



Dato:
08.02.2016

Den Norske Avdeling

Møtereferat

Styremøte 1-16 i NVF norsk avdeling

Dato: Torsdag 4. februar, kl. 0930-1100
Sted: Vegdirektoratet, 5. etasje

Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder
Helge Jensen styremedlem
Marit Due Langaas sekretær (referent)
Asbjørn Johnsen prosjektleder Via Nordica 2016 (sak 2)

Fraværende: Kjetil Tønning nestleder
Geir A. Mo styremedlem
Eva Larsen styremedlem
Gunn Enge regnskapsfører

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Via Nordica 2016 – orientering om framdrift v/prosjektleder
- Sak 3 Utllysning av NVF-stipend 2016
- Sak 4 Orientering om ny struktur i NVF 2016-2020 v/sekretær
- Sak 5 Årsberetning 2015 og budsjett 2016 – utkast
- Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 7 Eventuelt
- Sak 8 Neste møte

Kontoradresse	Postadresse	Telefon	Telefax	Organisasj.nr.,	Bankkontonr.
Brynsengfare 6A	c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO	02030	22 07 38 20	987 566 000	6049.05.23858



Dato:
08.02.2016

Den Norske Avdeling

Styret var ikke beslutningsdyktig ettersom bare styreleder og ett styremedlem var tilstede. Det ble derfor innhentet uttalelse pr e-post fra styrets medlemmer til sak 3 og 5 på dagsorden. Øvrige saker utgikk med unntak av sak 2.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Utgikk

Sak 2 Via Nordica 2016 – orientering om fremdrift v/prosjektleder

- Det har ikke vært mulig å få foredrag av Elon Musk, Tesla.
- Eirik Newth har varslet at han ikke kan komme, og Trond Riiber Knutsen vil holde et foredrag i stedet for Newth.
- Revidert program vil bli lagt ut på kongressens hjemmeside.
- Det er så langt to sponsorer til kongressen: Scania og Trafysys.
- Prosjektgruppa har god styring med programmet.

Sak 3 Utlysning av NVF-stipend 2016

Vedtak pr e-post: Styret gir sin tilslutning til å sette av 100.000 kr i stipendmidler i budsjettforslaget for 2016.

Sak 4 Orientering om ny struktur i NVF 2016-2020 v/sekretær

Utgikk. Sekretær sender ut informasjon til medlemsorganisasjoner og utvalg i norsk avdeling.

Sak 5 Årsberetning 2015 og budsjett 2016 – utkast

Vedtak pr e-post: Styret gir sin tilslutning til årsberetning for 2015 og budsjettforslag for 2016.

Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Utgikk

Kontoradresse	Postadresse	Telefon	Telefax	Organisasj.nr.,	Bankkontonr.
Brynsengfare 6A	c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO	02030	22 07 38 20	987 566 000	6049.05.23858



Dato:
08.02.2016

Den Norske Avdeling

Sak 7 Eventuelt

Utgikk

Sak 8 Neste møte

Styremøte 2-16: Tirsdag 8. mars, kl. 1700-1745 (før årsmøtet)

Kontoradresse	Postadresse	Telefon	Telefax	Organisasj.nr.,	Bankkontonr.
Brynsengfarete 6A	c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO	02030	22 07 38 20	987 566 000	6049.05.23858