



Den Norske Avdeling

Dato:
24.01.2018

Møtereferat

Styremøte 1-18 i NVF norsk avdeling

Dato: 22. januar 2018, kl. 1300-1400
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede:	Terje Moe Gustavsen	leder (video)
	Kjell Asbjørn Næss	nestleder (video)
	Elisabeth Schjølberg	styremedlem
	Rune Herdlevær	vara styremedlem (video)
	Turid Stubø Johnsen	styremedlem
	Marit Due	sekretær (referent)
	Gunn Enge	regnskapsfører

Forfall: Hildegunn Hausken, styremedlem

Referat sendt til: Styremedlemmer og vararepresentanter
Publiseres på [NVFs hjemmeside](#)

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Utlysning av NVF-stipend 2018
- Sak 3 Årsberetning 2017 og budsjett 2018
- Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 5 Eventuelt
- Sak 6 Neste møte



Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader.

Sak 2 Utlysning av NVF-stipend 2018

Sekretær har lyst ut NVF-stipend for 2018. Søknadsfristen er satt til 1. mars slik at styret kan behandle søknadene på styremøtet 5. mars. I budsjettforslaget for 2018 er det lagt inn 200 000 kr i stipendmidler. Det er et høyere beløp enn tidligere fordi det har vært flere søkere i de siste årene, og styret har blitt enig om å bruke mer av avdelingens egenkapital til stipender.

Sak 3 Årsberetning 2017 og budsjett 2018

Sekretær la fram utkast til årsberetning for 2017 og forslag til budsjett for 2018 som skal vedtas på årsmøtet 5. mars.

Styret godkjente årsberetningen med følgende endringer:

- I punkt 1.5 Virksomhet: en fylligere omtale av stipender med henvisning til oversikt over tildelte stipender og stipendrapporter på hjemmesidene.
- I budsjettforslaget korrigeres regnskapet for 2017 for stipend fra 89 623 kr til 138 539 kr (avsatte stipendmidler i 2017 var 150 000 kr)

Angående årsmøtet 5. mars skal foredraget handle om hvordan bransjen har tilpasset seg og vil tilpasse seg de endringene som har skjedd og fortsatt vil skje i samferdselssektoren. Det er tidligere avtalt at Elisabeth Schjølberg, RIF, innleder og Julie Brodtkorb, MEF, holder hovedforedraget. Styret ble enig om at også leder innledningsvis forteller om regionreformen for å skape en ramme rundt temaet.

Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Elisabeth Schjølberg, RIF

- Rådgiverbransjen ønsker å være en samfunnsaktør og ha tett kontakt med sine oppdragsgivere. De vil også jobbe for å få større utbytte av kontaktmøtene med Statens vegvesen.



Kjell Asbjørn Næss, Mesta

- Entreprenørene er frustrerte over midlertidig stans i utlysning av nye driftskontrakter som følge av den pågående regionreformen.

Rune Herdlevær, Bergen kommune

- Bystyret har valgt trasé for Bybanen til Åsane, men har bedt om en tilleggsutredning for løsning gjennom Sandviken før de tar endelig beslutning om trasévalget. Tilleggsutredningen for Sandviken ble behandlet i november 2017, men bystyret har utsatt behandlingen til slutten av januar 2018. Bystyret ønsker også et alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

- Statens vegvesen legger ned mye arbeid i regionreformen som berører etaten som helhet. Det er opprettet en intern prosjektgruppe for å gå gjennom hvilke oppgaver Statens vegvesen gjør for fylkeskommunene i dag og mulige konsekvenser av reformen.
- Videre tar arbeidet med byutredninger og byvekstavtaler i de ni største byene mye tid.

Sak 5 Eventuelt

- Gunn Enge trekker seg fra vervet som regnskapsfører. Styret aksepterer forslag fra leder om å finne ny regnskapsfører i Statens vegvesen. Styrets sekretær undersøker om det finnes kandidater i etaten, helst fra Vegdirektoratet.
- Valgkomiteen etterspør deltakelse i NVF fra fylkeskommuner og Jernbanedirektoratet. I dag er bare Akershus fylkeskommune medlem, og etter jernbanereformen ble Bane NOR medlem, men ikke Jernbanedirektoratet. Styret har tidligere invitert fylkeskommuner til å bli medlemmer. Det er likevel aktuelt å forsøke å få med fylkeskommuner på nytt i forbindelse med regionreformen og etablering av nye fylkeskommuner. Spørsmålet tas opp av styrets leder i samarbeidsforum mellom Statens vegvesen, KS og fylkeskommuner. Sekretær henvender seg til Jernbanedirektoratet.

Sak 6 Neste møte

Styremøte 2-18: 5. mars, kl. 1700-1745, før årsmøtet
