



Den Norske Avdeling

Dato:
01.02.2019

Møtereferat

Styremøte 1-19 i NVF norsk avdeling

Dato: 31. januar 2019, kl. 0930-1030
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder
Anette Aanesland nestleder
Elisabeth Schjølberg styremedlem
Rune Herdlevær styremedlem (skype)
Marit Due sekretær (referent)

Forfall: Turid Stubø Johnsen styremedlem

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

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Søknad fra utvalg om midler for 2019
- Sak 3 Finansiering av utstillinger på nordiske konferanser
- Sak 4 Utlysning av NVF-stipend 2019
- Sak 5 Utkast til årsberetning 2018 og budsjett 2019
- Sak 6 Forslag til forenklet avvikling av årsmøtet
- Sak 7 Eventuelt
- Sak 8 Møteplan 2019 – årsmøtet og styremøter



Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader

Sak 2 Søknad fra utvalg om midler for 2019

To utvalg har søkt norsk avdeling om midler til arrangementer i 2019. I tråd med avtalt fordeling av kostnader på land, er det norsk avdeling som kan gi støtte til utvalg for arrangementer som skal holdes i Norge.

Utvalg for Trafikksikkerhet og transporter har søkt om 35 000 kr. til å arrangere Nordisk Trafikksikkerhetsforum 2019 på Lillehammer. Midlene skal brukes på eksterne foredragsholdere og lokal transport. Søknaden er relevant.

Utvalg for Utforming har søkt om 12 000 kr. til et seminar i Finland. Midlene skal gå til eksterne foredragsholdere. Selv om dette gjelder et seminar i Finland, kan søknaden støttes ut fra det forhold at utvalget ledes av Norge.

Vedtak:

Avdelingsstyret innvilger 35 000 kr. til utvalget for Trafikksikkerhet og transporter og 12 000 kr. til utvalget for Utforming som støtte til NVF-arrangementer i 2019.

Sak 3 Finansiering av utstillinger på nordiske konferanser

Svensk avdeling, som har ledelsen i NVF, har foreslått å markedsføre NVF og Via Nordica 2020 på tre nordiske konferanser.

- Nordic Transport Infrastructure i Jönköping, Sverige i oktober 2019. Monterkostnad ca. 26000 SEK.
- Vejforum i Nyborg Danmark i desember 2019. Monterkostnad ca. 13 500 SEK.
- Transportforum i Linköping, Sverige i januar 2020. Monterkostnad ca. 9000 SEK.

Totalkostnaden blir 48 500 SEK, og fordelt på land blir det 9700 SEK per land, ca. 9200 NOK.



Vi har tidligere delt på kostnader for markedsføring av Via Nordica 2020 utenfor Norden på PIARC sin vinterkongress i Gdansk 2018 og på Baltic Road Conference i Tallinn 2017. Dette er konferanser vil har pleid å være tilstede på og der forbundsstyret har vedtatt å dele på kostnader til utstilling.

Det kan stilles spørsmål ved nytten av å bruke penger på å markedsføre Via Nordica på andre konferanser.

Vedtak:

Avdelingsstyret besluttet å si nei til å medfinansiere utstillingene fordi slike tiltak krever en prinsippdiskusjon og -beslutning i forbundsstyret.

Sak 4 Utlysning av NVF-stipend 2019

Sekretær la fram forslag til utlysningstekst for NVF-stipend i 2019. Avdelingsstyret besluttet å sette frist for å søke stipend til 1. mars slik at søknader kan behandles på styremøte 2-19. Videre forslår styret å sette av 250 000 kr. i stipendmidler for 2019.

Stipendet lyses ut omgående.

Sak 5 Utkast til årsberetning 2018 og budsjett 2019

Sekretær la fram utkast til årsberetning for 2018 og budsjett for 2019. Årsberetningen ble akseptert uten endringer, og også budsjettforslaget som innebærer bruk av avdelingens egenkapital.

Årsberetning og budsjettforslag sendes ut med innkalling til årsmøtet 2019.

Sak 6 Forslag til forenklet avvikling av årsmøtet

Sekretær la fram et forslag om forenklet avvikling av årsmøtet. I stedet for å holde møtet på ettermiddags-/kveldstid som er tradisjonen, kan møtet holdes i forlengelse av arbeidsdagen med enkel servering før møtet.

Avdelingsstyret sluttet seg til forslaget, og det var enighet om å ha to aktuelle tema på dagsorden: i) hva skjer i Statens vegvesen fra 2020 og ii) NVF etter 2020.



Den Norske Avdeling

Dato:
01.02.2019

Sak 7 Eventuelt

Sekretær varslet om at revisor fra NLF trekker seg. Sekretær spør andre medlemsorganisasjoner om de kan bistå med revisor.

Sak 8 Møteplan 2019

Styremøte 2-19: 7. mars, kl. 1500-1530 i Vegdirektoratet

Årsmøte 2019: 7. mars, kl. 1530-1730 i Vegdirektoratet

Møteplan for resten av 2019 bestemmes i mars.