



Møtereferat

Styremøte 2-15 i NVF norsk avdeling

Dato: 16. mars 2015, kl. 1700 - 1745
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede:	Kjell Bjørvig	vara leder
	Geir A. Mo	styremedlem
	Helge Jensen	styremedlem
	Eva Larsen	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær
	Gunn Enge	regnskapsfører (referent)
Forfall:	Kjetil Tønning	nestleder
Referat sendt til:	Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og sekretærer i norske utvalg, norsk medlem i kommunikasjonsgruppa og sekretærer i øvrige lands avdelingsstyrer	

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Tildeling av NVF-stipend 2015
- Sak 3 Forberedelse til årsmøtet 2015
 - oversikt over rådsrepresentanter
 - styrets innstilling til valgkomité, sekretær, regnskapsfører og revisor
 - kjøreplan
- Sak 4 Eventuelt

Kjell Bjørvig ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Det var ingen merknader til referatet.

Sak 2 Tildeling av NVF-stipend 2015

Det er satt av 100 000 kr i budsjettet for 2015 i stipendmidler. Det er kommet tre søknader innen fristens utløp 6. mars.

Søknad 1; Hanne Opsahl, student ved NTNU søker om støtte til masteroppgave innen gjennomføringsstrategier for vegprosjekter. Hun søker om 7 578 kr til å foreta reiser til Oslo og Tromsø i forbindelse med oppgaven.

Søknad 2; May-Berit Eidsaune, COWI/student ved NTNU, søker om støtte til erfaringsbasert mastergrad innen vegfag. Studiet vil gå fram til 2017 og har en total kostnad (for søker) på 161 000 kr. Hun søker om å få dekke hele eller deler av studieavgiftene.

Søknad 3; Khoi Minh Tran, Cowi, søker om støtte til erfaringsbasert mastergrad innen vegfag på NTNU som foregår på 3 år og vil avsluttes var 2018. Totalrammen på studiet har en kostnad på 179 000 kr.

Mottatte søknader oppfyller kriteriene for stipendtildeling.

Vedtak:

Innenfor budsjettrammen på 100 000 kr innvilger styret:

- 8 000 kr til Hanne Opsahl til masteroppgave ved NTNU
- 46 000 kr til May-Berit Eidsaune til erfaringsbasert mastergrad ved NTNU
- 46 000 kr til Khoi Minh Tran til erfaringsbasert mastergrad ved NTNU

Sak 3 Forberedelse til årsmøtet 2015

Styret gjennomgikk deltakelse av rådsrepresentanter til årsmøtet, innstillingen til valgkomité, sekretær, regnskapsfører og revisor.

Det er 23 påmeldte til årsmøtet. Av rådets 17 representanter er det påmeldt 9 rådsrepresentanter og 2 vara med stemmerett.

Innstilling fra valgkomiteen med gjenvalg av styremedlemmer grunnet kontinuitet i perioden frem mot kongressen i Trondheim i 2016.



Kjøreplan for møtet ble gjennomgått, og regnskap og revisjonsberetning ble utdelt.

Foredragsholder på årsmøtet er Hans Silborn som foredrar om utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.

Sak 4 Eventuelt

Kjell Bjørvig orienterte om etablering av det nye Vegselskapet som skal tre i kraft fra 1.1.2016 og etablering av flere OPS-prosjekter og ny organisering av bompengesektoren.