
Møtereferat

Styremøte 3-08 i NVF Den Norske Avdeling

Dato 30. mai 2008, kl. 1000-1130
Sted Vegdirektoratet

Tilstede	Terje Moe Gustavsen	leder
	Mats Rønnbo	nestleder
	Marit Sørstrøm	styremedlem
	Guro Ranæs	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær (referent)

Forfall	Jan Johansen	styremedlem
	Gunn Enge	regnskapsfører

Referat sendt til: Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og sekretærer i de norske utvalgene, og sekretærer i øvrige lands avdelingsstyrer

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte (vedlegg 1)
- Sak 2 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 3 Orienteringssaker
 - Referat fra forbundsstyremøte 6. mars 2008
 - Referat fra sekretærmøte 21. mai 2008
 - Utvalgssammensetning 2008-2012 pr mai 2008 (vedlegg 2)
- Sak 4 Stipendtildeling 2008 (vedlegg 3)
- Sak 5 Møte for norske utvalgsledere og sekretærer til høsten
- Sak 6 Eventuelt
- Sak 7 Neste møte

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Merknader til møtoreferatet:

- Terje Moe Gustavsen tiltrådte mot slutten av møtet.
- Sak 5: Styrets kontaktpersoner mot utvalgene ble bestemt på møtet.

Sak 2 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Mats Rønnbo, Skanska:

- Skanska er inne i en periode med bedre tid til planlegging av virksomheten og til styring av framdrift enn tidligere.
- Kapasiteten begynner å bli et problem.
- Aktiviteten innen boligbygging er stagnert, mens innen næringsbygg er aktivitetsnivået uendret.

Marit Sørstrøm, Bergen kommune:

- Bybanen og Ring Vest er prosjekter det arbeides mye med, og samarbeidet med Statens vegvesen fungerer godt.
- Kommunen arbeider med uttalelse til riksvegbudsjettet.
- Bompengesaken Os-Bergen (E39) er til behandling i byrådet.
- Bergen er en foregangskommune innen ROS-arbeid. Kartlegging av utsatte områder er gjort, og kommunen er invitert til møte med Justisdepartementet.

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen:

- Høring av NTP-forslaget er avsluttet. Det er stor oppslutning om hovedstrategien med større satsing på å ta igjen forfallet, på drift og vedlikehold og på mindre investeringstiltak. Men samtidig pekes det på behovet for mer investeringsmidler til utbygging av vegnettet.
- Revidert nasjonalbudsjett 2008: 115 mill kr mer til ferjestrekninger. Utover dette er det ikke lagt opp til ekstra midler til vegformål.
- Funksjonskontrakter har blitt dyrere som følge av sterk prisvekst.
- Statens vegvesen etterlyser bedre kapasitetsanalyser fra anleggsbransjen. Det kommer motstridende informasjon fra bransjen om kapasitet.
- TS-utviklingen gir grunn til bekymring. Det har skjedd flere ulykker med tragisk utfall, spesielt blant unge bilførere. Statens vegvesen har tatt til orde for straffeskjerping som retter seg mot den utsatte gruppen.

Guro Raner, Staten vegvesen Region vest:

- Det jobbes intenst med handlingsprogrammet til NTP.
- Region vest har i senere tid hatt mange MC-ulykker og har et samarbeid på gang med MC-førere. Det er spesielt "turkjørerne" som er ulykkesutsatt.

Sak 3 Orienteringssaker

Referat fra forbundsstyremøte 6. mars 2008 v/Marit Due Langaas

Noen utvalgte saker:

- Forbundsstyret vedtok navneskifte for NVF og ny logo. Det nye navnet er *Nordisk vegforum*, men NVF er fremdeles et forbund i juridisk forstand. Dette skal gjelde fra 11. juni 2008 da Island overtar formannskapet i NVF.
- Forbundsstyret godkjente forslag fra Island til retningslinjer og tidtabell for utvalgenes virksomhetsplanlegging 2008-2012. Dette sendes utvalgene.
- Virksomhetsplanene til utvalgene vil bli endelig vedtatt på forbundsstyremøtet til høsten.
- NVF og Baltic Road Association (BRA) vil ha felles sekretærmøte og forbundsstyremøte 7. og 8. juni 2008 før kongressen.
- NVF og BRA skal arrangere et felles seminar med omstruktureringer i vegadministrasjonen som tema. Seminaret vil finne sted 18.- 19. september 2008 i Latvia.
- Forslag om å utnevne Kjell Levik til æresmedlem i NVF ble godkjent.
- Forbundsstyret har møte 27.- 28. november 2008 i Reykjavik.

Referat fra sekretærmøte 21. mai 2008 v/Marit Due Langaas

Noen utvalgte saker:

- Et utvalg og en temagruppe endrer navn: Marked og organisasjon skal hete Organisering og marked; og Kompetanse skal hete Langsiktig kompetansetilførsel.
- Island arrangerer kick-off for de nye utvalgene 4.- 6. september 2008 i Reykjavik. Ledere og sekretærer i ledende land deltar. Sekretærmøte arrangeres 3. september i samband med kick-off.
- NVFs strategiske plan for 2008-2012 angir at sekretariatet skal styrkes med en kommunikasjonsgruppe. Hver avdeling skal peke ut sin representant til gruppa.

Vedtak: Styret sluttet seg forslag fra leder om å peke ut en representant fra Kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet til NVFs nye kommunikasjonsgruppe. Sekretær følger opp.

Utvalgssammensetning 2008-2012 pr mai 2008 v/Marit Due Langaas

Med noen få unntak er norske utvalgsmedlemmer på plass. En bykommune er ønsket i utvalget for strategisk planlegging.

Sak 4 Stipendtildeling 2008

Til tross for aktiv markedsføring av NVF-stipendet kom det inn bare fire søknader.

Vedtak:

- Linn Verde Thon og Marte Åsland Hansen, studenter ved NTNU, tildeles stipend på 6 000 kr til studietur til USA.
- Anne Stine Woldene, Lemminkainen Norge AS, tildeles stipend på 13 740 kr for hospitering hos Shell i Frankrike.
- Einar Lillebye, Statens vegvesen, tildeles stipend på 23 000 kr til studiereise til USA.
- En fjerde stipendsøker tildeles ikke stipend på grunnlag av innsendt søknad som er ufullstendig. Søker gis imidlertid en ny mulighet til å sende inn en mer konkret og fullstendig søknad. En ny søknad vil bli behandlet på neste styremøte til høsten. Sekretær følger opp.

Sak 5 Møte for norske utvalgsledere og sekretærer til høsten

Styret diskuterte hvorvidt kick-off møtet for norske utvalgsledere og sekretærer bør finne sted før eller etter kick-off på Island 4.- 6. september, jf sak 3. Det vil uansett være viktig at Gunn Enge, som har hatt mest kontakt med utvalgene, er tilstede på møtet.

Vedtak: Sekretær ble bedt om å finne dato.

Oppfølging av vedtak: Styret sitt møte med norske utvalgsledere og sekretærer vil finne sted 1. september, kl. 1400-1600, i Vegdirektoratet.

Sak 6 Eventuelt

- Marit Sørstrøm: Det må letes etter en passende anledning for utdeling av hedersprisen til Svein Bollingberg. Tilstelningen må finne sted i Bergen. Vegdirektørens utdeling av prisen er ønsket. Marit Sørstrøm og sekretær følger opp.
- Mats Rønnbo: Det er viktig å holde fokus på arbeidet i utvalgene og sørge for god oppfølging. Opplegget for rapportering og oppfølging av utvalgene bør være felles for alle land.
- Marit Due Langaas: Det kan ikke forventes at kontaktpersoner i styret mot utvalgene skal delta på alle ordinære utvalgsmøter.
- Mats Rønnbo: Innkalling til styremøter bør skje ved bruk av outlook.

Sak 7 Neste møte

6. november 2008, kl. 1300-1500, i Vegdirektoratet.