



Møtereferat

Styremøte 4-08 i NVF Den Norske Avdeling

Dato 24. november 2008, kl. 1300-1500
Sted Vegdirektoratet

Tilstede	Terje Moe Gustavsen	leder
	Kjell Bjørvig	vara for leder
	Mats Rønnbo	nestleder
	Marit Sørstrøm	styremedlem
	Aud Margrethe Riseng	vara for styremedlem Guro Ranes
	Marit Due Langaas	sekretær (referent)
	Gunn Enge	regnskapsfører
Forfall	Jan Johansen	styremedlem
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
- Sak 2 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 3 Oppfølging av utvalgenes arbeid v/kontaktpersoner
- Sak 4 Orienteringssaker v/sekretær
 - Utvalgssammensetning 2008-2012 pr november 2008
 - Referat fra oppstartsmøte for norske ledere og sekretærer 1. september 2008
 - Referat fra forbundssekretærmøte 4. september 2008
- Sak 5 Forslag til nye retningslinjer for utvalgsarbeid
- Sak 6 Stipendtildeling 2008
- Sak 7 NVF-stand på Baltic Road Conference 2009
- Sak 8 Årsmøte 2009 – dato, hovedtaler, valg av sekretær og regnskapsfører
- Sak 9 Eventuelt
- Sak 10 Neste møte

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet. Han ledet møtet fram til kl. 1330, og Kjell Bjørvig ledet deretter møtet. Ettersom leder måtte forlate møtet, ble sak 8 og 10 behandlet først.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Det var ingen merknader til møtoreferatet.

Sak 2 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Mats Rønno, Skanska:

- Flere store byggeprosjekt stoppet opp på grunn av manglende finansiering og med nedbemanning som følge.
- Aktiviteten innen boligbygging har vært lav lenge, og nå har også aktiviteten innen næringsbygg gått ned.
- Anleggsvirksomheten har holdt seg oppe.
- Innen asfalt har oppdrag for private aktører gått betydelig ned og oppdrag for det offentlige er mindre enn forventet.

Aud Margrethe Riseng, Statens vegvesen Region øst, Hedmark distrikt:

- Det legges ned mye arbeid innen trafikkisikkerhet, spesielt foran vintersesongen.
- Det arbeides med handlingsprogram for stamveger og øvrige riksveger.
- Mye kontakt mot fylkeskommune og kommuner om forvaltningsreformen og endringer i vegansvar etter 2009 som følge av denne.

Marit Sørstrøm, Bergen kommune:

- Regional transportanalyse for Bergen og omegn skal gjennomgå konseptvalgutredning for påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1).
- Kommunen samarbeider med Statens vegvesen og fylkeskommunen om handlingsprogram for stamveger og riksveger
- Avventer finansiering av 2. byggetrinn av Ringveg Vest.
- Trafikkisikkerhetsplan for Bergen skal rulleres i 2009.
- Bergen har oppnådd betydelig reduksjon i svevestøv (PM₁₀), mens NO_x er framdeles for høy. Bergen har høy piggfri andel (92 %).
- Bergen har tatt mål av seg å bli pilotby for lavutslippssoner.

Kjell Bjørvig, Statens vegvesen Vegdirektoratet:

- Kjell Bjørvig er utnevnt som ny trafikkdirektør etter Ole Christian Torpp fra 3. november. Han fortsetter som vegdirektørens stedfortreder.
- Statens vegvesen arbeider med ny organisering etter 2009.
- Det er avholdt møter med KS og fylkesrådmenn om konsekvenser av forvaltningsreformen. Statens vegvesen skal fortsatt være felles vegadministrasjon, og det skal ikke overføres personell fra stat til region/fylke.

- Kjell Bjørvig sitter i vegtilsynsutvalget som snart vil legge fram sin innstilling.
- Statens vegvesen samarbeider med bransjen om ansvar og rolledeling innen vinterdrift.
- Statens vegvesen satser stort på ITS. Det har nylig vært avholdt ITS World kongress i New York, og til neste år skal samme kongress holdes i Stockholm der Statens vegvesen samme med ITS Norge vil bidra med mye ressurser.

Marit Due Langaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet:

- Nordisk samarbeid og Europasamarbeidet vil få en større plass i etatens internasjonale satsing framover.
- Det skal ansettes en rådgiver i Internasjonal stab som spesielt skal jobbe med Norden, NVF inkludert.
- Samferdselsdepartementet har nylig lagt fram en EØS-strategi og ønsker mer samarbeid med etater/tilsyn om EU/EØS-samarbeidet. Internt i etaten er det behov for en gjennomgang av EU-samarbeidet med sikte på å finne riktig nivå og omfang på deltakelsen.
- Bistandsarbeidet til Statens vegvesen vil avta noe framover ettersom veg- og transportsektoren ikke er spesielt høy prioritert i norsk bistandspolitikk for tiden.

Sak 3 Oppfølging av utvalgenes arbeid v/kontaktpersoner

Alle norske utvalg har holdt møter der virksomhetsplanleggingen for 2008-2012 har vært tema. Med få unntak har kontaktpersoner i styret har fått innkalling og referat fra møtene. Det ble påpekt at nettsidene ikke er oppdatert med hensyn til møtereferater.

Det tilføyes at alle utvalg v/ledende land med unntak av utvalget for bruer og for kjøretøy og transporter, har sendt inn sine virksomhetsplaner til Island innen fristen 15. november. Utvalgenes virksomhetsplaner vil bli behandlet av forbundsstyret på møte 28. november.

Sak 4 Orienteringssaker v/sekretær

Utvalgssammensetning 2008-2012 pr november 2008 (vedlagt møtereferatet)

Det har kommet til noen få nye medlemmer i løpet av høsten, de fleste fra andre medlemsbedrifter enn Statens vegvesen. Stavanger kommune vil melde på medlem i utvalget for strategisk planlegging. Det jobbes med å få flere medlemmer i utvalget for vegens konstruksjon.

Det ble påpekt at Statens vegvesen er for høyt representert i enkelte utvalg og at det er for få kvinner i noen utvalg. Utvalgssammensetning bør framgå av nye retningslinjer for utvalgsarbeidet, se sak 5.

Referat fra oppstartsmøte for norske ledere og sekretærer 1. september 2008

Samtlige utvalg var til stede på møtet. Referat fra møtet er sendt ut 2. september.

Oppfølgingssaker fra møtet:

- Det er viktig med presise retningslinjer for utvalgene, spesielt i forhold til økonomiske forhold. Dette ivaretas gjennom nye retningslinjer som er under utarbeidelse.
- Noen medlemmer gis ikke tid av arbeidsgiver til NVF-arbeid. Dersom dette viser seg å bli et problem, vil styret på nytt tilskrive alle medlemsbedrifter og be om at utvalgsmedlemmer gis tilstrekkelig tid til å delta i utvalgsarbeidet.
- Medlemmer som ikke deltar på utvalgsmøter bør skiftet ut.
- Referat fra forbundssekretærmøter sendes styret i norsk avdeling og norske utvalg da disse referatene ikke legges ut på nettet (fordi de anses som forberedende møter til forbundsstyremøtene).

Referat fra forbundssekretærmøte 4. september 2008 (vedlagt møtereferatet)

Noen utvalgte saker:

- Finland stenger sin server 31.12.2008. Innen den tid må alt materiale legges over på ny server som Island drifter. Ansvaret for overføringen legges på utvalgsleder i ledende land. (Dette ble meddelt utvalgene på kick-off møtet for ledende land)
- Hreinn Haraldson, vegdirektør i Island, foreslått som NVFs representant i PIARCs Executive Committee (Han har senere blitt valgt inn).
- NVF tar opp til diskusjon om utlån av personell til PIARCs sekretariat i Paris skal fortsette etter 2009. Dette skal diskuteres på forbundsstyremøtet 28. november. Det må fattes en beslutning på forbundsstyremøtet i juni 2009.
- Vegdirektørene i nordiske land satte i 2007 i gang en gjennomgang av nordiske nettverk/grupper, som eksisterer parallelt med NVF-utvalg, med sikte på å unngå overlapping av arbeid. Forbundsstyret vil på møtet 28. november ta beslutning om videreføring/opphør av nettverk.
- Den nyopprettete kommunikasjonsgruppa, som kun skal fungere på nordisk nivå som støtte til forbundsstyret, har satt i gang sitt arbeid. Anne Marit Ø. Johansen fra Kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet er norsk representant, jf vedtak på styremøte 3-08.

Sak 5 Forslag til nye retningslinjer for utvalgsarbeid

Sekretær la fram forslag til nye retningslinjer for utvalgsarbeid i NVF norsk avdeling. Disse skal erstatte retningslinjer fra 1977.

Det er behov for å presisere og utdype forslaget til nye retningslinjer nærmere. Styret ønsker spesielt at utvalgene leverer årsberetning innen 15. januar vedlagt økonomioversikt og medlemsoversikt. Videre bør det framgå at seminarer som arrangeres av utvalg skal være åpne for alle og at utvalgene bør samarbeide på tvers om felles arrangementer.

Oppfølging: Marit Sørstrøm bearbeider retningslinjene videre sammen med sekretær. Retningslinjene legges fram for behandling på nytt på neste styremøte.

Sak 6 Stipendtildeling 2008

Det vises til sak 4 på styremøte 3-08:

”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.”

Ny søknad er kommet innen tildelt frist, men søker har ikke spesifisert stipendbeløp slik det ble bedt om.

Vedtak: Det tildeles ikke stipend til søker på grunnlag av mangelfull søknad.

Sak 7 NVF-stand på Baltic Road Conference 2009

Forbundssekretærene i NVF har foreslått å ha en felles NVF-stand på Baltic Road Conference som arrangeres i Riga, Latvia, 24.-26. august 2009. NVF dansk avdeling har satt av midler til dette formålet, og norsk sekretær oppfordret norsk avdeling til å gjøre det samme. Saken blir behandlet på forbundsstyremøtet 28. november.

Vedtak: NVF norsk avdeling setter av inntil 30 000 kr til felles NVF-stand på Baltic Road Conference 2009.

Sak 8 Årsmøte 2009 – dato, hovedtaler, valg av sekretær og regnskapsfører

Årsmøtet avholdes primo mars 2009.

Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, ble foreslått som hovedtaler på årsmøtet. Aktuelle tema er EUs politikk for miljøvennlig bytransport, grønn transport og situasjonen i anleggsbransjen i Europa.



Sekretær viste til § 7 i vedtektene for NVF norsk avdeling der det heter at dersom sekretær og regnskapsfører velges utenfor styret, skal personvalget godkjennes av rådet. Gunn Enge sier seg villig til å fortsette som regnskapsfører, mens nåværende sekretær vil trekke seg og foreslå en ny medarbeider ved Internasjonal stab med ansvar for nordisk samarbeid til sekretærfunksjonen.

Oppfølging: Sekretær følger opp forslaget til hovedtaler og finner dato for årsmøtet.

Sak 9 Eventuelt

Regnskapsfører meddelte at NVF norsk avdeling har fått fire nye medlemsbedrifter: Stavanger kommune, Norsk Scania, Scanmatic og Meterologisk institutt.

Til neste styremøte settes det opp møteplan for 2009.

Sak 10 Neste møte

29. januar 2009, kl. 1130-1330, i Vegdirektoratet, med servering.



NVFs NORSKE UTVALGSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2008 - 2012

November 2008

Organisering og marked

Ledende Land: Norge
Kontaktperson: Rønnbo

<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Arbeidssted</u>	<u>Startdato</u>
L	Selnes, Bjørn E.	SVV/Vegdir.	2004
S	Ulveseth, Marit	SVV/Vegdir.	2008
(S	Botten, Hanne	SVV/Vegdir.	2003) Permisjon
	Bergset, Øyvind	MEF	2007
	Bordal, Jane	SVV/Vegdir.	2008
	Brattegard, Ola	Samferdselsdepartementet	2008
	Bølviken, Trond	Veidekke	2008
	Eriksen, Stein	Norconsult	2008
	Hansteen, Liv Kari	RIF	2008
	Johannesen, Trond	MEF	2001
	Kaurin, Tore	SVV/Region sør	2004
	Lauridsen, Henning	TØI	2004
	Lied, Berit Brendskag	SVV/Region midt	2008
	Røed, Svein	SVV/Region øst	2008
	Sandnes, Jon	EBA	2008
	Slinde, Nils M	SVV/Region vest	2004
	Solbakken, Lars	Skanska Norge AS	2004
	Sørstrøm, Marit W	Bergen Kommune	2002
	Zakariassen, Willy	Oslo Kommune/Samf.etaten	2007
	Øvstedal, Eirik	SVV/Vegdir.	2008

Informasjonssystemer

Ledende land: Danmark
Kontaktperson: Ranes

<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Arbeidssted</u>	<u>Startdato</u>
L	Strandenæs, Ellen	SVV/Vegdir.	2006
S	Wiggen, Frode	COWI AS	2004
	Haddal, Rune	Norkart	2008
	Jakola, Ingunn	SVV/Region nord	2008
	Karlstad, Jan-Olav	COWI AS	2008
	Kirkhorn, Idar	ViaNova Systems	2004
	Korpelin, Siri	Rambøll Norge AS	2008
	Kwong, Chi Kwan	Oslo kommune Samferdselsetaten	2005
	Moshagen, Øyvind	SVV/Region øst	2008
	Ness, Snorre	SINTEF	2008
	Solheim, Terje	SVV/Vegdir.	2004
	Stadheim, Jan Ove	SVV/Region vest	2004
	Thorsen, Thor S	SVV/Vegdir.	2008
	Wiberg, Trond	SVV/Vegdir.	2008

Strategisk planlegging**Ledende land: Danmark**
Kontaktperson: Sørstrøm

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Johansen Kjell W	TØI	2004
S	Bye, Hilde	SVV/Region øst	2008
	Grytbakk, Terje	NLF	2008
	Gunnes, Stein	MEF	2008
	Johnsen, Turid S	SVV/Vegdir.	2008
	Norheim, Arild	SVV/Region midt	2008
	Solberg, Gro	SVV/Region sør	2004
	Spilsberg, Erik	Rambøll Norge AS	2000
	Strand, Kjetil	SVV/Region midt	2008
	NN	Stavanger Kommune	2008

Transport i byer**Ledende land: Finland**
Kontaktperson: Sørstrøm

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Berge, Guro	SVV/Vegdir.	2004
S	Presttun, Toril	SVV/Vegdir.	2008
	Hagen, Tom-Alex	SVV/Region øst	2008
	Hansen, Jan Usterud	TØI	2004
	Hedlevær, Rune	Bergen Kommune	2000
	Larsen, Eva	SVV/Region midt	2008
	Marstein, Anne	Rambøll Norge AS	2008
	Mundal, Jostein	Oslo kommune	2004
	Rynning, Erik	NLF	2008
	Strømmen, Katrine	NTNU	2004
	Tørset, Trude	SINTEF	2008
	Øen, Ole	NAF	2000

Utforming av veger og gater**Ledende land: Sverige**
Kontaktperson: Langaas

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Dreyer, Bodil Rønning	SVV/Vegdir	2004
S	Berntsen, Steinar	ViaNova Plan & Trafikk	2002
	Austlid, Edel	SVV/Region nord	2006
	Buran, Monica	Rambøll Norge AS	2008
	Børnes, Vilhelm	SINTEF	2008
	Foldnes, Ove	Bergen Kommune	2004
	Gjæver, Terje	SINTEF	2008
	Heieraas, Asbjørn	SVV/Region sør	2008
	Larsgård, Lars P.	Multiconsult AS	2004
	Leiren, Merethe Dotterud	TØI	2008
	Nygård, Odd	SVV/Vegdir	2003
	Skiaker, Børre	NAF	2008
	Slinde, Ellen Njøs	SVV/Region vest	2006

Vegens konstruksjon**Ledende land: Island**
Kontaktperson: Langaas

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Johansen, Rolf	SVV/Region øst	2005
S	Berntsen Geir	NCC Roads AS	2008
	Aursand, Per Otto	SVV/Region nord	2008
	Bakløkk, Leif	SVV/Vegdir.	2004
	Mork, Helge	NTNU	2004
	Slyngstad, Tore	SVV/Vegdir.	2008
	Greger, Bjørn vikar for L. Uthus	Kolo Veidekke AS	2005

Belegninger**Ledende land: Danmark**
Kontaktperson: Rønnbo

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Moen Øyvind	Kolo Veidekke	2004
S	Aksnes Jostein	SVV/Vegdir.	2004
	Andersen Eivind Olav	A/S Norske Shell	2004
	Bitnes Olav	NCC Roads AS	2008
	Dahl Torgrim	SVV/Region øst	2004
	Fossbakk Arne	Skanska	2008
	Lerfald Bjørn Ove	SINTEF	2004
	Lunaas Tor Asbjørn	Trondheim Kommune	2008
	Pettersen Marianne Risberg	Mesta	2008
	Telle Roar	Lemminkäinen Norge AS	2006
	Wulvik Eirik	Asfaltteknisk Institutt	2008

Tunneler**Ledende land: Norge**
Kontaktperson: Langaas

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Berg, Heidi	ViaNova Systems AS	2004
S	Buvik, Harald	SVV/Vegdir	2002
	Bruland, Amund	NTNU	2004
	Dunham, Kjersti K	SVV/Vegdir	2004
	Elvøy, Jan	Mesta AS	2008
	Heggstad, Stein	Rambøll Norge AS	2008
	Henning, Jan Eirik	SVV/Vegdir	2008
	Hofseth, Marius	SVV/Vegdir	2008
	Holtvedt, Trond	SVV/Region øst	2008
	Johansen, Jan Arild	SVV/Region midt	2008
	Nilsen, Frode	Leonhard Nilsen & Sønner	2008
	Otter, Egil	NAF	2008
	Sand, Berit Tora	SVV/Region nord	2004
	Svangstu, Olav	SVV/Region vest	2004

Bruer**Ledende land: Finland**
Kontaktperson: Langaas

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Hermansen, Johnny	Skanska Norge AS	2000
S	Hasselø, Jørn Arve	SVV/Region midt	2004
	Fjeringstad, Ola	SVV/Vegdir	2008
	Hansen, Morten Wright	SVV/Region øst	2008
	Jakobsen, Svein Erik	Aas Jakobsen	2004
	Lahus, Olav	SVV/Region sør	2007
	Malm, Gøril	Mesta AS	2008
	Myren, Synnøve A	SVV/Vegdir.	2008
	Solaas, Kurt	SVV/Region nord	2008

Drift og vedlikehold**Ledende land: Finland**
Kontaktperson: Ranæs

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Birkeland, Marita	SVV/Region øst	2004
S	Larsen, Øystein	SVV/Vegdir.	2004
	Bøystad Kurt	Bærum Kommune	2003
	Jacobsen, Trine	SVV/Vegdir.	2008
	Lindland, Atle	NCC Roads	2008
	Lysberg, Tore	SVV/Region nord	2004
	Mathillas, Frank	Lemminkäinen Norge AS	2007
	Nielsen, Ole	MET	2008
	Nonstad, Bård	SVV/Vegdir.	2008
	Næss, Kjell	Mesta AS	2008
	Olausen, Atle	Rambøll Norge AS	2004
	Simonhjell, Ingunn	SVV/Region midt	2004
	Sørli, Arne	Oslo Kommune	2007

Kjøretøyer og transporter**Ledende land: Sverige**
Kontaktperson: Johansen

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Johnsen, Asbjørn	SVV/Vegdir	2004
S	Oppegaard, Mads	SVV/Region øst	2008
	Damm, Rune	NLF	2004
	Graarud, Erik	NLF	2000
	Lauvstad, John	Norsk Scania A/S	2008
	Lillemork, Tore	Bilimportørenes Servicekontor	1997
	Simonsen, Hans O	SVV/Region øst	2008
	Storhaug, Jens	SVV/Region vest	2004

ITS

*Ledende land: Norge
Kontaktperson: Johansen*

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Myhre, Even	SVV/Vegdir	2000
v-s ₁	Mahle, Anette A.	NCC Roads AS	2000
S	Røkke, Christian	SVV/Region midt	2006
(S ₁	Boag, Kjersti	SVV/Vegdir	2008) Permisjon
	Fossheim, Birte	SVV/Region vest	2008
	Haugen, Torbjørn	SVV/Vegdir.	2004
	Heggeland, Terje	Trafsys	2004
	Hovda, Rune	Scanmatic AS	2004
	Hovland, Trond	SVV/Vegdir.	2008
	Innset, Tore	ViaNova Plan & Trafikk	2004
	Midttun, Kjersti	Rambøll Norge AS	2008
	Renberg, Berit	SVV/Reg øst	2008
	Stormo, Hanne A.	Mesta AS	2004
	Wahl, Ragnhild	SINTEF	2006
	Ødegaard, Hans P	Swarco Norge AS	2006

Trafikksikkerhet

*Ledende land: Sverige
Kontaktperson: Johansen*

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Ranes, Guro	SVV/Region vest	2004
S	Myrberg, Grethe	Rambøll Norge AS	2004
	Aune, Bård	SVV/Region midt	2006
	Bråtveit, Lars A.	SVV/Region vest	2004
	Budalen, Anne Beate	SVV/Vegdir.	2006
	Gullbrå, Elin Horntvedt	Bergen Kommune	2008
	Harborg, Trond	SVV/Reg nord	2004
	Johansen, Bård Morten	Trygg Trafikk	2008
	Langeland, Per Andreas	Statens Havarikommisjon	2008
	Lervåg, Lone Eirin	SINTEF	2008
	Meaas, Kjetil	NLF	2008
	Schistad, Trude	SVV/Reg øst	2004
	Stenmark, Tor	NAF	2008
	Sti, Bjørn Harald	Larvik Kommune	2008
	Strøm, Gunnar	Cleanosol AS	2008
	Svalastog, Tov	Politidirektoratet	2003
	Sørensen, Michael	TØI	2007

Miljø**Ledende land: Sverige**
Kontaktperson: Sørstrøm

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Kålås, Sidsel	SVV/Vegdir.	2008
S	Riis, Sigmund	SVV/Region vest	2004
	Berger, Paul Høistad	SVV/Region øst	2008
	Bergsland, Heather	Mesta AS	2008
	Bu, Christina	NAF	2008
	Gislerud, Anne	SFT	2007
	Hedalen, Tom	Rambøll Norge AS	2008
	Hustad, Siri	Norconsult AS	2004
	Kongsbakk, Elisabet	SVV/Region nord	2008
	Nielsen, Gustav	TØI	2008
	Norvik, Roar	SINTEF	2008
	Omenås, Ola	SVV/Vegdir.	2008
	Presterud, Trine	Oslo Komm/Samf. etaten	2004
	Skagestein, Siri	SVV/Region sør	2008
	Torgersen, Anne Lise	NLF	2004

Langsiktig Kompetansetilførsel**Ledende Land: Danmark**
Kontaktperson: Ranes

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Hoven, Tore	SVV/Vegdir	2008
S	Hernes Tove	NCC Roads	2008
	Hovd, Asbjørn	NTNU	2004
	Lindland, Terje	Trondheim Komm.	2008
	Lissner, Tove	SVV/Vegdir	2004
	Tysnes, Guttorm	NLF	2007

Tilgjengelighet**Ledende land: Norge**
Kontaktperson: Rønnbo

Verv	Navn	Arbeidssted	Startdato
L	Steinset, Bjørn Kåre	SVV/Region øst	2004
S	Hagen, Trine	SVV/Vegdir	2008
	Björback, Tore A.	Norges Handikapforbund	2006
	Eide, Astrid	SVV/Region vest	2004
	Kråkenes, Kristin	SVV/Region midt	2008
	Norddal, Hilde	Rambøll Norge AS	2008

L= Leder

S= Sekretær

SVV= Statens Vegvesen



Til stede:

Thorir Ingason (IS)
Marianne Worm (DK)
Levi Hentze (F)
Pär-Håkan Appel (FI)
Marit Due Langaas (N)
Lennart Axelson (S)
G.Pétur Matthíasson (IS)

REFERAT

Sekretæruvalgsmøde

1 (6)

Datum: 04.09.2008

Tid: 9:00-12:00

Sted: Vegegerdin,
Borgartúni 7, Reykjavík

1. Godkendning af agendaen

Thorir foreslår at pkt. 3 flyttes til sidst på mødet hvis der findes tid til det. Ellers var agendaen godkendt.

2. Referat fra sidste møde

Der var ingen bemærkninger og referatet godkendt.

3. Aktuelt fra de forskellige lande

Der fandtes ikke tid til denne pkt.

4. Justering af navne på udvalg og temagrupper

På sekretærmødet 21.5.2008 var der foreliggende forslag om ændring af navne på to udvalg. I referat fra mødet fremkommer at Marianne ville kontrollere om gruppen "Kompetens" vil hedde "Långsiktig kompetensförsörjning". Det er fastslået. "Marknad och organisation" skal hedde "Organisering och marknad". *Thorir tjekker at de rigtige navn er brugt på hjemmesiden.*

5. Hjemmesiden

a. Opdatering af medlemsdatabasen, status

Medlemsdatabasen opdateres på den gamle hjemmeside. Databasen er opdateret for det meste. *Thorir får den flyttet over til den nye hjemmeside, samt med at der laves en "front" for at afdelingssekretærer kan gøre rettelser og tilføje nye medlemmer.*

b. Indlægning af emne

Thorir gav kort overblik over hvad man gør for at lægge ind materiale på hjemmeside. Det vil også blive gennemgået på kick-off mødet.

c. Andet

Den gamle hjemmeside bliver lukket ved årsskiftet 2008-2009. Ledende formænd og sekretærer har fået disse oplysninger og de ved at de skal flytte relevant emne over til den nye side.

Oplysninger om udførte seminarer samt foreliggende materiale skal flyttes fra den gamle hjemmeside til den nye. *Thorir tager sig af det.* Det blev også bestemt at kommende seminarer listes op på den samme side (*Thorir, Pétur, Kommunikationsgruppen*).

Flere udgaver af det nye logo skal lægges ind på hjemmesiden, d.v.s. med tekst på alle sprog (*Thorir, Pétur*).

Sproget på den generelle tekst på hjemmesiden skal være svensk. Det skal tjekkes (*Lennart og Pär-Håkan*) og rettelser sendes til Thorir.

04.09.2008

Thorir får branchenyheder fra Meltwater news og vælger fra dem de nyheder som skal vises automatisk på hjemmesiden. Nogle af dem er på finsk. *Thorir tjekker om den del kan sendes til Finland og der kan man bestemme om de finske nyheder vises på siden for den finske afdeling.* Nogle rettelser på hjemmesiden var også noterede og Thorir og Pétur tager sig af at få dem lavet.

6. Samarbejde med PIARC

a. NC committee

Pär-Håkan fortæller at alle lande kan være med i NC committeeen. NVF betaler ikke medlemsafgift til NC. NVF er kendt inden for disse kredser. Alle de nordiske lande, uden Færøerne, betaler afgift til PIARC. Pär-Håkan vil repræsentere NVF ved NC-mødet i Marrakech i efteråret. Pär-Håkan har skrevet en aktivitet rapport for NVF sidste år. *Thorir tjekker om der skal tilføjes noget før den afleveres* (för d. 15. september)

b. Executive committee

Hreinn er blevet tilnævnt til Executive committee, jfr. brev fra Jukka Hirvelä til Colin Jordan.

c. Nordisk engagement i PIARC sekretariatet

Fredrik Friberg slutter sin periode ved årsskiftet. Der bliver finsk repræsentant i Paris fra januar 2009 til februar 2010. Det blev diskuteret hvad vi får ud af at have en repræsentant i Paris. Der fremkom at den person som vælges til repræsentant får meget ud af det selv, samt det organ han kommer fra. Det er uklart hvad der vil ske hvis vi holder op med dette. Det kan muligvis forandre vores status og den velvilje vi har hos organisationen. Det blev bestemt at alle sekretærer tager sagen op med sine vejdirektører og at den kan diskuteres på forbundsstyremødet i november. Man behøver dog ikke at tage beslutninger i november, men dog senest ved forbundsstyremødet i juni.

7. Samarbejde med BRA

a. BRA/NRA sekretærmøde i Liepaja?

Det findes ikke tid før eller efter seminaret for fælles sekretærmøde. *Thorir tager kontakt med balterne (sender e-mail) om at vi kan have et kort uofficielt møde hvor vi tager op ideer om NordBalt seminarer (se led 7.b), samt muligvis at planere hvornår vi kan holde NRA/BRA –sekretær og –styremøder.*

b. BRA/NRA seminarrække

Pär-Håkan vil tage sammen oplysninger om mulige NordBalt seminarer. (Det er medfølgende i vedlæg 1).

8. Det nordiske vejværksnetværk

Pär-Håkan har taget sammen oplysninger om 21 nordiske netværksgrupper, samt bestemmelser som GD-mødet har taget om hver og en af dem. Marianne tilføjede en gruppe til (gruppe om prisudvikling som fortsætter til juni 2009). Marit mente at GD-mødet 28. november må tage endelig stilling til hvilke grupper som skal ophøre og hvilke som skal fortsætte. Det blev bestemt at *Thorir taler med Hreinn om at han skriver brev til kontaktpersonerne for hver af grupperne og oplyser dem om bestemmelserne.* De grupper som skal fortsættes skal aflevere rapporter om sin virksomhed, før 15. november 2008.

04.09.2008

9. Hæderspris og hædersmedlemskab

Hæderspris og hædersmedlemskab blev diskuteret. I lovene siger det:

“§ 9 Hedersledamöter

Till hedersledamot i Nordiskt vägforum kan förbundsstyrelsen kalla en person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat förbundets ändamål eller verksamhet. Ett beslut att kalla hedersledamot ska vara enhälligt.

§ 10 Hederspris

Nordiskt vägforums hederspris kan tilldelas en person som på ett förtjänstfullt sätt främjat förbundets ändamål eller verksamhet. Beslut om tilldelande av hederspris fattas av respektive avdelningsstyrelse.”

Der er ikke så stor forskel på dette. Hædersmedlem skal dog have ”..på et særskilt förtjänstfullt sätt..” have arbejdet for forbundets mål og besluttet skal være enstemmig, mens hæderspris bestemmes i vedkommende afdelingsstyrelse. Der blev diskuteret om der findes nogle uskrevet regler om dette, f.eks. at alle vejdirektører som går af bliver hædersmedlemmer, om hædersmedlemmer skal være gået på pension o.s.v. Pär-Håkan mente at det ikke var således. Hvert tilfælde skal behandles særskilt og der skal følge begrundelser for hver udnævnelse. Der foreligger forslag til to hædersmedlemsudnævnelser, d.v.s. Jón Rögnvaldsson fra Island og Henning Christiansen fra Danmark.

10. Kalender for 2008-2012

Thorir lagde frem kalender for hele perioden 2008-2012. Der er tale om at fastlægge sekretæruvalgsmøder, samt styrelses- og forbundsmøder. Desuden er det spørgsmål om hvornår vi kan mødes med de baltiske lande. Der findes nogle seminarer og konferencer og Thorir foreslår at vi prøver at slå NRA/BRA møder sammen med således hændelser.

Alle var enige om at vi skal diskutere mulige NRA/BRA møder med Balterne. Ellers vil *Thorir fylde ind i kalenderen forslag til datoer for sekretæruvalgsmøder, samt styrelses- og forbundsmøder*. Bestemmelser om sted for møderne tages senere.

11. Eventuelt

- a. *Minnesota/DOT: Evt. fælles møde i forbindelse med TRB i Washington i januar 2009?*

Marit fortalte at der er forslag om et møde med Minnesota/DOT d. 15. januar. Norge har også bedt om et møde med Verdensbanken og Marit sagde at de andre nordiske lande var velkomne at deltage i det møde.

- b. *NordBalt biblioteksarbejdet: hvad ligger i forslaget til omverdsbevakning.* Lennart viste nogle overheads om sagen, se vedlæg 2. Der findes interesse om sagen fra de andre nordiske lande. Derfor skal sagen undersøges nærmere. Det blev bestemt at køre på forslaget fra Vägverket, d.v.s. at de vil tage frem model ud fra sit behov og præsentere det for sekretærgruppen. Hvis der findes interesse vil man køre videre og udvikler modellen på nordisk plan. *Lennart ser til at dette bliver gjort.*

- c. *Baltic Road Congress – fælles NVF-stand.*

Marit fortalte at der var ikke stor interesse hos foretag i Norge at deltage. Hun foreslår at man gør det samme som Balterne gjorde på Via Nordica. Finland har altid haft en stand på BRA. *Besluttet at alle tager sagen op i sit land og det diskuteres og endelig beslutning tages i november.*

- d. *Kommunikationsgruppen*

G.Pétur lagde frem oplysninger om kommunikationsgruppen. Der er nu fire medlemmer i gruppen fra fire land. Der mangler medlemmer fra Finland og Færøerne. G.Pétur foreslår at der er to medlemmer fra hvert land, den ene

04.09.2008

kan være reservemedlem. Bemanning af gruppen skal være klar så snart som muligt. Der blev foreslået at kommunikationsgruppen laver en brochure om NVF for at distribuere ved passende lejligheder. Gruppen skal holde møde snarest muligt.

e. *"Road Administrations Study"*

Den findes inde på den gamle hjemmeside. Den er ikke blevet opdateret i nogen år. Man synes at dersom den ikke er opdateret, er der spørgsmål om interesse. Alle oplysningerne kan findes på hjemmesiden for vedkommende lands vejdirektorat. Det blev besluttet at hvis Balterne vil at dette køres videre skal vi foreslå at de tager det ind på deres hjemmeside (BRA).

f. Marianne nævner den mulighed at i stedet for at holde specielle seminarer om miljø i vejteknisk sammenhæng, skulle man måske hellere prøve at få fat i pressen med oplysninger om grøn vejbygning, i sammenhæng med andre begivenheder hvor miljøspørgsmål er behandlere.

12. Næste møde

Vi prøver at holde et kort uofficielt møde med Balterne (18. eller 19 september) i Liepaja.

Næste sekretæruvalgsmøde holdes d. 27. november 2009 i Reykjavik.

Forbundsstyremøde holdes d. 28. november 2009 i Reykjavik. Der bliver ikke et egentligt forbundsmøde denne gang. Planen er at sekretærerne kommer d. 26. til Island, men de som skal til forbundsstyremødet kommer d. 27. og rejser hjem d. 29. november.

Reykjavik, 9. september 2008,
Thorir Ingason.

04.09.2008

Vedlæg 1:

UTDRAG UR PROTOKOLLET FRÅN NRA/BRA BOARD MEETING I JUNI

Continue the restructuring issue (proposed in 2011); Low volume roads (2009); IT in road management; Northern axis; road maintenance & new solutions; bridge technologies; the gravel road issue, as discussed earlier in the meeting. Possible to combine the two last mentioned. The issue seemed to be to the interest of most countries; bridges and tunnels (2010).

The seminars will be planned starting from 2009. The NordBalt secretaries will look into the programme. When making the plans for the programme, also collisions or possible synergy effects with other seminars, congresses and symposiums should be considered.

TEXT UR PRESENTATIONSMATERIALET

Mutual Seminars


- To continue with the **Restructuring** issue. Arranger could be a Nordic Country this time (maybe Finland?) More realistic year is 2011.
- Experience and cases of management **Low Volume Roads** (Norway?) In 2009 or whenever.
- Use of **IT in road management**. Systems, composition, actual solutions (Denmark?) Whenever during the period.
- **Northern Axis**. E-roads and their extensions - common strategy, singularities, problems. Wherever whenever.
- **Road maintenance** & new solutions (if any)
- Different **bridge** technologies & aspects

Specific areas where our experts have already established close relations and most probably will continue annual meetings: road museums, libraries, and recently – Managers of Internal Audit Department (the 1st meeting took place last week in Riga).

And, finally, I would like to propose either a seminar or perhaps even a common study on upgrading gravel roads. This issue was proposed to be included in the activity plan of CEDR, however, it was rejected. Nevertheless I have been informed by my boss, Mr. Straume, that still the Baltic States, Finland and Iceland are interested in the issue, so perhaps we may implement this work within our co-operation. For your convenience I am attaching the initial terms of reference as proposed to CEDR. I also know that Mr. Straume is very eager to mention this issue in the meeting of the Boards.

04.09.2008

Vedlæg 2:


 **Vägverket**

Omvärldsbevakning på nordisk nivå

På nästa möte med NVF:s sekreterare:

- Intresse från övriga nordiska länder?
- Om intresse finns behöver förutsättningar och inriktning undersökas närmare

2008-09-04 Vägverket 1

 **Vägverket**

Förslag från Vägverket

Steg 1
Vägverket diskuterar frågeställningarna och tar fram en modell för omvärldsbevakning utifrån sitt behov

Steg 2
Modellen presenteras för NVF-sekreterare för att se om intresse finns för att utveckla den till en gemensam nordisk tjänst


2008-09-04 Vägverket 4

 **Vägverket**

Frågeställningar att utreda för omvärldsbevakningen

- Övergripandet syfte
- Primär målgrupp
 - Strateger, chefer, handläggare
- Typ av information
 - Pågående forskning, forskningsresultat, konferenser, patent, standarder
- Ämnesinriktning
- Nordiskt, internationellt

2008-09-04 Vägverket 2

 **Vägverket**

Steg 3
Om intresse finns att gå vidare tillsätts en arbetsgrupp för att utveckla modellen på nordisk nivå. En person utses som huvudansvarig. Viktigt är att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för utredningsarbetet

2008-09-04 Vägverket 5

 **Vägverket**

- Leveransform
 - Nyhetsbrev, blogg, databas, ex <http://trb.org/news/default.asp>
<http://www.internetbrus.com> , <http://www.transguide.org>
- Resurser vid de olika vägverken
 - Ekonomisk och personella

2008-09-04 Vägverket 3