

**Møtereferat****Oppstartmøte for ledere og sekretærer i norske utvalg 2008-2012**

Dato 1. september 2008, kl. 1400-1600

Sted Vegdirektoratet

## Tilstede

Fra styret:

Kjell Bjørvig	leders vararepresentant
Mats Rønnbo	nestleder
Marit Sørstrøm	styremedlem
Jan Johansen	styremedlem
Marit Due Langaas	sekretær (referent)
Gunn Enge	regnskapsfører

Fra utvalgene/temagruppene:

Organisering og marked: Bjørn Selnes (L), Marit Ulveseth (S)

Informasjonssystemer: Ellen Strandenæs (L), Frode Wiggen (S)

Strategisk planlegging: Kjell Johansen (L), Hilde Bye (S)

Transport i byer: Berge Guro (L), Toril Presttun (S)

Utforming av veger og gater: Bodil Rønning Dreyer (L),  
Steinar Berntsen (S)

Vegens konstruksjon: Rolf Johansen (L), Geir Berntsen (S)

Belegninger: Jostein Aksnes (S)

Tunneler: Heidi Berg (L), Harald Buvik (S)

Bruer: Jonny Hermansen (L), Jørn Arve Hasselø (S)

Drift og vedlikehold: Marita Birkeland (L), Øystein Larsen (S)

Kjøretøy og transporter: Asbjørn Johnsen (L),

Mads Oppegaard (S)

ITS: Even Myhre (L), Anette H Mahle (S), Christian Røkke (S)

Trafikksikkerhet: Grethe Myrberg (S)

Miljø: Sidsel Kålås (L)

Langsiktig kompetansetilførsel: Tore Hoven (L), Tove Hernes (S)

Tilgjengelighet: Bjørn Kåre Steinset (L), Trine Hagen (S)

## Forfall

Terje Moe Gustavsen	leder
Guro Raner	styremedlem/Trafikksikkerhet (L)
Sigmund Riis	Miljø (S)
Øyvind Moen	Belegninger (L)

## Referat sendt til:

Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og sekretærer i de norske utvalgene, og sekretærer i øvrige lands avdelingsstyret

---

## Dagsorden

- Sak 1 Velkommen
- Sak 2 Presentasjon av styret og utvalgsledere og -sekretærer
- Sak 3 Utvalgenes arbeid
  - anvisninger til virksomhetsplanleggingen
  - konkretisering av utvalgenes arbeidsområde
  - kontakt mellom styrets kontaktpersoner og utvalgene
- Sak 4 Utvalgenes administrasjon og økonomi
- Sak 5 Erfaringsutveksling mellom gamle og nye ledere og sekretærer
- Sak 6 Eventuelt

### Sak 1 Velkommen

Kjell Bjørvig ønsket velkommen og understreket NVF sin spesielle rolle i å samle hele vegbransjen i de nordiske land og de muligheter som ligger i NVF-arbeid også for yngre fagfolk.

### Sak 2 Presentasjon av styret og utvalgsledere og -sekretærer

Styret og utvalgsledere og -sekretærer fortalte kort om seg selv, sin arbeidsgiver og tidligere befatning med NVF.

### Sak 3 Utvalgenes arbeid (ledende land)

Følgende dokumenter for utvalgenes arbeid fulgte med møteinnkallingen.

- strategisk plan 2008-2012
- anvisninger til virksomhetsplanleggingen
- konkretisering av utvalgenes arbeidsområde

Sekretær gikk gjennom noen utvalgte saker: (utvalgenes arbeid vil bli behandlet på kick-off møtet for ledende land i Reykjavik 4-5 september 2008)

- Utvalgenes (ledende land) endelige forslag til generell virksomhetsplan for hele perioden og til konkret virksomhetsplan for første delperiode (7/2008-12/2009) skal leveres innen 15. november 2008 for forbundsstyrets behandling 27-28 november 2008.
- Senest 15. november hvert år skal utvalgene (ledende land) sende inn rapport fra foregående delperiode og plan for neste delperiode. Disse skal behandles av forbundsstyret i november hvert år.

---

**Sak 4 Utvalgenes administrasjon og økonomi (norske utvalg)**

Sekretær og regnskapsfører har satt i gang revisjon av retningslinjer (fra 1977) for arbeid i norske avdelingsutvalg. Forslag til nye retningslinjer vil bli behandlet på neste styremøte.

Utvalgenes arbeid v/sekretær:

- Utvalgene skal holde møte så ofte det er nødvendig og minst to ganger i året.
- Avdelingsstyrets kontaktperson mot utvalgene kan inviteres til møtene.
- Referat fra utvalgsmøter sendes kontaktperson i avdelingsstyret og legges ut på NVFs nettsider.
- Virksomhet i utvalgene som innebærer kostnader for NVF, må bare settes i gang etter avdelingsstyrets godkjenning.
- Årsberetning fra utvalgenes arbeid skal sendes avdelingsstyret innen 15. januar. Mal for årsberetningen skal følges.

Utvalgenes økonomi v/regnskapsfører:

- Arbeidsgiver skal dekke utgifter til NVF-arbeid, som blant annet reise og opphold for det enkelte utvalgsmedlem.
- Søknad om tilskudd til spesielle arrangementer som seminarer, møter, symposier osv. som utvalgene arrangerer, skal inneholde følgende punkter:
  - Hva slags arrangement
  - Tid og sted for arrangementet
  - Antall deltakere
  - Totalbudsjett med eventuelle inntekter og kostnader, eks. foredragsholder, møterom, befaring
- Søknaden fremlegges avdelingsstyret i god tid før gjennomføring av arrangementer og innen 15. januar.
- For utvalg som har mottatt økonomisk tilskudd i løpet av fireårsperioden, skal det sendes en regnskapsoversikt til avdelingsstyret etter periodens slutt.

Det er viktig med detaljerte retningslinjer for utvalgene, spesielt i forhold til økonomiske forhold. Det ble påpekt at utvalgene må bruke NVFs organisasjonsnummer når de oppretter/forvalter bankkonto til utvalgene slik at utvalgenes økonomi holdes atskilt fra den enkeltes privatøkonomi. NB! Avdelingsstyrets bankkontonummer skal ikke brukes av utvalgene.

Nye hjemmesider v/regnskapsfører:

Medlemmene i norske utvalg er lagt inn i medlemsdatabasen. Det gjenstår noe arbeid for Island med å få ferdig hjemmesidene, blant annet å få oppdatert databasen.

Hjemmeside: [www.nvfnorden.org](http://www.nvfnorden.org)



---

## Sak 5 Erfaringsutveksling mellom gamle og nye ledere og sekretærer

Noen hovedpunkter fra diskusjonen:

- Utvalgene må ha et realistisk ambisjonsnivå.
- Utvalgene trenger gode, konkrete virksomhetsplaner.
- Medlemmer som ikke deltar på utvalgsmøter bør vurderes skiftet ut.
- Noen medlemmer gis ikke tid av arbeidsgiver til NVF-arbeid.
- Viktig å ta vare på utvalgenes arbeid fra tidligere perioder.

Oppfølging:

Styret vil tilskrive alle medlemsbedrifter som har medlemmer i NVF-utvalg og be om at utvalgsmedlemmer gis tilstrekkelig tid til å delta i utvalgsarbeidet.

Sekretær undersøker med forbundssekretær hvordan tidligere utvalgsarbeid tas vare på og gjøres tilgjengelig på hjemmesidene.

Referat fra forbundssekretærmøter sendes norske utvalg da disse referatene ikke legges ut på nettet.

## Sak 6 Eventuelt

Ingen saker.