

PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTET 12. mars 2003

Innholdsfortegnelse

Deltakere.....	3
Åpning	5
Årsberetning 2002	5
Regnskap 2002	5
Budsjett 2003.....	5
Valg av styremedlemmer.....	6
Oppnevning av valgkomite.....	6
Valg av revisor og regnskapsfører	6
Eventuelt med avslutning	7

PROTOKOLL

fra

ÅRSMØTET 12. mars 2003

Årsmøtet i den norske avdeling av Nordisk Vegteknisk Forbund ble avholdt i Vegdirektoratet den 12. mars 2003. Møtet ble ledet av formannen, vegdirektør Olav Søfteland. Årsmøtet hadde samlet 46 deltakere inkludert innbudte. Følgende var tilstede:

Innehaver av hederspris:

Arnulf Ingulstad

Styret :

Olav Søfteland	formann	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Vidar Aarvold	nestformann	Kolo Veidekke AS
Gunnar Apeland	vararepresentant	Norges Lastebileier-Forbund
Andreas Setsaa	styremedlem	Statens vegvesen Region Øst
Kjell Levik	sekretær	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Helen Aa. Wigdel	vararepresentant	Statens vegvesen Vegdirektoratet

Referent:

Anne Jahr		Statens vegvesen Vegdirektoratet
-----------	--	----------------------------------

Valgkomité:

Ingvar Tøndel	formann	Statens vegvesen Region Midt
Per Noss	sjef for tekn.utv.	NCC Roads AS
Asbjørn Hovd	professor	NTNU, Institutt for veg- og jernbanebyg.

Rådsmedlemmer/Vamedlemmer som ikke sitter i styret eller valgkomité:

Bjørnar Broderstad	vararepresentant	Asfaltentreprenørens Forening
Ola By	vararepresentant	Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Vilrid Femoen	vararepresentant	Opplysningsrådet for veitrafikken
Knut O. Gabestad	rådsrepresentant	Oslo kommune, Samferdselsetaten
Arne Johan Gjerstad	vararepresentant	Transportbedriftenes Landsforening
Trond Johannesen	rådsrepresentant	Maskinentreprenørens Forbund
Knut Arild Lotterud	vararepresentant	Motorføernes Avholdsforbund
Knut Næss	rådsrepresentant	Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening
Jan Scherer	rådsrepresentant	Norsk Asfaltforening
Eva Solvi	rådsrepresentant	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Jan Søylen	rådsrepresentant	Statens vegvesen Vegdirektoratet

Representanter for medlemsbedrifter:

Odd A. Myhre
Kyrre O. Johansen

Stavanger Rør/ Avd. Geopro
Mesta AS

Representanter for utvalgene (som ikke sitter i styre/råd):

Utvalg 12:	Yngvar Ellingbø Karin Pedersen		Veidekke ASA Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 13:	Kjersti Billehaug		Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 21:	Knut Gløersen	<i>formann</i>	Statens vegvesen Region Øst
Utvalg 22:	Marit Liv Solbjørg Steinar Berntsen	<i>formann</i>	Hjellnes COWI AS ViaNova Plan og Trafikk AS
Utvalg 23:	Ole H. Øen		Norges Lastebileier-Forbund
Utvalg 31	Kjell Ottar Berge		Selmer Skanska AS
Utvalg 32:	Elisabeth Schjølberg Arild Grønsdal	<i>formann</i>	Statens vegvesen Region Midt NCC Construction AS
Utvalg 34:	Sigrun Sørensen Ragnar Evensen		Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nova Plan og Trafikk AS
Utvalg 41:	Tor - Sverre Thomassen Johnny M. Johansen Jon Dahlen	<i>formann</i> <i>sekretær</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet ViaNova Plan og Trafikk AS Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 42:	Per Holmern	<i>formann</i>	Mesta AS
Utvalg 54:	Odd Barstad Agnar Dahl Ole Arnegård Jan Tore Odd	<i>formann</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Region Øst Statens vegvesen Region Vest

Andre deltakere/gjester mv:

Torbjørn Naimak
Kirsten Grønnerød

Statens vegvesen Region Nord
Statens vegvesen Vegdirektoratet

1. Åpning

Formannen åpnet møtet med å ønske velkommen.

Av rådets **21** representanter var **15** tilstede herav 5 vararepresentanter. Rådet var således beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden datert 17. februar 2003, ble godkjent.

Formannen erklærte møtet for lovlig satt.

Det var ingen bemerkninger til protokollen fra årsmøtet 6. mars 2002. Protokollen ble godkjent.

2. Årsberetning 2002

Formannen gikk gjennom årsberetningen for 2002 og kommenterte punktene under avdelingens virksomhet. Her ble spesielt nevnt:

- Utvalgsrapportene- Årsberetningene er gode. Det bør vurderes om navnene på alle utvalgsmedlemmene bør være med. Bør det utvikles en standard for disse rapportene?
- Utvalgsperioden- Styret har bedt utvalgene gi innspill til utvalgsstruktur og arbeidsområder for neste periode.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap 2002

Sekretæren gikk igjennom regnskapet og revisjonsberetningen for 2002, og sammenholdt dette mot budsjettet med forklaring til postene.

- Kommentar til budsjettet gikk på plassering av Den Norske avdelings midler. Styret vil søke mer råd og overveie saken nærmere.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

4. Budsjett 2003

Sekretæren gikk gjennom budsjettforslaget for 2002. Budsjettet ble godkjent uten merknader.

5. Valg av styremedlemmer

Følgende stod på valg for 2003:

Formann med varamann for to år
Ett styremedlem m/varamann for to år

Innstillingen var som følger:

Formann	Vegdirektør	Olav Søfteland	(gjenvalg)
Varamann	Ass.vegdirektør	Kjell Bjørvig	(gjenvalg)
Styremedlem	Adm. direktør	Gunnar Apeland	(tidligere vara)
Varamann	Adm. direktør	Jan Johansen	(ny)

Disse ble enstemmig valgt.

6. Oppnevning av valgkomité

Styret foreslo følgende til valgkomite:

Per Noss	Sjef for tekn.utv.	NCC Roads AS	(formann)
Asbjørn Hovd	Professor	NTNU, Institutt for veg- og jernbanebyg.	
Kirsti L. Slotsvik	Distr.vegsjef	Statens vegvesen Region Midt	(ny)

Det kom ingen andre forslag og forslaget ble godkjent.

7. Valg av revisor med varamann samt regnskapsfører

Som revisor ble valgt:

Økonomidir. Arne Aaberg, Lemminkäinen Norge AS (gjenvalg)

Som varamann ble valgt:

Controller Pål Østlyngen, Lemminkäinen Norge AS (gjenvalg)

Som regnskapsfører foreslo styret gjenvalg på:

Førstekonsulent Gunn Enge, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

(Etter §7 i NVF's vedtekter skal, om regnskapsføreren velges utenfor styret, personvalget godkjennes av rådet.)

Forslaget ble godkjent.

8. Eventuelt

Ingen saker.

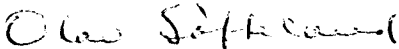
Møtet hevet kl 18.30.

Formannen kunne så ønske administrerende direktør Kyrre Olav Johansen, Mesta AS velkommen til å holde foredrag:

"Mesta - I konkurranse fra dag 1"

Etter foredraget overrakte formannen bok og blomster til foredragsholder, og inviterte møtedeltakerne til selskapeleg samvær i kantinen.

Oslo, 2. april 2003


Olav Sjøfteland
formann


Kjell Levik
sekretær