

PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTET 9. mars 2004

Innholdsfortegnelse

Deltakere.....	3
Åpning	5
Årsberetning 2003	5
Regnskap 2003	6
Budsjett 2004.....	6
Valg av styremedlemmer	6
Oppnevning av valgkomite.....	6
Valg av revisor og regnskapsfører	7
Eventuelt med avslutning	7

PROTOKOLL

fra

ÅRSMØTET 9. mars 2004

Årsmøtet i den norske avdeling av Nordisk Vegteknisk Forbund ble avholdt i Vegdirektoratet 9. mars 2004. Møtet ble ledet av formannen, vegdirektør Olav Søfteland. Årsmøtet hadde samlet 67 deltakere inkludert innbudte.

Følgende var tilstede:

Innehaver av hederspris:

Eskild Jensen

Styret :

Olav Søfteland	formann	Statens vegvesen
Bjørnar Broderstad	varamedlem	NCC Roads AS
Gunnar Apeland	styremedlem	Norges Lastebileier-Forbund
Ann-Margrit Harkjerr	styremedlem	Trondheim Kommune
Andreas Setsaa	styremedlem	Statens vegvesen
Kjell Levik	sekretær	Statens vegvesen

Referent og regnskapsfører:

Gunn Enge

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Valgkomité:

Per Noss	sjef for tekn.utv.	NCC Roads AS
Asbjørn Hovd	professor	NTNU

Rådsmedlemmer/Varamedlemmer som ikke sitter i styret eller valgkomité:

Kjell Bjørvig	varamedlem	Statens vegvesen
Ola By	varamedlem	Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Vilrid Femoen	varamedlem	Opplysningsrådet for veitrafikken
Stein Fyksen	varamedlem	Statens vegvesen
Knut O. Gabestad	rådsmedlem	Oslo kommune, Samferdselsetaten
Tori Grytli	varamedlem	Trygg Trafikk
Trond Johannesen	rådsmedlem	Maskinentreprenørenes Forbund
Jan-Terje Mentzoni	rådsmedlem	Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Sidsel Sandelien	varamedlem	Statens vegvesen
Jan Scherer	rådsmedlem	Norsk Asfaltforening
Børre Skiaker	varamedlem	Kongelig Norsk Automobilklubb
Jan Søylen	rådsmedlem	Statens vegvesen
Arne Sørli	varamedlem	Norsk Asfaltforening
Helge Thingelstad	varamedlem	Norges Automobil-Forbund
Terje Tørring	rådsmedlem	Motorførernes Avholdsforbund

Representanter for medlemsbedrifter:

Erik Berg

Bjørn Borgund

Erik Dobloug

Terje Fjeld

Finn Gulbrandsen

Anders Haukedalen

Svein Justdal

Yngvar Karlsson

Eirik Wulvik

Ementor AS

Statoil Norge AS

Norsk Trafikksenter A/S

Multiconsult AS

Bærum Kommune

NCC Construction AS

Norconsult AS

Scandiaconsult AS

Asfaltteknisk Institutt

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

Utvalg 11	Torgeir Leland Stein Slaatsveen Allan Stokke	<i>formann</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet ViaNova Plan og Trafikk AS Ementor
Utvalg 12:	Helge Mork Kjellaug F. Fuglem Olav Beier Karin Pedersen	<i>formann</i> <i>sekretær</i>	NTNU Statens vegvesen Region Midt Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 13:	Tore Braaten Tore Auberg Kjersti Billehaug	<i>formann</i>	Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 21:	Knut Gløersen	<i>formann</i>	Statens vegvesen Region Øst
Utvalg 22:	Marit Liv Solbjørg Bjørn Åmdal Steinar Berntsen Eva Preede	<i>formann</i> <i>sekretær</i>	Hjellnes COWI AS Statens vegvesen Region øst ViaNova Plan og Trafikk AS Statens vegvesen Region sør
Utvalg 32:	Ian Markey Arild Grønsdal	<i>sekretær</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet NCC Construction AS
Utvalg 33:	Asbjørn Arnevik Nicolay Wiborg Helge Aalefjær		ViaNova Plan og Trafikk AS Asfaltentreprenørenes Forening Mesta AS
Utvalg 41:	Tor-Sverre Thomassen Johnny M. Johansen Kurt Bøystad Jon Dahlen	<i>formann</i> <i>sekretær</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet ViaNova Plan og Trafikk AS Bærum Kommune Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 42:	Tore Foss	<i>sekretær</i>	Mesta AS
Utvalg 54:	Odd Barstad Ole Arnegård	<i>formann</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Region Øst

Ad Hoc Handicap:
Bjørn Kåre Steinsset

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Andre deltakere/gjester mv:

Trine Austad
Kirsten Grønnerød
Kjell Haaland
Ole Øyvind Lømo
Reidun Svendsen

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet

1. Åpning

Formannen åpnet møtet med å ønske velkommen til vårt første årsmøte i nytt kontorbygg, og spesielt velkommen til hedersprismottaker Eskild Jensen.

Av rådets **21** representanter var **16** tilstede herav 7 varamedlemmer med stemmerett. Rådet var således beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden datert 23. februar 2004, ble godkjent.

Formannen erklærte møtet for lovlig satt.

Det var ingen bemerkninger til protokollen fra årsmøtet 12. mars 2003. Protokollen ble godkjent.

2. Årsberetning 2003

Formannen gikk gjennom årsberetningen for 2003 og kommenterte punktene under avdelingens virksomhet. Her ble spesielt nevnt:

- Via Nordica kongressen hvor det pr dato er påmeldt i underkant av 700 deltakere. Nye og nåværende utvalgssammensetning i Statens vegvesen kan delta på kongressen. Utenom Norden er det deltakere fra blant annet de baltiske land.
- Det har blitt oppnevnt ny utvalgssammensetning for perioden 2004-2008 som trer i kraft etter kongressen i København. Etter ønske fra Forbundsstyret er det totalt 14 utvalg, redusert med to utvalg.
Den nye utvalgssammensetningen viser at det totalt er 172 deltakere herav 72 fra Vegvesenet (14 utvalg) – 43 kvinner herav 28 fra Vegvesenet
Utvalgssammensetningen for 2000-2004 har pr dato 176 deltakere herav 75 fra Vegvesenet (16 utvalg) – 26 kvinner herav 14 fra Vegvesenet

Hovedhensikten med utvalgsarbeidet er nettverksbygging og informasjonsutveksling.

- NTNU Institutt for veg og jernbanebygging *endret navn* til **Institutt for bygg, anlegg og transport**

Årsberetningen ble godkjent uten andre merknader.

3. Regnskap 2003

Sekretæren gikk igjennom regnskapet for 2003 sammenholdt dette mot de enkelte poster. Årsresultatet er på i overkant av kr 92 000 og skyldes i hovedsak verdiøkning i Nordea Fond.

- Nordea Fond har pr i dag steget til ca kr 921 000,- og styret vil innkalle investeringsansvarlig i Nordea på ett styremøte for informasjon og veiledning. Kombinasjonsfondet består av ca 30% aksjer og 70% rentebærende papirer. Det er lav risiko forbundet med fondet.

Revisjonsberetningen ble lest av formannen.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.

4. Budsjett 2004

Sekretæren gikk gjennom budsjettforslaget for 2004.
Budsjettet ble godkjent uten merknader.

5. Valg av styremedlemmer

Følgende stod på valg for 2004:

- Nestformann med varamann for to år
- To styremedlem m/varamann for to år

Valgkomiteens formann Per Noss redegjorde for komiteens innstilling.
Innstillingen var som følger:

Nestformann	Adm.dir.	Bjørnar Broderstad	(ny)
Varamedlem	Adm.dir	Arne Frank Johansen	(ny)
Styremedlem	Byplansjef	Ann-Margritt Harkjerr	(gjenvalg)
Varamedlem	Samf.sjef	Knut O. Gabestad	(gjenvalg)
Styremedlem	Regionvegsjef	Andreas Setsaa	(gjenvalg)
Varamann	Distr.vegsjef	Aud Margrethe Riseng	(ny)

Disse ble enstemmig valgt.

Formannen takket valgkomiteens formann som ble overrakt blomster.

6. Oppnevning av valgkomité

Styret foreslo følgende til valgkomite:

Asbjørn Hovd	Professor	NTNU, Inst. for bygg, anlegg og transport
Kirsti L. Slotsvik	Distr.vegsjef	Statens vegvesen Region
Vidar Aarvold	Direktør	Kolo Veidekke AS (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 ønsket politisk rådgiver Alfred Bjørlo, Samferdselsdepartementet velkommen til å snakke om

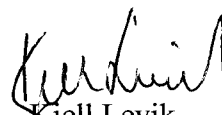
"Strategier og vegvalg i samferdselspolitikken"

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

Oslo, 15. mars 2004



Olav Søfteland
formann
(sign)



Kjell Levik
sekretær
(sign.)