

PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTET 3. mars 2008

Innholdsfortegnelse

Deltakere.....	3
Åpning	5
Årsberetning 2007	5
Regnskap 2007	5
Budsjett 2008.....	5
Valg av styremedlemmer.....	6
Oppnevning av valgkomite	6
Valg av revisor og regnskapsfører.....	6
Eventuelt med avslutning	7

Leder Terje Moe Gustavsen ønsket samferdselsminister Liv Signe Navarsete velkommen til NVFs årsmøte til å holde foredrag med tittel

”Vegtransport i et miljø- og klimaperspektiv”

se foredraget <http://www.vegvesen.no/nvf/>

Leder overrakte blomster til Navarsete og takket for presentasjonen.

P R O T O K O L L

fra

ÅRSMØTET 3. mars 2008

Årsmøtet i den norske avdeling av Nordisk Vegteknisk Forbund ble avholdt i Vegdirektoratet 3. mars 2008. Møtet ble ledet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Årsmøtet hadde samlet 60 deltakere inkludert innbudte.

Følgende var tilstede:

Æresmedlem:

Olav Søfteland

Innehaver av hederspris:

Eskild Jensen

Arnulf Ingulstad

Styret :

Terje Moe Gustavsen	leder	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Bjørnar Broderstad	nestleder	NCC Roads AS
Jan Johansen	styremedlem	Norges Automobil-Forbund
Marit W. Sørstrøm	styremedlem	Bergen Kommune/Utvalg 13 leder
Andreas Setsaa	styremedlem	Statens vegvesen Region sør
Kjell Levik	sekretær	Statens vegvesen Vegdirektoratet

Referent og regnskapsfører:

Gunn Enge Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revisor

Pål Østlyngen Lemminkäinen Norge AS

Valgkomité:

Per Morten Lund Statens vegvesen Region øst

Rådsmedlemmer/Varamedlemmer som ikke sitter i styret eller valgkomité:

Kjell Bjørvig	vararepr.	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Jan Søylen	rådsrepr.	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Stein Fyksen	vararepr.	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Mats Rønbo	vararepr.	Asfaltentreprenørens Forening
Asbjørn Hovd	rådsrepr.	NTNU/Utvalg 12
Børre Skiaker	vararepr.	Norges Automobil-Forbund/Utvalg 54
Trond Johannesen	rådsrepr.	Maskinentreprenørens Forbund/Utvalg 13
Siri Ulvin	vararepr.	Maskinentreprenørens Forbund/Temagr. A
Knut Arild Lotterud	vararepr.	Motorførernes Avholdsforbund
Olav Slaatsveen	rådsrepr.	Norges Lastebileier-Forbund/Utvalg 21
Helge Aalefjær	rådsrepr.	Norsk Asfaltforening/Utvalg 33 leder
Marit Liv Solbjørg	rådsrepr.	NVTF
Arne Aaberg	rådsrepr.	Asfaltentreprenørens Forening
Knut O Gabestad	rådsrepr.	Oslo Kommune Samferdselsetaten
Svein Justdal	rådsrepr.	RIF – Organisasjon for rådgivere
Henning Lauridsen	vararepr.	Transportøkonomisk Institutt/Utvalg 13
Kari Sandberg	rådsrepr.	Trygg Trafikk

Representanter for medlemsbedrifter:

Christina Bu	Norges Automobil-Forbund
Terje Fjeld	Multiconsult
Jan Terje Mentzoni	Norges Lastebileier-Forbund

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

Utvalg 11	Ellen Strandenæs	<i>sekretær</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 12	Kjellaug F Fuglem Tove Lissner	<i>leder</i>	Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 13:	Hanne Botten Tore Auberg Stein Eriksen Bjørn E. Selnes	<i>sekretær</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet Norconsult Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 21:	Knut Gløersen	<i>leder</i>	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 22:	Bodil Rønning Dreyer Steinar Berntsen Eva Preede Ellen Njøs Slinde	<i>leder</i> <i>sekretær</i>	Statens vegvesen reigon øst ViaNova Plan og Trafikk AS Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region vest
Utvalg 23:	Jan Usterud Hansen Guro Berge		Transportøkonomisk Institutt Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 31:	Frode Oset		Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 32	Heidi Berg Harald Buvik		ViaNova Systems Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utvalg 34	Tom Hedalen		Rambøll Norge AS

Utvalg 51	Anne Gislerud		Statens Forurensningstilsyn
Utvalg 53	Ragnhild Wahl		Sintef
Utvalg 54	Finn Larstuen Asbjørn Johnsen	leder sekretær	Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet
Temagr. B	Bjørn Kåre Steinset		Statens vegvesen Region øst

Andre deltakere/gjester mv:

Lars Aksnes	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Carl C. Gabrielsen	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kjell Haaland	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Marit Due Langaas	Statens vegvesen Region midt
Helen Aa. Riddervold	Statens vegvesen Vegdirektoratet

1. Åpning

Leder åpnet med å ønske velkommen til årsmøtet, og spesielt velkommen til æresmedlem Olav Søfteland og hedersprismottakere Eskild Jensen og Arnulf Ingulstad.

Av rådets **21** representanter var **15** tilstede herav 2 varamedlemmer med stemmerett. Rådet var således beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden datert 11. februar 2008, ble godkjent.

Leder erklærte møtet for lovlig satt.

Det var ingen bemerkninger til protokollen fra årsmøtet datert 16. mars 2007.

Protokollen ble godkjent.

2. Årsberetning 2007

Hovedpunktene under avdelingens virksomhet i 2007 ble referert.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap 2007

Sekretæren refererte regnskapet for 2007.

Revisjonsberetningen ble lest av revisor.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

4. Budsjett 2008

Budsjettforslaget for 2008 har en omsetning på kr 257 000,-.

Budsjettet ble godkjent uten merknader.

7. Valg av styremedlemmer

Følgende stod på valg i 2008:

Nestleder	Adm.dir. Bjørnar Broderstad	NCC Roads
Vararepresentant	Adm.dir. Mats Rønno	Skanska AS
Styremedlem	Reg.vegsjef Andreas Setsaa	Statens vegvesen Region sør
Vararepresentant	Distr.sjef Aud M Riseng	Statens vegvesen Region øst
Styremedlem	Seksjonsl. Marit W Sørstrøm	Bergen Kommune
Vararepresentant	Avd.dir. Ing-Christine Ericson	Oslo Kommune

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Nestleder	Adm.dir. Mats Rønno	Skanska AS (ny)	2 år
Vararepresentant	Adm.dir. Bjørnar Broderstad	NCC Roads	
Styremedlem	Trafikksjef Guro Ranes	Statens vegvesen Region vest (ny)	2 år
Vararepresentant	Distr.sjef Aud M Riseng	Statens vegvesen Region øst	
Styremedlem	Seksjonsl. Marit W Sørstrøm	Bergen Kommune	1 år
Vararepresentant	Avd.dir. Ing-Christine Ericson	Oslo Kommune	

Disse ble enstemmig valgt.

8. Oppnevning av valgkomité

Styret foreslo følgende personer til *valgkomite*:

Leder	Ingvild Storås	Regionsjef	Mesta A
	Ole H Øen	Seniorrådgiver	NAF
	Andreas Setsaa	Regionvegsjef	Statens vegvesen Region sør

Det kom ingen andre forslag, og forslaget ble godkjent.

9. Valg av revisor med vararepresentant samt regnskapsfører

Som *revisor*

Controller Pål Østlyngen, Lemminkäinen Norge AS (ny)

Som *vararepresentant* ble valgt:

Økonomisjef Odd Bremseth, Kolo Veidekke AS (ny)

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.

10. Eventuelt

Stipendrapporter finnes på NVFs hjemmeside til Den norske avdeling
<http://www.vegvesen.no/nvf/stipendoversikt.htm>

Leder overrakte blomster til nestleder Bjørnar Broderstad og styremedlem Andreas Setsaa og takket for godt arbeid i styret.

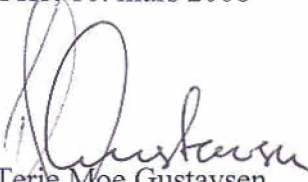
Det var Kjell Levik's siste årsmøte som sekretær i Den norske avdelingen, han går av med pensjon den 31. mars. Leder overrakte blomster til Kjell Levik, og takket for lang tjeneste i NVFs styre og utvalg og for godt utført arbeid.

Levik's etterfølger som leder for Internasjonl stab ble presentert; Marit Due Langaas. Langaas kommer fra Statens vegvesen Region Midt.

Deltakerne ble invitert til selskapeleg samvær i kantinen

Møtet hevet kl 18.30

Oslo, 10. mars 2008


Terje Moe Gustavsen
Leder


Kjell Levik
Sekretær