



Møtereferat

Styremøte 1-10 i NVF norsk avdeling

Dato: 20. januar 2010, kl. 1200-1330
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede:	Terje Moe Gustavsen	leder
	Mats Rønnbo	nestleder
	Jo Frøise	styremedlem
	Ing-Christine Ericson	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær (referent)
	Gunn Enge	regnskapsfører

Forfall: Guro Ranæs styremedlem

Referat sendt til: Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og sekretærer i norske utvalg, norsk medlem i kommunikasjonsgruppa og sekretærer i øvrige lands avdelingsstyrer

Dagsorden

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Rapport fra NVF stipendiater
- Sak 3 Orienteringssaker v/sekretær
 - Referat fra sekretær-, forbunds- og forbundsstyremøte 26.- 27. nov 2009
 - Arbeid med ny strategisk plan for NVF 2012-2016
- Sak 4 Søknader om økonomisk tilskudd i 2010 fra utvalg
- Sak 5 Årsberetning 2009 – utkast
- Sak 6 Årsmøtet 3. mars 2010
- Sak 7 Oppfølging av utvalgenes arbeid v/kontaktpersoner
- Sak 8 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 9 Eventuelt
- Sak 10 Møteplan 2010

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Marit Due Langaas til sak 6: Kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet er bedt om å vurdere sitt medlem i NVFs kommunikasjonsgruppe på nytt.

Sak 2 Rapport fra NVF-stipendiater

Ola Fjerdingstad og Kristian Berntsen, begge fra Bruseksjonen i Vegdirektoratet, ble tildelt stipend i 2009 til en studietur til Sveits, Frankrike og Spania for å studere kabler til hengebruer og skråstagbruer. De orienterte fra studieturen som omfattet både fabrikkbesøk og brubefaringer. De ga begge uttrykk for stort utbytte av stipendet.

Deres presentasjon er vedlagt referatet.

Sak 3 Orienteringssaker v/sekretær

Referat fra sekretær-, forbunds- og forbundsstyremøte 26.- 27. november 2009

Referat fra sekretærmøtet 26. november 2009 er tidligere sendt til styret og til utvalgsledere og -sekretærer pr. e-post. Referat fra forbunds- og forbundsstyremøter blir lagt ut på NVFs hjemmesider.

Utvalgte saker fra forbundsmøtet:

- Alle utvalg er kommet godt i gang med arbeidet i 4-årsperioden, og de følger i stor grad arbeidsordningen. Flere utvalg bør bruke hjemmesidene mer aktiv for informasjonsformidling.
- Kongressen Via Nordica 2012 er under forberedelse, og utvalgene er trukket med i arbeidet.

Utvalgte saker fra forbundsstyremøtet:

- Forbundsstyret godkjente prosjektplan for arbeidet med NVFs strategiske plan for perioden 2012-2016.
- Forbundsstyret ga sekretærgruppa mandat til å ta opp videre samarbeid mellom NVF og Baltic Road Association med utgangspunkt i fire mulige modeller.

Arbeid med ny strategisk plan for NVF 2012-2016

Arbeidet med strategisk plan skal ledes av sekretær i hvert enkelt land. Sekretær har sendt saken på høring blant norske medlemsbedrifter og ledere og sekretærer i avdelingsutvalg med frist 1. april 2010.

Avdelingsstyret vil ta opp saken til diskusjon på styremøte 3-10 som vil bli holdt i mai/juni.

Sak 4 Søknader om økonomisk tilskudd i 2010 fra utvalg

To utvalg har søkt om økonomisk støtte for 2010, se vedlegg:

1. Utvalg for Tunneler søker om 38 400 kr. til å arrangere et nordisk seminar i Oslo.

Søknaden er relevant og budsjett virker rimelig. Utvalg for Tunneler søkte ikke om midler i 2009, og har ikke midler stående på konto i følge regnskapsoversikt i årsberetningen fra utvalget. Utvalget bes forklare gebyr til reisebyrå.

2. Utvalg for Transport i byer søker sammen med utvalg for Strategisk planlegging om 15 000 kr. til å arrangere et seminar i Bergen.

Søknaden er relevant, men Transport i byer har ikke lagt fram regnskapsoversikt for 2009. Videre har Strategisk planlegging ca. 16 000 kr. stående på konto som er gjestående midler etter støtte fra styret i 2009 på 25 000 kr. Utvalgene må kunne bruke disse midlene til seminaret i 2010.

Vedtak: Styret i norsk avdeling innvilger søknad fra utvalg for Tunneler på 38 400 kr. Styret avviser søknad fra utvalg for Transport i byer og for Strategisk planlegging på 15 000 kr.

Sak 5 Årsberetning 2009 – utkast

Sekretær la fram utkast til årsberetning fra NVF norsk avdeling for 2009.

Merknader fra sekretær: Årsberetningen mangler pr. i dag årsberetning fra fire utvalg og én temagruppe. Valgkomiteens innstilling til nytt styre er ikke bekreftet av alle de som er innstilt.

Ellers var det ingen merknader fra styrets medlemmer til innholdet.

Styret godkjente regnskapet for 2009, og det kan oversendes revisor.

Oppfølging: Sekretær følger opp manglende årsberetninger fra utvalg og innstilling fra valgkomiteen. Regnskapsfører oversender regnskapet til revisjon.

Sak 6 Årsmøtet 3. mars 2010

Årsmøtet vil finne sted 3. mars kl. 1800 i Vegdirektoratet (Auditoriet). Riksantikvaren er foreslått som hovedtaler. Alternativt inviteres en fylkeskommune til å snakke om

forvaltningsreformen. Middag vil bli servert i kantina ca. kl. 1930.

Invitasjon til årsmøtet vil bli sendt ut i slutten av januar. Invitasjon blir sendt til styrets medlemmer og varamedlemmer, rådsmedlemmer, utvalgsmedlemmer, medlemsbedrifter, æresmedlemmer og hedersprismottakere, og til spesielt inviterte gjester.

Oppfølging: Sekretær sender ut invitasjoner til årsmøtet. Med mindre alle utvalg og temagrupper har levert sin årsberetning, ettersendes årsberetningen for norsk avdeling.

Sak 7 Oppfølging av utvalgenes arbeid v/kontaktpersoner

Ing-Christine Ericson: Oppfølging av møtevirksomhet i utvalgene. Kontakt med utvalg for Miljø og for Strategisk planlegging men ikke med utvalg for Transport i byer.

Mats Rønnbo: Ingen kontakt med utvalg siden forrige styremøte i oktober 2009.

Jo Frøise: Oppfølging av møtevirksomhet i utvalgene.

Marit Due Langaas: Oppfølging av møtevirksomhet i utvalgene. Mye kontakt med alle utvalg vedrørende arbeidet med årsberetningen.

Sak 8 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Ing-Christine Ericson:

- Endringer i Samferdselsetaten i Oslo kommune etter forvaltningsreformen - nye oppgaver og flere ansatte. Problemer med å rekruttere ingeniører, spesielt innen trafikkfag. Samferdselsetaten samarbeider både med NTNU og UMB.

Jo Frøise, Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF):

- TF er avviklet fom. 1.1.2010. TF er nå en stiftelse.
- Går over til stilling som direktør for Transport og logistikk i Norsk Industri fra 1.2.2010.

Mats Rønnbo, Skanska:

- Høy aktivitet i anleggsbransjen.
- Beinhard konkurranse i byggeindustrien.
- Boligsalget har tatt seg opp.
- 2009 var rekordår innen asfaltering hva angår volum.

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen:

- Spennende tider med ny arbeidsdeling mellom stat og fylkeskommuner.
- Ny organisering i Statens vegvesen som følge av forvaltningsreformen er gjennomført.
- Fortsatt høyt aktivitetsnivå i 2010, spesielt på investeringssiden.

Sak 9 Eventuelt

Sekretær ba om en skriftlig bekreftelse fra Jo Frøise om at TF opphører og utgår som medlemsbedrift og rådsmedlem i NVF. Samtidig er ny arbeidsgiver til Jo Frøise – Norsk Industri – ønsket som ny medlemsbedrift i NVF.

Sak 10 Møteplan

Styremøte 2-10: Onsdag 3. mars, kl. 1700-1800, i Vegdirektoratet.

Styremøte 3-10: Onsdag 2. juni, kl. 1300-1500, i Vegdirektoratet.

Styremøte 4-10: Høsten, dato bestemmes senere.



Statens vegvesen



Studietur til Sveits, Frankrike og Spania
15.-20. november 2009

Kristian Berntsen og Ola Fjerdingsstad
NVF-stipend

Litt om oss



Ola Fjerdingsstad

- Utdannet Siv. Ing. fra NTNU ved institutt for Konstruksjonsteknikk i 2005.
- Jobbet i 4,5 år på Bruseksjonen

Kristian Berntsen

- Utdannet Siv. Ing. fra NTNU ved institutt for Konstruksjonsteknikk i 2007.
- Jobbet i 2,5 år på Bruseksjonen



Statens vegvesen

Arbeidsoppgaver



Statens vegvesen



Statens vegvesen

Besøk hos VSL

- Omvisning
- Presentasjoner
 - Kabelsystemer
 - Dempere
 - Sadel



Besøk hos CTT-Stronghold

- Omvisning
- Presentasjoner
 - Firma
 - Lager
 - Kabelforankringer
 - Oppspennings-innretninger

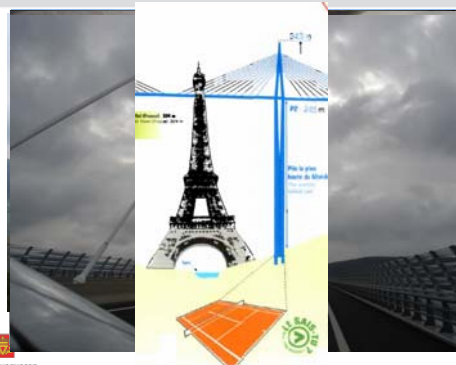


Besøk hos ArcelorMittal

- Omvisning
- Presentasjoner
 - Firma
 - Kabler



Millau



Ting på veien



Statens vegvesen

Takk for turen og takk for oss!



Statens vegvesen