



Møtereferat

Styremøte 2-12 i NVF norsk avdeling

Dato: 12. mars 2012, kl. 1700-1730
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede:	Terje Moe Gustavsen	leder
	Mats Rønnbo	nestleder
	Aud Margrethe Riseng	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær (referent)
	Gunn Enge	regnskapsfører

Forfall: Kari Sandberg 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

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 NVF stipend 2012
- Sak 3 Valg av ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg 2012-2016
- Sak 4 Forberedelse til årsmøtet 2012
 - oversikt over rådsrepresentanter
 - styrets innstilling til valgkomité, sekretær, regnskapsfører og revisor m/vara
 - kjøreplan
- Sak 5 Eventuelt

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader.

Sak 2 NVF-stipend 2012

Det er kommet to søknader. Styret vedtok å innvilge én søknad.

Vedtak: Styret innvilger 25.000 kr. til Trude Tørset, SINTEF Transportforskning til et forskningsopphold i Leeds, England, i 2-3 måneder våren 2012.

Stipendkriteriene tillater tildeling av midler til studenter til Via Nordica kongressen. Det er budsjettet med 50.000 kr. til stipend i 2012, og det gjenstår 25.000 kr. etter behandling av søknader. Styret diskuterte om 25.000 kunne brukes til å sende studenter til kongressen på Island i juni 2012.

Vedtak: Styret åpner for at 25.000 kr. i stipendmidler i 2012 kan brukes til å sende studenter innen NVF-relevante fagområder til Via Nordica 2012 på Island i juni. For dette beløpet dekker NVF reise, opphold og kongressavgift for to studenter. Styret ber temagruppe Kompetanse (norske medlemmer) stå for utvelgelse av to studenter.

Sak 3 Valg av ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg 2012-2016

Sekretær informerte om arbeidet med å rekruttere ledere og sekretærer til norske avdelingsutvalg 2012-2016.

Etter NVFs strategiske plan 2012-2016, vedtatt av forbundsstyret 25. november 2011, skal rekruttering til utvalg skje i to omganger. Avdelingsstyrene skal velge ledere og sekretærer innen 1. mars 2012 og øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september 2012. Tanken er at ledere og sekretærer i de enkelte land sammen skal konkretisere arbeidsområdet til sine respektive utvalg før øvrige utvalgsmedlemmer rekrutteres. Medlemsorganisasjoner i NVF norsk avdeling fikk invitasjon til å melde inn kandidater til leder- og sekretærverv 8. desember 2011. Dette har også blitt kunngjort internt i Statens vegvesen.

Det har vært få forslag til kandidater fra medlemsorganisasjoner. Sekretær har derfor i samråd med sittende utvalgsledelse forespurt mulige kandidater. Det har vært et mål å få med flere medlemsorganisasjoner enn Statens vegvesen med i utvalgsledelsen. Innen Statens vegvesen, er det forsøkt å få regionene representert i utvalgsledelsen. 8-årsregelen (maks. to perioder i utvalg) er sett bort i fra i noen tilfeller for å sikre NVF-erfaring og nøkkelkompetanse. Se vedlagt oversikt.



Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslaget til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg 2012-2016.

Sak 4 Forberedelse til årsmøtet 2012

Styret gikk gjennom deltakelse av rådsrepresentanter til årsmøtet, innstillingen til valgkomité, sekretær, regnskapsfører og revisor m/vara og kjøreplanen for møtet.

Sak 5 Eventuelt

Foreløpige datoer for styremøter i 2012:

- Styremøte 3-12: 7. september, kl. 1300-1500. Møtet holdes i september i stedet for i mai for å ta stilling til utvalgssammensetningen 2012-2016.
- Styremøte 4-12: 22. november, kl. 1300-1500.

NVF norske utvalg 2012-2016 - Utvalgsledere og sekretærer

Ledende land	Utvalg	Leder	Sekretær	
Finland	Belegninger	Roar Telle, Veiteknisk Institutt roar@veiteknisk.no	Brynhild Snilsberg, Statens vegvesen Vegdirektoratet brynhild.snilsberg@vegvesen.no	
Norge	Bruer	Morten Wright Hansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet morten.hansen@vegvesen.no	Ola Fjerdingsstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet ola.fjerdingsstad@vegvesen.no	
Norge	Drift og vedlikehold	<i>Øystein Larsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet</i> oystein.larsen@vegvesen.no	Tor Erik Saltnes, Vianova Plan og Trafikk AS tor.saltnes@vianova.no	<i>Øystein Larsen sitter frem til ny leder er funnet.</i>
Sverige	Informasjonssystemer/IKT	Trond Wiberg, Statens vegvesen Vegdirektoratet trond.wiberg@vegvesen.no	Frode Wiggen, COWI AS frwi@cowi.no	
Sverige	ITS	Terje Reitaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet terje.reitaas@vegvesen.no		<i>Ny sekretær velges blant utvalgsmedlemmer til høsten.</i>
Norge	Kjøretøy og transporter	Asbjørn Johnsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet asbjorn.johnsen@vegvesen.no	Mads Oppegaard, Statens vegvesen Region øst mads.oppegaard@vegvesen.no	
Danmark	Miljø	Sidsel Kålås, Statens vegvesen Vegdirektoratet sidsel.kalas@vegvesen.no	Tom Hedalen, Statens vegvesen Region sør tom.hedalen@vegvesen.no	
Finland	Organisering og marked	Hanne Botten, Statens vegvesen Vegdirektoratet hanne.botten@vegvesen.no	Siri Ulvin, Maskinentreprenørenes Forbund siri.ulvin@mef.no	
Finland	Strategisk planlegging	Hilde Bye, Statens vegvesen Region øst hilde.bye@vegvesen.no	Hildegunn Hausken, Stavanger kommune hhausken@stavanger.kommune.no	
Sverige	Trafikksikkerhet	Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Vegdirektoratet sigurd.lotveit@vegvesen.no	Elin Børrud, Rambøll AS elin.borrud@ramboll.no	
Danmark	Transport i byer	Eva Larsen, Statens vegvesen Region midt eva.larsen@vegvesen.no	Trude Tørset, SINTEF Trude.Torset@sintef.no	
Sverige	Tunneler	Harald Buvik, Statens vegvesen Vegdirektoratet harald.buvik@vegvesen.no	Erik Frogner, Norconsult AS erik.frogner@norconsult.com	
Island	Utforming av veger og gater	Edel Austlid, Statens vegvesen Region nord edel.austlid@vegvesen.no	Monica Buran, Rambøll AS monica.buran@ramboll.no	
Danmark	Vegens konstruksjon	Per Otto Aursand, Statens vegvesen Region nord per.otto.aursand@vegvesen.no	Anders Aamodt, Statens vegvesen Region øst anders.aamodt@vegvesen.no	
Norge	Kompetanse (nordisk utvalg)	Lillian Fjerdings, Norconsult AS lillian.fjerdings@norconsult.com	Tore Hoven, Statens vegvesen Vegdirektoratet tore.hoven@vegvesen.no	
Danmark	Universell utforming (nordisk utvalg)	Ingen leder på nasjonalt nivå	Ingen sekretær på nasjonalt nivå	Kontakt mot ledende land: Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen Vegdirektoratet ingrid.ovsteng@vegvesen.no