



Den Norske Avdeling

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012

Kontoradresse	Postadresse	Telefon	Telefax	Organisasj.nr.,	Bankkontonr.
Brynsengfare 6A	c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO	02030	22 07 38 20	987 566 000	6049.05.23858

Dagsorden

Velkommen

1. Åpning
2. Årsberetning 2011
3. Regnskap 2011
4. Budsjett 2012
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av sekretær, regnskapsfører og revisor
7. Oppnevning av valgkomité
8. Forslag om vedtektsendringer
9. Avslutning

Foredrag

Middag i Alnablikk

Velkommen

NVF norsk avdeling avholdte årsmøte i Vegdirektoratet 12. mars 2012. Vegdirektør og styreleder i norsk avdeling Terje Moe Gustavsen ledet møtet som samlet 47 deltakere. Deltakerliste er vedlagt protokollen.

Terje Moe Gustavsen ønsket alle velkommen til årsmøtet.

1. Åpning

Av rådets 20 representanter var 15 til stede herav 5 varamedlemmer med stemmerett. Rådet var således beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden datert 30. januar 2012 ble godkjent.

Leder erklærte møtet for lovlig satt.

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 ble godkjent uten merknader.

2. Årsberetning 2011

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap 2011

Regnskapsfører refererte regnskapet for 2011 og revisor revisjonsberetningen.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

4. Budsjett 2012

Sekretær refererte budsjettforslaget for 2012.

Budsjettet ble godkjent uten merknader.

5. Valg av styremedlemmer

Følgende stod på valg i 2012:

Styremedlem/nestleder Mats Rønnbo, Skanska Asphalt AS

- Varerepresentant Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening

Styremedlem Aud Margrethe Riseng, Statens vegvesen Region øst

- Varerepresentant Jan Arild Johansen, Statens vegvesen Region midt

Styremedlem Ing-Cristine Ericson, Oslo kommune, Statens vegvesen Region øst fra 2. januar 2012

- Varerepresentant Ole Helmick Øen, tidl. Akershus fylkeskommune, Opplysningsrådet for Veitrafikken fra 1. september 2011

Ing-Cristine Ericson og Ole Helmick Øen var på valg på grunn av skifte av arbeidsgiver og ikke på grunn av endt funksjonstid.

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Styremedlem/nestleder Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening

- Vararepresentant Trond Bølviken, Veidekke ASA

Styremedlem Eva Larsen, Statens vegvesen Region midt

- Vararepresentant Sidsel Kålås, Statens vegvesen Vegdirektoratet (1 år)

Styremedlem Ove Foldnes, Bergen kommune

- Vararepresentant Karen Helle, Akershus fylkeskommune (1 år)

Valgkomiteen la fram forslag om at varamedlemmer oppnevnes for ett år i stedet for to år.

Innstillingen og forslaget ble godkjent.

6. Valg av sekretær, regnskapsfører og revisor

Styret la fram følgende forslag:

Sekretær: Marit Due Langaas, Statens vegvesen (gjenvalg)

Regnskapsfører: Gunn Enge, Statens vegvesen (gjenvalg)

Revisor: Pål Østlyngen, Lemminkäinen Norge AS (gjenvalg)

Vara for revisor: Odd Bremseth, Kolo Veidekke AS (gjenvalg)

Forslaget ble godkjent.

7. Oppnevning av valgkomité

Styret la fram følgende forslag til valgkomité:

Marit Winther Sørstrøm, Bergen kommune (leder, gjenvalg)

Ing-Cristine Ericson, Statens vegvesen Region øst (medlem, ny)

Mats Rønnbo, Skanska AS (medlem, ny)

Forslaget ble godkjent.

8. Forslag om endringer i vedtekter

Styret la fram forslag til mindre endringer i avdelingens vedtekter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i rådet.

Forslaget ble godkjent.

9. Avslutning

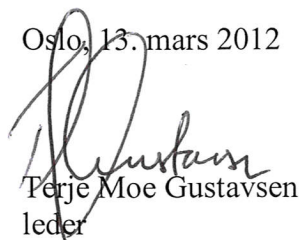
Årsmøtet ble hevet kl. 1820.

Foredrag


Terje Moe Gustavsen holdte foredrag om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Foredraget legges ut på NVFs hjemmesider: <http://www.nvfnorden.org/pages/760>.

Oslo, 13. mars 2012



Terje Moe Gustavsen
leder



Marit Due Langaas
sekretær

Vedlegg: Deltakerliste

Deltakere NVFs årsmøte 12. mars 2012

Etternavn	Fornavn	Tilknytning til NVF	Representant for
Berg	Heidi	Utvalgsleder Tunneler	Vianova Systems AS
Bjørvig	Kjell	Vara leder/Vara råd	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Boag	Kjersti	Utvalgssekretær ITS	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Bu	Christina	Utvalgsmedlem Miljø	Norges Automobil-Forbund
Enge	Gunn	Regnskapsfører, NVF norsk avdeling	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Ericson	Ing-Cristine	Invitert gjest	Statens vegvesen Region øst
Eriksen	Stein	Utvalgsmedlem Organisering og marked	Norconsult AS
Finden	Svenn	Medlemsorganisasjon	Saferoad AS
Fridstrøm	Lasse	Råd	Transportøkonomisk Institutt
Gabestad	Knut	Råd	Oslo kommune Bymiljøetaten
Gislerud	Anne	Utvalgsmedlem Miljø	Klima- og forurensningsdirektoratet
Grytli	Tori	Vara råd	Trygg Trafikk
Gustavsén	Terje Moe	Leder/Råd	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Hansen	Morten Wright	Utvalgssekretær Bruer	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Hanssen	Jan Usterud	Utvalgsmedlem Transport i byer	Transportøkonomisk Institutt
Hansteen	Liv Kari	Vara styremedlem	Rådgivende Ingeniørers Forening
Helle	Karen	Utvalgsmedlem Transport i byer	Akershus fylkeskommune
Hovd	Asbjørn	Råd/medlem temagruppe Kompetanse	NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport
Hoven	Tore	Leder, temagruppe Kompetanse	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Ingulstad	Arnulf	Mottaker av hederspris	
Jensen	Helge	Råd	Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening
Johansen	Johnny	Råd	Norsk Asfaltforening
Justdal	Svein	Råd	Rådgivende Ingeniørers Forening
Langaas	Marit Due	Sekretær, NVF norsk avdeling	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Levik	Kjell	Æresmedlem	
Lotterud	Knut Arild	Vara råd	Motorførernes Avholdsforbund
Lutnæs	Ingrid	Invitert gjest	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Mentzoni	Jan-Terje	Råd	Norges Lasterbileier-Forbund

Nordahl	Anne-Grethe	Råd	Statens vegvesen Region øst
Næss	Knut	Medlemsorganisasjon	COWI AS
Omenås	Ola	Utvalgsmedlem Miljø	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Oppegard	Mads	Utvalgssekretær Kjøretøy og transporter	Statens vegvesen Region øst
Riseng	Aud Margrethe	Styremedlem	Statens vegvesen Region øst
Rønnbo	Mats	Nestleder	Skanska Asphalt AS
Selnes	Bjørn	Utvalgsleder Organisering og marked	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Skaardal	Finn Halvor	Medlemsorganisasjon	Lemminkainen Norge AS
Solbjørg	Marit Liv	Sekretær, temagruppe Tilgjengelighet	Rambøll AS
Solheim	Johanne	Invitert gjest	Statens vegvesen Region øst
Sundfjord	Terje	Råd	NHO Transport
Sørstrøm	Marit	Utvalgsmedlem Organisering og marked/leder valgkomité	Bergen kommune
Søråsen	Runar	Medlemsorganisasjon	Q-Free ASA
Torpp	Ole Christian	Vara råd	Statens vegvesen Vegdirektoratet
Tøndel	Merethe	Medlemsorganisasjon	Vianova Systems AS
Ulveseth	Marit	Utvalgsmedlem Organisering og marked	Statens vegvesen Region øst
Østlyngen	Pål	Revisor	Lemminkainen Norge AS
Aaberg	Arne	Vara råd	Foreningen Asphalt og Veiservice
Aamodt	Anders	Utvalgsmedlem Vegens konstruksjon	Statens vegvesen Region øst