



Møtereferat

Styremøte 3-12 i NVF norsk avdeling

Dato: 14. september 2012, kl. 1400-1530
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede:	Terje Moe Gustavsen	leder
	Liv Kari Hansteen	nestleder
	Ove Foldnes	styremedlem
	Eva Larsen	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær
	Gunn Enge	regnskapsfører (referent)

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 Presentasjon av nye styremedlemmer
- Sak 2 Referat fra forrige møte
- Sak 3 Oppnevning av utvalgsmedlemmer i norsk avdeling 2012-2016
- Sak 4 Midler til ny hjemmeside
- Sak 5 Nytt fra forbundsstyret v/sekretær
- Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 7 Eventuelt
- Sak 8 Neste møte

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Presentasjon av nye styremedlemmer

Det var det første møtet etter valget på nytt styre på årsmøtet 12. mars 2012. Styremedlemmene presenterte seg for hverandre.

Marit Due Langaas snakket om NVFs organisering og mål samt strategisk plan for kommende periode. Norge er ledende land for perioden 2012-2016.

Sak 2 Referat fra forrige møte

Ingen merknader.

Sak 3 Oppnevning av utvalgsmedlemmer i norsk avdeling 2012-2016

Frist for innmelding av forslag på medlemmer til norsk utvalg var satt til 1. september d.å. Siste oppdatering av oversikt som ble presentert på møtet var 13. september. Det er en bred oppslutning og interesse for deltakelse i utvalg, men det er litt for få representanter fra kommunene. Anbefalt størrelse på nasjonale utvalg er 10-15 personer og nordiske utvalg fra 4-6 fra hvert land.

Vedtak: Sekretær sender ut forespørsel til medlemskommuner om representanter til utvalg. Statens vegvesen reduserer noe på sin deltakelse for å få bedre balanse i utvalgssammensetningen.

Sak 4 Midler til ny hjemmeside

Hjemmesiden www.nvfnorden.org er nå fem år gammel og det er behov for oppgradering. NVFs sekretærgruppe og kommunikasjonsgruppe (Norden) har innhentet tre tilbud, og valgt Advania som har gitt det beste tilbudet.

Hjemmesiden er NVFs «Vindu mot Verden» og det er viktig at vi finner en god løsning i forhold til innhold og kostnad. Investeringskostnaden er rundt kr 150 000 og fordeles mellom landene.

Vedtak: Styret vedtar å bruke inntil kr. 50 000 av avdelingsmidler til ny hjemmeside.

Sak 5 Nytt fra forbundsstyret v/sekretær

Det er avholdt Via Nordica kongress på Island i juni i år. Norge er ledende land for perioden 2012-2016. Gyda Austin, Statens vegvesen Region øst, er oppnevnt som prosjektleder for Via Nordica som arrangeres i Trondheim 8.-10. juni 2016. På vårparten 2013 vil det bli en idédugnad om arrangementet.

Det skal holdes nordiske NVF-møter i Oslo 27. og 28. november 2012.

Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

- NTP planforslag 2014-2023. Høringsfristen har utløpt. utfordringer spesielt innen by og kollektivtransport.
- Trafikksikkerhet. Positiv utvikling med kraftig nedgang i drepte og hardt skadde i trafikken.
- Planlegging av store prosjekter. Viktig med gode prosesser. Det er realistisk med en halvering av planleggingsperioden.

Ove Foldnes, Bergen kommune

- Ferjefri E39.
- Regionpakken/Bergenspakken byggetrinn 3.
- Valg av trasé til Åsane.
- Kollektivvekst - utfordringer.
- Kompetanseoverføring en utfordring med hensyn til generasjonsskifte.
- Sotra-forbindelsen, stor trafikkøkning.

Liv Kari Hansteen

- NTP - måloppnåelse.
- EU-regelverk på anskaffelser - implementering.
- Planlegging og effektivisering av prosjekter, gode og dyktige prosesser.
- Standardkontrakter i offentlig anskaffelser. Arbeid med ledelse og styring. Bedre samarbeid.

Sak 7 Eventuelt

- Utvalg som har fått økonomisk støtte fra avdelingen skal nullstille konto og tilbakeføre gjenstående beløp etter periodens slutt. Foreløpig oversikt viser at det tilbakeføres ca. kr. 160 000 til avdelingsstyret.
- Medlemsoversikt viser 66 medlemsbedrifter og 5 personlig medlemmer hittil i år. <http://www.nvfnorden.org/pages/502?land=Norge>

Sak 8 Neste møte

- 22. november kl. 13-15 i Vegdirektoratet.