



Den Norske Avdeling

Dato:
24.02.2022

Møtereferat

Styremøte 2-22 i NVF norsk avdeling

Dato: 22. februar 2022, kl. 1500–1530
Sted: Teams

Til stede:	Ingrid Dahl Hovland	leder
	Lillian Fjerdingen	vara nestleder
	Jan Johansen	styremedlem
	Rune Herdlevær	styremedlem
	Marit Due	sekretær (referent)

Forfall: Dan Granerud nestleder

Referat sendt til: Styremedlemmer og vararepresentanter
Publiseres på [NVFs hjemmeside](#)

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Årsberetning 2021
- Sak 3 Forslag til endring av medlemskontingenter
- Sak 4 Forslag til endringer i vedtekter
- Sak 5 Planlegging av NVF-webinar 10. mars 2022
- Sak 6 Eventuelt



Ingrid Dahl Hovland ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader

Sak 2 Årsberetning 2021

Marit la fram foreløpig årsberetning for 2021 og henviste spesielt til budsjettforslaget for 2022 og til innstillingen til nye styremedlemmer fra valgkomiteen. I budsjettet er det forslått 300 000 kr. i stipendmidler slik som i fjor. Vedrørende nye styremedlemmer byttes Dan Granerud, Veidekke, ut med Morten Alstad, Multiconsult og Rune Herdlevær, Bergen kommune, ut med Hanne Botten, Viken fylkeskommune. Ellers er det ingen andre endringer i styrets sammensetning.

Leder av valgkomiteen, Jan-Terje Mentzoni, NLF, ønsker å trekke seg. Elisabeth Schjølberg, RIF, sier seg villig til å ta over som leder, og Kjetil Tønning, Veidekke, til å gå inn i valgkomiteen som medlem.

Marit vil sende årsberetningen til rådet for behandling så straks vi har fått revidert regnskap for 2021.

Sak 3 Forslag til endring av medlemskontingenter

Marit la fram forslag til endring i kontingentsatsene som i dag varierer med størrelse på medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjoner deltar i svært ulik grad i NVF sine arbeidsgrupper og øvrig virksomhet, og det er ikke noen sammenheng mellom aktivitetsnivå og størrelse på virksomhetene. Avdelingen har ca. 2,6 mill. kr. i egenkapital, og det kan være god grunn til enten å redusere eller fjerne kontingenten.

Styret sa seg enig i å redusere kontingenten og ha samme sats for alle, men ikke til å fjerne den. Det ble foreslått lik sats for alle medlemsorganisasjoner på 1000 kr. pr. år og fortsatt 100 kr. pr. år for personlige medlemmer. Med dagens medlemsmasse vil dette gi kontingentinntekter på 62 400 kr. pr. år.

Marit vil sende styrets forslag til rådet for behandling.



Den Norske Avdeling

Dato:
24.02.2022

Sak 4 Forslag til endringer i vedtekter

Marit la fram forslag til endringer i avdelingens vedtekter. De viktigste endringsforslagene angår oppløsning av avdelingen (§ 9) og endring i vedtekter (§ 10) der det foreslås rent flertall i rådet i stedet for 2/3 flertall.

Styret var enig i forslaget, og Marit vil sende det til rådet for behandling.

Sak 5 Planlegging av NVF-webinar 10. mars 2022

Styret skal arrangere et webinar 10. mars, kl. 1400–1600, med trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet/beredskap som tema.

Jan har laget program om trafikksikkerhet der søkelyset settes på ny Nasjonal tiltaksplan. Den vil bli lagt fram 11. mars av statsråden som dessverre ikke har anledning til å delta på webinar.

Marit har laget program om samfunnssikkerhet/beredskap sammen med Nils Karbø, Statens vegvesen, der det settes søkelys på hvordan regionreformen med mange veieiere påvirker arbeidet. Hendelsene på E18 i Agder i desember 2021 og med ekstremværet Gyda i januar 2022 vil bli presentert. En representant fra en fylkeskommune blir med i tillegg til Nils Karbø. Etter forslag fra Lillian vil Marit undersøke om det er mulig å få med en representant fra DSB.

Marit vil ferdigstille hele programmet og sende ut invitasjon til medlemsorganisasjoner og norske medlemmer i arbeidsgrupper. I tillegg vil Bygg.no og Veier24 bli invitert.

Sak 6 Eventuelt

Ingen saker