



Protokoll NVF årsmöte verksamhetsåret 2023

2024-03-07

Plats: Digitalt möte via teams  
Närvarande: Deltagarförteckning finns hos NFV sekretariatet  
Sekreterare: Maja Rothman

§ 1 Årsmötet öppnas

NVF:s ordförande Roberto Maiorana förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Maja Rothman.

§ 3 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Roberto Maiorana.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.

§ 5 Fastställelse av dagordning

Förslaget till dagordning fastställdes.

§ 6 Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 föredrogs av Annelie Nylander.

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 för NVF:s svenska avdelning fastställdes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för Nordiskt vägforms svenska avdelning föredrogs av NVF:s sekreterare Annelie Nylander.

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Val av styrelseledamöter för perioden 1 juli 2024 – 30 juni 2028.

De nominerade styrelseledamöterna är:

Richard Österberg, Innovationsföretagen

Lars Redtzer, Byggföretagen

Peter Haglund, Sveriges kommuner och regioner

Tomas Svensson, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Roberto Maiorana, Trafikverket

Petter Åsman som sekreterare, Trafikverket

Jocim Lundberg, LTH

Årsmötet beslutade att godkänna samtliga nominerade styrelseledamöter vilka tillträder 1 juli 2024.

Ordförande tackade de avgående ledamöterna.

Anna Lundman Byggföretagen

Aliaksei Laureshyn, LTH

Samt NVF sekreterare Annelie Nylander, Trafikverket

Som avskedsgåva överlämnades en tavla som tagits fram åt NVF.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Tobias Ericsson, som revisorssuppleant Emma Westholm från Baks & Co.

§ 11 Revidering av NVF stadgar

Revideringen föredrogs av NVF sekreterare Annelie Nylander,

Årsmötet beslutade att godkänna revideringen av NVF stadgarna.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för år 2024 föredrogs av NVF sekreterare Annelie Nylander.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2024

§ 13 Fastställande av årsavgifter

Inga ändringar föreslås. Nuvarande årsavgifter fastställdes för år 2024.

§ 14 Budget

Budget för 2024 föredrogs av NVF:s sekreterare Annelie Nylander.

En medlemsfråga restes under mötet - Har styrelsen några planer på hur NVFs mycket stora balansräkning i förhållande till budget och verksamhet möjliggör att mer resurser skulle kunna stödja forskning, konferenser, utskottsarbete mm? Ordföranden svarade att frågan tas vidare till den nya styrelsen.

Årsmötet godkände budget för 2024

§ 14 Mötets avslutning

Ordförande Roberto Maiorana tackade för deltagandet och ett effektivt årsmöte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Maja Rothman

Justeras

Roberto Maiorana

Mårten Johansson