



Til medlemmene i NVTF

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018

Tid: Torsdag 26. april 2017 kl.15.30

Sted: Teknas møtelokaler, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Saksliste:

1. Møtet settes
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
5. Årsberetning 2017 (vedlegg 1)
6. Regnskap 2017 (vedlegg 2)
7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 (vedlegg 3)
8. Budsjet 2018 (fremlegges i møte)
9. Innkomne saker
10. Valg

Oslo, 4. april 2018

Helge Jensen (sign)
Leder NVTF



Norsk Veg- og Trafikfaglig Forening

Årsberetning 2017

Styrets virksomhet

Hovedstyret har hatt 3 styremøter i 2017 inkludert fellesmøte med lederne for lokalavdelingene. I tillegg kommer arbeidsmøter – spesielt ifm mulige endringer i eierskapet hos TU Media som i neste omgang kan påvirke avtaleforholdet vedrørende Våre Veger. Saken startet i 2016 og pågikk også våren 2017.

Saker hovedstyret bl. a. har arbeidet med:

- Dialog med lokalavdelingene der foreningens faglige aktivitet pågår
- Oppfølging av foreningens økonomi
- Kunngjøre og tildele stipend til studenter
- Kontakten med Våre Veger
- Forberedelse og inngåelse av oppdatert avtale med Tekna

Medlemstall

Pr 31.12.2017 hadde foreningen 532 personlige medlemmer og 13 bedriftsmedlemmer. Dette utgjør en netto økning på 12 personlige medlemmer fra forrige år.

Styret vil fortsatt støtte tiltak i lokalavdelingene for å øke foreningens medlemstall.

Om årets samlede arbeid og aktivitet i regi av NVTF

Aktiviteten i NVTF foregår i de lokale avdelingene. Hovedsakelig i form av fagmøter på 2-3 timer. Denne aktiviteten kommenteres nærmere nedenfor.

NVTF Østlandet og NVTF Midt-Norge har sider i Facebook og NVTF Hordaland benytter Twitter. Erfaringen med å bruke sosiale medier er god, og en ser at aktivitet på flere kanaler over web fungerer fint for å nå ut til aktuelle deltakere til fagmøtene.

Antall åpne arrangementer i NVTF samlet: 22 (2016; 23).

Antall deltakere inkl forelesere: ca 758 (2016; 890).

Lokalforeningene

Aktiviteten i de 3 lokalavdelingene har også i 2017 vært meget god.

Avdeling Østlandet

Avdelingen dekker fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland. Det er gjennomført 11 fagmøter med til sammen 425 deltakere. Møtene er gjennomført som faglige aktiviteter i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Rutinen for samarbeid og koordinering av møter mellom Polyteknisk Forening sin faggruppe for samferdsel og NVTF Østlandet er videreført. Avdeling Østlandet favner også samferdselsinteresserte medlemmer i Tekna Oslo som også er samarbeidspartner ifm planlegging og gjennomføring av fagmøtene. Avdelingen har meget tilfredsstillende økonomi.

Avdeling Midt-Norge

Avdelingen dekker fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært meget god aktivitet med til sammen 8 fagmøter med til sammen ca 218 deltakere. Samarbeidet med Bolig- og byplanforeningen avd. Trondheim er videreført. Avdelingen har meget tilfredsstillende økonomi.

Avdeling Hordaland

Avdelingen dekker fylket Hordaland og inntil videre Sogn og Fjordane. Det er gjennomført 3 fagmøte med til sammen 115 deltakere. Samarbeid med Tekna Bergen fungerer nå svært godt. Samarbeidet med Bergen bolig- og byplanforening er videreført. Avdelingen har tilfredsstillende økonomi.

Stipend til studenter

Stipendordningen er i gang og ett stipend a ca kr 6 000,- ble tildelt i 2017. Målsettingen var å dele ut 2-3 stipender, men styret ser at det tar tid å gjøre ordningen kjent blant studenter i tillegg til at man når ut til få studenter. Det forventes en bedring i denne situasjonen ved at rekruttering av studenter er intensivert med suksess – særlig ved NTNU i Trondheim.

Våre Veger

Våre Veger er foreningens medlemsblad og kontingenten i NVTF inkluderer abonnement på bladet. Hovedstyret i NVTF fungerer som et rådgivende organ for ansvarshavende redaktør i Våre Veger. Møtet med redaksjonen i Våre Veger ble gjennomført i 2017 og det har vært løpende dialog med redaktøren gjennom året. Signaler om organisatoriske endringer i TU Media har medført at det er iverksatt gjennomgang av avtalen og innhentet en juridisk betenkning for å klarlegge formaliteter i avtalen, herunder NVTF sin status som rettighetshaver knyttet til Våre Veger.

Samferdsel

Samferdsel (Transportøkonomisk Institutt) er gått over til nettværjon og NVTF er usikre på hva dette innebærer for medlemsavtalen. Dette vil søkes avklart i løpet av våren 2018.

Hjemmesider

Foreningen benytter hjemmesidene til informasjon om foreningen aktiviteter, herunder system for påmelding ifm faglig aktivitet. Dette systemet er det samme som Tekna benytter og fremstår profesjonelt med gode muligheter for oppfølging av deltakere. Hjemmesiden skal ha stoff fra lokalavdelingene og hovedforeningen. Videre legges det inn nyheter fra andre deler av det faglige nettverket innen samferdsel dersom det anses relevant også for NVTF. Hjemmesiden driftes gjennom Tekna og sekretariatet står for oppdateringer av innhold.

Økonomi

Foreningens drift var planlagt med et underskudd på kr 80 000,-. Regnskapet viser et overskudd på kr. 297,- etter at finansinntekter er hensyntatt. Differansen mot budsjett skyldes i hovedsak høyere aktivitetsbidrag fra Tekna enn forventet, lav omsetning av stipend, ingen deltakelse i konferanser og noe lavere sekretariatskostnad enn normalt. Foreningen har egenkapital a kr 439 269,-. Det vises for øvrig til regnskapet som er vedlagt årsberetningen.

Plan fremover

Hovedstyret vil foreslå at tidligere års arbeid med strategi for foreningen videreføres. NVTF skal virke faglig overgripende innen veg- og trafikksektoren og være en møteplass for representanter fra både privat og offentlig del av sektoren. Hensikten er fortsatt å bidra til å

skape møteplasser og få belyst problemstillinger NVTF-medlemmene mener er viktige å få satt på dagsorden. En skal se nærmere på eventuell betalbar aktivitet – spesielt i lys av ny avtale med Tekna.

Styret mener at hovedutfordringene for NVTF er:

- Opprettholde høy aktivitet med interessante og dermed godt besøkte fagmøter
- Øke medlemstilgangen i foreningen
- Øke samarbeid med andre faglige nettverk

Styrets sammensetning, lokal ledelse og andre verv i 2017

Hovedstyre:

Leder: Helge Jensen, Oslo kommune, Bymiljøetaten (2017-2018)
Styremedlemmer: Liv Nordbye, Statens vegvesen (2017-2019)
Thomas Potter, Norconsult (2016-2018)
Lars Ødegaard, Rambøll Norge AS (2017-2019)
Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen (2016-2018)

Varamedlem 1:

Varamedlem 2:

Styresekretær: Øystein Olsen, Tekna
(tildelt fra Tekna)

Revisor: Den Tekna til enhver tid benytter, pt BDO AS

Valgkomité:

Leder: Oskar Kleven, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (2017-2018)
Medlem: Eirik Wulvik, Veiteknisk institutt (2017-2018)

Leder i lokalforeningene:

NVTF Østlandet: Chi Kwan Kwong, Transportøkonomisk Institutt (2017-2018)
NVTF Midt-Norge: Elin Øvren, Trondheim kommune (2017-2018)
Raymond Pritchard, NTNU fungert som leder ifm Elins fødselspermisjon.
NVTF Hordaland: Thomas Potter, Norconsult AS (2017-2018)

Oslo 4. april 2018

Helge Jensen (sign)
Styreleder NVTF

Norsk Vei- og Trafikkfaglig forening

Årsregnskap 2017

	Note	Regnskap 2017	Budsjett	Avvik	Regnskap 2016
Inntekter					
Kontingentinntekter	2	119 125	150 000	-30 875	150 500
Kontingent bedrift	2	28 000	0	28 000	0
Tekna-bidrag	3	161 743	135 000	26 743	156 610
Bidrag eksterne		0	0	0	9 000
Sum Inntekter		308 868	285 000	23 868	316 110
Kostnader					
Administrasjonsgodtgjørelse Tekna	3	56 790	50 000	6 790	49 934
Revisjon	4	10 500	8 000	2 500	7 750
Sekretariat	3	74 211	100 000	-25 789	108 534
Styrets kostnader		29 243	30 000	-757	36 620
Honorar/Innleid bistand		15 875	25 000	-9 125	0
Tilskudd lokalforeninger		63 799	61 000	2 799	54 438
Ekstraordinært - lokalforeninger		11 347	0	11 347	4 052
Stipend og premier		5 887	30 000	-24 113	13 025
Deltakelse kongresser/konferanser		0	15 000	-15 000	44 277
Våre Veger	5	39 547	43 000	-3 453	39 268
Bankgebyr		3 607	5 000	-1 394	14 652
Sum Kostnader		310 806	367 000	-56 194	372 549
Finansposter					
Finansinntekter		2 235	2 000	235	2 501
Sum Finansposter		2 235	2 000	235	2 501
TOTALT RESULTAT	10	297	-80 000	80 297	-53 938

Norsk Vei- og Trafikkfaglig forening

BALANSE PR. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EIENDELER:			
Utestående private	2	7 875	2 750
Utestående bedrifter	2	250	9 500
Diverse debitorer	6	3 000	0
Forskuddsbetalte kostnader	7	26 453	27 293
Bankinnskudd		437 619	485 177
Sum eiendeler		475 197	524 720
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		439 269	438 972
Sum egenkapital	10	439 269	438 972
Gjeld til Tekna	8	30 727	85 121
Påløpte, ikke betalte kostnader	9	5 200	0
Forskuddsbetalt kontingent		0	628
Sum gjeld		35 927	85 748
Sum egenkapital og gjeld		475 197	524 720
Oslo, den.....			
leder			

Norsk Vei- og Trafikkfagligforening

NOTER PR. 31.12.2017

1.	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper i Norge.		
2.	Medlemskontingent omfatter både bedrifts- og personsmedlemskap, med diffrensierte satser. Pr. 31/12/17 har foreningen 545 medlemmer. Det er en økning på 13 medlemmer fra 2016.		
3.	Tekna-tilskudd og -kostnader:		
	Medlemstilskudd	45 091	
	Personaltilskudd	116 652	161 743
	Merkantile tjenester	56 790	
	Personalkostnader	74 211	131 001
	Netto Tekna-kostnad 2017		-30 742
4.	Det er belastet kr. 10.500,- i revisjonskostnader.		
5.	Foreningen har betalt kr. 39.547,- i abonnement 2017 på "Våre Veger" til TU Media.		
6	NVTf avd Midt Norge skylder hovedforeningen kr. 3.000,- som er betaling fra kunder til avdelingens bankkonto.		
7.	Foreningen har forskuddsbetalt kr. 26.453,- som gjelder abonnement på "Våre Veger" i 2018 .		
8.	Foreningen skylder Tekna kr. 30.727,- pr. 31.12.17. Dette er løpende mellomværende.		
9.	Foreningen skylder Akerrestaurantene AS kr. 5.200,-. Oppgjort mars 2018.		
10.	Årets overskudd overføres egenkapitalen i sin helhet.		
	Egenkapital pr. 01.01.17	438 972	
	Overskudd pr. 31.12.17	297	
	Egenkapital pr. 31.12.17	439 269	

Medlemskontingent for 2019

Vedlegg til NVTF's generalforsamling 26. april 2018, sak 7:

Forslag til kontingent 2019:

Hovedstyret foreslår at kontingenten som ble økt i 2018 videreføres i 2019.

Forslag til vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar at kontingentnivå fra 2018 videreføres for 2019 og er:

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Personlige medlemmer: | kr. 300,- pr.år |
| <input type="checkbox"/> Seniormedlemmer (jfr vedtekter § 3) | kr. 150,- pr år |
| <input type="checkbox"/> Studentmedlemmer: | kr. 0,- pr.år |
| <input type="checkbox"/> Bedriftsmedlemmer og etatsmedlemmer: | |
| • mindre enn 30 ansatte: | kr.1.500,- pr.år |
| • 31 – 100 ansatte: | kr.2.500,- pr.år |
| • flere enn 100 ansatte: | kr.3.500,- pr.år» |