



Til medlemmene i NVTF

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Tid: Onsdag 27. mai 2020 kl.16.00

Sted: Digital Generalforsamling

[Microsoft Teams-møte >>](#)

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 2019 (vedlegg 1)
6. Regnskap 2019 (vedlegg 2)
7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020 (vedlegg 3)
8. Budsjett 2020 (fremlegges i møte)
9. Innkomne saker
10. Valg

Oslo, 11. mai 2020

Helge Jensen (sign)

Leder NVTF



Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening

Årsberetning 2019

Styrets virksomhet

Hovedstyret har hatt 4 styremøter i 2019 inkludert fellesmøte med lederne for lokalavdelingene. I tillegg kommer arbeidsmøter.

Saker hovedstyret bl. a. har arbeidet med:

- Dialog med lokalavdelingene der foreningens faglige aktivitet pågår
- Oppfølging av foreningens økonomi
- Kontakten med Våre Veger og www.Veier24 ved redaktøren
- Arbeid med stipend og priser i NVTF sin regi

Medlemstall

Pr 31.12.2019 hadde foreningen 498 personlige medlemmer og 13 bedriftsmedlemmer. Dette utgjør en reduksjon med 14 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 Vestland 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: 12 (2018; 14).

Antall deltakere inkl forelesere: ca 361 (2018; 415).

Lokalforeningene

Aktiviteten i de 3 lokalavdelingene har også i 2019 vært meget god.

Avdeling Østlandet

Avdelingen dekker fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland. Rutinen for samarbeid og koordinering av møter mellom Polyteknisk Forening sin faggruppe for samferdsel og NVTF Østlandet har ikke vært virksomt i 2019. Det jobbes med an avklaring rundt dette i løpet av 2020. 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 god aktivitet. Samarbeidet med NTNU er videreført – likeså med BoBy Trondheim. Avdelingen har meget tilfredsstillende økonomi.

Avdeling Vestland

Avdelingen dekker de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Samarbeid med Tekna Bergen fungerer svært godt. Samarbeidet med Bergen bolig- og byplanforening er videreført. Avdelingen har tilfredsstillende økonomi.

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 2019 og det har vært løpende dialog med redaktøren gjennom året. Det er spennende å følge utviklingen av den nye websiden *veier24.no*. Hovedstyret arbeider for at avdelingene kan utnytte *Veier24* i kommunisering, f eks rapporter fra avholdte møter.

Samferdsel

Samferdsel (Transportøkonomisk Institutt) er gått over til nettsversjon og er tilgjengelig på åpen plattform for alle.

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 39 500,-. Regnskapet viser et overskudd på kr. 52 160,- etter at finansinntekter er hensyntatt. Differansen mot budsjett skyldes i hovedsak mer økonomisk støtte fra Tekna, lavere timeforbruk for sekretariatet fra Tekna enn forventet, lav omsetning av stipend, og lavere kostnad til styrets arbeid/aktivitet. Foreningen har egenkapital a kr 495 963,-. 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 har i skrivende stund sett at dagens situasjon med koronautbruddet medfører økt utprøving av mer nettbasert møteaktivitet. Dette er en læringsplattform for NVTF. Mer nettbasert aktivitet skaper også en mer landsdekkende mulighet for foreningens aktivitet og utbredelse. Dette skal analyseres og vurderes nærmere for å dra nytte av det dersom det har positive konsekvenser for virksomheten. Det kan gi muligheter for nettverksmøter med samme tema men ut fra geografisk forskjellige steder. F eks innenfor tema *Elbuss i by*, som er under planlegging.

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
- Øke bruken av nettbaserte fagmøter (strømming)
- Skape bedre muligheter for anvendelse av stipendordningen
- Finne løsning for en digital plattform for foreningen

Styrets sammensetning, lokal ledelse og andre verv i 2019

Hovedstyre:

Leder: Helge Jensen, Oslo kommune, egen virksomhet fra 01.04 (2019-2020)
Styremedlemmer: Liv Nordbye, Statens vegvesen (2020-2021)
Thomas Potter, Norconsult (2018-2020)
Lars Ødegaard, Rambøll Norge AS (2020-2021)
Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen (2018-2020)

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 (2019-2020)
Medlem: Eirik Wulvik, Veiteknisk institutt (2019-2020)

Leder i lokalforeningene:

NVTF Østlandet: Chi Kwan Kwong, Transportøkonomisk Institutt (2019-2020)
NVTF Midt-Norge: Elin Øvren, Trondheim kommune (2019-2020).
NVTF Hordaland: Thomas Potter, Norconsult AS (2019-2020)

Oslo 12. mai 2020

Helge Jensen (sign)
Styreleder NVTF

Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening

Årsregnskap 2019

	Noter	Regnskap 2019	Budsjett	Avvik	Regnskap 2018
Inntekter					
Kontingent private	3	132 150	130 000	2 150	132 700
Kontingent bedrift	3	28 000	25 000	3 000	28 000
Tekna-bidrag	4	198 404	190 000	8 404	195 250
Sum Inntekter		358 554	345 000	13 554	355 950
Kostnader					
Administrasjonsgodtgjørelse Tekna	4	104 837	105 000	-163	103 200
Revisjon	5	11 125	11 500	-375	10 750
Sekretariat	4	72 476	115 000	-42 525	114 950
Styrets kostnader		15 026	30 000	-14 974	15 045
Tilskudd lokalforeninger	9	63 000	60 000	3 000	63 150
Stipend og premier		0	20 000	-20 000	0
Deltakelse kongresser/konferanser		931	0	931	0
Våre Veger	6	36 972	35 000	1 972	37 592
Tap på fordringer		0	3 000	-3 000	3 000
Bankgebyr		4 813	5 000	-187	5 674
Sum Kostnader		309 179	384 500	-75 321	353 360
Finansposter					
Finansinntekter		2 785	0	2 785	1 944
Sum Finansposter		2 785	0	2 785	1 944
TOTALT RESULTAT	10	52 160	-39 500	91 660	4 534

Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening

BALANSE PR. 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EIENDELER:			
Utestående private	3	900	5 600
Forskuddsbetalte kostnader	7	24 353	25 613
Opptjente inntekter		0	46 350
Tilgodehavende Tekna	8	12 269	0
Bankinnskudd		521 441	439 854
Sum eiendeler		558 963	517 417
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		495 963	443 804
Sum egenkapital	10	495 963	443 804
Gjeld til Tekna		0	10 464
Påløpte, ikke betalte kostnader	9	63 000	63 150
Sum gjeld		63 000	73 614
Sum egenkapital og gjeld		558 963	517 417

Oslo, den.....



 leder

Norsk Veg- og Trafikkfagligforening		
NOTER PR. 31.12.2019		
1.	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper i Norge.	
2.	Foreningen har ingen ansatte.	
3.	Medlemskontingent omfatter både bedrifts- og personmedlemskap med diffrensierte satser. Pr. 31.12.19 har foreningen 511 medlemmer. Det er en reduksjon på 14 medlemmer siden 2018.	
4.	Tekna-tilskudd og -kostnader:	
	Medlemstilskudd	100 104
	Personaltilskudd	98 300
	Merkantile tjenester	104 837
	Personalkostnader	72 476
	Netto Tekna-kostnad 2019	-21 092
5.	Det er belastet kr. 11.125,- i revisjonskostnader.	
6.	Foreningen har betalt kr. 36.972,- i abonnement 2019 på "Våre Veger" til TU Media.	
7.	Foreningen har forskuddsbetalt kr. 24.353,- som gjelder abonnement på "Våre Veger" for 354 medlemmer i 2020	
8.	Foreningen har til gode kr. 12.269,- fra Tekna pr. 31.12.19 Dette er løpende mellomværende.	
9.	Kontingentandel 2019 til NVTf lokalavdelinger utbetales i mars 2020.	
10.	Årets overskudd godskrives egenkapitalen i sin helhet.	
	Egenkapital pr. 01.01.19	443 804
	Overskudd pr. 31.12.19	52 160
	Egenkapital pr. 31.12.19	495 963

Medlemskontingent for 2021

Vedlegg til NVTF's generalforsamling 27. mai 2020, sak 7:

Forslag til kontingent 2021:

Hovedstyret foreslår at nåværende kontingenten videreføres i 2021.

Forslag til vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar at nåværende kontingentnivå videreføres for 2021 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» |