**Innkalling til årsmøte/representantskapsmøte**

***Samferdselsforum Nord***

***Dato: 15. mars 2018 kl. 13.00 – 14.00***

***Sted: NHOs lokaler i Tromsø***

**Dagsorden:**

**01 Åpning av årsmøtet**

**02 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**03 Valg av møteleder, referent, telle- og fullmaktskomite**

**04 Årsberetning 2017**

**05 Regnskap og revisjon 2017**

**06 Budsjett og kontingent 2018**

**07 Valg av representantskap**

**08 Valg av styre**

**09 Valg av revisor**

**10 Valg av valgkomite**

For Samferdselsforum Nord

Ole H. Hjartøy Ivar Kristiansen

**Sak 04: Årsberetning 2017**

***Styret har bestått av:***

Ole H. Hjartøy leder, NHO Nordland

Birger Haugland, EBA erstattet av Stein Windfeldt høst 2017

Elling Haukebøe, NLF Troms

Ruben Jensen, NESO

Synnøve Søndergaard, LO

Randi Pedersen, MEF

**Representantskapet har bestått av:**

Ole H. Hjartøy, NHO Nordland

Målfrid Baik, NHO Arktis

Per K. Jacobsen NHO Logistikk og Transport

Randi Pedersen, MEF Nordland

Svein Larssen, MEF Finnmark

Trond Pedersen, MEF Troms

Odd H. Pedersen, NLF

Elling Haukebøe, NLF

Ruben Jensen, NESO

Marit Nilsen, NAF

Birger Haugland/Stein Windfeldt, EBA

Arild Østgård, NESO

Oddbjørn Toften, NESO

Synnøve Søndergaard, LO Troms

Geir Myrflott, LO Nordland

Bjørn Johansen, LO Finnmark

***Sekretariatet har bestått av:***   
SK-Consult Nord AS til 30 september

Ivar Kristiansen fra 1 oktober

***Revisor:***Marit Nilsen

***Møter:***

Det har i 2017 vært avholdt 5 styremøter hvorav 3 som telefonmøte, samt 1 representantskapsmøte/årsmøte.

Det har vært gjennomført møte med Stortingets Nord Norgebenk og Samferdselsdepartementet 22. februar.

I samarbeid med NHO ble det avholdt en samferdselskonferanse i Bodø 20. og 21. mars.

Videre har det vært deltagelse i NTP-sekretariatets møter for referansegruppen.

Bevilgninger gitt over statsbudsjettene i 2015, 2016 og 2017 har vært historisk høye. I disse fikk Nord – Norge ca. 20 % av samferdselsbudsjettet.

***Økonomi:***

Økonomien har vært ikke vært tilfredsstillende i forhold til ambisjonsnivået på aktiviteter som Samferdselsforum Nord har deltatt i. Omfanget av oppgaver og størrelse på organisasjonen nå blitt såpass omfattende at en styrking av økonomien for fremtiden er nødvendig.

***Medlemmer:***

Foreningen har hatt følgende medlemmer i 2017:

NHO Nordland

NHO Arktis

MEF Nordland

MEF Troms

MEF Finnmark

NESO

NLF Nordland

NLF Troms

NLF Finnmark

EBA

LO Nordland

LO Troms

LO Finnmark

NAF (Norsk Arb.manns forb)

NHO Transport og Logistikk Nord

***Aktiviteter:***

AU og sekretariatet har i perioden jobbet med følgende hovedområder:

- Opprettholdt SFN som faglig høringsinstans   
- Lobbyvirksomhet

- NTP 2018-2029

- NTP referansegruppe

- Mediedekning

- Møter Stortinget   
- Fergefri E6

- Hjemmeside

- Møter med medlemsorganisasjoner i SFN

- Sekretariatet benyttes også flittig av flere av medlemmene for råd og innspill på samferdsel

Stig Kjærvik avsluttet sitt formelt sitt arbeide for Samferdselsforum Nord 30. september, Ivar J. Kristiansen har ivaretatt oppgavene for sekretariatet etter dette.

***Oppsummering:***

Samferdselsforum Nord har gjennom sitt arbeid blitt etablert som en seriøs aktør, som det politiske miljø lytter til. Siden 2008 er Samferdselsforum Nord etablert som høringsinstans både nasjonalt og regionalt, og blir brukt som faglig støtte av både medlemmer, næringsforeninger, media og det politiske miljø.

**Sak 05: Regnskap og revisjon 2017**

Regnskap og Revisjonsberetning kommer senere!

**Sak 06: Budsjett og kontingent 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Budsjett Samferdselsforum Nord** | **2017** |
|  |  |
| **Inntekter** |  |
|  |  |
| Kontingent | 295000 |
|  |  |
| Sum inntekter | 295000   |  |  | | --- | --- | |  | 295000 |  |  |  | | --- | --- | |  | 295000 | |
|  |  |
| **Kostnader** |  |
| Sekretariat: 1. Fokus Nord inkl. mva. | 130000 |
| 2. NESO inkl. mva | 100000 |
| Webporta, hjemmeside, regnskap, revisj. |  |
| møter og arrangementer, meddlemsserv. |  |
| Styret, årsmøte, tlf, porto |  |
| Representasjon | 15000 |
|  |  |
|  |  |
| Diverse | 15000 |
|  |  |
| Sum kostnader | 260000 |
|  |  |
| Resultat | 35000 |
|  |  |

Kommentar: Sekretariatsfunksjonen deles mellom Fokus Nord-Ivar Kristiansen Consult AS og NESO. Fokus Nord skal først og fremst utvikle og fremme forslag overfor styret ifm prioriteringer, prosjekter, gjennomføre møter med Statens Vegvesen, fylkeskommunene, NTP-sekretariatet og andre. NESO skal håndtere det organisatoriske med driften av SFN. Styret, årsmøtet, medlemspleie, regnskap, revisjon, hjemmeside, webportal mm.

**Sak 07: Valg av representantskap 2018**

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av representantskap.

**Sak 08: Valg av styre 2018**

Valgkomiteens innstilling styre, sittende styre har ett år igjen av sin periode med unntak av leder/nestleder som velges for ett år av gangen:

Leder: Ole Hjartøy NHO Nordland 1 år  
Nestleder: Bjørn Johansen LO Finnmark 1 år

Elling Haukebøe NLF Troms ikke på valg

Ruben Jensen NESO ikke på valg

Randi Pedersen MEF ikke på valg

Per K. Jacobsen ikke på valg

Stein Windfelt ikke på valg

Vararepresentanter:

1. Synnøve Søndergaard LO Troms 1 år, gjenvalg
2. Målfrid Baik, NHO Finnmark 1 år, gjenvalg
3. Odd H. Pedersen, NLF Finnmark 1 år, ny

**Sak 09: Valg av revisor 2018**

Revisor Marit Nilsen, gjenvalg  
**Sak 10: Valg av valgkomite 2018**

Valgkomiteen er valgt for ett år og har bestått av:

Ivar Kristiansen   
Christian Chramer  
Stig Kjærvik

Forslag ny komite: