

Samferdselsforum Nord

- vi skal samle næringslivet og politikere om
felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge

SAMFERDSELSFORUM NORD

REFERAT STYREMØTE I VADSØ 2. APRIL 2019

Møtested: Bystyresalen, Vadsø Rådhus

Til stede: Ruben Jensen, Elling Haukebø, Odd-Hugo Pedersen, Stein Windfeldt, Martin Grønnslett, Hans Benjaminsen.

I tillegg møtte Ivar Kristiansen fra SFN-sekretariatet

Ruben Jensen ble enstemmig valgt til møteleder.

Innkalling og dagsorden: Godkjent.

Stein Windfeldt påpekte imidlertid at sakspapirene til møtet kom ut alt for sent, var uryddig og delvis upresis. Noe som vanskeliggjorde prosessen med å kunne få innspill fra hans medlemmer.

Tilleggsak: Den videre NTP-prosess.

Referat fra styremøte 4.12.18 ble enstemmig godkjent.

Sak 1. Forslag til årsberetning 2018.

Diverse skrivefeil/formuleringer ble påpekt og rettet opp.

Følgende føyes til årsberetningen:

Styret og medlemmer i SFN oppfordres til å sende tips/innspill til SFNs hjemmeside.

SFNs nyhetsbrev bør sendes til Stortingets Nord Norge-benk, Statens Vegvesen, Kystverket, fylkeskommunens samferdselsledere og ordførere.

NTP

Til møter i NTP-sekretariatets referansegruppe bør SFNs leder delta.

Det legges opp til å få til et eget møte med nordnorske medlemmer i Stortingets Transportkomite.

vedtak:

Styret anbefaler forslaget til årsberetning 2018 med de endringer og tilføyelser som styret fremmer.

Sak 2. Arbeidsplaner Samferdselsforum Nord 2019

I tillegg til det fremlagte forslag til arbeidsplaner ønskes følgende tilføyelser:

-SFN må rette økt oppmerksomhet rundt tema vedlikehold og drift av veinettet. Særlig overfor fylkesveinettet, som ser ut til å falle mellom «to stoler.» Her bør ansvarsforhold tydeliggjøres.

-Tema nye medlemmer i SFN settes opp som egen sak i et kommende styremøte.

vedtak:

Styret anbefaler forslaget til arbeidsplaner for 2019 med de tilføyelser som styret fremmer.

Sak 3. Regnskap, revisjon.

Regnskap:

Vedtak: Det fremlagte forslag til regnskap godkjennes.

Revisjonsberetning:



Bak Samferdselsforum Nord står 7.802 bedrifter og 252.128 medlemmer

Samferdselsforum Nord

- vi skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge

Vedtak: Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 4. Budsjett 2019.

Vedtak: Det fremlagte forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt med følgende endring: Medlemskontingenten økes med 10% for alle medlemmer fra 2018-2019.

Sak 5. Forslag til uttalelse.

Forslag til uttalelse «Ta ladegrep i nord nå,» ble enstemmig vedtatt.

Tilleggssak: Den videre NTP-prosess.

Styret drøftet Samferdselsdepartementet høringskriv om endret NTP-prosess.

vedtak:

Ivar Kristiansen bes om å utarbeide forslag til de to-tre viktigst prioriterte NTP-prosjekter fra de tre nordnorske fylkene. Frist: 11. april. Styret behandler deretter forslaget i et eget møte. Styrets forslag fremmes deretter som en del av høringsprosessen, som nå er ute bl.a hos fylkeskommunene. Tentativ tidspunkt for telefonmøte: 30. april kl. 09.00.

Nye Veier inviteres til å delta på et kommende styremøte i SFN.

Det utarbeides forslag til møteplan 2019 for SFN.

NHO Reiseliv inviteres til å delta på et kommende styremøte i SFN med observatørstatus.

Møtet hevet kl. 13.30.

Ivar Kristiansen
ref.

SAMFERDSELSFORUM NORD

Referat fra SFNs årsmøte 2. april kl. 13.30 i Vadsø.

Til stede: Ruben Jensen, Elling Haukebø, Odd-Hugo Pedersen, Stein Windfeldt, Martin Grønnslett, Hans Benjaminsen.

I tillegg møtte Ivar Kristiansen fra SFN- sekretariatet.

Møtested: Bystyresalen, Vadsø Rådhus.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, referent, tellekorps.

Vedtak:

Ruben Jensen ble enstemmig valgt til møteleder.

Ivar Kristiansen ble enstemmig valgt til referent.

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt med 6 deltakere som representerte totalt 9 fullmakter.



Bak Samferdselsforum Nord står 7.802 bedrifter og 252.128 medlemmer

Samferdselsforum Nord

- vi skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge

Sak 2. Årsberetning 2018.

Vedtak:

Styrets fremlagte forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Regnskap - regisjon.

Vedtak:

Styrets forslag til regnskap for 2018 godkjennes enstemmig.

Revisors beretning for 2018 godkjennes enstemmig.

Sak 4. Budsjett 2019.

Vedtak:

Styret forslag til budsjett for 2019 godkjennes enstemmig.

Sak 5. Arbeidsplaner 2019.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplaner for 2019 godkjennes enstemmig.

Sak 6. Uttalelse.

Vedtak:

Forslag til uttalelse om «Ny prosess og organisering av NTP-prosessen 2022-33, godkjennes enstemmig.

Sak 7. Valg.

Valg av nytt styre:

Valgkomiteens forslag til nytt styre med varamedlemmer ble fremmet.

Dissens fra valgkomiteens medlem Målfrid Baik ble fremmet.

Vedtak:

Målfrid Baiks forslag til nytt styre i SFN ble enstemmig vedtatt.

Martin Grønnslett, MEF, ble enstemmig valgt til ny leder i SFN.

Odd-Hugo Pedersen, NLF Troms og Finnmark, ble enstemmig valgt til ny nestleder i SFN.

Øvrige styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Ruben Jensen, NESO

Stein Windfeldt, EBA

Rita Lekang, LO Nordland

Målfrid Baik, NHO Arktis

Hans Benjaminsen, NHO Logistikk og transport

Følgende vararepresentanter ble enstemmig valgt:

Ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland

Elling Haukebø, NLF Troms og Finnmark

Synnøve Søndergård, LO Troms



Bak Samferdselsforum Nord står 7.802 bedrifter og 252.128 medlemmer

Samferdselsforum Nord

- vi skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge

Samtlige velges for en periode for ett år.

Valg av revisor:

Styret gis fullmakt til å velge revisor.

Ruben Jensen gis fullmakt til å innhente tilbud fra profesjonelt revisorfirma for evt. fremtidig revisjon av SFNs regnskaper.

Valg av valgkomite:

Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:

Bjørn Johansen, LO Finnmark, leder

Jorunn Nyheim, MEF Troms

Ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland

Tillegg:

Vadsøs ordfører Hans-Jacob Bønå orientert om Vadsø, regionen og Finnmarks muligheter og utfordringer.

Møte hevet kl. 16.15

Ivar Kristiansen

Ref.



Bak Samferdselsforum Nord står 7.802 bedrifter og 252.128 medlemmer