

REFERAT ARBEIDSUTVALGET 27. MARS 2023

Møtet ble holdt på Teams fra kl. 08.00 til 08.45

Til stede: Vidar Eltun (leder), Hege Eide Vik, Samson Hamre, Sjur Strand, Audun Mo og Dag Henaug, Lene Hovi (sekretariatet) og Jørand Ødegård Lunde, referent (sekretariatet)

Saker behandlet:

- 01/23 Protokoll
- 02/23: Regnskap 2022
- 03/23: Årsmelding 2022
- 4/23: Arbeidsplaner 2023/2024
- 5/23: Kontingent
- 6/23: Studietur
- 7/23: Årsmøte– Dagsorden
- 8/23: Sekretariat
- 9/23: Eventuelt

01/23: PROTOKOLL

[Protokoll](#) fra AU 11. nov 2022 legges fram for vedtak

VEDTAK:

Protokollen AU 11. nov 2022 godkjennes

02/23: REGNSKAP 2022

Stamvegutvalget hadde en egenkapital på kr. 128 480,35 ved inngangen av året, og hadde et forbruk på kr. 40 981 i 2022. Egenkapitalen ved utgangen av 2022 er da kr. 87 499.35.

Finansieringen av Stamvegutvalgets virksomhet skjer ved at det innkreves kontingent med kr. 25 000,- pr. fylkeskommune og kr. 10 000,- pr kommune når kassa er tom. Forrige innbetaling av kontingenter skjedde i 2019

Regnskapet føres av Nord – Aurdal kommune og revideres av Innlandet revisjon IKS. Revisjonsrapport gis når årsmøtet har godkjent regnskapet.

VEDTAK:

Arbeidsutvalget godkjenner regnskapet og vil overfor stamvegutvalget fremme følgende forslag til vedtak: Stamvegutvalget godkjenner regnskapet for 2022.

03/23: ÅRSMELDING 2022

Vedlagt følger utkast til stamvegutvalgets årsmelding for 2022.

VEDTAK:

Arbeidsutvalget vil overfor Stamvegutvalget fremme følgende forslag til vedtak: Stamvegutvalget godkjenner årsmeldingen for 2022.

04/23 ARBEIDSPLANER 2023/2024

I årsmeldingens kapittel 2 er mål, strategier og arbeidsformer beskrevet. AU vurderer om de inviterer årsmøtet til å ta en diskusjon på hvordan vi kan bli bedre til å følge opp prioriteringene.

Arbeidet med ny NTP som skal avløse NTP 2022-2033 er i gang. Er det tiltak årsmøtet mener bør gjennomføres)

VEDTAK:

Arbeidsutvalget ber om at denne saken settes på dagsorden i årsmøtet

05/23: KONTINGENT

Finansieringen av Stamvegutvalgets virksomhet skjer ved at det innkreves kontingent med kr. 25 000,- pr. fylkeskommune og kr. 10 000,- pr kommune når kassa er tom. Forrige innbetaling av kontingenter skjedde i 2019. Egenkapitalen ved utgangen av 2022 er da kr. 87 499.35, dette vil være nok til om lag to ordinære driftsår. Om studieturen blir gjennomført vil det påløpe store kostnader som gjør at kontingent bør kreves inn. AU avgjør om dette er årsmøtesak eller om vi gjennomfører innkrevingen etter AU vedtak

VEDTAK:

Kontingentinnkreving igangsettes fra sekretariatet.

06/23: STUDIETUR

Det er etter sekretariatets oppfatning et godt opplegg og et godt program. Det er en god mulighet til å møte viktige medspillere for utbygging av E16 og å påvirke dem. Det er noe varierende påmelding, endelige påmeldingstall legges fram i AU møtet.

Saken legges fram uten forslag til vedtak da påmeldingstallene vil være avgjørende.

VEDTAK:

Studieturen gjennomføres etter planen

07/23: ÅRSMØTE – MØTEFORM, DATO OG DAGSORDEN.

Sted og dato er besluttet i mailutveksling og et arbeidsmøte den 18.april på Scandic Fagernes, kl. 09.00-10.00

Dagsorden:

- Innkalling, sakliste
- Regnskap 2022
- Årsmelding 2022
- Arbeidsplaner 2023-2024
- Eventuelt

VEDTAK:

Årsmøte og dagsorden vedtas som framlagt

08/23 SEKRETARIAT

AU har inngått avtale med Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) om sekretariatstjenester. Dagen sekretær Jørand Ødegård Lunde vil blir AFP pensjonist fra 1. mai, Lene Hovi vil kunne bistå med rene sekretærtjenester i en overgangsfase mens VNK rekrutterer ny daglig leder. Vi står samtidig foran et nytt valg og det vil være noen utskiftninger i representasjon. Stamvegutvalget må som følge av valget konstitueres på nytt. Det er hensiktsmessig å tenke at geografisk plassering av sekretariatet følger Stamvegutvalgets leder, men er ikke en absolutt sannhet.

VEDTAK:

Det gjøres en vurdering av sekretariatsfunksjon etter at nye representanter er oppnevnt. I mellomfasen fram til nye løsning er på plass tar medlemmene av AU et større ansvar for det faglige innholdet i Stamvegutvalgets arbeid.

09/23: EVENTUELT

Audun Mo og Vidar Eltun orienterte om møte som var med samferdselsminister Nygård.