

Referat VBT årsmøte 9. mars 2020

Radisson Blu Tromsø

Møteleder: Kurt Bøystad, styreleder VBT, Bærum kommune

Referent: Turid Åsen, sekretær, BYTHEVEG as

Program årsmøte:

Sak:
<p>Årsmøtesak 1: Konstituering</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av innkalling2. Presentasjon av deltakere fra medlemskommunene3. Valg av 2 møtedeltakere til å signere protokollen
<p>VEDTAK: Årsmøtet godkjente innkalling, sakliste og representasjon fra medlemskommunene. Stig Tore Moe og Gjert Egil Johansen ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.</p>
<p>Årsmøtesak 2: Informasjon og regnskap 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret informerer om året 20192. Regnskap for 2019
<p>VEDTAK Årsmøtet godkjente informasjon fra styret og regnskap for 2019. Kr 111 107,- overføres fra opptjent egenkapital.</p>
<p>Årsmøtesak 3: Strategiplan 2020 – 2024 og Årsplan 2020</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innledning2. Visjon og virksomhetsidé,3. Målområder4. Organisering5. Styringsdokument6. Møteaktivitet
<p>VEDTAK: Årsmøtet godkjente struktur og organisering av VBT i henhold til forslaget fra styret slik det er angitt i kapittel 1 - 5.</p>
<p>Årsmøtesak 4: Valg av arrangørsted for sommermøte</p> <p>2021: Ålesund (valgt 2019) 2022: Sandefjord (forslag)</p>
<p>VEDTAK: Sandefjord kommune er arrangør for sommermøtet i 2022.</p>

Sak:

Årsmøtesak 5: Valg av styre i VBT + Ny valgkomité

Valgkomiteens forslag til nytt styre er:

1. **Kurt Bøystad, Bærum kommune**
Leder for 2 år 2020 og 2021 (gjenvalg)
2. Hilde Pettersen, Karmøy kommune
Nestleder for 1 år 2019 og 2020 (ikke på valg)
3. Jørn Håvard Øversveen, Gjøvik kommune
Styremedlem 2019 og 2020 (ikke på valg)
4. **Oddvar Kongsvik, Ålesund kommune**
Styremedlem for 2 år 2020 og 2021 (NY)
5. **Thomas Nøklegård, Porsgrunn kommune**
Styremedlem for 2 år 2020 og 2021 (NY)

VEDTAK

Styre for VBT ble valgt i henhold til valgkomiteens forslag.

Forslag til ny valgkomité:

1. **Martin Martinsen, Asker kommune**
2. **Rita Regbo, Skien kommune**

VEDTAK:

Valgkomité for VBT styre ble valgt i henhold til forslag på årsmøtet.

Årsmøtesak 6:

Prioritering av fagprosjekter

(Kapittel 7 i Strategiplan/Årsplan)

VEDTAK

Årsmøtet godkjente prioritering av fagprosjekter slik de er angitt i kapittel 7.

Årsmøtesak 7:

Kompetanseutvikling

(Kapittel 8 i Strategiplan/Årsplan)

VEDTAK:

Årsmøtet godkjente prioritering av VBT-skole og VBT-kompetanseseminar slik de er angitt i kapittel 8.

Årsmøtesak 8:

Informasjon og samarbeid

(Kapittel 9 og 10 i Strategiplan/Årsplan)

I tillegg til det som var beskrevet i Strategiplan/Årsplan foreslo sekretæren å legge til en oppgave med å oppdatere samarbeidsavtalene mellom NKF og VBT. Det finnes enkeltavtaler på noen prosjekt og en generell avtale, forslaget går ut på å slå disse sammen og lage en ny oppdatert avtale.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjente opplegg for informasjon og samarbeid slik det er angitt i kapittel 9 og 10. Styret får fullmakt til å utarbeide et forslag til samarbeidsavtale mellom VBT og NKF.

Årsmøtesak 9:

Sekretærfunksjon/Daglig drift og økonomi

(Kapittel 11 og 12 i Strategiplan/Årsplan)

Normal prisstigning tilsier en kontingentsøkning fra kr 40.400,- til kr 40.950,-.

Ny kontingent i 2019 er med bakgrunn i ovennevnte beregnet til kr 40.950,-.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjente opplegg for daglig drift og vedtar økonomiplan for 2020 – 2024 og budsjett for 2020 slik de er angitt i kapittel 9 og 10.

Sola den 17. mars 2020

Stig Tore Moe
Sign

Gjert Egil Johansen
Sign.

DELTAKERLISTE	
Asker	Martin Martinsen
Asker	Jon Espen Sprauten
Bergen	Gard Watnedal
Bærum	Kurt Bøystad
Drammen	Bjørn Larsen
Drammen	Truls Rieger
Gjøvik	Jørn Håvard Øversveen
Karmøy	Hilde Pettersen
Oslo	Fredrik Simonsen
Oslo	Joakim Hjertum
Porsgrunn	Karina Wallekjær
Porsgrunn	Bjørn Roger Aanesen
Skien	Rita Regbo
Skien	Bjarne Skauen
Tromsø	Stig Tore Moe
Trondheim	Bent Knutsen
Tønsberg	Jan Olaf Ottosen
Tønsberg	Gjert Egil Johansen
Ålesund	Oddvar Kongsvik
SVV Vegdir	Espen Sveen
SINTEF	Edvard Sivertsen
NKF	Andreas Birkeland
VBT	Turid Åsen
FORFALL	Arendal, Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Lillestrøm, Moss, Sarpsborg, Sandefjord, Sandnes og Stavanger