

TRYGG TRAFIKK

PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 13. APRIL 2021

Møtet ble avviklet over konferanseplattformen Meetando. Dette var en ekstraordinær avviklingsmetode grunnet koronasituasjonen.

Det var 33 personer til stede fra medlemsorganisasjonene, hvorav 27 med stemmerett. I tillegg møtte Trygg Trafikks direktør, revisor, valgkomiteens leder og organisasjonens ansatte. Deltakerlisten følger protokollen som vedlegg.

1. Åpning

Direktør Jan Johansen startet møtet med å orientere om den praktiske gjennomføringen av det digitale landsmøtet.

Styreleder, Tomas I. Hallem, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 65. ordinære landsmøte. Styreleders åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, sendte pr. e-post innlegg til Landsmøtet som ble lest opp av direktør Jan Johansen. Askeland berømmet Trygg Trafikk for høyt aktivitetsnivå tross koronasituasjonen, og trakk eksempelvis frem russearrangement som har blitt gjennomført over digitale flater. Askeland gav også sin tilslutning til Trygg Trafikks trafikantrettede arbeid:

«Eg støttar utspelet om trafikksikring som indikator i byvekstavtalane, og å få rydda i underrapporteringa av trafikkskadde. Me i Vestland vil avslutta med å oppfordre til å bruka Trygg Trafikk si årsmelding til å setja dagsorden i Stortingsvalkampen, og eg ber spesielt om fokus på det haldningsskapande, førebyggjande trafikksikringsarbeidet. Det er ofte haldningar som avgjer, medan fokuset oftast er på det fysiske trafikksikringsarbeidet».

2. Valg av dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo Tomas I. Hallem som dirigent for landsmøtet.

Tomas I. Hallem ble enstemmig valgt.

3. Landsmøtet oppnevner to personer til å undertegne protokollen

Etter forslag fra dirigent ble Henny Totlandsdal (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Jim Klungnes (Yrkestrafikkforbundet) oppnevnt til å undertegne protokollen.

Henny Totlandsdal og Jim Klungnes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

4. Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden var tilsendt deltakerne før møtet og opplyste at denne ville bli brukt ved behov. Forretningsorden var en justert versjon fra tidligere år og tilpasset digital avvikling av Landsmøtet. Det kom ingen innsigelser til forretningsorden.

Forretningsorden ble godkjent.

5. Årsrapport 2020 med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side.

Trygg Trafikks direktør gjennomgikk deretter regnskapet og ga kommentarer til dette.

Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte at revisjonsberetningen var å lese på side 38-39 i årsrapporten. Hun refererte konklusjonen i denne og presiserte at regnskapet gir et riktig bilde av organisasjonenes økonomiske stilling.

- 1. Styrets årsberetning for 2020 ble enstemmig godkjent.*
- 2. Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent som Trygg Trafikks regnskap for 2020.*
- 3. Trygg Trafikks årsrapport for 2020 ble tatt til orientering.*

6. Valg av tre styremedlemmer og to varamedlemmer

Leder av valgkomiteen Camilla Melgård redegjorde for prosessen med å hente inn forslag til kandidater og møter som valgkomiteen har gjennomført digitalt.

Valgkomiteen har i prosessen mottatt innspill fra 12 medlemsorganisasjoner, med forslag på totalt 19 kandidater, hvorav 12 menn og 7 kvinner.

Melgård gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen foreslo Karin Bjørkhaug som ny styreleder for to år (2021-2023). Videre ble det foreslått opprykk for 3. vara Jannicke Bergesen Clarke til fast medlem av styret for ett år (2021-2022). Linda Medalen (Politiets Fellesforbund) og Jan Kristiansen (MCF Motorsykkelimportørenes forening) ble foreslått som nye medlemmer til styret for to år (2021-2023). Videre ble Atle Fiskvik (Tynset kommune) foreslått som 2. vara for 2 år (2021-2023) og Kathrin Sætre Evensen (Vestfold og Telemark fylkeskommune) som 3. vara for 2 år (2021-2023).

Styremedlemmene Knut Duesund og Hans-Jørgen Molvig, samt 1. vara Mari Siljebråten var ikke på valg.

Det ble deretter votert enkeltvis over forslagene.

Karin Bjørkhaug ble enstemmig valgt som styrets leder - for 2 år – Trøndelag fylkeskommune (nyvalg)

Jannicke Bergesen Clarke ble enstemmig valgt som ordinært styremedlem - for 1 år – Vestland fylkeskommune (opprykk)

Linda Medalen ble enstemmig valgt som styremedlem for - 2 år – Politiets fellesforbund (nyvalg)

Jan Kristiansen ble enstemmig valgt som styremedlem for - 2 år – MCF Motorsykkelimportørenes forening (nyvalg)

Atle Fiskvik ble enstemmig valgt som 2. vara for - 2 år – Tynset kommune (nyvalg)

Kathrine Sætre Evensen ble enstemmig valgt som 3. vara for - 2 år – Vestfold og Telemark fylkeskommune (nyvalg)

Styret får etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Karin Bjørkhaug (Trøndelag fylkeskommune) til landsmøtet 2023

Medlemmer:

Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune)	til landsmøtet 2022
Linda Medalen (Politiets Fellesforbund)	til landsmøtet 2023
Knut Duesund (Notodden kommune)	til landsmøtet 2022
Hans Jørgen Molvig (Finans Norge)	til landsmøtet 2022
Jan Kristiansen (MCF Motorsykkelimportørenes forening)	til landsmøtet 2023
Knut Olav Røssland Nestås (ansattes rep.)	til landsmøtet 2023

Vararepresentanter:

Mari Siljebråten (Troms fylkeskommune) – 1. vara	til landsmøtet 2022
Atle Fiskvik (Viken fylkeskommune) – 2. vara	til landsmøtet 2023
Kathrine Sætre Evensen (Vestfold og Telemark fk) - 3. vara	til landsmøtet 2023
Kenneth Minde (ansattes 1. vara)	til landsmøtet 2023
Torunn Mevik (ansattes 2. vara)	til landsmøtet 2023

7. Valg av valgkomite

Dirigenten presenterte styret i Trygg Trafikks sitt forslag til valgkomite:

Styret forslår at avgående styreleder Tomas I. Hallem tiltrer Valgkomiteen som ny vara.

Valgkomiteen ser da ut som følger:

Børre Skiaker – leder
Geir A. Mo - medlem
Aase Simonsen – medlem
Tomas Iver Hallem – varamedlem

Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig godkjent

8. Trygg Trafikks budsjett 2021 og forslag til budsjett 2022

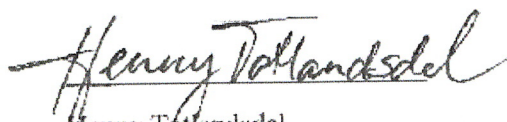
Trygg Trafikks direktør ga en kort orientering om årets budsjett som har et forventet overskudd på 500.000 kr.

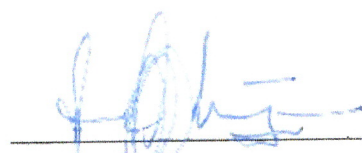
Direktøren redegjorde også for søknadene til Samferdselsdepartementet om tilskudd for 2022 og at det videre budsjetteres med et overskudd for på 500.000 kr. neste år. Budsjettet for 2022 er ikke endelig behandlet av styret.

Presentasjon av budsjett for 2021 og forslag til planer og budsjett 2022 ble tatt til orientering.

De vedtektsfestede landsmøte sakene var ferdig behandlet kl. 16:05.

Oslo, 13. april 2021


Henny Tøllandsdal


Jim Klungnes