



## Protokoll fra Årsmøte 2014

**Sted:** Norsk Vegmuseum, Hunderfossen

**Tid:** 28. mars 2014

### **Følgende stiftere var til stede:**

Atlas Copco	Gunnar Pedersen
Atlas Copco	Kjeld Gustavsen
Implenia	Olav Guldseth
Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum	Björg Eva Åsen
NFF	Aslak Ravlo
NCC Construction	Anders Haukedalen
NCC Construction	Terje Myrhaug
Norconsult	Morten Lund
Normet	Ola Woldmo
Norsk vegmuseum	Geir Stormbringer
Norsk vegmuseum	Åsmund Sletten
Orica	Thor Andersen
Skanska	Jarle Gausen
Statens vegvesen, Vegdirektoratet	Bjørn Selnes
Statkraft	Johannes Hope
Sweco	Jan Rohde
Veidekke	Nils Røren

### **Andre:**

Æresgjest	Thorleif Hoff
Revisor	Magne Paulsen

### **Følgende stiftere var forhindret:**

AF-Gruppen  
Multiconsult  
NGI  
Norsk Arbeidsmandsforbund  
LNS

Møteleder: Jan Rohde

Referent: Morten Lund

01. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne Protokollen fra Årsmøtet  
Jan Rohde ble valgt til møteleder og Björg Eva Åsen og Olav S. Guldseth til å undertegne Protokollen.
02. Godkjenning av innkalling og sakliste  
Godkjent uten bemerkninger



03. Styrets årsberetning og rapport fra arbeidsutvalgene, dvs Anleggsutvalget, Utstillingsutvalget, Økonomiutvalget og Jubileumsutvalget  
Årsberetningen for 2013 ble godkjent med noen tilleggskommentarer som ikke medfører endringer i beretningen:  
Under punkt 3 Virksomhetene – Statkraftfondet.  
Pengene er nå brukt opp, temaet avsluttes fra foreningens side og Morten Lund lager et internt avslutningsoppsett for arkivering.  
Under bruk av berghallen ble det nevnt at både Skanskas pensjonistforening og SWECOs geologer har avholdt arrangementer i berghallen med stor suksess.  
For rapport fra utvalgene vises til beretningen.
04. Regnskap 2013 og revisors beretning  
Regnskapet ble gjennomgått av leder for Økonomiutvalget og balanserer med kr. 248 598, med årets resultat på minus kr. 395 892.  
Revisor presenterte sin beretning.  
Regnskapet og revisors beretning ble godkjent uten bemerkninger.
05. Budsjett 2014  
Budsjettet ble gjennomgått av leder for Økonomiutvalget. Det følger vedlagt referatet. Inntektene er i hovedsak markedsføringsavgift, og refusjon av mva. På utgiftssiden har vi i tillegg til drift av foreningen, som hovedpunkter skilting for medlemmene, kjøkkenløsning i berghallen og avgifter i forbindelse med byggemelding av Info-senteret. Det er budsjettetert med et overskudd på ca. 80 000 kr.
06. Formalisert medlemsstruktur.  
Styres forslag til medlemsstruktur var sendt ut på forhånd. Strukturen ble godkjent med forslag om tilføyelse av en gruppe for ressurspersoner som Thorleif, Eystein o.l.
07. Valg – ingen er på valg i år

Hunderfossen, 28. mars 2014

Bjørg Eva Åsen  
Jernbanemuseet

  
Olav S. Guldseth  
Implenia