



TRYGG TRAFIKK

PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 18. APRIL 2023

Møtet ble avviklet på Epicenter i Oslo, Edvard Storms gate 2.

Det var 19 personer til stede fra medlemsorganisasjonene, hvorav 18 med stemmerett.

I tillegg møtte Trygg Trafikks direktør, revisor og ansatte. Deltakerlisten følger protokollen som vedlegg.

Sak 1: Åpning

Styreleder Karin Bjørkhaug ønsket velkommen til Trygg Trafikks 67. ordinære landsmøte. Styreleder holdt deretter åpningstalen som følger som vedlegg til protokollen.

Representanter fra administrasjonen orienterte om aktiviteter i 2022.

Sak 2: Valg av dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo Karin Bjørkhaug som dirigent for landsmøtet.

Karin Bjørkhaug ble enstemmig valgt.

Sak 3: Landsmøtet oppnevner to personer til å undertegne protokollen

Etter forslag fra styret ble Sondre Steinsholt, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Hallgeir Raknerud, fra Norges Bilsportforbund, oppnevnt til å undertegne protokollen.

Sondre Steinsholt og Hallgeir Raknerud ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4: Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden ble delt ut til landsmøte-deltakerne i forkant av møtet, og opplyste at denne ville bli brukt ved behov.

Det kom ingen innsigelser til forretningsorden.

Forretningsorden ble godkjent.

Sak 5: Årsrapport 2022 med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side. Det kom ingen kommentarer til gjennomgangen av Trygg Trafikks årsrapport.

Trygg Trafikks direktør gjennomgikk deretter regnskapet for 2022 og ga kommentarer til resultat- og balanseregnskap.



Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte revisjonsberetningen som ligger i årsrapporten. Revisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende lover og regler. Revisor uttalte at det har vært et godt samarbeid med administrasjonen gjennom møter og dialog. Dette omfatter både faste møtepunkter med ledelsen, samt et årlig lovpålagt særmøte med styret uten administrasjonen til stede. All nødvendig dokumentasjon har blitt frembrakt. Revisor Cathrine Sæther Karlsen refererte konklusjonen revisjonsberetningen og presiserte at regnskapet gir et riktig bilde av organisasjonenes økonomiske stilling.

Dirigenten refererte til skriftlig kommentar som har innkommet fra Levanger Kommune, datert 24. mars 2023: «*Kommunen har lest årsrapporten 2022 som fulgte med invitasjon til årsmøte 2023. Kommunal deltagelse som medlem av Trygg Trafikk kaster av seg stor nytte og læringsverdi i trafikksikkerhetsarbeidet i alle enheter av kommunal virksomhet. Medlemskontingenten på kr 2500,- som har stått uforandret over flere år anbefales økt for å sikre og holde frem arbeidet med trafikksikkerhet.*». Styret bes ta kommentar fra Levanger kommune til videre behandling, og eventuelt fremlegge sak om kontingentfornyelse for landsmøtet i 2024.

- 1. Styrets årsberetning for 2022 ble enstemmig godkjent.**
- 2. Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent som Trygg Trafikks regnskap for 2022.**
- 3. Trygg Trafikks årsrapport for 2022 ble tatt til orientering.**

Sak 6: Valg av styreleder

Valgkomiteen hadde ikke anledning til å være representert under landsmøtet. Etter oppfordring fra dirigent presenterte direktør Jan Johansen valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling var i tråd med vedtektenes §8 sendt ut til medlemmene fire uker i forkant av landsmøtet. Valgkomiteen har mottatt forslag fra 15 medlemsorganisasjoner, med forslag på 9 menn og 6 kvinner.

Valgkomiteen har fulgt føringer og innarbeidet praksis, etablert av landsmøtet over tid. Denne praksis er sist bekreftet av styret i Trygg Trafikk i desember 2018. Valgkomiteen har vektlagt følgende i sitt arbeid: fire års funksjonstid, geografisk fordeling, god kjønnsmessig balanse og et styre med gode faglige kvalifikasjoner. Det har også vært viktig med kontinuitet, men samtidig skal det være rom for fornyelse.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Karin Bjørkhaug (Trøndelag fylkeskommune) som styrets leder for to år (2023-2025).

Karin Bjørkhaug ble enstemmig valgt som styreleder – for 2 år – Trøndelag fylkeskommune (gjenvalg).

Sak 7: Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem

Direktøren redegjorde videre for valgkomiteens innstilling vedrørende valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem.



Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av styremedlemmene Jan Kristiansen (Motersykkeliimportørenes Forening – MCF) og Atle Fiskvik (Tynset kommune). Begge for en periode på to år.

Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen Frank Halse fra Politiets Fellesforbund.

Kathrine Sætre Evensen foreslås gjenvalgt som 2. vara for en periode på to år.

Jan Kristiansen ble enstemmig valgt som styremedlem for – 2 år – Motorsykkeliimportørenes Forening - MCF (gjenvalg).

Atle Fiskvik ble enstemmig valgt som styremedlem for – 2 år – Tynset kommune (gjenvalg).

Frank Halse ble enstemmig valgt som styremedlem for – 2 år - Politiets Fellesforbund (nyvalg).

Kathrine Sætre Evensen ble enstemmig valgt som 2. vara - 2 år - Vestfold og Telemark fylkeskommune (gjenvalg)

Styret får etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Karin Bjørkhaug	Trøndelag fylkeskommune	2021 – 2025
-----------------	-------------------------	-------------

Medlemmer:

Jan Kristiansen	Motersykkeliimportørenes Forening	2021 – 2025
-----------------	-----------------------------------	-------------

Atle Fiskvik	Tynset kommune	2021 – 2025
--------------	----------------	-------------

Frank Halse	Politiets Fellesforbund	2023 – 2025
-------------	-------------------------	-------------

Jannicke Bergesen Clarke	Vestland fylkeskommune	2020 – 2024
--------------------------	------------------------	-------------

Line Hansen	Finans Norge	2022 – 2024
-------------	--------------	-------------

Knut Olav Røssland Nestås	Ansattes representant	2021 – 2025
---------------------------	-----------------------	-------------

Varamedlemmer:

1. Jonas Andersen Sayed	Rogaland fylkeskommune	2022 – 2024
-------------------------	------------------------	-------------

2. Kathrine S. Evensen	Vestfold og Telemark fylkeskommune	2021 – 2025
------------------------	------------------------------------	-------------

3. Anne Line Nydal Berglia	Viken fylkeskommune	2022 – 2024
----------------------------	---------------------	-------------

4. Kenneth Minde	Ansatte valgt 1. vararepresentant	2021 – 2025
------------------	-----------------------------------	-------------

5. Torunn Mevik	Ansatte valgt 2. vararepresentant	2021 – 2025
-----------------	-----------------------------------	-------------



Sak 8: Valg av valgkomite

Dirigenten presenterte styret i Trygg Trafikks forslag til valgkomite:

Styret foreslår at valgkomiteen gjenvelges for 1 år uten endring i sammensetning.

Valgkomiteen ser da ut som følger:

Geir A. Mo – leder
Aase Simonsen – medlem
Tomas Iver Hallem – medlem
Knut Duesund – varamedlem

Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Trygg Trafikks budsjett 2023 og forslag til budsjett 2024

Trygg Trafikks direktør orienterte om budsjettet for 2023 som har et forventet overskudd på 500.000 kr. Direktøren redegjorde også for søknaden til Samferdselsdepartementet om tilskudd for 2024. Trygg Trafikk søker om 66,3 millioner kr fra Staten, en økning på 5,0 millioner fra 2023. Søknaden ble sendt i desember 2022. Også i 2024 budsjetteres det foreløpig med et forventet overskudd på 500.000 kr. Det er foreløpig usikkert, men forventet at midlene til BarnaTransportplan (5 mill. ekstra i 2023) blir videreført i 2024. Budsjettet for 2024 er ikke behandlet av styret.

Presentasjon av budsjett for 2023 og forslag til planer og budsjett for 2024 ble tatt til orientering.

Vedtektsfestede saker til landsmøtet var ferdig behandlet kl. 16:05 og dirigenten hevet møtet.

Oslo, 18. april 2023

Sondre Steinsholt

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hallgeir Raknerud

Norges Bilsportforbund