

TRYGG TRAFIKK

PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 9. APRIL 2019

Møtet ble avviklet på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo

Det var 27 personer til stede fra medlemsorganisasjonene, hvorav 24 med stemmerett. I tillegg møtte Trygg Trafikks revisor, valgkomiteens leder og ansatte. Deltakerlisten følger protokollen som vedlegg.

1. Åpning

Styreleder, Tomas I. Hallem, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 63. ordinærelandsmøte. Styreleders åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

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 Trude C. Valle og Anne Beate Budalen oppnevnt til å undertegne protokollen.

Trude C. Valle og Anne Beate Budalen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

4. Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden var utlagt i møtet og opplyste at denne ville bli brukt ved behov. Det kom ingen innsigelser til forretningsorden.

Forretningsorden ble godkjent.

5. Årsrapport 2018 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 35-36. Hun refererte konklusjonen i denne og presiserte at regnskapet gir et riktig bilde.

Styrets årsberetning 2018 ble enstemmig godkjent.

Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent som Trygg Trafikks regnskap for 2018.

Trygg Trafikks årsrapport 2018 ble tatt til orientering.

6. Valg av styreleder

Leder av valgkomiteen Benthe E. Bondhus gjennomgikk valgkomiteens utsendte forslag til kandidater.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sittende styreleder, Tomas Iver Hallem.

Tomas Iver Hallem ble enstemmig valgt som styreleder – for to år.

7. Valg av to styremedlemmer og ett varamedlem

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på styremedlemmene Eldar Meling og Trude Hagland. Styremedlemmene ble valgt enkeltvis.

Eldar Melding ble enstemmig valgt – for to år – Politiets fellesforbund

Trude Hagland ble enstemmig valgt – for to år – Nordland FTU

Valgkomiteen foreslo gjenvalg for 1. varamedlem Elisabeth F. Kristoffersen.

Elisabeth F. Kristoffersen ble enstemmig valgt – for to år – MA Rusfritrafikk

Styret får etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Tomas Iver Hallem (Trøndelag fylkeskommune) til landsmøtet 2021

Medlemmer:

Aase Simonsen (Rogaland fylkeskommune) til landsmøtet 2020

Eldar Meling (Politiets Fellesforbund) til landsmøtet 2021

Trude Hagland (Nordland FTU) til landsmøtet 2021

Knut Duesund (Telemark FTU) til landsmøtet 2020

Hans Jørgen Mølviq (Finans Norge) til landsmøtet 2020

Anne Marit Jordheim (ansattes rep.) til landsmøtet 2021

Vararepresentanter:

1. Elisabeth F. Kristoffersen (MA Rusfri Trafikk) til landsmøtet 2021

Ketil Nordengen (Akershus FTU) til landsmøtet 2020

Mari Siljebråten (Troms fylkeskommune) til landsmøtet 2020

Torunn Møvik (ansattes 1. vara) til landsmøtet 2021

Bjørn Hagene (ansattes 2. vara) til landsmøtet 2021

8. Valg av valgkomite

Trygg Trafikks styre fremmet forslag om gjenvalg på sittende valgkomite:

Benthe Enes Bondhus	- leder
Camilla Melgård	- medlem
Børre Skiaker	- medlem
Geir A. Mo	- varamedlem

Styrets forslag til gjenvalg ble enstemmig godkjent

9. Trygg Trafikks budsjett 2019 og forslag til budsjett 2020

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

Direktøren opplyste at Trygg Trafikks forslag til budsjett 2020 var sendt Samferdselsdepartementet i desember 2018 som del av søknaden for 2020. Budsjettet er ikke endelig behandlet av styret.

Presentasjon av budsjett for 2019 og forslag til planer og budsjett 2020 ble tatt til orientering.

De vedtektsfestede landsmøte sakene var ferdig behandlet kl. 11:00.

Oslo, 11. april 2019



Trude C. Valle



Anne Beate Budalen