

ÅRSMØTE 2017

7. mars 2017 kl. 1630-1700

Jernbaneverket, Stortorvet 7, Oslo

Dagsorden:

1. Åpning v/leder Reza Sharkanloo
2. Årsrapport 2016/2017
3. Handlingsplan 2017-2018
4. Regnskap 2016 – gruppens egne midler
5. Kostnadsoppstilling tildelte midler fra Tekna
6. Behandling av innkomne forslag
 - a. Ingen innkomne saker
7. Valg av medlemmer til styret

Vedlegg:

Handlingsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling fremlegges i møte.

1. Årsmelding 2016/2017
2. Årsregnskap 2016
3. Kostnadsoppstilling 2016 - tildelte midler fra Tekna

Dersom det er interesse for det inviterer vi til en sosial samling på et passende sted i etterkant av årsmøtet.

PÅMELDINGSFRIST: 3. mars (tilsv for fagmøte)

Påmelding via websiden (følger fagmøtet)

Spørsmål rettes til Styresekretær Øystein Olsen – oyo@tekna.no tlf 22 94 75 00/90 60 51 37

Vedlegg 1 – ÅRSMELDING 2016/2017 (15.4.2016-7.3.2017)

Styret og medlemstall i perioden

Leder: Reza Sharkanloo	Bane NOR (Oslo)
Kasserer: Sigmund Sunde	Trondheim
Styremedlem: Asgeir Lie	Materiellselskapet AS (Oslo)
Styremedlem: Arent Heimsjø	O J Dahl AS (Oslo)
Styremedlem: Henrik Eliasson	Sporveien Oslo AS
Varamedlem: Kristine Gjertsen	Multiconsult (Oslo)

Sekretariatsbistand fra Tekna sentralt: Øystein Olsen

Pr. 28.2.2017 er det registrert 408 medlemmer i faggruppen Tekna Jernbane. Ved utgangen av 2015 var det 285 medlemmer. Denne svært positive utviklingen skyldes kampanjer som er gjennomført av Tekna sentralt. Kombinert med at Tekna Jernbane har hatt svært relevante og tidsmessig aktuelle saker i fagmøter som det også er formidlet informasjon om i etterkant av møtene. I sum gir dette betydelig økt oppmerksomhet om gruppens aktivitet.

For medlemskapet i Tekna Jernbane kreves det ikke inn en særskilt kontingent. Tekna sentralt setter årlig av et beløp som faggruppen kan benytte til aktiviteter.

Om årets arbeid og aktivitet i regi av Tekna Jernbane

Gruppen har hatt aktiviteter i form av foredrag og ekskursjoner. Gruppen legger vekt på det sosiale i forbindelse med de faglige arrangementene og fokuserer på betydningen av nettverk. Dette er viktigere enn noen gang nå som reformen i jernbanesektoren er satt ut i livet.

Styreaktivitet

Det er avholdt 5 styremøter i perioden. I tillegg kommer arbeidsmøter for planlegging av aktivitet. Øvrig kommunikasjon mellom styrets medlemmer har foregått via e-post og telefon.

Medlemsmøter/aktivitet

Det har i perioden vært invitert til totalt 7 ulike medlemsarrangementer i tillegg til ordinært årsmøte. Datoer og tema tilknyttet arrangementene er i tillegg til e-post gjort kjent på Teknas hjemmeside www.tekna.no. Arrangementer kryssannonseres til andre relevante faglige grupperinger i Tekna dersom temaer anses relevant for respektive fagmiljøer.

Styret i faggruppen har oppfattet at temaer som er tatt opp i fagmøter i perioden har vært tidsaktuelle, relevante og at møtene har vært tilfredsstillende gjennomført. Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger i forbindelse med møtene. Ikke minst med hensyn til foredragsholderne som har stilt opp. For første gang har faggruppen benyttet streaming i fagmøter og det har vært en suksess som en ønsker å benytte også fremover. I møtene har det både vært bredde og fagspisse temaer. Engasjementet fra de fremmøtte har vært svært godt. Fagmøtene har hatt tidsramme på ca. en og en halv time mens befaringene gjerne tar litt lenger tid.

Aktiviteten har til sammen hatt 220 deltakere. I tillegg kommer de som har fulgt fagmøtene som er streamet. Dette utgjør ytterligere ca 120 deltakere til sammen for de to fagmøtene som er gjennomført med slike sendinger.

Detaljer fremgår av nedenstående.

Dato	Sted	Arrangementets navn	Antall delt
5.4	Oslo	Årsmøte 2016 og fagforedrag ERTMS Fagforedrag: Eivind Skorstad	15
21.4	Oslo	Fagmøte: Ringeriksbanen (samarbeid med NVTF Østlandet) Foredragsholder: Morten Klokkesveen og Gert Myhren	76
9.6	Oslo/web	Fagmøte med streaming – tema: Tunnelboremaskiner Foredragsholder: Leon Eide og Fredrikke Syversen	37 Målt delt online: ca 50
17.11	Oslo	Fagmøte: Jernbanereformen Innledere: Iain Vartain og Sven-Jöran Schrader	18
24.11	Trondheim	Førjulstreff Trondheim	6
8.12	Oslo	Førjulstreff Oslo Foredrag om ERTMS; Kjell Holter	24
26.1	Oslo	Fagmøte med streaming - tema: Digitalisering for Smart Vedlikehold Foredragsholder: Anna Gjerstad, Bane NOR	44 Målt delt online: ca 70

Midler tildelt fra Tekna sentralt 2016:

Faggruppen har i tillegg tilgjengelig bidrag fra Tekna sentralt. Midlene utløses etter behov/søknad og knyttet til faglig aktivitet. I 2016 var det stilt til disposisjon kr 100 000,-.

Av nedenstående fremgår forbruket for 2016. Av regnskapsmessige årsaker vises her kalenderårets forbruk. Disse kostnadene blir revidert som del av Teknas hovedregnskap.

PROSJEKT 1303 - TEKNA JERNBANE - REGNSKAP 2016			
Konto	Konto (T)	Tekst	Beløp
4302	Reisekostnader foredragsholdere	Eide, foredrag TBM Oslo 9/6	3 328,00
4302 Reisekostnader foredragsholdere			3 328,00
4306	Reisekostnader - utlegg	Id 1157, Øystein Olsen: 12.9 - Tekna Jernbane, styremiddag aug 2016 ifm igangkjøring høstsemester.	2 900,00
4306	Reisekostnader - utlegg	Id 2609, Øystein Olsen: 17.11 - 1303 Tekna Jernbane, fagmøte jernbanereformen 17. nov. Gave foredrag	800,00
4306	Reisekostnader - utlegg		800,00
4306 Reisekostnader - utlegg			4 500,00
4401	Møtekostnader eksterne	Dolly D, bevertning stymøte 26/9	635,38
4401	Møtekostnader eksterne	Peppes, bevertning styremøte 7/11	738,00
4401	Møtekostnader eksterne	Dolly D, bevertning styremøte 2/5	609,60
4401	Møtekostnader eksterne	Dolly D, Bevertning årsmøte/fagmøte, Oslo, 5. april	1 561,80
4401	Møtekostnader eksterne	Dolly D, bevertning styremøte den 23. mai	687,00
4401	Møtekostnader eksterne	Dolly D, bevertning fagmøte TBM, Oslo 9. juni	4 662,30
4401 Møtekostnader eksterne			8 894,08
4403	Diverse arrangementkostnader	Skullerudstua AS, Førjulstreff m fagdrypp, 32 deltakere, Oslo 8/12	27 880,00
4403	Diverse arrangementkostnader	Sharkanloo, utlegg fagmøte TBM 9/6	945,00
4403	Diverse arrangementkostnader	Dolly D, bevertning ekskursjon/fagmøte, Oslo 27/1	2 756,97
4403	Diverse arrangementkostnader	Dolly Dimples - bevertning styremøte	585,29
4403	Diverse arrangementkostnader	Eurest, Bevertning fagmøte om Ringeriksbanen 21. april	13 125,00
4403	Diverse arrangementkostnader	Peppes, bevertning fagmøte, 18 deltakere, Oslo 17/11	2 252,85
4403 Diverse arrangementkostnader			47 545,11
Sum kostnader pr. 31.12.16			64 267,19