

Bestyrelsesmøde 24. november 2011

Deltagere:	Roland Rasmussen (RR)	Kolding
	Jørgen Veisig (JV)	Faxe
	Anette Jensen (ANE)	SAMKOM
	Bente Rands Mortensen (BRM)	Silkeborg
	Poul Erik Kristoffersen (PEK)	Randers
	Lars Erik Skydsbjerg (LES)	Tønder
	Hans Ole Hede	ref.

Afbud: Thomas McCulloch (TM)

Mødested: KTC Sekretariatet Papirfabrikken 24 8600 | Silkeborg

- Pkt. 0. Information fra værten. Sekretariatsleder Anne Marie Clausen og bogholder Lilian Bredgaard deltog i behandling af punkt 4.
- Pkt. 1. Hvordan skaffer KVF et bedre netværk? Efter udarbejdelse af en revideret medlemsliste (se pkt. 4) udsender RR til alle medlemmer en opfordring til at blive kontaktperson gulerod: modtagelse af T&M). Udkast til brev udsendes til bestyrelsen til kommentering – inden udsendelse. Tilbage melding fra medlemmerne om ”kontaktperson” skal gå til KTC-sekr.
- Pkt. 2. Samarbejde med Kommunalt Entreprenør Forum På baggrund af et forslag fra KEF, ved formanden Michael Kornbech, aftales, at RR og JV mødes med M. Kornbech til afklaring af et muligt samarbejde, evt. gennem KEF-observatør-deltagelse i KVF-bestyrelsesmøder. (udsættes til næste møde).
- Pkt. 3. Registrerede netværk Bente Hansen fortsætter som KVF-udpeget medlem af trafikikkerhedsgruppen. Til alle KVF-udpegede fremsendes en hilsen med ”tak for det udførte arbejde” med et samtidigt spørgsmål om fortsat medvirken. HOH udarbejder udkast. RR udsender.
- Pkt. 4. KTC samarbejde
1. tilmeldingsfasen ved TEMA-møder (deltagerlister, navneskilte, betaling). Gennemgået, og den af KVF-sekretariatet udarbejdede ”Arbejdsplan for tema- og årsmøder” indarbejdes i den allerede udarbejdede ”tjekliste”, kopi til KVF-sekr. KTC-sekr. udsender labels-ark til alle bestyrelsesmedlemmer til brug for udprintning af ”påklæbnings-revers-skilte”. Det understreges, at invitationer til TEMA-møder skal klargøres tidligere end hidtil. Min. en måned før mødets afholdelse.
 2. Udsendelse af Teknik & Miljø og Veje & Trafik til KVF-medlemmer (personlige medlemskaber).

Det konstateredes, at der udsendes T&M-blade til personer, som ikke er ”personlige-medlemmer”.

KTC-sekr. henvender sig pr. brev til disse med forespørgsel om de fortsat ønsker at modtage bladet, imod betaling for personligt medlemskab.

3. Evt. revision af driftsaftale.

Gennemgået, KTC-sekr. fremsender til RR udkast til revision af aftalen. Udkast gennemgås ved næste bestyrelsesmøde.

4. Moms-forhold

Regnskabstal er ”renset” for moms.

5. Vedligeholdelse af medlemsliste.

RR fremsender til KTC-sekr. sin reviderede medlemsliste (opdaterede e-mail adresser) til brug for endelig revision af medlemsliste.

6. Binding af dele af foreningens formue, højere forrentning.

Vedtaget, at der ikke indsættes midler (binding) til højere forrentning.

Pkt. 5. Personlige medlemskaber

Enighed om, at personlige medlemskaber skal udgå af foreningens vedtægter. Medtages som vedtægtsændring til kommende generalforsamling.

Pkt. 6. Driftsaftale med KTC.

Det aftales, at TM og PEK gennemgår den nuværende driftsaftale m.h.p. en evt. revision (nuværende aftale er 6 år gammel).
Se pkt. 4.3.

Pkt. 7. Nyhedsbrev / hjemmeside

Karsten Gråbæk fra firmaet ATTITYDE i Silkeborg var på BRM’s foranledning inviteret til at komme og forelægge sin idé til en ændret KVF-hjemmeside.

Godt oplæg, og Karsten Gråbæk blev anmodet om at komme med overslag på etablering og vedligeholdelse af ny hjemmeside, inkl. flytning af eks. data.. ANE undersøger om der skal tages hensyn til eksisterende ”bindinger” til nuværende hjemmeside.

Drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

(vedligeholdelse hjemmeside: www.webupdater.dk).

Referatet vedhæftes det ved mødet af Karsten Gråbæk fremlagte materiale.

RR udsender nyhedsbrev inden årets udgang (2011).

Der tages senere stilling til evt. ændring af layout for nyhedsbreve.

Pkt. 8. Rekruttering til vejsektoren

I november måned er afholdt idéseminar om rekruttering af ingeniører til vejsektoren. LES orienterede herom, og LES skal formidle bestyrelsens beslutning om at medvirke økonomisk med kr. 5.000,-, på basis af et af VEJ-EU udarbejdet forslag til en koordineret indsats i vejsektoren for rekruttering af studerende til de relevante ingeniøruddannelser.

Pkt. 9. Bestyrelsens deltagelse i kurser m.m.

Bestyrelsens evt. deltagelse i kursus om mødeledelse/ kommunikation m.v. medtages ved næste møde.

Der forelå notat fra LK.

KVF-medvirken i SAMKOM's stand ved Vejforum drøftedes.

- Pkt. 10. Sidste referat og dagsorden Referat fra Holbæk og aktuel dagsorden godkendt.
 På hjemmesiden ændres følgende:
 Helle Mærsk udgår.
 Helle Schou har orlov.
 Thomas McCulloch indgår som ordinært medlem af bestyrelsen.
- Forslag om, at studerende kunne deltage gratis i TEMA-møder.
 BRM forsøger ophængning af TEMA-møde-invitationer på
 Ingeniørskolen i Aarhus. Afventer reaktion herpå.
 Drøftes igen.
- Pkt.11. Orientering fra formanden. Helle Mærsk Odense Kommune har meddelt at hun udtræder af
 bestyrelsen med øjeblikkelig virkning (se pkt. 12).
 RR forespørger HM om evt. forslag til nyt bestyrelsesmedlem fra
 Fyn-området.
- Pkt. 12. Årshjul RR laver et årshjul.
- Pkt. 13. Standardregulativ, grave- Høringssvar er indhentet og indarbejdet. Forventes tiltrådt inden
 tilladelser. årets udgang.
- Pkt. 14. Status for foreningen. 10 kommuner er fortsat ikke medlem af KVF. Evt. ændring af
 hjemmesidens kort drøftet.
 Afventer hjemmeside-revision (se pkt. 8).
- Pkt. 15. Budget / økonomi Gennemgået, ingen bem.
- Pkt. 16. Afholdte KVF- temamøder **Variable skilte – ITS**
 Møde den 20. september i Horsens aflyst, og 30. september i
 Ringsted med 10-12 personer.
- Temamøde om vurdering af træers tilstand.**
 Møderne blev holdt i Køge med og Kolding med ca. 30 deltagere
 hvert sted.
- Pkt. 17. Kommende aktiviteter. Foråret 2012:
- Gravetilladelser og ledningsgrave.**
 Møde primært for driftsfolk, oplæg med ”vejen som arbejdsplads”
 som udgangspunkt. Efterfølgende juridisk gennemgang (”hvad kan
 man forlange”).
 Hvem kan hjælpe? Jens E. Pedersen, Karl Erik Christiansen, Bo
 Tarp og Flemming Berg, alle VD.
 Planlægges som et heldagsmøde, 450,- kr.
 Afventer endelig vedtagelse af det nye standardregulativ.
 Kan evt. afholdes i Vejle og Roskilde, april/maj.
 LES undersøger hos Fl. Berg om der er ”plads i kalenderen”.

Ansvarlig : LES, JV og PEK.

Vejbelysning – udfasning af kviksølv-pærer.

Evt. suppleret med ”udfasning” af gadelys på private fællesveje.

Mulig hjælp hos belysningskonsulent Michael Nissen-Petersen, Thorn. Evt. hjælp hos en kollega til LK, og hos COWI (Silkeborg).

Ansvarlig : BRM og LK

Vandløbs krydsning af veje. Hvem skal vedligeholde?

Afklare vej- og vandløbslovenes bestemmelser.

Foråret 2012.

Ansvarlig: JV.

(Anders Koustrup Sørensen, Park og Vej Helsingør foreslår et temamøde om vejvand og den kommunale forpligtigelse til at sørge for en hensigtsmæssig afledning vejvand.

Herunder kunne tilføjes vandløb der krydser vejen. (normalt bredejerens forpligtigelse at vedligeholde).

Til senere:

Klimaforandring

Ansvarlig : HM

Faste genstande

Ansvarlig : RR

Forvaltningslov / vejlove

Roskilde og Skanderborg i foråret.

Ansvarlig: HOH

Betalingsparkering / p-kontrol

Ansvarlig : RR

Stiklassificering

Skal konkretiseres, og kan næppe udfylde et helt møde.

Ansvarlig : ANE

TEMA-møde om FOT

Forslag fra Lene Krebs, Aarhus Kommune, om møde om frustrationer i forbindelse med de nye kort.

Noget uafklaret om indhold.

Opsætning af færdselstavler generelt

Opsætning/nedgravning af skilte/færdselstavler.

Ansvarlig : RR

Kommunal vejdrift. Muligheder og konsekvenser.

Ansvarlig : ANE og RR

Nye emner :

1. byggemodning

2. konkurrenceudsættelse.
3. adfærd i trafikken (TM undersøger pris for indlæg).
- 4.

Pkt. 18. Ideer til SAMKOM	Intet
Pkt. 19. Teknik & Miljø	Forslag om at bringe korte beskrivelser om afholdte TEMA-møder. Ingen beskrivelser foreligger. På hjemmesiden er lagt Power Point af ”Vurdering af træers tilstand”.
Pkt. 20. Repræsentanter i arbejdsgrupper m.m.	RR har fået henvendelse fra vejdirektoratet om udpegning af et medlem til en vejregelgruppe. De søgte en engageret driftsmand m/k fra en landkommune, som er interesseret i at indgå i en tværsektoriel vejregelgruppe. RR har foreslået Egil Sønderby fra Vejen Kommune. Tiltrådt.
Pkt. 21. Medlemmers e-mail adresser	RR vedligeholder adresselister p.b.a. returnerede e-mails. Se pkt. 4.5.
Pkt. 22. Næste årsmøde	Dato: 10.maj 2012. Horsens kommune, Niels Chr.Mikkelsen, er villig til at bistå med arrangementet. RR, TM og HOH forestår planlægningen af dette arrangement.
Pkt. 23. Kommende møder	9. februar 2012 i Roskilde 25. april (forud for generalforsamling, holdes kun hvis der er behov) 10. maj generalforsamling 14.-15. juni 2012 (måske Silkeborg) Forslag til nye datoer 12. september 2012 21. november 2012 RR sender mødeindkaldelser ud via Outlook.