

Referat fra bestyrelsesmøde i KVF, mandag den 5.september og tirsdag den 6.september 2011 i Holbæk, Hotel Strandparken.

Deltagere:	Roland Rasmussen (RR)	Kolding
	Helle Mærsk (HM)	Odense
	Jørgen Veisig (JV)	Faxe
	Thomas McCulloch (TM)	Vejen
	Anette Jensen (ANE)	SAMKOM
	Bente Rands Mortensen (BRM)	Silkeborg (deltog ikke sidste halvdel 6/9)
	Lene Krull (LK)	Roskilde (deltog ikke 6/9)
	Poul Erik Kristoffersen (PEK)	Randers
	Hans Ole Hede	ref.

Mødet forløb over 2 dage, med eet samlet referat. Der er nummereret fortløbende, d.v.s. uden sammenhæng med dagsordenens nummerering.

DAG 1 : Mandag den 5.september

- Pkt. 0. Information fra værten. I sin velkomst til det udvidede bestyrelsesmøde udtrykte RR ønsket om et godt møde, herunder besøg på det nyåbnede Vej- og Bromuseum.
- Pkt. 1. Hvordan skaffer KVF et bedre netværk ? RR ønskede bedre mulighed for at hente hjælp fra kommunale vejfolk til foreningens arbejde. Foreslog udpegning af en kontaktperson i hver kommune.
Det drøftedes, om KVF skal udpege eller om kommunerne selv skal udpege en kontaktperson.
Det aftaltes, at RR til næste møde medtager en medlemsliste til brug for en nærmere vurdering af fremgangsmåden ved udpegning af kontaktpersoner. En ”gulerod” kunne evt. være modtagelsen af bladet ”Teknik & Miljø”.
- Pkt. 2. Samarbejde med Kommunalt Entreprenør Forum ? På baggrund af et forslag fra KEF, ved formanden Michael Kornbech, aftaltes, at RR og JV mødes med M.Kornbech til afklaring af et muligt samarbejde, evt. gennem KEF-observatørdeltagelse i KVF-bestyrelsesmøder.
- Pkt. 3. Registrerede netværk Med det formål at øge dialogen med de af KVF udpegede medlemmer i andre udvalg var der tilslutning til et forslag om, at invitere disse medlemmer til eet årligt møde med KVF’s bestyrelse, i tilknytning til et normalt bestyrelsesmøde.
Samtidig rejstes spørgsmålet, om der var flere netværk, som KVF burde have kontakt med ?
Skal der udpeges et nyt medlem i stedet for Bente Hansen ?

- Pkt. 4. TEMA-møde
- RR gennemgik proceduren for udsendelse af invitationer m.m., herunder samarbejdet med KTC-sekretariatet.
RR og PEK har afholdt møde med KTC-sekretariatet (Lilian Bredgård, Anne Marie Clausen (sekretariatsleder) og Jesper ?).
I det følgende er sammenlagt for de 2 dages forløb oplistet de emner, som bestyrelsen ønsker drøftet med KTC-sekretariatet ved det kommende møde i Silkeborg :
1. tilmeldingsfasen ved TEMA-møder (deltagerlister, navneskilte, betaling).
 2. Udsendelse af Teknik & Miljø og Veje & Trafik til KVF-medlemmer (personlige medlemskaber).
 3. Evt. revision af driftsaftale.
 4. Moms-forhold
 5. Vedligeholdelse af medlemsliste.
 6. Binding af dele af foreningens formue, højere forrentning.
- Pkt. 5. Bladet Teknik & Miljø
- Det aftaltes, at Teknik & Miljø tilsendes KVF's bestyrelsesmedlemmer til hjemmeadressen, jf. tilbud fra KTC på 4.500,- kr/år, plus moms.
HO fremsender adresser til KTC-sekretariatet.
- Pkt. 6. Personlige medlemskaber / blade.
- På baggrund af en oplysning fra KTC om, at flere medlemmer modtager bladet Teknik & Miljø og Veje og Trafik på foreningens vegne aftaltes, at dette forhold drøftes med sekretariatet (se pkt. 4).
- Pkt. 7. Driftsaftale med KTC.
- Det aftaltes, at TM og PEK gennemgår den nuværende driftsaftale m.h.p. en evt. revision (nuværende aftale er 6 år gammel). Medtages i givet fald til en drøftelse med KTC-sekretariatet.
- Pkt. 8. Nyhedsbrev / hjemmeside
- Udformning og indhold af KVF's nyhedsbreve drøftedes, og RR udtrykte ønske om større aktualitet i disse.
Der var forslag fremme om,
- at orientere om bestyrelsens ønske om kontaktpersoner
 - at udarbejde en årskalender for KVF's arbejde
 - at orientere (som nu) om TEMA-møder
 - at orientere om specielle nyheder fra en kommune
 - at fortælle om afholdte TEMA-møder
 - at medtage fakta-bokse om aktuelle emner
- Enighed om at bruge midler til ændret udformning af nyhedsbreve og evt. også til ændret udformning af hjemmesiden.
Aftalt, at BRM kontakter studerende ved relevante uddannelsesinstitutioner om hjælp hertil (beløbsramme 3.-5.000 kr).
Drøftes ved næste møde.
- Pkt. 9. Bestyrelsens kørsel.
- Reglerne, der er udformet i vedtægternes §6, stk. 11, fastholdes.
- Pkt. 10. Bestyrelsens deltagelse i kurser m.m.
- RR's forslag om, at KVF afholder udgiften (kususafgiften) til KVF-bestyrelsesmedlemmers deltagelse i VEJFORUM, såfremt dette ikke tilbydes af den aktuelle kommune, tiltrådt.
Endvidere drøftedes, om der for bestyrelsen kunne afholdes et kursus om mødeledelse/kommunikation m.v.
LK undersøger, medtages til næste møde.

Pkt. 11. Hvad vil bestyrelsen med foreningen ?

Foreningens vision og mission (vedtægternes § 2) og Virke (vedtægternes § 3) gennemgået og drøftet.
Enighed om, at der ikke er grund til ændringer heri.
Hovedsigtet er 6 TEMA-møder om året, og aktuelt gives udpegningen af kommunale kontaktpersoner høj prioritet.
Kontaktpersonerne kunne måske modtage Teknik & Miljø, og evt. deltage i eet årligt møde med bestyrelsen.

DAG 2 (tirsdag den 6. september 2011)

Pkt. 12. Sidste referat og dagsorden

Referat fra møde den 14. juni i Silkeborg godkendt, og dagsordenen udvidet med følgende :

A. Med henvisning til Helle Schous anmeldt forfald det kommende år, indtræder suppleant TM i bestyrelsen, indtil videre. Der er således p.t. ingen suppleant.

B. Det budgetsatte beløb på 75.000 kr. til rekruttering m.m. drøftedes. Ændret layout for nyhedsbreve og hjemmeside drøftet igen, se ovenfor under pkt. 8.

Forslag om, at studerende kunne deltage gratis i TEMA-møder.

BRM undersøger forslaget relevans, og forslaget medtages til behandling på næste møde.

Pkt. 13. Orientering fra formanden.

RR orienterede primært om det afholdte møde med KTC-sekretariatet. Enighed om, at der var behov for et nyt møde (se ovenfor under pkt. 4).

Pkt. 14. Møde med Transportministeriet.

JV orienterede om mødet, og om KVF's indsendelse af kommentarer til revisionen af vejloven (primært muligheden for at kræve sikkerhedsstillelse fra private byggemodnere).

I de nye vejlove er de nuværende love om vintervedligeholdelse og om vejbidrag indarbejdet i de to nye love om off. veje og om private fællesveje. JV indsender på ny et "skrift" til Transportministeriet.

Loven forventes vedtaget sidst på året.

RR videresender indlæg fra Niels Rasmussen, Guldborgsund Kommune, til Trsp.ministeriet, med kopi til Nicolaj Svejstrup, KL.

Pkt. 15. Standardregulativ, grave-tilladelser.

Nyt forslag er i høring frem til 30. september 2011. Færdigmeldingsproblematikken drøftedes.

ANE fremsender link til høringsforslaget på Vejsektoren.dk.

Pkt. 16. Status for foreningen.

10 kommuner er fortsat ikke medlem af KVF. Evt. ændring af hjemmesidens kort drøftet. Skal ikke-medlemmernes kommuner have en anden farve (rød) ?

Se ovenfor under pkt. 4 vedr. vedligeholdelse af medlemsliste.

Pkt. 17. Budget / økonomi

RR har bestilt TEMA om trafiksikkerhed, kampagner hos Jane Olsen, COWI. Se nedenfor under tema-møder.

Drøftelse om binding af dele af foreningens formue blev henvist til det kommende møde med KTC-sekretariatet.

Pkt. 18 Kommende aktiviteter.

Efteråret 2011 :

Trafiksikkerhed, kampagner m.m.



Der afholdes 2 møder. Mødet i Jylland kunne være i Holsted (TM) og på Sjælland i Roskilde.
Ansvarlig : Jane Olsen

Variable skilte – ITS

Afholdes 20.september i Horsens, og 30.september i Ringsted.
Ansvarlig: ANE.

Grønne områder – vedligeholdelse.

På baggrund af et uheld i Odense kommune, hvor kommunen blev gjort erstatningsansvarlig, har JV aftalt afholdelse af TEMA-møder om vurdering af træers tilstand m.m., 2x3 timer.

HM undersøger om evt. deltagelse af kollega fra Odense kommune. Forventet afviklet den 6/10 i Roskilde og 13/10 i Jylland, idet BRM undersøger om det kan holdes i Silkeborg.

Ansvarlig : JV.

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.

Ansvarlig : LES, JV og PEK.

Klimaforandring

Ansvarlig : HM

Faste genstande

Ansvarlig : RR

Forvaltningslov / vejlove

Roskilde og Skanderborg i foråret.

Ansvarlig: HOH

Betalingsparkering / p-kontrol

Ansvarlig : RR

Stikklassificering

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.

Vejbelysning – udfasning af kviksølv-pærer.



Mulig hjælp hos belysningskonsulent Michae Nissen-Petersen, Thorn. Evt. hjælp hos en kollega til LK.

Ansvarlig : LK

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).

Pkt. 19. Ideer til SAMKOM	Intet nyt.
Pkt. 20. Teknik & Miljø	Forslag om at bringe korte beskrivelser om afholdte TEMA-møder.
Pkt. 21. Repræsentanter i arbejdsgrupper m.m.	ANE har udsendt lister. Ingen kommentarer modtaget. Opdatering (ANE) af netværksliste er udført.
Pkt. 22. Medlemmers e-mail adresser	RR vedligeholder adresselister p.b.a. returnerede e-mails. RR sender revideret liste til KTC-sekretariatet.
Pkt. 23. Rekruttering til vejsektoren.	ANE orienterede om de nyuddannede trainees ansættelse i VD og hos NCC og Grontmij. De næste 2 traineestillinger vil kunne omfatte en periode hos en kommune. Opslås i november 2011. NVF overvejer etablering af et branchefællesskab bl.a. til koordinering af elever, praktikanter og trainees. Jens E.Pedersen, VEJ-EU, har invitere til et idéseminar om emnet den 7. september.
Pkt. 24. Næste årsmøde	RR undersøger hos Horsens Kommune. Dato : 10.maj 2012.
Pkt. 25. Kommende møder	24. november i Silkeborg 9. februar 2012 i Roskilde 14.-15. juni 2012 (måske Odense)