

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

Dato:	11.juni 2015
Sted:	Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Deltagere:	Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Helle Schou (HS), Stig Langsager (SL), Helle Lunding-Møller (HLM), Inge Gjesager (IG), Regina Steiniche (RS) og Anette Jensen (ANE).
Afbud:	Thomas McCulloch, Lars-Erik Skydsbjerg og Manohari Tissera.
Referent:	Hans Ole Hede (HOH)

DAGSORDEN

Punkt 1. Dagsorden og referater	2
punkt 2. Konstituering og velkommen til nye suppleanter	2
Punkt 3. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen.....	2
Punkt 4. Fremtidige erfamøder med faste grupper	2
Punkt 5. KVF´s rolle i f.m. Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan	3
Punkt 6. Temamøde.....	3
Punkt 7. KVF´s hjemmeside.....	4
Punkt 8. Generalforsamling og årsmøde.....	4
Punkt 9. Kontaktpersoner, opfølgning herunder orientering af nyansatte	4
Punkt 10. Evt., herunder næste møde(r)	5

PUNKT 1. DAGSORDEN OG REFERATER

Efter en kort præsentationsrunde blev referaterne fra sidste bestyrelsesmøde den 24.-25.februar 2015 og fra generalforsamlingen den 7.maj godkendt. RR sørger for, at referat fra generalforsamlingen bringes på hjemmesiden, sammen med det **reviderede** regnskab 2014. BRM sender fotos fra årsmødet til RR mhp visning på hjemmesiden.

PUNKT 2. KONSTITUERING OG VELKOMMEN TIL NYE SUPPLEANTER

Bestyrelsen konstituerede sig således:
næstformand Bente Rands Mortensen, og
kasserer Lars-Erik Skydsbjerg.
RR bød herefter de 2 nye suppleanter velkommen til bestyrelsesarbejdet.

RR opfordrede de to nye suppleanter til at gennemgå KVF´s hjemmeside med kritiske øjne.
Bemærkninger/forslag til ændringer/forbedringer sendes til RR.

PUNKT 3. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG EVT. ANDRE FRA BESTYRELSEN

Trafikgruppe Øst er startet med Frank Hagerup som idemand, idet KVF har støttet igangsætningen med fast tilknyttet sekretær, og bistand fra KTC.
RR sørger for, at deltagerbetalingen til gruppens møder tilpasses de aktuelle udgifter, herunder også udgiften til sekretæren.
Det konstateredes, at flere af gruppens medlemmer er ansat i ikke-medlemskommuner. HS tager kontakt til disse gruppemedlemmer mhp at opnå nye kommunemedlemsskaber.
HS er samtidig KVF´s kontaktperson til gruppen, hvilket HS meddeler til den nye "gruppeformand" (Hans Chr. ???).

PUNKT 4. FREMTIDIGE ERFAMØDER MED FASTE GRUPPER

Fremtidige nye erfamøder med faste grupper (eks.: signalanlæg) skal afvikles efter samme model som nævnt under punkt 3, altså med brugerbetaling, så møderne økonomisk hviler i sig selv.

PUNKT 5. KVF'S ROLLE IFM FÆRDELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS HANDLINGSPLAN

Det udsendte spørgeskema til kommunerne om deres arbejde med trafiksikkerhedsarbejde er blevet besvaret af 66 kommuner. Besvarelserne indgår i det kommende statusnotat for tiltagene i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

ANE orienterede om, at KVF's hjemmeside forudsættes brugt til orientering om de indsamlede data.

PUNKT 6. TEMAMØDER

Der er ikke afholdt temamøder siden sidste bestyrelsesmøde.

TEMA-møder foråret 2015:

- a. Signalanlæg – ERFA-gruppe om driften af signalanlæg.
Igangsættes som et TEMA-møde, jf. oplæg fra Lene Krull, Hansen og Henneberg, og videreføres med 2 årlige møder, i 2 år. Første møde i Odense, hvor rammerne for det videre arbejde kan fastlægges.
Ansvarlig HS, aftaler det videre fornødne med Lene Krull.

TEMA-møder efteråret 2015:

- a. Tilsyn af anlægsopgaver (herunder myndighedsrollen).
SL undersøger muligt emne som foredragsholder.
Ansvarlig TMC og MT (hvis der også skal holdes møde på Sjælland).
- b. Udlicitering af driftsopgaver, og konkurrenceudsættelse.
SL efterlyste nye spændende driftsopgave-løsninger i kommunerne.
Ansvarlig LES.
- c. Modulvogntog.
Ny kontaktperson i VD er: Erik Sjøberg (eris@vd.dk), tlf. 72 44 26 22.
Ansvarlig HLM.

TEMA-møder 2016:

- a. LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
Afholdes formentlig kun i Silkeborg.
Ansvarlig BRM.

- b. Kommunikation til/fra borgere. God borgerinddragelse, Facebook, "giv os et praj", sociale medier, den "gode" nyhed til borgerne.
Herunder evt. også Parkering, generelt (P-fond, betalingsparkering, regulativ m.m.).
Kunne der laves et link til alle de statslige puljemidler?
Ansvarlig RS.
- c. Stiplanlægning (Samlet oversigt over stiforløb).
Vedligeholdelse af skilte, Kløverstier, stipulje m.m.
Måske ikke som TEMA-møde, snarere måske en artikel om emnet (LES).
- d. SAMKOM / Vejregler. Svært at søge i Vejportalen. Ønske om "tips & tricks" til søgning i Vejportalen. ANE tager kontakt til Vejregel-folkene med ønske om 2 møder med fokus på brugen af VEJREGLERNE.
ANE lægger "guide til Vejregler" ud på KVF's hjemmeside.

Status for drejebog for planlægning af TEMA-møder beror hos MT.

PUNKT 7. KVF'S HJEMMESIDE

ANE gennemgik og justerede/tilrettede den udarbejdede kommunikationsplan, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med nærværende referat.

Beskrivelse af de enkelte medlemmers arbejdsområder til brug for hjemmesiden sendes til HOH.

P.t. mangler der materiale fra LES, BRM, TMC, HLM, IG og RS.

Der blev taget fotos af HLM, IG og RS.

PUNKT 8. GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE

- a. Fastsættelse af kontingent 2016 aftales nærmere ved 2-dages mødet i september 2015, idet de aktuelle 5 satser forventes ændret til 4 satser (SL's regneark).
De påtænkte ændringer varsles i et nyhedsbrev til efteråret 2015, og samtidig skal satserne rettes på hjemmesiden.
- b. Årsmøde 2016 er fastsat til den 12. maj 2016 i Køge.

PUNKT 9. KONTAKTPERSONER, OPFØLGNING HERUNDER ORIENTERING AF NYANSATTE

RR skriver til alle kontaktpersoner om deres rolle om nyansatte kolleger.

PUNKT 10. EVT., HERUNDER NÆSTE MØDE(R)

Det er et ønske fra bestyrelsen, at der skal gøres mere for at øge kendskabet til KVF's eksistens. Hvert bestyrelsesmedlem undersøger på sin arbejdsplads, om kollegers kendskab til KVF.

HOH sørger for fremsendelse af tidsskrifter (Vej & Trafik og Teknik & Miljø) til suppleanter m.fl.

Til drøftelse på næste møde :

- a. budget / kontingent.
- b. Branding / profilering af KVF (T-shirts). Hvem er vi ?
- c. De "nye" har ordet.

Næste møder:

- a. 2-dages møde den 15.-16. september 2015 på Tyrstrup Kro.
- b. VIDEO-møde den 17.november 2015, kl. 13-15 i Skanderborg og Fløng.