

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

Dato:	Mandag den 26. september 2016, kl. 10 til tirsdag den 27. september 2016, kl. 14:30
Sted:	Overnatning: Roskilde by Zleep Hotels, Algade 13, 4000 Roskilde
Deltagere:	Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune Helle Schou, Roskilde Kommune Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune Roland Rasmussen, Kolding Kommune Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune Manohari Tissera, Køge Kommune Anette Jensen, SAMKOM Inge Gjesager, sekretær
Afbud:	Stig Haumann Langsager, Odense Kommune Regina Steiniche, Aarhus Kommune

REFERAT

1. Dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2016.

Referatet godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen

Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde, herunder bl.a.

- Status for efterlysning af studerende til skrivning af artikler mv.

Det har endnu ikke været muligt at finde studerende, der vil skrive artikler om temamøder. Bente kontakter journalisthøjskolerne for at undersøge, om interessen er større der. Evt. kan møde/foredragsholderen udarbejde en beskrivelse om indlægget. Forslag om, at artikler der sendes til Veje & Trafik, også kan lægges på vejnettet.dk

- "Reklamere" for arrangementer hvor medlemmerne kan få en fordel?

Det undersøges hvem der afholder konferencer, da det ikke skal være kommercielt.

Vedtægter skal undersøges og rettes evt til.

Hjemmesiden skal opdateres med rigtige adresser.

3. Besøg fra VEJ-EU

Drøftelse af bestyrelsens forventninger til møde med VEJ-EU på 2. dagen af bestyrelsesmødet VEJ-EU ved Henrik Harder har følgende oplæg til punkter for deres besøg

- Gennemgang af VEJ-EU's strategi
- Gennemgang af VEJ-EU's P1 produktområder (etablering af reviewboards mm.)
- Feedback og bud på systematisk kortlægning af branchens behov
Evt. kan VEJ-EU tage ud til kommunerne. Det kan gøre kurserne billigere for deltagerne. og der kan f.eks. afholdes fyraftensmøder i samarbejde med KVF. Der mangler efteruddannelse for vejsektoren, evt. med diplom. F.eks. vejfaglig projektlederuddannelse, arbejdsmiljø for koordinatore, opsamling på nye vejregler (hvad er de væsentlige ændringer).

4. Temamøder

- Status for afholdte temamøder, herunder evaluering kommunikation:
 - Netværksmøde om signalanlæg, 21. juni 2016
Der deltog omkring 30 personer ved mødet.
- Status for planlægning af temamøder i efteråret 2016:
 - Udlicitering af driftsopgaver og konkurrenceudsættelse – ansvarlig: Lars Erik
Lars Erik er i gang med at finde lokaler på Sjælland, evt. Ringsted Brandstation 1. og 3. november.
 - LAR (Lokal Afledning af Regnvand) – ansvarlig: Bente
Udsættes til 17. maj 2017.
 - Modulvogntog – ansvarlig: Helle L.
Nye tiltag er i høring.
 - Vejregler og udbudsforskrifter – ansvarlig: ANE
Udsættes til foråret.
- Status for planlægning af temamøder i foråret 2017:
 - Tilsyn af anlægsopgaver, herunder myndighedsrollen – ansvarlig: Stig
 - Kommunikation til/fra borgere – ansvarlig: Regina
 - Stiplanlægning (evt. kun artikel) – ansvarlig: Lars Erik
- Planer for temamøder i efteråret 2017
*Naboforhold og gæster i vejen, almen råden over vejareal, Helle L. (mangler lokale)
Signalanlæg, erfagruppe, 09.03.2017, Helle S. (mangler lokale)*

5. Generalforsamling og årsmøde 2017

- Drøftelse af personlige medlemsskaber – behov for vedtægtsændring?
*Forslag til vedtægtsændring:
personlige medlemsskaber udsluses,
hvor mange medlemmer skal der være i bestyrelsen,
adresse til KVF, formandens eller en anden?
evt. deltagelse i årsmøder for pensionister.*
- Drøftelse af planer for næste årsmøde, som afholdes den 18. maj 2017 i Aalborg.

Martin Fischer i Aalborg blev kontaktet, og gav tilsagn, om afholdelse af årsmøde samt udflugt eller besigtigelse af projekt for vejnørder. Bente og Inge.

- Budget for 2017
Budgettet blev diskuteret og godkendt. Det er lagt på hjemmesiden.

6. Udstilling i forbindelse med Vejforum 2016

- Plancher og materialer, quiz mv.
Plancherne gøres "langtidsbrugbare".
Der indkøbes nye pastiller (Helle) og udarbejdes foldere (Roland).
Efterlysning af lokaler til afholdelse af temamøder.

7. KVF's hjemmeside

Drøftelse af forskellige emner i forhold til KVF's hjemmeside, herunder

- Opdatering af hjemmeside (bestyrelsen, udvalg, linksamling, referater, temamøder, årsmøde mv.)
Helle og Anette opdatere.
- Status for kommunikationsplan, vedhæftet
Anette opdatere evt. med ny kolonne for udsendelse. Se vedlagte.
- Skal KVF være mere synlige i dagspressen? Facebook? Og hvor går grænsen?
På næste årsmøde diskuteres facebook eller andet og evt. "reklame" på vejnettet.dk.

8. Eventuelt, herunder næste møde

Behov for videomøde den 10.november 2016, kl.13-15 mellem Middelfart, Fløng og Skanderborg?

Mødet fastholdes indtil videre.

9. Tid afsat til bestyrelsens opgaver (mandag/tirsdag)

Under bestyrelsesmødet vil emner og opgaver til videre bearbejdning blive noteret. Fra seneste bestyrelsesmøde er følgende emne noteret:

- Årshjul for KVF
Der blev arbejdet hårdt og målrettet.
Evt. forslag til ændring af vedtægter diskuteres på videomøde den 10. november.

10. Besøg fra VEJ-EU (tirsdag kl. 9-12)

Orientering om VEJ-EU's strategi og drøftelse af sektorens fremtidige kompetenceudviklingsbehov og udviklingen af efteruddannelsestilbud.

Ved mødet deltog Henrik Harder, Carsen B. Nielsen og Synnøve Klitgaard.

Se det vedlagte materiale til dagsordenen.

Besigtigelser:

Anette har booket guidet rundvisning i Roskilde Domkirke kl. 14:30

Helle S. har lavet aftale med kollega (Birgitte), der kommer og fortæller om Stændertorvet mv. kl. 16.