

KVF BESTYRELSESMØDE DAGSORDEN

Dato:	Fredag den 2. marts 2017, kl. 10:00
Sted:	Hos Cowi, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C
Deltagere:	Helle Schou, Roskilde Kommune Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune Roland Rasmussen, Kolding Kommune Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune Anette Jensen, SAMKOM Inge Gjesager, sekretær (ref)
Afbud:	Stig Haumann Langsager, Odense Kommune Regina Steiniche, Aarhus Kommune Manohari Tissera, Køge Kommun

REFERAT

1. Dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 26-27. september 2016.

Opfølgning?

Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen.

Orientering om problemstilling i forhold til valg af signalprotokoller. Er RSMP det bedste valg for vejmyndighederne eller er fx OCIT et bedre alternativ? Derudover har EU-kommissionen efter sigende igangsat en standardiseringsproces, hvor det er besluttet, at de kommende standarder bør læne sig op ad disse alternativer, som ikke er kompatible med RSMP.

Drøftelse af valg af signalportal. Medbringes på møde med Samkom

Landsanalyse af drift og vedligeholdelse af kommunale veje. Analysen ønskes afholdt efteråret 2017.

Bente har deltaget i et møde i faggruppen KTC, og orienterede om mødet.

Roland forlader arbejdsmarkedet (Kolding Kommune) med udgangen af april 2017.

3. Temamøder mv.

Evaluering Vejforum 2016

Placering af KVF's stand var lidt uheldig, så der var ikke mange besøgende. Det forsøges, at få bedre placering ved Vejforum 2017.

Status for afholdte temamøder, herunder evaluering af kommunikationen

- Udlicitering af driftsopgaver og konkurrenceudsættelse – ansvarlig: Lars Erik.

Mødet på Sjælland er aflyst, og der er ikke mange tilmeldinger til mødet i Jylland. Et nyt møde på Sjælland (i Roskilde) arrangeres til efteråret.

Status for planlægning af temamøder i foråret 2017

- Fremkommelighed og Signalteknik, 9. marts - ansvarlig: Helle S
Temamøde og netværksmøde, 9. marts?
- LAR (Lokal Afledning af Regnvand) 17. maj 2017 – ansvarlig Bente
- Modulvogntog – ansvarlig: Helle L.
Nye tiltag er i høring.
- Vejregler og udbudsforskrifter – ansvarlig: ANE
Udsættes til foråret.
- 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)*

*Der er brug for en fælles planlægningskalender, så sammenfald af møder kan forhindres
Skal temamøderne afholdes anderledes end det sker i dag?. Medtages på årsmødet.*

4. Generalforsamling og årsmøde 2017

- behov for vedtægtsændring – hvem gør hvad

Forslag til vedtægtsændring:

*personlige medlemskaber udsluses,
hvor mange medlemmer skal der være i bestyrelsen,
adresse til KVF, formandens eller en anden?
evt. deltagelse i årsmøder for pensionister.*

- Årsmødet afholdes den 18. maj 2017 i Aalborg. (Inge og Bente)

Kontaktperson er Martin Holst Fischer, tlf. 99312320 / 99312314,
martin.fischer@aalborg.dk Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nr. Sundby

Program for årsmøde

- Kl. 11.00 Velkomst ved KVFs formand
- Kl. 11:10 Indlæg ved værtskommunen (orientering om Aalborg – ved politiker/Vejchef eller lign)
- Kl. 12.00 Frokost
- Kl. 12.45 Generalforsamling

Kl. 13.30 Orientering om eftermiddagens besigtigelser (gerne "vejnørde-projekter")

Kl. 13.45 Besigtigelser incl kaffe i løbet af eftermiddagen

Kl. 17.45 Middag på lokal restaurant.

Kl. 20.00 forventet afslutning.

- Regnskab og Budget
- Forslag nye medlemmer til bestyrelsen
 - På valg er
 - Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
 - Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
 - Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune
 - Afløser for Roland Rasmussen, Kolding Kommune

5. KVFs 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.

Der er to medlemslister på hjemmesiden. Jesper kontaktes for at få lavet een samlet liste. Status for kommunikationsplan, vedhæftet

Anette opdaterer evt. med ny kolonne for udsendelse. Se vedlagte.

Skal KVF være mere synlige i dagspressen? Facebook? Og hvor går grænsen?

På årsmødet diskuteres facebook eller andet og evt. "reklame" på vejnettet,dk. Efterlysning af lokaler til afholdelse af temamøder på hjemmesiden??

6. Eventuelt, herunder næste møde

Videomøde den 10.november 2016, kl.13-15 mellem Middelfart, Fløng og Skanderborg blev aflyst.

Næste møde afholdes

27.04.2017, kl. 13.00 – 17.00, (videomøde)

07.06.2017, kl. 10.00 – 15.00.

Bente Rands Mortensen / Inge Gjesager