

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

Dato:	14.marts 2016
Sted:	Odense Kommune
Deltagere:	Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Helle Schou (HS), Stig Langsager (SL), Helle Lunding-Møller (HLM), Inge Gjesager (IG), Manohari Tissera (MANO), Anette Jensen (ANE) og Hans Ole Hede (HOH).
Afbud:	Lars-Erik Skydsbjerg.
Ikke mødt:	Regine Steiniche
Referent:	Hans Ole Hede (HOH)

DAGSORDEN

Punkt 1. Dagsorden og referat	1
punkt 2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen	2
Punkt 3. Gennemgang og regnskab for 2015	2
Punkt 4. Kommende arrangementer.....	3
Punkt 5. Hjemmeside	4
Punkt 6. Evt. herunder næste møde	4

PUNKT 1. DAGSORDEN OG REFERAT

Godkendt.

PUNKT 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG EVT. ANDRE FRA BESTYRELSEN

- RR orienterede om, at Thomas McCulloch havde anmodet om at udtræde af bestyrelsen. Inge Gjesager, Skive, indtræder i bestyrelsen i stedet for. Inge har hidtil været suppleant. TMC, nu IG, er på valg i 2016.
- Der har været udmeldelser fra Rudersdal og Faxe kommuner. Begrundelser ikke kendt. HS tager kontakt til Rudersdal, medens RR er i kontakt med Faxe (Jørgen Veisig). Kontakten til de to kommuner skal indeholde en beklagelse over udmeldelsen med en samtidig opfordring til at genoverveje medlemsskabet, begrundet med de mange gode tilbud fra KVF.
- RR orienterede om et muligt samarbejde mellem VD og KVF m.h.p. etablering af en platform til inddatering af oplysninger om ændrede vejforhold til brug for GPS-udbydere. VD vil arbejde på "sagen", og måske er der allerede igangsat noget.
- Der forelå forslag fra Vej-EU om et møde med det formål at orientere om Vej-EU's nye strategi for kompetenceudviklingsudbud. Måske kunne der etableres et samarbejde om afholdelse af TEMA-møder (?).
RR melder tilbage til Henrik Harder med et "OK" til et møde.

PUNKT 3. GENNEMGANG OG REGNSKAB FOR 2015

- Regnskabet (ikke revideret) var fremsendt bestyrelsen sammen med dagsordenen.
Enighed om, at personlige medlemsskaber skal ophøre. Kassereren (LES) kontakter Laila for at få en afklaring af, hvorfra de personlige medlemsskaber kommer.
- Regnskabet gennemgås. Medlemskab af NVF blev drøftet. Skal genoptages ved næste møde !
- Det konstateredes, at der p.t. **mangler udarbejdelse af budget 2016.** LES anmodes om - snarest belejligt - at fremsende budget 2016 til alle bestyrelsesmedlemmer, og at **sørge for revision af regnskabet.**
- RR tager kontakt til kassereren (LES) med henblik på at forenkle/samle nogle af regnskabets noter.

PUNKT 4. KOMMENDE ARRANGEMENTER

TEMA-møder

Afholdte TEMA-møder:

Kommunenetværksmøde nr. 5 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere i kommuner øst for Storebælt har afholdt møde den 10.marts 2016 i Ringsted.

TEMA-møder foråret 2016:

- a. LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
Afholdes i Silkeborg den 19.maj 2016.
Ansvarlig BRM.
- b. Modulvogntog.
Ny kontaktperson i VD er: Erik Sjøberg (eris@vd.dk), tlf. 72 44 26 22.
Afventer, måske i første halvdel af juni 2016.
Ansvarlig HLM.
- c. Netværk vedr. signalanlæg. Der afholdes møde i juni 2016.
Ansvarlige HS og RR.

TEMA-møder efteråret 2016:

- a. Brugen af Vejregler og udbudsforskrifter. Ansvarlig Anette.
- b. Tilsyn af anlægsopgaver (herunder myndighedsrollen). Ingen afklaring.
Fra tidligere gentages:
SL undersøger muligt emne som foredragsholder.
Ansvarlig var tidligere TMC og MT (hvis der også skal holdes møde på Sjælland).
- 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).

Senere (gentaget fra tidligere)

- a. 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.

- b. Myndighedsbehandling af bl.a. private byggemodninger (BRM).
- c. Vejlove, private fællesveje.

GENERALFORSAMLING / ÅRSMØDE

MANO + HOH havde udarbejdet invitation og forslag til dagsorden til årsmødet den 12.maj 2016 i Køge. Detaljer omkring invitationen blev tilrettet og fremsendt til KTC til KVF's hjemmeside.

Bestyrelsen indstiller BRM som formand, og til bestyrelsen foreslås HS, MANO og RR, alle genvalg.

Som følge af forslaget om BRM som formand vil der mangle eet bestyrelsesmedlem. BRM undersøger, om RS vil indtræde i bestyrelsen, og giver HOH besked herom. Afhængigt af RS's ønsker vil der blive behov for forslag til

- enten** et nyt bestyrelsesmedlem og én ny suppleant (for eet år),
- eller** to nye suppleanter (for eet år).

STATUS FOR EFTERLYSNING AF STUDERENDE TIL SKRIVNING AF ARTIKLER M.M.

BRM orienterede om manglende tilbagemeldinger på henvendelsen til Århus. Vil prøve DTU.

STATUS FOR NETVÆRK VEDR. SIGNALANLÆG.

Se ovenfor under TEMA-møder i foråret 2016.

FORSLAG TIL TEMA-MØDER FRA VEJFORUM.

Drøftes til næste møde.

PUNKT 5. HJEMMESIDE

- Status for opdatering. Best.møderef. fra nov. 2015 er ikke på hj.siden. Der gives besked til ANE om sletning af kommuner på Danmarkskortet.
- Status for kommunikationsplan gennemgået og tilrettet (ANE)

PUNKT 6. EVT., HERUNDER NÆSTE MØDE

BRM: artikel om screening af vejprojekter søges bragt i Dansk Vejtidskrift og Teknik & Miljø.

Næste møde: tirsdag den 7.juni 2016, kl. 10.00, i Silkeborg (BRM).Punkt 7. eventuelt, herunder næste møde(r)