

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

| | |
|------------|---|
| Dato: | 15.-16.september 2015 |
| Sted: | Tyrstrup Kro, Christiansfeld |
| Deltagere: | Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Helle Schou (HS), Stig Langsager (SL), Helle Lunding-Møller (HLM), Inge Gjesager (IG), Lars-Erik Skydsbjerg (LES) og Anette Jensen (ANE). |
| Afbud: | Thomas McCulloch, Regina Steiniche og Manohari Tissera. |
| Referent: | Hans Ole Hede (HOH) |

DAGSORDEN

| | |
|--|---|
| Punkt 1. Dagsorden og referat | 2 |
| punkt 2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen | 2 |
| Punkt 3. KBF´s hjemmeside | 2 |
| Punkt 4. Temamøder | 2 |
| Punkt 5. Generalforsamling og årsmøde | 3 |
| Punkt 6. Udstilling i forbindelse med Vejforum 2015..... | 4 |
| Punkt 7. Evt., herunder næste møde(r)..... | 4 |
| Punkt 8. Tid afsat til bestyrelsens opgaver..... | 4 |

PUNKT 1. DAGSORDEN OG REFERAT

Godkendt.

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

- RR orienterede om, at det planlagte netværksmøde om trafiksikkerhed den 17. september var aflyst p.g.a for få tilmeldte. HS kontakter Christina Buch m.h.p. en afklaring af det fremtidige arbejde.
- Netværksmøde omkring signalanlæg. 20 personer deltog. Lene Krull, tidligere Hansen og Henneberg, nu Vejdirektoratet, vil gerne bidrage med støtte i det videre netværksarbejde.
- Udgift til sekretærarbejde og til evt. indlægs-/foredragsholdere afholdes af KVF, medens forplejning er deltagerbetalt.
Der skal på hjemmesiden oplyses om foreningens økonomiske støtte til netværksarbejde.
- Hjemmesiden skal indrettes således at tilmelding af nyt medlemskab gøres nemmere/enklere/tydeligere.
- KTC har oprettet en ny cykelgruppe.
- Under pkt. 8 afsættes tid en ajourføring af KVF's repræsentation i forskellige fora.

PUNKT 3. KVF'S HJEMMESIDE

- Opdateres omkring bestyrelsesmedlemmers arbejdsområde. HOH samler tekst og kontakter KTC.
- Der skal indsættes referat fra bestyrelsesmøder og referat fra generalforsamling 2015.
- BRM sender fotos til HOH fra generalforsamling 2015 til hjemmesiden.
- Der skal tages stilling til, hvad der skal ligge på "Kun for bestyrelsen".
- HS orienterede om, at der arbejdes på en rapport om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.
- ANE opdaterede kommunikationsplanen (udsendes sammen med nærværende referat).

PUNKT 4. TEMAMØDER

Afholdte tema-møder:

ERFA-gruppe om driften af signalanlæg, møde den 4.juni 2015.

TEMA-møder efteråret 2015:

- a. Udlicitering af driftsopgaver, og konkurrenceudsættelse.
SL efterlyste nye spændende driftsopgave-løsninger i kommunerne.
Ansvarlig LES.
- b. SAMKOM / Vejregler. Ansvarlig ANE.

TEMA-møder foråret 2016:

- a. LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
Afholdes formentlig kun i Silkeborg.
Ansvarlig BRM.
- b. Modulvogntog.
Ny kontaktperson i VD er: Erik Sjøberg (eris@vd.dk), tlf. 72 44 26 22.
Ansvarlig HLM.
- c. Tilsyn af anlægsopgaver (herunder myndighedsrollen).
SL undersøger muligt emne som foredragsholder.
Ansvarlig TMC og MT (hvis der også skal holdes møde på Sjælland).
- d. 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

- 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.

Drejebog for planlægning af temamøder, blev gennemgået og en tilrettet udgave udsendes sammen med nærværende referat.

PUNKT 5. GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2016

Årsmøde 2016 er fastlagt til den 12.maj 2016 i Køge. De praktiske opgaver løses af HOH i samarbejde med MT.

Ud fra ønsket om udarbejdelse af artikler fra tema-møder til vejtidsskrift blev der besluttet at udarbejde et "opslag" på ingeniørskolen i Aarhus om en ingeniørstuderendes medvirken hertil. Opslaget blev udarbejdet under punkt 8., og BRM tager kontakt til skolen.

Fastsættelse af kontingent 2016, således:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Kommunestørrelse 0 – 25.000 indb.: | 1.000,- kr. |
| - 25.000 – 50.000 indb.: | 2.000,- kr. |
| - 50.000 – 100.000 indb.: | 3.000,- kr. |
| - over 100.000 indb. : | 4.000,- kr. |

LES orienterede under mødet KTC´s sekretariat om denne beslutning.

Budget 2016 skal gennemgås på næste møde.

PUNKT 6. UDSILLING I FORBINDELSE MED VEJFORUM 2015

ANE udarbejder planer, plancher m.v. til Vejforum 2015 om KVF´s formål, arbejde, tilbud m.m. Budskabet skal bl.a. være rekruttering af nye medarbejdere til de kommunale vejforvaltninger.

Danmarkskortet skal med. Der skal orienteres om årsmødet i Køge.

HS laver bemandingsplan for KVF´s stand.

Præmieværdi af størrelsesordenen 1.000,- kr.

Ingen KVF-beklædning, alene navneskilt med logo (ANE).

PUNKT 7. EVENTUELT, HERUNDER NÆSTE MØDE(R)

Videomøde den 17.november 2015 mellem Middelfart, Fløng og Skanderborg fastholdes, kl. 13-15.

Møde mandag den 14.marts 2016 i Odense, på Slottet, kl. 10 – 15.

RR udsender indkaldelse.

RR oplyste, at han ikke genopstiller som formand til generalforsamling-2016.

PUNKT 8. TID AFSAT TIL BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen arbejdede "hårdt" nogle timer med følgende :

- **Netværk** – nyhed om, hvad KVF kan tilbyde i forbindelse af etablering og drift af netværk (Roland og Helle S.)
- **Hjemmeside** – gennemgang af hjemmeside, herunder indmeldelse, nyheder, referater, regnskab mv. (Stig, Helle L. og Inge)
- **Repræsentationsliste** – opdatering + opdeling i KVF repræsentation og kommunal deltagelse (Bente og Anette)
- **Beskrivelse af eget arbejdsområde** – til hjemmeside (Bente og Lars Erik)
- **Fotos fra generalforsamling** – til hjemmeside (Helle L og Bente)
- **Drejebog for temamøder** – ajourføring (Hans Ole)
- **Kontingentændringer** – indsendelse til KTC-sekretariatet (Lars Erik)
- **Viadania** – kontakt Synnøve Klitgaard for nyhed i uge 43 (Lars Erik)
- **Kommunikationsplan** – opdatering (Anette)
- **Medlemsliste** – nyhed med oplysninger om kontaktpersoner og medlemsliste (Roland)
- **Studertermedhjælper** – opslag til efterlysning af hjælp til skrivning af artikler i forbindelse med temamøder (Lars Erik og Inge)
- **Vejforum** – udstillingsplancher og konkurrence (forslag til emner for temamøder) (Helle S. og Anette)