

Bestyrelsesmøde 26. – 27. februar 2014 – HOTEL PLAZA, Odense

Deltagere:

Roland Rasmussen (RR)	Kolding
Helle Lunding-Møller (HLM)	Ikast-Brande
Lars Erik Skydsbjerg (LES)	Tønder
Bente Rands Mortensen (BRM)	Silkeborg
Thomas McCulloch (TMC)	Vejen
Helle Schou (HS)	Frederiksberg
Manohari Tissera (MANO)	Køge
Stig Langsager (SL)	Odense
Poul Erik Kristoffersen (PEK)	Randers (deltog ikke den 27/2)
Anette Jensen (ANE)	SAMKOM
Hans Ole Hede (HOH)	Sekretær

Afbud: Jane Olsen (JAO) Frederikshavn

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 3.oktober 2013

Referatet blev godkendt, med den bemærkning, at ANE "holder styr på" den indgåede aftale om levering af indlæg til Vejnettet.dk.

2. Orientering fra formanden

- **NETVÆRK.**

Der er oprettet 2 netværksgrupper omhandlende Trafiksikkerhedskampagner. Tilmeldinger hertil sker via KTC´s sekretariat, betales af KVF. Jane er fmd. for kommuner vest for Storebælt. Frank Hagerup for kommuner ø. f. Storebælt. Der sporedes stor usikkerhed om antal netværk omkring "trafiksikkerhed".

- På næste møde drøftes spørgsmålet om antal "Netværk" om trafiksikkerhed.

- **KVF´s repræsentation.**

SL er ny formand for Faggruppen under VEJFORUM, for en 3-års periode. SL orienterede om, at faggruppen som noget nyt er selvsupplerende, og kan oprette nye arbejdsgrupper tilpasset aktuelle emner. Hele organisationen bag VEJFORUM er blevet slanket og tilpasset nutiden.

- **Dansk Vejhistorisk Selskab** har bedt om udpegning af nyt medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen udpegede Hans Leth, Juelsminde.

- **VEJREGLER.**

RR har aftale med VD om udsendelse af nye vejlove. VEJREGLER har egen hjemmeside. Afgørelser på Vejnettet.dk.

Drøftedes, om der på KVF´s hjemmeside og/eller som en del af en medlemsudsendelse kunne orienteres om vejlove/vejregler/afgørelser på overskriftsniveau. RR / HOH – medtages til næste møde.

- **JS / Danmark.**

Tilbud om udgivelse af hæfte om KVF, finansieret af reklameindtægter, blev afslået.

- **Den nye vejlov.**

Vejloven er tidligere kommenteret af KVF. Tidspunkt for endelig vedtagelse ikke kendt.

Det er KVF`s opfattelse, at oplæggets forslag om ændringer/lettelser i loven

ikke vil give besparelser for vejbestyrelserne, i forhold til Vejdirektoratets udmeldinger.

- **VIADANIA.**
LES orienterede om et seminar, hvor kun få kommuner deltog. Kommunernes rolle i forhold til udfordringen om manglende uddannelse af nye vejingeniører efterspurgtes. Input til undervisningsmateriale til folkeskolen. Kan vi hjælpe VIADANIA. Drøftelserne mundede ud i et ønske om, at Synnøve Klitgaard, Viadania, kunne "optræde" ved årsmødet, hvilket blev bekræftet under mødet. HOH kontakter Synnøve og hendes oplæg placeres med ½ time lige efter generalforsamlingen.
- **Udsendelser til bestyrelsen.**
Viderefremstilling til bestyrelsen af div. henvendelser til KVF fortsættes, idet RR i hvert tilfælde vurderer relevansen heraf.

3. Kommende arrangementer.

A. TEMA-møder.

Afholdte siden sidste møde.

Afstand til faste genstande: Næstved den 26/11-13 (30 deltagere), og i Middelfart 28/11-13 (50 deltagere). 2 artikler i tidsskrifter. Materiale til hjemmesiden beror hos HLM.

Vejlovene / forvaltningsloven / offentlighedsloven:

Skanderborg den 24/2-14 (60 deltagere), og i Roskilde den 25/2-14 (70 deltagere).

Der er ønske om evaluering af TEMA-møderne. Evt. efterfølgende udsendelse af skema til alle deltagere, hvilket drøftes med Jesper Hedegaard, KTC (se senere). Samtidig drøftedes journalistisk medhjælp til artikelskrivning.

Planlagte:

Med det udsendte bilag A som udgangspunkt, herunder de afgivne deltager-forslag fra VEJFORUM, vedtoges følgende TEMA-møder til afholdelse i 2014:

Vejbelysning / LED:

Sted: Kolding og Roskilde

Tid: maj / april 2014

Ansvarlig: TMC og HS.

VVM-screening for vejingeniører:

Sted: ?

Tid: sept/okt 2014

Ansvarlig: BRM og MANO.

Asfalt – vedligeholdelse (kan vi få mere for pengene):

Sted: ?

Tid: efter sommerferien 2014

Ansvarlig: RR og LES.

Deltager-forslagene fra VEJFORUM bevares, idet følgende nummererede forslag medtages som de mest aktuelle:

nr. 1: LAR (Lokal Afledning af Regnvand). I 2015 (BRM).

nr. 2 + 9 + 10: Trafiksikkerhed m.m. (HS), evt. via netværk – trafiksikkerhedskampagne (JAO). Efteråret 2014 (?).

nr. 3 + 8 + 15: Udlicitering (LES). Evt. via kommuner, der lige har udliciteret. Efter sommeren 2014.

nr. 12 + 14: Private byggemodninger.

B. Oplæg til dagsorden for generalforsamling:

Det udsendte bilag B1, dagsorden for generalforsamling den 15/5-14 i Odense, blev gennemgået og tilrettet.

MANO foreslås som nyt bestyrelsesmedlem, og – efter mødet – har Jacob Juhl Harberg, Nyborg, sagt "ja" til at opstille som ny suppleant.

Regnskabet blev gennemgået. PEK sørger for enkelte tilretninger, og for udarbejdelse af budget 2014, med uændret kontingent.

Dato for årsmøde 2015: 7. maj 2015.

Det aftaltes, at redaktionelle ændringer af vedtægten, herunder en præcisering af budgetåret, skulle medtages som vedtægtsændringer ved årsmøde 2014.

C. Oplæg til program for årsmøde:

Oplæg udarbejdet af SL og HOH blev gennemgået og tilrettet omkring VIADANIA-indlæg m.m.

Invitationen tilsendes – inden udsendelse til medlemmerne - ANE m.h.p. nyt layout.

SL havde til mødet aftalt en "prøve" på dele af årsmøde-besigtigelserne. Til Th. B. Thriges Gade – projektet og til den nye cykelbane. Begge dele meget interessant.

4. Kontaktpersoner

Der er nu udpeget kontaktpersoner i 84 ud af 87 medlemskommuner.

BRM + RR udarbejdede under mødet et brev til alle kontaktpersoner. Udsendes som en "speciel" kontaktperson-invitation til årsmødet med en samtidig opfordring til at kontrollere, hvor vidt kolleger er tilmeldt KVF's udsendelsesliste.

De er p.t. ikke "kræfter" til afholdelse af et dagsmøde for kontaktpersoner.

5. KVF's hjemmeside samt design, layout og logo

Der henvises til det udsendte bilag D, der blev gennemgået af ANE.

WEB/hjemmeside-gruppen består af TMC, SL, HS og ANE.

Oplægget blev tiltrådt som udgangspunkt for en senere drøftelse med Jesper Hedegaard, KTC.

Torsdag den 27/2-14:

6. Tid afsat til bestyrelsens opgaver

ANE, HLM og MANO udarbejdede evalueringsskema. Evt. via link til KTC.

LES aftalte Synnøves/Viadania's deltagelse ved årsmødet 2014.

HS og TMC aftalte rammene for TEMA-møde om vejbelysning.

BRM og RR udarbejdede brev til kontaktpersoner.

7. Opfølgning på resultater fra dagen før.

ANE oplistede de emner, som efterfølgende blev behandlet, jf. pkt. 6 ovenfor.

8. KVF´s hjemmeside – ønsker og muligheder. Jesper Hedegaard (JH), KTC, var inviteret til dette punkt.

ANE gennemgik KVF-bestyrelsens ønsker / mål for en hjemmeside med nyt design, layout og logo, set i relation til foreningens ressourcer.

JH gennemgik forskellige mulige løsninger til bestyrelsens ønsker, og drøftelserne mandede ud i, at JH fremsender oplæg (inkl. økonomi) til en design-proces indeholdende en "start"-pakke, tidsplan og forslag til mødedato.

Der er fra bestyrelsens side interesse for en effektivisering af mødeudbud/-tilmeldinger/-evalueringer og nyt logo (Conference Management).

Til nævnte møde inviteres hele bestyrelsen.

Mødet holdes i Odense, formentlig sidst i marts 2014. Der laves en almindelig mødeindkaldelse, når tidspunktet er fastlagt.

9. Fastlæggelse af fremtidige møder

Med udgangspunkt i det udsendte bilag E drøftedes muligheden for afholdelse af video-møder, der bl.a. afkorter transporttiden væsentligt. Tilkobling fra egne computere ses som en mulighed. Bilag E indeholder en vejledning til video-opkobling til VD.

Det aftales, at der pr. år afholdes 2 stk. 2-dages møder, suppleret med behovsbaserede video-møder (VD-møderum i Aalborg, Skanderborg, Middelfart, Næstved og Fløng).

NÆSTE 2-dags møde: 10. – 11. september 2014 i Silkeborg.

BRM sender "ønsker/forslag" til overnatningssted til HOH.

Der skal reserveres tid til et muligt **video-møde den 11. november 2014, kl. 13.00** med mødested i Middelfart og Fløng. RR/ANE indkalder hertil.

10. EVALUERING af mødet:

Der var tilfredshed og ros for de udarbejdede bilag, ANE udarbejder fremtidige dagsordener sammen med RR.

På næste møde evalueres mødeform.

Punktet evt. blev afviklet løbende under de enkelte punkter, jf. ovenfor.

For referatet: Hans Ole