

KVF BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Dato:	Onsdag den 31. august kl. 10 til torsdag den 1. september 2022, kl. 14
Sted:	Comwell H.C Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
Deltagere:	Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune Helle Schou, Roskilde Kommune Manohari Tissera, Køge Kommune René Nielsen, Sorø Kommune Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune Maiken Henningsen, Haderslev Kommune Roland Rasmussen, Kolding Kommune Anette Jensen, SAMKOM
Afbud:	Lars Brandt Christensen, Holbæk Kommune

DAGSORDEN – ONSDAG (START KL. 10, ODEON)

1. Dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2022.

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig med kasserer og næstformand. Herunder også gennemgang af øvrige poster KVF er repræsenteret i.

Næstformand Helle Schou, Kasserer Rene Nielsen

Efter generalforsamlingen er følgende forladt bestyrelsen, Stig Langsager, Anne Bjorholm Da begge har fået nyt arbejde.

Maiken Henningsen er indtrådt i bestyrelsen efter Anne Bjorholm efter bemyndigelse til bestyrelsen fra generalforsamlingen.

Suppleant Lars Brandt Christensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Stig.

Der er pt ingen suppleanter.

Vedr. poster KVF er repræsenteret i, så:

- kontakter Lars-Erik VEJ-EU i forhold vakant plads i VEJ-EU's bestyrelse – KVF foreslår Helle (næstformand for KVF)
- Helle kontakter Byens Gulv vedr. hendes plads i planlægningsgruppen

3. Opfølgning på generalforsamling og årsmøde

Der var ros til arrangementerne, dygtige rundvisere.

4. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen

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

- VTT – nyt fra faggruppen
- SAMKOM
- Andre udvalg/råd
- Bordet rundt
- KTC-faggruppe, der er stadig problemer med konvertering Rosy/ Vejman
- KEF` s opgaver i forhold til KVF drøftedes.
- Vejdirektoratet har trukket sig som fast mødeleder for bronetværksmøder, som normalt afholdes i efteråret. KVF hjælper gerne netværket i gang, men på sigt skal det klares sig på samme økonomiske vilkår som øvrige netværker.
- Emner til kommende SAMKOM styregruppemøde efterspørges.

5. Opfølgning på opdatering af medlemslister

Til næste møde, får Roland kontaktoplysningerne fra KTC Ann.

Fremover – årlig opdatering af medlemslister:

- Løbende: KTC-sekretariatet sletter medlemmer, når der er autosvar om medlem, der ikke længere er ansat i kommune
- Årlig – f.eks. i marts måned:
 - Efter behov opdaterer KTC-sekretariatet oversigten over kontaktpersoner
 - KTC-sekretariatet udsender medlemsliste til kontaktpersoner mhp. opdatering
 - KTC-sekretariatet opdaterer medlemslisten og sender til bestyrelsen

6. Årsmøde 2023

Hvornår 25. maj 2023, måske i Silkeborg. Lars-Erik kontakter Bente Rands (Silkeborg)

7. Udstilling i forbindelse med Vejforum 2022

- Plancher, konkurrence, merchandise, vagtplan mv.
- Opgaverne blev fordelt,

8. Status for netværks- og temamøder samt opdatering af årshjul

Roland kontakter Helle L med henblik på dannelse af erfagruppe vedrørende byggemodning. Det foreslås, at der udpeges en planlægningsgruppe bestående af f.eks. 3-4 medlemmer, der på skift arrangerer møder med erfaringsudveksling samt indbudte foredragsholdere. Idéen om KVF-netværk om vejbelysning er ikke relevant, da det kører i anden regi.

9. Status for opdatering af hjemmeside.

Der er enkelte rettelser, som Anette formidler videre til Ann fra KTC-sekretariatet.

DAGSORDEN TORSDAG

1. Bestyrelsens fokuspunkter i 2022/2023

Drøftelse af hvilke emner bestyrelsen finder vigtige at arbejde med i 2022/2023.
Focus grupper, Erfagrunder, Netværksdannelser, Vidensdeling på Teams, temamøder.

2. Tid afsat til bestyrelsens arbejde

Under onsdagens bestyrelsesmøde vil emner og opgaver til videre bearbejdning blive noteret.

Hermed oversigt over opgaver fra bestyrelsesmødet:

Opdatering af liste over bestyrelse + kontaktoplysninger Manohari

Ring til Lars Brandt vedr. tilmelding til Vejforum Lars-Erik

Kontakt VEJ-EU vedr. vakant plads i VEJ-EU's bestyrelse Lars-Erik

Beslut sted for årsmøde 2023 (Silkeborg, Odense, Roskilde?) – kontakt Bente, Rand Lars-Erik

Merchandise til Vejforum Helle, Maiken og Elvin

Find fil til postkort Anette

Kontakt Helle L. vedr. tovholder for netværk byggemodning øst/vest Roland

Få styr på manglende budgetter/regnskaber Rene og Lars-Erik

Kontakt Ann vedr. opdatering af hjemmeside Anette

Ramme for bronetværk og øvrige netværk – hvordan facilitere/opstarte netværk Alle

Helle undersøger Byens Gulv

3. Opsamling

Lars-Erik gennemgik dagenes resultater

4. Eventuelt, herunder næste møder

- Videomøde før Vejforum (?), fysisk møde i foråret 2023 (?)
Anette indkalder til korte statusmøder via Teams den 3/10 og den 10/11.

REFERAT 2. DAGES MØDE 31. SEPTEMBER 1. OKTOBER