

KVF 2-DAGES BESTYRELSESSEMINAR

Dato:	Onsdag den 10. april 2024, kl. 10 til torsdag den 11. april 2024, kl. 14
Sted:	Tornøe Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde
Deltagere:	Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (indtil kl. 17 onsdag) Helle Schou, Roskilde Kommune Manohari Tissera, Køge Kommune René Nielsen, Sorø Kommune Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune Maiken Henningsen, Haderslev Kommune Lars Brandt Christensen, Holbæk Kommune Jette Schmalfeldt, Odense Kommune Anette Jensen, SAMKOM
Afbud:	Helle Vester, Slagelse Kommune

REFERAT – ONSDAG

1. Dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2023.
Godkendt uden kommentarer.

2. Opfølgning på udstilling i forbindelse med Vejforum 2023

Evaluering af udstilling, konkurrence, merchandise mv.

Lykkehjul er effektivt i forhold til at indfange folk til udstillingen. Fortsætter også med pastilæske med link til hjemmeside. Powerbanks var ikke en succes, da de ikke kunne holde strøm. Der er ca. 10-12 brunchgavekort tilovers – nogle skal bruges i forbindelse med årsmødet. Standens placering var rigtig god.

Idéer til Vejforum 2024: termodrikkedunk (Helle S og Manohari), pastiller (Maiken), Apple kort (Helle S) og resten af brunchgavekort (Manohari).

3. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen

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

- *VTT – nyt fra faggruppen*
Faggruppen holder møde den 19/4 og har ikke holdt møde siden januar 2024. Fokus er bl.a. på vejregelgrupper, der skal besættes med kommunale repræsentanter.
- *SAMKOM*
Næste SAMKOM styregruppemøde holdes den 3. maj. Kommunerne har oplevet tilfælde, hvor vejreglerne ikke hænger ikke sammen med cirkulærer, f.eks. i forbindelse med variable hastighedstavler ved skoler. Lars-Erik bringer emnet op på SAMKOM styregruppemøde. Send gerne eksempler til Lars-Erik senest den 1. maj.

- *Andre udvalg/råd*

Der er en ledig plads i Vejhistorisk Selskabs bestyrelse, som erstatning for Roland Rasmussen. Helle S. har forgæves forsøgt at få kontakt til Byens Gulv. Lars følger op og kontakter Byens Gulv.

- *Bordet rundt*

Lars har haft kontakt med Teknologisk Institut (TI) i forhold til videndeling og de har tilbudt at deltage ved evt. KVF-arrangementer mod betaling. Et emne kunne f.eks. være materialer i vejkassen. Lars sender TI's oplæg til resten bestyrelsen med henblik på drøftelse på næste bestyrelsesmøde og evt. kommende aktivitet/-er i årshjulet.

4. Opdatering af medlemslister

Status for opdatering af medlemslister – er der udestående og hvordan skal processen for opdatering være fremadrettet?

Lars og Elvin følger op på udestående og sender deres opdateringer til Ann.

Der skal beskrives en procedure for årlig opdatering af medlemslister, som sendes til Ann, der fremadrettet vil stå for opdateringen af medlemslisten.

5. Generalforsamling og årsmøde 2024

Status for tilmelding og udestående (forslag til suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant samt dirigent til generalforsamlingen)

Der er pt. 33 tilmeldte. Jette og Lars har delt invitationen via LinkedIn. Bestyrelsen opfordres til at sende link til tilmelding til årsmødet til eget netværk.

Der skal formuleres og udsendes en reminder om årsmøde til KVFs hjemmeside samt opslag på Vejnettet.dk.

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

Status for udsendt forespørgsel vedr. medlemmernes interesse for temamøder, status for etablering af LAR-netværk samt evaluering af afholdte møder og planer for kommende møder

Kommende KVF-arrangementer drøftes under *Tid afsat til bestyrelsens arbejde.*

KL. 14-17 BESIGTIGELSER V/ KERTEMINDE KOMMUNE

- Kort indflyvning med overblik over område og projekter
- Rundvisning i havneområde med mange aktuelle anlægsprojekter (veje, parkeringspladser, busholdepladser, belægningsprojekter mv.).

REFERAT – TORSDAG

7. Bestyrelsens fokuspunkter i 2024/2025

Drøftelse af hvilke emner bestyrelsen finder vigtige at arbejde med i 2024/2025.

I forbindelse med generalforsamlingen bør Lars-Erik orientere om processen omkring afholdelse af netværksmøder – få evt. inspiration fra papir udarbejdet af netværk for byggemodning.

KVF vil gerne have en aktiv rolle og støtte op om kommunernes arbejde med den grønne omstilling, f.eks. ved afholdelse af orienterende temamøder.

KVF vil fremadrettet have fokus på at skabe netværk, der kører selvstændigt ligesom netværk om byggemodning. Evt. etablere et tilsvarende netværk om byggemodning på Sjælland.

KVF planlægger at opstarte netværk om LAR – der er allerede flere kommuner, der har vist interesse.

1. Status for opdatering af hjemmeside

Der mangler referat og formandens beretning fra generalforsamlingen i 2023.

Andre udestående?

Hjemmeside opdateres med de manglende dokumenter.

2. Tid afsat til bestyrelsens arbejde

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

Følgende opgaver blev listet og løst:

- Opdatering af medlemsliste (Lars, Elvin)
Procedure for fremadrettet opdatering af medlemsliste (Anette)
- Årsmøde – reminder om tilmelding (Jette, Anette)
Opslag på Vejnettet.dk (Helle S.)
- Kommende netværksmøder (Lars, Maiken)
- 2-dages bestyrelsesseminar 2025 (Jette, Helle, Manohari, Anette)
- Tak for sidst mail til Kerteminde Kommune med invitation til KVFs årsmøde (Manohari)
- Referat årsmøde 2023 samt formandens beretning for 2022 og 2023 til hjemmesiden (Maiken)

3. Opsamling

En kort gennemgang af opgavelisten viste, at hovedparten blev løst.

4. Eventuelt, herunder næste møder

Drøftelse af om der er behov for dagsorden og referat til de korte statusmøder over Teams eller om det er tilstrækkeligt med uformelle statusmøder med efterfølgende kort opsamling pr. mail.

Statusmøder over Teams fortsætter som uformelle møder uden referat.

Anette indkalder til følgende møder:

- Statusmøde over Teams den 7. juni 2024 kl. 10-11
- Heldagsmøde i Vejdirektoratet Middelfart den 3. september 2024 kl. 10-15
- Statusmøde over Teams den 22. oktober 2024 kl. 10-11
- KVF's generalforsamling og årsmøde den 22. maj 2025
- 2-dags bestyrelsesseminar den 18.-19. juni 2025