



**Protokoll fra styremøte nr. 5-2008 (på telefon)
Tirsdag 2. desember kl. 12.30-14.00**

Møteleder: Terje Lindland

Referent: Torbjørn Vinje

Tilstede

Leder Terje Lindland	Trondheim kommune
Medlem Hilde Gulbrandsen	Kristiansand kommune
Medlem Reidar Aas	Hamar kommune
Varamedlem Nils Petter Rusånes	Sørum Kommunalteknikk KF
Varamedlem Vilhelm Børnes	SINTEF Veg- og transportplanlegging
Sekretær Torbjørn Vinje	Norsk Kommunalteknisk Forening

Forfall

Nestleder Thore Aas	Moss kommune
Medlem Kjell Hovland Olsen	NCC Roads AS

Saksliste:

1. Referat fra styremøte nr. 4-08

Ingen merknader.

2. Orienteringssaker:

- **Styrom:** Felles nettsted for styret. Inneholder gjøremål, innkallinger, planlagte møter, arbeidsdokumenter, saksdokumenter, avtaler mm.
- **Representantskapsmøtet 28.10 (protokoll foreligger foreløpig ikke):** Terje orienterte kort om møtet. Viktigste endringer:
 - ▶ Nye vedtekter ble vedtatt.
 - ▶ Overgang fra representantskapsmøte til årsmøte.
 - ▶ Navneendring på fagforaene.
- **Evaluering av messeseminaret 'Trafikksikkerhetsarbeid i dag...':** Relativt gode tilbakemeldinger – litt mye fokus på riksvegnettet.
- **Samarbeid med VBT:** Det har blitt avholdt to møter med VBT, 02.09 og 20.10. Langsiktig mål å styrke det vegfaglige og –politiske arbeidet gjennom felles organisering. VBT vil legge fram dette som egen sak på vintermøtet i februar 2009. Begge parter er innstilt på at det må skje en modningsprosess – vi har kanskje et perspektiv på to, tre år før det skjer konkrete endringer.
- **Nettverksvirksomheten:**
 - ▶ Fem nettverk etablert i løpet av ett år, og tre nettverkssekretærer i sving.
 - ▶ Alle nettverk har sitt eget nettsted på kommunalteknikk.no.
 - ▶ De neste aktuelle områdene å starte opp i er Hedmark/Oppland (Ivar Faksdal er aktuell også for dette området, men det kan være et poeng med en som har mer lokal tilknytning) og Buskerud/Asker/Bærum.
 - ▶ Det kan være mange saker som kommer opp som kan være aktuell å løfte opp til fremtidige kommunevegdager og/eller regionale/lokale kurs og seminarer.
- **Kommunevegdagene 2009:** Oppstartsmøte 18.11, programkomité nedsatt med Reidar som leder. Aktuelt å starte opp med en politisk del. Se ellers referat fra møtet.
- **Deltakelse på Opplysningsrådet for veitrafikken sitt 60-årsjubileum:** Torbjørn mottatt invitasjon og takket ja.

3. Forslag: Endre navn fra NKF veg og samferdsel til NKF veg og trafikk: Styret er i utgangspunktet positiv til å endre navnet til NKF veg og trafikk, men ønsker å drøfte dette med arbeidsutvalget i VBT.



4. **Lysforurensning - samarbeid om konferanse mars/april:** Diskutert med bakgrunn i konkret innspill fra en leverandør. Det er ikke aktuelt å inngå samarbeid med enkeltleverandører, men selve temaet energisparing og styringssystemer kan være interessant for fremtidige konferanser.
5. **Regionale/lokale vegkurs:** Drøftes på styreseminaret.
6. **Aktivitetsplan 2009:** I stedet for tidligere handlingsplan. Mange av aktivitetene er aktuelle å diskutere på styreseminaret (sak 8).
7. **Regnskap 2008 og budsjett 2009:** Regnskap og budsjett ble tatt til orientering. Det er ønskelig med en mer involverende prosess for framtiden. Torbjørn avklare trykkeutgifter for temahefter.
8. **Styreseminar i Trondheim, 26.-27.01.09:** Aktuelle tema er blant annet aktivitetskalenderen, besøk hos Sintef, kvalitetssikring av temahefter, strategiplan. Torbjørn og Terje lager et forslag og ber om tilbakemeldinger.
9. **Årsmøtet 5. mai 2009 (1. dagen av KVD09):**
 - Valgkomitéen mangler en person – Torbjørn sjekke med Trygve Petter Nilsen, leder av arbeidsutvalget i VBT
 - Terje/Torbjørn lager utkast til årsberetning til styreseminaret
 - Torbjørn setter opp aktuelle frister for valgkomitéen, utsendelse av dokumenter med mer
10. **Møtekalender 1. halvår 2009:**
 - Styreseminar i Trondheim, 26.-27.01.09: Start ca. kl. 11.00
 - Telefonstyremøte 24.03.09 kl. 12:30-14.00
 - Styremøte i Hamar, 04.05.09 kl. 16:00-18:00. Middag kl. 19:00
11. **Eventuelt**
 - **Bransjenettverk for vinterdrift:** Statens vegvesen har vedtatt å fortsette med bransjenettverket, og ønsker å ha med en fra NKF veg og samferdsel. Foreløpig uavklart hvem som skal representere forumet. Det er to, tre møter i året.
Gj tilbakemelding innen 09.12 til Terje.



Styret i Forum for Veg og Samferdsel 2007-2009

Navn	Arbeidssted	Telefon	E-post
Planlegger Terje Lindland, leder	Trondheim kommune Bydrift 7004 Trondheim	72 54 63 50 91 11 23 40	terje.lindland@trondheim.kommune.no
Byingeniør Thore Aas, nestleder	Moss kommune Postboks 175 1501 Moss	69 24 81 67 95 14 96 77	thore.aas@moss.kommune.no
Prosjektleder Hilde Gulbrandsen, medlem	Kristiansand kommune Serviceboks 417 4604 Kristiansand	38 07 50 00 46 42 89 55	hilde.gulbrandsen@kristiansand.kommune.no
Markedsansvarlig Kjell Hovland Olsen, medlem	NCC Roads AS Postboks 93 Sentrum 0101 Oslo	22 98 67 78 91 70 57 91	kjell.h.olsen@ncc.no
Teknisk drift og anleggssjef Reidar Aas, medlem	Hamar kommune, Teknisk drift og anlegg Postboks 4063 2306 Hamar	62 51 06 46 95 97 22 44	rea@hamar.kommune.no
Forsker Vilhelm Børnes, vara	SINTEF Veg- og transportplanlegging 7465 Trondheim	73 59 47 89 93 24 32 69	vilhelm.bornes@sintef.no
Avdelingsingeniør Nils Petter Rusånes, vara	Sørum Kommunalteknikk KF Postboks 113 1921 Sørumsand	63 82 54 43 48 09 48 72	nils.p.rusanes@sorum.kommune.no
Rådgiver Torbjørn Vinje, sekretær	NKF Postboks 1905 Vika 0124 Oslo	22 04 81 44 95 96 39 03	torbjorn.vinje@kommunalteknikk.no