



**Protokoll fra styremøte nr. 1-2009
26.-27. januar 2009**

Møteleder: Terje Lindland

Referent: Torbjørn Vinje

Tilstede

Leder Terje Lindland
Medlem Reidar Aas
Varamedlem Nils Petter Rusånes (27.01)
Varamedlem Vilhelm Børnes
Sekretær Torbjørn Vinje

Trondheim kommune
Hamar kommune
Sørum kommunalteknikk KF
SINTEF veg- og transportplanlegging
NKF veg og trafikk

Forfall

Nestleder Thore Aas
Medlem Hilde Gulbrandsen
Kjell Hovland Olsen

Moss kommune
Kristiansand kommune
Pensjonist

Saker

Ansvar

Frist

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Merknader: I tillegg til styremøtet ble det gjennomført styreseminar. Arbeidet i seminaret er oppsummert i eget notat.

2. Gjennomgang av protokoll fra styremøte 5-2008

Ingen merknader

3. Kommunevegdagene 2009 5. og 6. mai – status og framdrift

Reidar presenterte programutkastet. To første milepæler:

- Ferdig program
- Presentasjon på nett og 1. utsendelse til potensielle deltakere

Reidar
Torbjørn

12.02
16.02

4. Orientering fra VBTs årsmøte

Torbjørn og Nils Petter orienterte fra årsmøtet til Vegforum for byer og tettsteder som ble avholdt 22.01.

5. Artikler til Kommunalteknikk nr. 4

Kommunalteknikk nr. 4 har veg som tema, og alle i styret, både medlemmer og varamedlemmer, plikter å bidra med minst en artikkel. Foreløpige idéer til tema:

- Trafikksikkerhet etter vinterens skader
- Hva skal til for å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel som transportmiddel?
- Sykkelparkering, MC-parkering
- Oppmerking – få aktører, og vanskelig å få gjort det tidlig nok
- Levende sentrum
- Renhold generelt
- Klimaendringen fører til raskere og mer vekst langs vegene
- Nettverksgruppene

Torbjørn



Saker	Ansvar	Frist
<ul style="list-style-type: none">NyanleggUtdanning og rekrutteringFjernvarme og gatevarmeKvalitetssikringssystem utbygging av kommunal infrastrukturRevidert standard prosesskode drift og vedlikehold <p>Frister:</p> <ul style="list-style-type: none">Tilbakemelding på ønsket tema (enten ett av de skisserte eller et nytt).Inngått avtale med redaktørenFerdig artikkel levert med bilde(r)	Nils P Nils P	
6. Bransjenettverk vinterdrift Hans Petter Kjenseth i Hamar kommune blir med i nettverket på vegne av forumet.		
7. Regnskap 2007 og 2008 Regnskapet for NKF er ikke avsluttet. Regnskap godkjent av hovedstyret legges fram på første aktuelle styremøte.	Torbjørn	
8. Årsberetning 2007 og 2008 Styret kommer med tilbakemelding på utsendte årsberetninger for 2007 og 2008.	Alle	06.02
9. Aktivitetsplan 2009 Aktivitetsplanen for 2009 ble gjennomgått. Revidert versjon sendes styret.	Torbjørn	06.02
10. Nettverksgrupper, status og videre arbeid Torbjørn redegjorde for status og foreløpige planer videre: <ul style="list-style-type: none">Møte med nettverkssekretæreneInformasjons-/oppstartsmøte Drammensregionen, Asker og BærumSøndre del av Nordland og SaltenHedmark/Oppland (i samarbeid med Reidar Aas) <p>Vedtak: Etablering og drift av nettverksgrupper er et av forumets satsingsområder.</p>	Torbjørn	30.01 05.03 Mars April
11. Studieturer Vedtak: Det blir ikke arrangert studietur i 2009 med bruk av ressurser fra styret.		
12. Regionale/lokale vegkurs Det er viktig å avklare hva som er de mest aktuelle temaene. Nettverkssekretærene tar opp dette på første møte i gruppene.	Torbjørn	30.01
13. Samarbeid med VBT Vedtak: Det tas sikte på faste samarbeidsmøter i tråd med forslag fra Vegforum for byer og tettsteder. Oppfølging: Avtale 1. møte	Torbjørn	31.03



Saker	Ansvar	Frist																					
<p>14. Strategiplan videre arbeid Utarbeidelse av strategiplan for forumet ble drøftet på styreseminaret. Det legges vekt på at planen skal være kortfattet, og kommunisere på en god måte det som forumet ønsker å oppnå. Ansvar og frister for det videre arbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utkast til innhold• Tilbakemelding• Nytt utkast• Tilbakemelding	Torbjørn Alle Torbjørn Alle	12.02 19.02 26.02 05.03																					
<p>15. Neste årsmøte Representantskapsmøtet i NKF har vedtatt at årsmøter i NKFs lokalavdelinger og fagfora skal samordnes. Dette vil skje fra og med 2010.</p> <p>Vedtak: Årsmøtet i NKF veg og trafikk utsettes til 2010. Styremedlemmenes funksjonstid utvides fram til årsmøtet.</p> <p>Oppfølging: Informere valgkomitéen, ta med i nyhetsbrev.</p>	Torbjørn	05.02																					
<p>16. Navneendring på forumet Vedtak: Forumet endrer navn fra <i>NKF veg og samferdsel</i> til <i>NKF veg og trafikk</i>.</p> <p>Oppfølging: Endre i brev- og presentasjonsmal, på nettet med mer. Ta med i nyhetsbrev.</p>	Torbjørn	05.02																					
<p>17. Møtekalender 2009 Oppdatert versjon av møtekalenderen er til enhver tid å finne i styrerommet.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Start</th><th>Slutt</th><th>Aktivitet</th></tr></thead><tbody><tr><td>24. mar 2009 12:30</td><td>14:00</td><td>Styremøte nr. 2-09 (telefon)</td></tr><tr><td>4. mai 2009 15:00</td><td>16:00</td><td>Styremøte nr. 3-09 Sted: Hamar</td></tr><tr><td>4. mai 2009 16:00</td><td>19:00</td><td>Koordinator møte nettverksgrupper Sted: Hamar</td></tr><tr><td>5. mai 2009</td><td>6. mai 2009</td><td>Kommunevegdagene 2009 Sted: Hamar</td></tr><tr><td>20. mai 2009 09:00</td><td>10:00</td><td>Styremøte nr. 4-9 (telefon)</td></tr><tr><td>31. aug 2009 10:00</td><td>15:00</td><td>Styremøte nr. 5-09 Sted: Gardermoen</td></tr></tbody></table>	Start	Slutt	Aktivitet	24. mar 2009 12:30	14:00	Styremøte nr. 2-09 (telefon)	4. mai 2009 15:00	16:00	Styremøte nr. 3-09 Sted: Hamar	4. mai 2009 16:00	19:00	Koordinator møte nettverksgrupper Sted: Hamar	5. mai 2009	6. mai 2009	Kommunevegdagene 2009 Sted: Hamar	20. mai 2009 09:00	10:00	Styremøte nr. 4-9 (telefon)	31. aug 2009 10:00	15:00	Styremøte nr. 5-09 Sted: Gardermoen		
Start	Slutt	Aktivitet																					
24. mar 2009 12:30	14:00	Styremøte nr. 2-09 (telefon)																					
4. mai 2009 15:00	16:00	Styremøte nr. 3-09 Sted: Hamar																					
4. mai 2009 16:00	19:00	Koordinator møte nettverksgrupper Sted: Hamar																					
5. mai 2009	6. mai 2009	Kommunevegdagene 2009 Sted: Hamar																					
20. mai 2009 09:00	10:00	Styremøte nr. 4-9 (telefon)																					
31. aug 2009 10:00	15:00	Styremøte nr. 5-09 Sted: Gardermoen																					
<p>18. Eventuelt Ingen saker.</p>																							