



Protokoll fra styremøte nr. 3-2009, 4. mai

Møteleder: Terje Lindland
Referent: Torbjørn Vinje

Tilstede: Leder Terje Lindland, Trondheim kommune
Nestleder Thore Aas, Moss kommune
Medlem Reidar Aas, Hamar kommune
Medlem Nils Petter Rusånes, Sørums kommunalteknikk KF
Sekretær Torbjørn Vinje, Norsk Kommunalteknisk Forening

Fraværende: Medlem Hilde Gulbrandsen, Kristiansand kommune
Varamedlem Vilhelm Børnes, SINTEF Veg- og transportplanlegging

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen merknader.

2. Gjennomgang av protokoll fra styremøte nr. 2-09

Ingen merknader.

3. Orienteringssaker

a. Ny direktør for NKF

Torbjørn Vinje overtar som direktør for NKF fra og med 20. mai 2009.

b. Sekretærbistand for forumet

Torbjørn Vinje vil ikke fortsette som sekretær for NKF veg og trafikk etter 20. mai 2009, men vil ivareta funksjonen inntil en erstatning er funnet.

4. Endringer i styrets sammensetning

Det er en ledig plass som styremedlem etter at Kjell Hovland Olsen gikk ut av styret.

Vedtak: Nils Petter Rusånes rykker opp fra vara til styremedlem fra og med 4. mai 2009.

5. Utkast til visjonsdokument for NKF

Hovedstyrets utkast til visjonsdokument stiller en rekke spørsmål for å få til en bred prosess i arbeidet med visjonen. Utkast og innspill skal drøftes på samhandlingsmøtet 25.-26.05.09, og vedtas på årsmøtet i 2010.

Torbjørn har laget et forslag til konkretisering. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet.

Vedtak: Forslaget og ev. andre innspill behandles på styremøte nr. 4-09, 20. mai 2009.



6. Strategiplan for NKF veg og trafikk

Strategiplan v. 0.4 ble gjennomgått og godkjent. Det gjenstår å innarbeide aktuelle aktiviteter og oppgaver i forhold til Fokusområde 1: Riktige rammevilkår. Foreløpig er det satt opp:

- Avgi faglige uttalelser i budsjettprosesser og høringssaker
- Arbeide for å inkludere kommunale veger i en nasjonal transportplan
- Arbeide for å bedre utdanningstilbudet og etablere lærlingordninger
- Markedsføre yrkesmulighetene i utdanningsmiljøene
- Informere om faget

Det er behov for en konkretisering og detaljering mht til oppgaver, tidshorisont med mer.

7. Møtekalender 2009

| | | | |
|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 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 |

8. Eventuelt

Ingen saker.