

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 22-01-2018

**Mødedato** Mandag d. 22. januar 2018 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Frederik Dahl, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner (Afbud), Christian Plank, Claus Jørgensen, Julie Hermind, Ole Blickfeldt, Sanne Hilliger, Erik Rønnenkamp Holst, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KB - Spørgetid.....                                                                      | 3  |
| KB - Godkendelse af dagsorden.....                                                       | 4  |
| KB - Orientering.....                                                                    | 5  |
| KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt ult. jan. 2018.....                         | 6  |
| KB - Mødeplan.....                                                                       | 10 |
| ØU - Bemyndigelsessag, ekstraordinær generalforsamling - ny bestyrelse for Fors A/S..... | 13 |
| SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet.....                  | 15 |
| ET - Udpegning af repræsentant til LAG's bestyrelse.....                                 | 17 |

## **Punkt 1: KB - Spørgetid**

18/124

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Der var ikke spørgsmål.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### **Sagsfremstilling**

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsesne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Godkendt.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

## Punkt 3: KB - Orientering

18/125

### Resumé

#### **KL – Brev til den nye Kommunalbestyrelse**

Velkommen til det kommunalpolitiske arbejde og til KL.

En ny valgperiode er begyndt. Det er altid noget særligt. Forude venter både muligheder, der skal bruges, og udfordringer, der skal håndteres, og Kommunalbestyrelsen skal som nyt hold lære hinanden at kende og finde deres egen form på det kommunalpolitiske arbejde. Brev og bilag vedlagt.

#### **KL - Borgmesterbrev om nyt udspil "Forebyggelse for fremtiden"**

KL lancerer udspillet "Forebyggelse for fremtiden" i forbindelse med sundhedskonferencen den 16. januar 2018.

Udspillet indeholder seks pejlemærker, der sætter en fælles retning for, hvordan kommunerne kan styrke fremtidens forebyggelsesindsats og gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed. Brev og bilag vedlagt.

#### **KL – Borgmesterbrev om inspiration og vejledning til kommunale handicapråd**

KL og Danske Handicaporganisationer (DH) har i forbindelse med konstitueringen af de kommunale handicapråd for den kommende valgperiode udarbejdet pjecen "Handicapråd – Den gode praksis". Brev og bilag vedlagt.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Taget til efterretning.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### **Bilag**

Brev fra KL til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf

Bilag - Hold dig opdateret om KL's kommunikation.pdf

Borgmesterbrev om nyt udspil "Forebyggelse for fremtiden".pdf

Borgmesterbrev om nyt udspil "Forebyggelse for fremtiden"(pixi-version).pdf

Borgmesterbrev om nyt udspil "Forebyggelse for fremtiden" - (samlet version)l.pdf

Brev til borgmesteren - Brev vedr. pjece til kommunale handicapråd.pdf

Handicapråd - Den gode praksis 2018.pdf

## Punkt 4: KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt ult. jan. 2018

17/3636

### Resumé

*Den 8. januar 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende sag om forslag til styrelsesvedtægt retur til administrationen med henblik på udarbejdelse af nyt forslag.*

*Der har herefter været afholdt møde mellem gruppeformændene. På den baggrund fremsendes dagsordenen uden ændringer fra administrationens side, men med en forventning om, at der fremsættes ændringsforslag fra partierne.*

I denne sag forelægges forslag til tilpasninger i styrelsesvedtægten, således at Vederlagene føres tilbage til oprindeligt niveau, jf. budgetaftale 2018-21.

Herudover foreslås indarbejdet et nyt § 2 stk. 3 som gør det muligt for borgmesteren at indkalde stedfortræder selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned og af grunde som er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt.

Endvidere er indarbejdet ændringer som følger af tidligere politiske beslutninger vedr. de stående udvalgs ansvar for givne råd, nævn og selskaber og for at bidrage til de politisk besluttede fem kerneopgaver for Lejre Kommune og Vores Sted, ligesom beskrivelsen af borgerrådgiverens opgave er opdateret med tekst fra den nye jobbeskrivelse.

Endelig foreslås muligheden for at etablere opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) præciseret i styrelsesvedtægten og det anbefales i nærværende sagsfremstilling at etablere et opgaveudvalg vedr. landsbyudvikling i løbet af 2018.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages over to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. 1. behandlingen sker på nærværende møde den 8. januar og 2. behandlingen på Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 22. januar 2018.

De konkrete ændringer er markeret i forslag til ny styrelsesvedtægt som er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller:

1. at forslag til styrelsesvedtægtsændringer overgives til 2. behandling den 22. januar 2018, således at:
  - a. Muligheden for at indkalde stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøder når et kommunalbestyrelsesmedlem har forfald på under en måned er indarbejdet som et nyt § 2 stk. 3.
  - b. Kobling til Vores Sted og kerneopgaverne tydeliggøres i en ny § 11.
  - c. Kobling til udvalg, råd og nævn tydeliggøres i en ny § 12.
  - d. Anvendelsen af opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg) er præciseret i et nyt kapitel VI § 22.
  - e. Vederlag til udvalgsformænd fastsættes til 23 %, jf. § 23 stk. 2-6.
  - f. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 10 % og indskrives i styrelsesvedtægten, jf. § 23 stk. 9.
  - g. Udvalgsmedlemsvederlag fastsættes til 3,5%, og indskrives i styrelsesvedtægten, jf. § 23 stk. 10.
  - h. Borgerrådgiverens opgavebeskrivelse opdateres i § 25.
2. at der i 2018 nedsættes et ad hoc opgaveudvalg (§17, stk. 4) vedrørende landsbyudvikling.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018

Indstillingerne følges således at sagen overgives til 2. behandling.

Det blev besluttet at alle ændringsforslag, der måtte indkomme fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, partier eller valggrupper i perioden frem til 2. behandlingen, vedlægges sagen som bilag.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres de foreslåede præciseringer og ændringer i styrelsesvedtægten:

#### *Mulighed for at indkalde stedfortræder*

Der er ikke i dag mulighed for at borgmesteren kan indkalde stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem som har forfald af kortere varighed end en måned. Dette forudsætter nemlig, at muligheden fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, hvilket ikke hidtil har været tilfældet.

Det foreslås ændret, så der som et nyt § 2 stk. 3 indarbejdes: Ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., indkalder borgmesteren stedfortræderen til kommunalbestyrelsesmødet, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

#### *Kobling til udvalg, råd og nævn*

Derudover vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 at styrelsesvedtægten skal afspejle koblingen mellem de politiske udvalg og de selskaber og udvalg råd, nævn hvor Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til. Det er derfor forslaget, at styrelsesvedtægten tilføjes en ny § 12, hvor dette fremgår. Det foreslås også, at der vedlægges et bilag til styrelsesvedtægten, hvor ansvarsfordelingen fremgår.

#### *Vores Sted og Kerneopgaver*

I forslaget til styrelsesvedtægt er der indføjet en ny § 11, som kort beskriver de stående udvalgs ansvar for at bidrage til de tværgående strategier, politikker og kerneopgaverne:

1. Trivsel & læring
2. Uddannelse & beskæftigelse
3. Aktivt & selvstændigt liv
4. Fællesskaber & fritid
5. Bæredygtig vækst

#### *Anvendelsen af opgaveudvalg*

Kommunalbestyrelsens mulighed for at nedsætte opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17 stk. 4 er præciseret ved indarbejdelsen af et nyt kapitel VI § 22, der beskriver anvendelsen af opgaveudvalg som et supplement til de stående udvalg, der som hidtil er beskrevet i kapitel V.

#### *Vederlag*

§ 23 om vederlag foreslås justeret, således at vederlagsprocenterne tilbageføres til det niveau, der var før ændringen i 2017. Derudover foreslås det, at vederlaget for 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer skrives ind i styrelsesvedtægten af hensyn til overskueligheden. Det er ikke et lovkrav, at vederlag for 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer fremgår af styrelsesvedtægten.

I vederlagsbekendtgørelse er det fastsat, at den samlede sum til aflønning af formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer i Økonomiudvalg, stående udvalg og Folkeoplysningsudvalg og Børn- og Ungeudvalget maksimalt kan udgøre 245 % af borgmesterens vederlag i en kommune af Lejre Kommunes størrelse.

Det er også fastsat, at samlet vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg (samt Børn & Ungeudvalget i de kommuner, hvor dette giver vederlag) maksimalt kan udgøre 105 % af borgmesterens vederlag.

1. viceborgmester kan vederlægges op til 10 % af borgmesterens vederlag.

I vederlagene foreslås derfor følgende ændringer:

- Formandsvederlag fastsættes til 23%
- 1. viceborgmestervederlag fastsættes til 10%
- Udvalgsmedlemsvederlag fastsættes til 3,5%

#### *Borgerrådgiver*

§ 25 foreslås tilføjet et nyt stk. 2 som uddyber, at borgerrådgiverens funktion har til formål at styrke og forbedre dialogen mellem Lejre Kommunes borgere og den kommunale organisation og at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med den kommunale sagsbehandling.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen i sag om introduktion til ny kommunalbestyrelse, som blev behandlet den 27. november 2017.

#### Opgaveudvalg 2018 - landsbyudvikling

Det anbefales i 2018 at nedsætte et konkret opgaveudvalg – Landsbyudvalget - som et ad hoc opgaveudvalg under Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opgaveudvalget får til formål at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen, herunder:

- a) tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering,
- b) konkrete fysiske indsatser m.h.p. forskønnelse og realisering af landsbyernes potentiale, jf. landsbyvisionariet.

Opgaveudvalget betegnes Landsbyudvalget. Det sammensættes med politisk repræsentation fra de stående udvalg, som alle gennem nære velfærdstilbud inden for kerneopgaverne Trivsel & læring, Uddannelse & beskæftigelse og Aktivt & selvstændigt liv og gennem bidrag til kerneopgaven Fællesskaber & fritid og Bæredygtig vækst, herunder erhvervs- og turismeudvikling, har et medansvar for landsbyernes udvikling.

Landsbyudviklingen står helt centralt i *Vores Sted* og i den netop vedtagne Kommuneplan, og forudsætter et tæt samarbejde på tværs af de stående udvalg og ikke mindst med byerne og erhvervslivet. Derfor vurderes et opgaveudvalg forankret under Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som en god tværorganisatorisk ramme.

Den nærmere sammensætning af udvalget samt udvalgets opgave- og arbejdsformer besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af kommissorie for udvalget.

Det nuværende opgaveudvalg, kernevelværdsudvalget, giver sine afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen med udgangen af 3. kvartal 2018. Kernevelværdsudvalgets anbefalinger vil hermed kunne bringes i spil i forbindelse med dannelsen af Landsbyudvalget.

## **Administrationens vurdering**

Det er kun muligt at oprette eller nedlægge et stående udvalg, hvis dette indføres i styrelsesvedtægten. Ændringer i udvalgenes opgavebeskrivelser eller vederlaget til udvalgsformænd kræver også en ændring af styrelsesvedtægten.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen – jfr. § 2, stk. 2 i Kommunestyrelsesloven (Styrelsesloven).

Ved 1. behandlingen af sagen stemmes alene om sagens overgang til 2. behandling – jfr. Normalforretningsordenens § 6. Det er muligt at fremsætte ændrings- eller underændringsforslag, men det er ikke muligt at stemme om disse til 1. behandlingen.

Ved 2. behandlingen stemmes om indholdet i forslaget og der kan fremsættes – og stemmes om – ændrings- og underændringsforslag.

Det er administrationens vurdering at de foreslåede ændringer kan foretages indenfor de rammer, der er fastsat i vederlagsbekendtgørelsen og Styrelsesloven.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 5.406.000 kr. til samlet årligt vederlag i 2018. Beløbet dækker løn til Borgmesteren, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalgsvederlag til 6 udvalg. Hvis det besluttet, at der skal være 7 udvalg vil det medføre en merudgift til vederlag på 227.750 kr. Det samlede beløb til vederlag bliver herefter 5.633.750 kr. årligt.

Derudover er der til fagudvalg i Lejre Kommune afsat 43.100 kr. årligt til finansiering af uddannelse, kurser, arrangementer mv.

Den samlede merudgift ved 7 udvalg vil derfor være 270.850 kr. årligt. Beløbet foreslås kassefinansieret.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Vores Sted.pdf

Lejre Kommunes kerneopgaver.pdf



Styrelsesvedtægt jan. 2017

Oversigt over Udvalg, råd, nævn m.v. i Lejre Kommune - 2018 - Oversigt over Udvalg, råd, nævn m.v. i Lejre Kommune - 2018.docx

STYRELSESVEDTÆGT - forslag ny 2018

## Punkt 5: KB - Mødeplan

17/10093

### Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 blev mødeplan for 2018 godkendt.

Der blev ved valget den 21. november 2017 valgt nye medlemmer til Kommunalbestyrelsen. Derudover blev der ved konstitueringen i den nye kommunalbestyrelse den 1. december 2017 udpeget nye medlemmer af de stående udvalg.

Grundet fordelingen af medlemmer i de stående udvalg, vil det være nødvendigt at tilpasse mødeplanen, da der er personsammenfald i fem af udvalgene.

Fagudvalgene får med sagens forelæggelse mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle andre hensyn inden mødeplanen godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. januar.

Som noget nyt foreslår administrationen, at der godkendes mødeplan for hele den fire årige periode. Hvert år i november forelægges mødeplanen for det kommende år til orientering suppleret med de mødedatoer der følger af Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for det kommende år. Dette muliggør i højere grad end i dag kommunalbestyrelsesmedlemmernes langtidspanlægning og rummer også en administrativ forenkling.

Som noget nyt foreslår administrationen endvidere, at Kommunalbestyrelsens temamøder ændres fra at ligge på sine egen mødedag om aftenen cirka en gang om måneden, til at ligge forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. For at give plads til dette og gruppemøderne, foreslås Kommunalbestyrelsens møder fremover at starte kl. 19. Dette vil reducere KB-medlemmernes mødedag med en aften om måneden.

*Tilføjet den 5. januar 2018:*

*Efter drøftelse på Kommunalbestyrelsens temamøde den 4. januar 2018 er der foretaget følgende ændringer:*

- *Mødedagen for Udvalget for Kultur & Fritid er flyttet til onsdag kl. 18.00*
- *Mødetidspunktet for Job & Arbejdsmarked er ændret til kl. 16.30*
- *Fagudvalgsmøder afholdes som udgangspunkt i 1. uge i en måned*
- *På grund af Grundlovsdagen 5. juni, som falder på en tirsdag, er udvalgsmødet for Udvalget for Børn & Ungdom flyttet til mandag*

*Ændringerne er indarbejdet i nedenstående sagsfremstilling.*

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til mødeplan for 2018 godkendes herunder, at
  - a) Udvalget for Teknik & Miljø holder sine møder om mandagen kl. 16.00
  - b) Udvalget for Erhverv & Turisme holder sine møder om tirsdagen kl. 16.30
  - c) Udvalget for Børn & Ungdom holder sine møder om tirsdagen kl. 16.30
  - d) Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder sine møder om onsdagen kl. 16.30
  - e) Udvalget for Kultur & Fritid holder sine møder om onsdagen kl. 18.00
  - f) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre holder sine møder om onsdagen kl. 19.00
  - g) Økonomiudvalget holder sine møder om onsdagen kl. 16.30
  - h) Kommunalbestyrelsen holder sine møder om tirsdagen kl. 19.00
  - i) Temamøder i Kommunalbestyrelsen afholdes cirka en gang om måneden forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Temamøderne afholdes i tidsrummet 16.00 – 18.00 med mulighed for sandwich og gruppemøder fra kl. 18.00 -19.00.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018

Udvalgenes indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 10-01-2018**

Udvalget godkender mødeplanen for udvalgets område.

## **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10-01-2018**

Udvalget godkender mødeplanen for udvalgets område.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-01-2018**

Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler, at mødeplanen fastlægges med de ændringer, som blev foreslået på temamødet den 4. januar 2018.

Udvalget ønsker derudover, at udvalgets møder afholdes i Allerslev.

## **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 09-01-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-01-2018**

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Kultur & Fritids februar møde flyttes til den 29. januar kl 19.00.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-01-2018**

Udvalget for Teknik & Miljø anbefaler, at mødeplanen fastlægges med de ændringer, som blev foreslået på temamødet den 4. januar 2018. Dog ønskes, at møderne i Udvalget for Teknik & Miljø starter kl 16.30.

## **Sagsfremstilling**

Den 25. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen mødeplanen for 2018 for den nye kommunalbestyrelse. Ved valget den 21. november 2017 blev der udpeget 10 nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen. På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev der udpeget medlemmer til de stående udvalg.

Ændringen i personsammensætningen medfører et behov for at ændre den besluttede mødeplan. Administrationens forslag bygger på følgende principper:

- Fagudvalgsmøder afholdes 1. uge i en måned
- Økonomiudvalgsmøder afholdes 3. uge i samme måned
- Kommunalbestyrelsesmøder afholdes den 4. uge i samme måned
- Alle medlemmer af fagudvalgene – også de som sidder i to eller flere udvalg – skal kunne deltage.

## **Forslag til mødeplan**

Forslaget er vedlagt som bilag 1, hvoraf det fremgår, at:

- Udvalget for Teknik & Miljø holder sine møder om mandagen kl. 16.00
- Udvalget for Erhverv & Turisme holder sine møder om tirsdagen kl. 16.30
- Udvalget for Børn & Ungdom holder sine møder om tirsdagen kl. 16.30
- Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder sine møder om onsdagen kl. 16.30
- Udvalget for Kultur & Fritid holder sine møder om onsdagen kl. 18.00
- Udvalget for Social, Sundhed & Ældre holder sine møder om onsdagen kl. 19.00
- Økonomiudvalget holder sine møder om onsdagen kl. 16.30
- Kommunalbestyrelsen holder sine møder om tirsdagen kl. 19.00
- Temamøder i Kommunalbestyrelsen afholdes cirka en gang om måneden forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Temamøderne afholdes i tidsrummet 16.00 – 18.00 med mulighed for sandwich og gruppemøder fra kl. 18.00 -19.00.

Som baggrundsviden er som bilag 2 vedlagt kommunalbestyrelsesmedlemmernes fordeling i de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsens møder afholdes i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl. 19.00.

De konkrete møde-datoer er placeret, så der så vidt muligt tages hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejds gange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Disse forslag er i overensstemmelse med nuværende praksis.

Forslaget til mødeplan for 2018 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af påsken er fagudvalgenes møder rykket en uge. På grund af Grundlovsdagen 5. juni, som falder på en tirsdag er udvalgsmøderne for Udvalget for Børn & Ungdom flyttet til mandag og Udvalget for Erhverv & Turisme er flyttet til torsdag. I forbindelse med skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgsmøderne afholdes i uge 33.

Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Temamøderne afholdes som udgangspunkt forud for Kommunalbestyrelsesmøderne i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl. 16.00 – 18.00 i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer.

Der er i mødeplanen afsat tid til 3 budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2018-2021, som forelægges Økonomiudvalget i januar blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2-dagsseminarer.

Endelig er indarbejdet forslag til datoer for drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de foreslåede principper og rummer en forenkling i forhold til tidligere ved at temamøderne placeres forud for de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg og Økonomiudvalget, ligesom til Kommunalbestyrelsens møder. Udvalgene afstemmer selv på mødet hvilken forplejning de ønsker mhp. at administrationen orienterer sekretariatet om dette.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Politisk Mødekalender 2018.xls - 1. halvår - tilrettet efter 4. januar.xls

Politisk Mødekalender 2018.xls - 2. halvår - tilrettet efter 4. januar.xls

Mødeplan 2019

Mødeplan 2020

Mødeplan 2021

Oversigt over medlemmer i valgperioden 2018-2021.docx

## **Punkt 6: ØU - Bemyndigelsessag, ekstraordinær generalforsamling - ny bestyrelse for Fors A/S**

18/223

### **Resumé**

Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. I forlængelse af nyvalget til kommunalbestyrelsen skal der på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 formelt vælges otte medlemmer til bestyrelsen for Fors Holding A/S.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller,

1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2018 og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen, som indebærer:

- Ændring af Selskabets vedtægter.
- Valg af Selskabets bestyrelse, hvor Julie Hermind (F) og Jens K. Jensen (V) indtræder sammen med to fra hhv. Holbæk og Roskilde kommuner, og derudover foreslås som eksterne personer Asger Kej og Søren Jensen.
- Valg af bestyrelse for Fors A/S, hvor Julie Hermind (F) indtræder.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Koncernens holdingselskab vil efter ny-konstitueringen bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf er seks medlemmer udpeget direkte af ejernes kommunalbestyrelse (hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg), mens to medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.

Kommunalbestyrelsen pegede på sit konstituerende møde på, at Julie Hermind (F) og Jens K. Jensen (V) skal sidde i bestyrelsen for Fors Holding A/S og på at Julie Hermind (F) foruden at sidde i bestyrelsen også skal være medlem af selskabets Forretningsudvalg.

Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsændring der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i 2018. På den baggrund foreslås det på den ekstraordinære generalforsamling at ændre selskabets vedtægters §9.1 fra:

Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller ejerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune.

*Til*

*Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.*

*Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med de foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S. Dette sker i henhold til Selskabslovens §140 hvoraf det fremgår, at medarbejderne har ret til at vælge halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.*

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Oprindelige vedtægter fremlagt for byråd.KB 1.0.pdf

Gældende vedtægter Fors Holding AS 1.0.pdf

Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A\_S 13.0.docx

Allonge til ejeraftale FORS Holding (forøgelse af bestyrelse).pdf

## **Punkt 7: SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet**

17/14865

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal sammensætte et Handicapråd ligeligt fordelt mellem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og kommunens handicaporganisationer.

Kommunalbestyrelsen har ved deres konstituering udpeget repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, og der resterer alene udpegning af repræsentanter fra handicaporganisationerne.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen udpege Handicaprådets repræsentanter fra handicaporganisationerne på baggrund af en indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget godkender medlemmer og personlig stedfortræder for Lejre Kommunes Handicapråd, som indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH-Lejre).

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10-01-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til § 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Lejre). Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål af betydning for mennesker med handicap.

§ 26, stk. 7 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 722 af 19. juni 2013) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør § 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014, skal der i alt være 12 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 6 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH-Lejre og af 6 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har ved sin konstituering den 1. december 2017 udpeget ét medlem for hvert af de stående udvalg og 6 stedfortrædere.

| <b>Medlem</b>   | <b>Udvalg</b>       | <b>Stedfortræder</b> |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| Christian Plank | Job & Arbejdsmarked | Frederik Dahl        |
| Martin Stokholm | Erhverv & Turisme   | Julie Hermind        |
| Ivan Mott       | Teknik & Miljø      | Frederik Dahl        |

|                              |                         |                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Rikke Zwisler Grøndal        | Børn & Ungdom           | Thomas Bisgaard          |
| Erik Rønnenkamp Holst        | Social, Sundhed & Ældre | Flemming Damgaard Larsen |
| Christian Fjeldsted Andersen | Kultur & Fritid         | Carsten Helles Rasmussen |

DH indstiller følgende medlemmer og 1 stedfortræder til Handicaprådet:

#### **Medlem**

#### **Stedfortræder**

Jan Andersen, Scleroseforeningen

Michael Korn, UlykkesPatientForeningen  
Og PolioForeningen

Erik Jørgensen, Hjernesagen

Karin Zwisler, Dansk Bibromyalgiforening

Bjarne Ego Jørgensen, Diabetesforeningen

Erik Bahn, Dansk Handicap Forbund

Nelli Sørensen, SIND

Alle medlemmer og stedfortræder er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet.

Det skal bemærkes, at Michael Korn, der er valgt af DH som stedfortræder, fungerer som stedfortræder for alle medlemmer fra DH, da DH ikke har mulighed for at udpege personlige stedfortrædere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de indstillede medlemmer og stedfortrædere, således at Handicaprådet kan konstitueres for perioden 2018 - 2021.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og stedfortræder opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer af et Handicapråd.

### **Handicappolitik**

Sammensætningen af indstillede medlemmer til Lejre Kommunes Handicapråd sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse af borgere med handicap i Lejre Kommune i handicappolitiske spørgsmål.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

Vedtægter for Handicaprådet (godkendt 28. april 2014)

DH indstilling af medlemmer til Hcr 2018



## **Punkt 8: ET - Udpegning af repræsentant til LAG's bestyrelse**

14/6952

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Lejre Kommune har siden 2014 været udpeget som landdistrikt og har derfor været en del af den lokale aktionsgruppe LAG-Midtnordvestsjælland sammen med kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk.

LAG-Midtnordvestsjælland varetager sekretariatsbetjeningen af EU støttemidler til lokale projekter, der styrker udviklingen i landdistrikterne. Det er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der indstiller ansøgninger til godkendelse eller afslag.

Lejre Kommune skal udpege en kommunal repræsentant til bestyrelsen gældende for de næste to år. Siden 2014 har Grethe Saabye været udpeget som repræsentant.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Udvalget for Erhverv & Turisme i sin kreds vælger en repræsentant til den Lokale Aktionsgruppes bestyrelse (LAG-bestyrelsen) for 2018 og 2019.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-01-2018**

Udvalget for Erhverv & Turismes indstilling tiltrådt.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 09-01-2018**

Udvalget for Erhverv & Turisme indstiller, at Grethe Saabye vælges som repræsentant til den Lokale Aktionsgruppes bestyrelse (LAG bestyrelsen) for 2018 og 2019.

### **Sagsfremstilling**

Lejre Kommune har siden 2014 været udpeget som landdistrikt og har derfor været en del af LAG-Midtnordvestsjælland sammen med kommunerne: Kalundborg, Odsherred, Sorø og Holbæk.

LAG-Midtnordvestsjælland har sit eget sekretariat, som vejleder lokale borgere og virksomheder i de fem kommuner om mulighederne for at søge LAG-midler til projekter, der støtter udvikling af landdistrikterne. Der kan som hovedregel bevilges op til 50 % støtte i direkte finansiering til godkendte projekter.

Sekretariatet for LAG-Midtnordvestsjælland refererer til en bestyrelse, som bl.a. er udpeget af de deltagende kommuner. Bestyrelsens opgave er at indstille ansøgninger til godkendelse eller afslag på baggrund af tildelingsstrategien. Den endelige legalitetskontrol af indstillede ansøgninger varetages af Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens opgave er at være aktivt kommunikerende om mulighederne i LAG-ordningen via lokale netværk i baglandet. Puljen, som den lokale Aktionsgruppes bestyrelse skal administrere vil i perioden 2017 – 2020 udgøre ca. 3,7 mio. kr. årligt. Puljen administreres af bestyrelsen som én samlet pulje for de fem tilsluttede kommuner.

### **Administrationens vurdering**

Intet at bemærke.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

### **Økonomi og finansiering**

Intet

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen