

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2013

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2013 kl. 14:30

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle.....	3
Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle.....	6
Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle.....	10

Punkt 165: Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

165. Åbent - Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-124924

Sagsbeh.: Martin Birk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Der er behov for at udbedre varmforsyningen for Stenaldercentret Ertebølle, hvilket mest hensigtsmæssigt kan ske til et jordvarmeanlæg. Dette indebærer et behov for en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlinger har Vesthimmerlands Kommune vedtaget at give Vesthimmerlands Museum 750.000 kr. i årlig støtte til driften af Stenaldercentret Ertebølle.

Pga. den økonomiske situation for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle er der valgt en juridisk konstruktion, hvor fonden lejer ejendommen og samlingen ud til Vesthimmerlands Museum.

Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med forhandlingerne mellem parterne besigtiget ejendommen og konstateret, at der er behov for en række renoveringsarbejder, før det er muligt at gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden igen.

Der er primært tale om udskiftningen af det nuværende varmeanlæg med et anlæg baseret på jordvarme. Det nuværende anlæg fungerer ikke, og opvarmningen i den sidste vintersæson er primært sket via varmeblæsere.

Udgiften til etableringen af jordvarmeanlægget er anslået til 350.000 kr. ekskl. moms, jf. vedlagte overslag.

Udskiftningen vil desuden påvirke driftsudgifterne positivt med en forventet besparelse på ca. 50.000 kr. årligt. Ligesom investeringen vil medføre en besparelse i nødvendige renoveringsudgifter af det bestående oliefyrr.

Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle skal som ejer af ejendommen optage lån for at finansiere forbedringsudgiften. Det er derfor den selvejende institution, der søger om lånegarantien. Ansøgningen forventes at

foreligge til mødet.

De udgifter, som dette lån medfører, skal afholdes af det årlige driftsskud, der gives til Vesthimmerlands Museum.

Det er ikke muligt for fonden at opnå ekstern finansiering, medmindre at Vesthimmerlands Kommune yder en kommunegaranti for beløbet.

Kommunegarantien anses derfor en del af den samlede løsning for en ny driftsmodel for et Stenaldercenter i Ertebølle.

Lovgrundlag

De kommunale retsgrundsætninger og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Det forventes, at der kan stilles en kommunegaranti til energiforbedrende foranstaltninger uden, at det påvirker lånerammen. Dermed vil garantien være udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der stilles en kommunegaranti på 350.000 kr. ekskl. moms, som en del af den samlede løsning for en ny driftsmodel for et Stenaldercenter i Ertebølle.

- at administrationen bemyndiges til at håndtere en kommunegaranti på op til 350.000 kr. ekskl. moms, når en ansøgning herom er modtaget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Bilag

Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1. 820-2013-124312

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.

Punkt 166: Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

166. Åbent - Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-134273

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 750.000 kr. til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til driften af et formidlingscenter på Stenaldercentret i Ertebølle. Der er nu udarbejdet et oplæg til en driftsaftale.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, Den selvejende Institution Stenaldercentret og Vesthimmerlands Museum arbejdet med en ny model for driften af Stenaldercentret Ertebølle.

Modellen bygger på, at den Selvejende Institution Stenaldercentret Ertebølle udlejer centret i henhold til vedlagte lejeaftale.

Bestyrelsen har på baggrund af fondens økonomiske forhold valgt at sende lejeaftalen i høring hos fondens kreditorer, hvorfor der endnu ikke er indgået en gyldig lejeaftale mellem parterne. Denne proces forventes dog snarest at være på plads.

Vesthimmerlands Museum har principielt godkendt driftsaftalen med Vesthimmerlands Kommune. Museet har i den forbindelse udtrykt betænkelighed i forhold til driften i 2013.

Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med forhandlingerne mellem parterne besigtiget ejendommen og konstateret, at der er behov for en række renoveringsarbejder, før det er muligt at gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden igen. Renoveringsarbejderne fremgår af vedlagte skema udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, heri indgår blandt andet behovet for et nyt varmeanlæg.

Vesthimmerlands Museums vurdering af, at det – pga. de ovennævnte renoveringsarbejder - først er muligt at opnå en normal driftssituation den 1. januar 2014.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum har været i dialog om driftsmulighederne i indeværende år og har anmodet museet om at udarbejde et forslag til en indskrænket drift i 2013. Vesthimmerlands Museum har fremsendt vedlagte budget, samt vedhæftede kommentarer til udviklingen af centret.

Dette budget indebærer, at der vil være nødåbent i 10 uger fra uge 27 til og med uge 35 samt uge 42, hver dag fra kl. 10.30 til 17. De resterende driftsmidler for år 2013 vil blive anvendt til at genoprette Stenaldercentret Ertebølle.

Det er forvaltningens opfattelse, at det fremsendte budget fra Vesthimmerlands Museum ikke giver plads til de nødvendige og ønskede renoveringsarbejder på centret inden for den budgetlagte ramme på 750.000 kr., idet budgettet f. eks. ikke indeholder de almindelige driftsudgifter til energiforbrug, forsikring osv., ligesom budgettet fra museet udgør den væsentligste del af de afsatte midler.

Forvaltningen anser det for muligt at gennemføre en del af renoveringen nemlig udskiftning af varmeanlæg med en udgiftsneutral kommunegaranti. En sådan garanti vil medføre en reduktion af renoveringsomkostninger samt en løbende driftsbesparelse. Det forventes, at garantien kan stilles uden påvirkning for kommunens økonomi i det der er tale om en energibesparende foranstaltning.

Forvaltningen ser derfor 3 muligheder for den videre udvikling mod en driftsmodel af et formidlingscenter på Ertebølle.

1. Der afsættes yderligere midler til renoveringsarbejder på centeret. Dette kræver en tillægsbevilling, da der ikke er ledige midler i den ønskede størrelsesorden på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.
2. At de nødvendige renoveringsarbejder udføres i 2013 inden for det afsatte budgetbeløb til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til et formidlingscenter på Stenaldercentret Ertebølle. Der indgås derefter først en aftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. Centret holdes lukket i 2013.
3. At der udføres primære renoveringsarbejder inden for den afsatte økonomiske ramme, og indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. I sommeren 2013 søges indgået en aftale med Støtteforeningen om at holde åbent på Stenaldercentret inden for en begrænset økonomisk ramme. Denne mulighed er ikke undersøgt.

Arbejdsmarkedets Feriefond er d. 6. juni 2013 orienteret om status på arbejdet og har accepteret, at der evt. ikke holdes åbent i 2013, såfremt der indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum i 2014 og der udføres de nødvendige renoveringsarbejder.

Lovgrundlag

De kommunalretlige grundsætninger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og fritidsudvalget.

Økonomi

Indstillingen er udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- de nødvendige renoveringsarbejder udføres i 2013 inden for det afsatte budgetbeløb at til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til et formidlingscenter på Stenaldercentret Ertebølle. Der indgås derefter først en aftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. Centret holdes lukket i 2013

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der udføres primære renoveringsarbejder inden for den afsatte økonomiske ramme, og indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. I sommeren 2013 søges indgået en aftale med Støtteforeningen om at holde åbent på Stenaldercentret inden for en begrænset økonomisk ramme.

Administrationen går i dialog med støtteforeningen angående åbning af Stenaldercentret i sommeren 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2013

Der blev afholdt møde med repræsentanter fra bestyrelsen for Vesthimmerlands Museum den 19. juni 2013.

På mødet blev det tilkendegivet, at Vesthimmerlands Museum gerne vil overtage driften i år. Samtidig blev det drøftet, at der er muligheder for at gennemføre renoveringerne af bygningen samtidig med en løbende drift. Det blev aftalt, at dette var muligt, dog således at renoveringen vil pågå over en længere periode.

Museet vil holde åbent i sommerperioden.

Administrationen indstiller

- at der på baggrund af det afholdte møde indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum for 2013 hurtigst muligt. Museet foretager den nødvendige renovering efter rådgivning fra Vesthimmerlands Kommune. Museet modtager det afsatte beløb på 750.000 kr. til driften i 2013.

Bilag

Lejekontrakt	820-2013-3516
Stenaldercenter Ertebølle - Kommentar til nødbudget III.	820-2013-124358
Stenaldercentret Ertebølle - brev fra Per Nørgaard	820-2013-124200
Stenaldercentret Ertebølle - nødbudget III af 4/6-2013	820-2013-124202
Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.	820-2013-124312
Stenaldercentret Ertebølle - Mail fra Broder Berg	820-2013-124356
Driftsaftale mellem Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune	820-2013-33535

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Punktet fremsendes til byrådets behandling uden indstilling.

Bilag

Lejekontrakt
Stenaldercenter Ertebølle - Kommentar til nødbudget III.
Stenaldercentret Ertebølle - brev fra Per Nørgaard
Stenaldercentret Ertebølle - nødbudget III af 4/6-2013
Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.
Stenaldercentret Ertebølle - Mail fra Broder Berg
Driftsaftale mellem Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune

Punkt 167: Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

167. Åbent - Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-124875

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med opretholdelsen af Stenaldercentret Ertebølle er det nødvendigt at ændre den selvejende institutions vedtægter, da dennes rolle vil blive væsentligt ændret.

Indstillingen omhandler Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af vedtægtsændringerne.

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet, at afsætte 750.000 kr. til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum vedrørende Stenaldercenter Ertebølle.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle (benævnt som ”Fonden” i det følgende) blev stiftet i 1993.

Fonden har desværre ikke kunnet drive Stenaldercentret Ertebølle med overskud, hvilket har medført en økonomisk vanskelig situation, hvor Fonden reelt er insolvent med udestående til forskellige kreditorer.

Vesthimmerlands Kommune har som led i at sikre driften for Stenaldercentret Ertebølle vurderet, at den mest hensigtsmæssige model for Fonden er at leje Stenaldercentret Ertebølle til Vesthimmerlands Museum. Kopi af lejeaftalen vedlægges til orientering.

Modellen indebærer, at Fondens rolle ændres fra at have været aktiv i forbindelse med driften af Stenaldercentret Ertebølle til at indtage en mere passiv rolle som ejer af aktiverne.

Modellen er valgt, dels for at sikre kreditorerne en status quo, hvorved en konkurs forhåbentlig kan undgås, dels for at sikre Vesthimmerlands Museums rolle som den fremadrettet ansvarlige part for driften af Ertebøllecenteret.

Rolleændringen medfører et behov for at justere Fondens vedtægter.

Administrationen har i samarbejde med den nuværende bestyrelse og Arbejdsmarkeds Feriefond udarbejdet vedlagte udkast, hvor følgende ændringer kan betragtes som de væsentligste:

- 1) Formålet ændres fra at foretage aktive handlinger til at gøre offentligheden bekendt med Ertebølle kulturen til at eje Stenaldercentret Ertebølle og stille den til rådighed over for 3. mand.
- 2) Antallet af bestyrelsesmedlemmer begrænses fra 5 til 3. Der stilles ikke krav om, hvem der skal deltage i bestyrelsen.
- 3) Tegningsreglen for formanden begrænses til beløb under 50.000 kr.
- 4) Revisions- og opløsningsreglerne er præciseret.

Det bemærkes hertil, at administrationen har fundet det hensigtsmæssigt, at den nuværende bestyrelse fratræder, da forudsætninger for bestyrelsesarbejdet ændrer sig på en markant måde.

Interesserede – både nuværende bestyrelsesmedlemmer og andre kandidater - kan indstille sig til bestyrelsesarbejdet, der vil blive opslået på kommunens hjemmeside.

De ovennævnte ændringer skal godkendes af 2/3 af Fondens nuværende bestyrelse og skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune som tilsynsmyndighed og Arbejdsmarkeds Feriefond i henhold til vedtægterne.

Ændringerne skal ses i sammenhæng med godkendelse af forslag til driftsaftale om Stenaldercentret Ertebølle mellem Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, samt ønsket om en kommunegaranti til et nyt jordvarmeanlæg.

Lovgrundlag

Fondslovens § 1, stk. 6.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Indstillingen er økonomisk neutral for Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen indstiller

- at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive vedtægtsændringerne.

- at administrationen bemyndiges til at foretage mindre ændringer heri, hvis der opstår behov herfor. Udvalget vil i så fald modtage en mundtlig orientering herom.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Bilag

Vedtægter for Fond	820-2013-12817
Ældre vedtægter for Stenaldercentret Ertebølle	820-2013-125201

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter for Fond
Ældre vedtægter for Stenaldercentret Ertebølle