

# REFERAT Økonomiudvalget d. 28-10-2015

**Mødedato** Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 16:00

**Mødested** Aars Gæstekantine

## Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab Børnehaven Kridthuset / Løgstør Skole.....	3
Stiftelse af nyt affaldsselskab.....	6
Orientering om proces for behandling af fordebat for ny planlægning på "Bilmessens grund" i Farsø	9
Meddelelser.....	12
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	14
Lukket: Kondemneringssag.....	15
Lukket: Afgivet bud - grund i Havbro.....	16
Lukket: Udbud af Præstegårdsvej m.fl.....	17
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	18
Lukket: Salg af fast ejendom.....	19
Lukket: Ejendomssag.....	20
Lukket: Ejendomssag.....	21
Lukket: Godkendelsessag.....	22

# **Punkt 249: Anlægsregnskab Børnehaven Kridthuset / Løgstør Skole**

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Kridthuset

# Anlægsregnskab Børnehaven Kridthuset / Løgstør Skole

## Sagsfremstilling

### 249. Åbent - Anlægsregnskab Børnehaven Kridthuset / Løgstør Skole

Sagsnr.: 820-2015-49672

Doknr.: 820-2015-233997

Sagsbeh.: Marlene Holm

## Baggrund

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2014, blev det besluttet at opføre ny børnehave i Løgstør – Kridthuset samt forbedringer på Løgstør Skole i forbindelse med flytning af SFO med en samlet sum på 12.190.000 kr.

Byrådet besluttede i februar 2014, at etablere børnehaven Kridthuset på Løgstør Skole, i SFO'ens lokaler. SFO'en er flyttet på skolen, hvor der er blevet ombygget.

På skolen er der opbygget fire mobilvægge (foldedøre) og seks grupperum på gangen samt ekstra lys på hovedfløjen.

Der er etableret vindfang på alle fire fløje for at undgå træk og kulde. Depotet ved geografilokalet er muret op, så det i stedet kan inddrages og tilgå lærerforberedelsen på den anden side af lokalet.

Den tidligere SFO blev totalrenoveret og Børnehaven Kridthuset fremstår i dag som en ny institution på 875 m2 med plads til max 105 børn.

Institutionen er bygget omkring tre stuer, der hver kan rumme 35 børn.

I byggeprocessen har der især været fokus på støjniveauet og indretning. Der er støjplader i både loft og vægge, hvilket giver en god akustik. Indretningen er tænkt som "rum i rummet".

Kridthuset er i dag dobbelt så stor som den tidligere institution. Der er investeret i del nyt inventar og legeplads. En del af legepladsen er leaset over 8 år.

I anlægsbudgettet blev der afsat 12.190.000 kr. Hertil kommer at institutionen selv har indskudt ca. 600.000 kr. af driftsbudgettet til bl.a inventar og legeplads.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

## Økonomi

Udgiftsneutral

## Administrationen indstiller

- at Anlægsregnskabet godkendes

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Anlægsregnskab - Kridthuset

820-2015-234056

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28. oktober 2015**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 250: Stiftelse af nyt affaldsselskab**

### **Bilag**

Forretningsorden - Renovest A/S

Stiftelsesdokument Renovest A/S

RenoVest AS - Forslag til vedtægter

# Stiftelse af nyt affaldsselskab

## Sagsfremstilling

### 250. Åbent - Stiftelse af nyt affaldsselskab

Sagsnr.: 820-2015-21397

Doknr.: 820-2015-251831

Sagsbeh.: Ole Helk

## Baggrund

Med opløsning af Renovest I/S etableres nyt selskab pr. 1. januar 2016. Byrådet har i mødet den 27. august bestemt, at det nye selskab etableres som et selvstændigt aktieselskab tilhørende Vesthimmerlands Kommune.

I denne forbindelse der udarbejdet udkast til stiftelsesdokument, vedtægter og forretningsorden.

Stiftelsen af selskabet sker med startdato 1. januar 2016.

## Sagsfremstilling

Selskabets navn foreslås til at være "Renovest A/S" og i forhold til erhvervsstyrelsen vejledning vedrørende dannelse af selskaber skal navngivning opfylde en række betingelser.

Når et aktieselskab skal registreres skal der være opmærksom på,

- om navnet kan registreres,
- om det er lovligt,
- og om navnet kan krænke andres rettigheder.

Bestyrelsen for Renovest I/S forventes at acceptere navngivningen.

Rammerne for stiftelsen af et aktieselskab udgøres af selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter, der skal udarbejdes i forbindelse med aktieselskabets stiftelse.

Et selskab stiftes efter selskabsloven ved, at stifterne underskriver stiftelsesdokumentet. Der er ikke længere et krav om, at der afholdes en konstituerende (stiftende) generalforsamling, hvor stifterne endeligt træffer beslutning om, at selskabet skal stiftes. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke erstatte stiftelsesdokumentet.

Stiftelsesdokumentet og vedtægterne må ikke være i modstrid med ufravigelige bestemmelser i loven. Hvis dette er tilfældet, er det loven som gælder, uanset hvad der står i dokumenterne. Stiftelsesdokumentet er centrum for stiftelsen af aktieselskabet.

Stiftelsesdokumentet er selskabets fødselsattest og er den aftale, som stifterne skriver under på for at stifte selskabet. Et stiftelsesdokument skal indeholde aktieselskabets vedtægter.

Stiftelsesdokumentet oprettes og underskrives af stifterne. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke anvendes som stiftelsesdokument

Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal udarbejde en forretningsorden og en forhandlingsprotokol og i selskaber med årsrapporter, der revideres, skal den valgte revisor udarbejde en revisionsprotokol.

Bestyrelsen eller tilsynsrådets forretningsorden indeholder de nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens

eller tilsynsrådets hverv. Forretningsordenen skal tage udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov.

Udkast til stiftelsesdokument, vedtægter og forretningsorden er vedlagt.

### **Lovgrundlag**

Erhvervsstyrelsens vejledninger for selskaber.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.**

#### **Økonomi**

Ikke aktuelt.

#### **Administrationen indstiller**

- at selskabets navn er "Renovest A/S"
- at stiftelsesdokument og vedtægter og godkendes
- at forretningsordenen danner grundlag for bestyrelsens arbejde i bestyrelses arbejdet.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at vedtægtens punkt 5.4 nr. 6 tilrettes, så der kun foretages valg til bestyrelsen hvert fjerde år.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Renovest I/S har på bestyrelsesmødet den 29. september 2015 godkendt det fremtidige navn "Renovest A/S".

#### **Bilag**

Forretningsorden - Renovest A/S	820-2015-229373
Stiftelsesdokument Renovest A/S	820-2015-229371
RenoVest AS - Forslag til vedtægter	820-2015-229370

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28. oktober 2015**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 251: Orientering om proces for behandling af fordebat for ny planlægning på "Bilmessens grund" i Farsø**

### **Bilag**

UDKAST Oversigt\_over\_høringssvar\_og\_forvaltningens\_bemærkninger

Bebyggelse

Høringssvar fordebat fra Leif Hansen

Høringssvar fordebat fra Britt Folkermann

Høringssvar fordebat fra Jens Røschmann

Høringssvar fra Erhvervsråd og Handelsstandsforening i Farsø

Høringssvar fra Viborg Stift

Høringssvar/underskriftsindsamling (naboer) vedr. fordebat "Bilmessen"

# Orientering om proces for behandling af fordebat for ny planlægning på "Bilmessens grund" i Farsø

## Sagsfremstilling

### 251. Åbent - Orientering om proces for behandling af fordebat for ny planlægning på "Bilmessens grund" i Farsø

Sagsnr.: 820-2015-43602

Doknr.: 820-2015-242920

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

## Baggrund

Der har været afholdt fordebat for ny planlægning for et område mellem Nørregade, Johs. Nielsens Vej og Mortensgade ("Bilmessen") i Farsø. Der er indkommet 7 hørings svar, der vedlægges som bilag.

## Sagsfremstilling

Grundet hørings svarenes karakter er der indledt dialog med Aars Boligforening omkring områdets afgrænsning, bygningshøjde og etageantal samt trafikale forhold – herunder parkering. Der er udarbejdet et oversigtsskema, der giver et resume af hørings svarene samt opridser administrationens spørgsmål til dialog med Aars Boligforening (skemaet vedlægges som bilag).

Når der foreligger en afklaring på ovennævnte – herunder eventuelle visualiseringer der viser bebyggelsens indpasning i området vil behandlingen af fordebatten og udarbejdelse af planforslag blive fremlagt til politisk behandling.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagen afgøres i Økonomiudvalget

## Økonomi

Sagen vurderes at være udgiftsneutral

## Administrationen indstiller

- at Behandling af fordebat og igangsætning af planproces afventer dialogen med Aars Boligforening

## Bilag

UDKAST	820-2015-239737
Oversigt_over_hørings svar_og_forvaltningens_bemærkninger	
Bebyggelse	820-2015-232886
Hørings svar fordebat fra Leif Hansen	820-2015-233507
Hørings svar fordebat fra Britt Folkermann	820-2015-233500
Hørings svar fordebat fra Jens Røschmann	820-2015-233496
Hørings svar fra Erhvervsråd og Handelsstandsforening i Farsø	820-2015-232383
Hørings svar fra Viborg Stift	820-2015-238530
Hørings svar/underskriftsindsamling (naboer) vedr. fordebat "Bilmessen"	820-2015-232035

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28. oktober 2015**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Knud Kristensen og Kirsten Moesgaard erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Administrationens indstilling godkendt.

Knud Kristensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 252: Meddelelser**

### **Bilag**

Anmodning vedrørende ligestillingsredegørelse

Pressemeddelse - Kulturarvskommune

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 252. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860  
Doknr.: 820-2014-271583  
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

## Bilag

Anmodning vedrørende ligestillingsredegørelse	820-2015-253621
Pressemeddelse - Kulturarvskommune	820-2015-260961

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28. oktober 2015**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

· **Orientering om anmodning til Ministeriet vedrørende Ligestillingsredegørelse.**

Administrationen har udarbejdet en skrivelse til Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vedrørende ændring af Ligestillingslovens § 5.

Skrivelsen er vedlagt som bilag.

· **Orientering om Vesthimmerlands Kommune er kulturarvskommune**

· **Orientering om ansættelse af ny turistchef**

· **Orientering om Erhvervsforum den 29. oktober 2015**

· **Orientering om placering af Beredskab**

· **Orientering om kampagne "Byggegrunde i Farsø"**

· **Orientering om den videre proces for skolestrukturen m.v.**

· **Orientering om sagsgang vedrørende kapacitetstilpasning på Børne og Skoleområdet.**

Der afholdes møde den 10. november i Børne- og Skoleudvalget med henblik på behandling på Økonomiudvalget den 11. november.

## **Punkt 253: Lukket: Meddelelser - Lukket**

## **Punkt 254: Lukket: Kondemneringsag**

## **Punkt 255: Lukket: Afgivet bud - grund i Havbro**

**Punkt 256: Lukket: Udbud af Præstegårdsvej m.fl.**

## **Punkt 257: Lukket: Salg af kommunal ejendom**

## **Punkt 258: Lukket: Salg af fast ejendom**

## **Punkt 259: Lukket: Ejendomssag**

## **Punkt 260: Lukket: Ejendomssag**

## **Punkt 261: Lukket: Godkendelsessag**