

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-11-2015

Mødedato Onsdag d. 25. november 2015 kl. 16:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd samt udpegning af medlemmer.....	3
Proces for kommuneplan 2017.....	6
Fremtidig anvendelse af skolebygninger.....	9
Stiftelse af nyt affaldsselskab.....	12
Meddelelser.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	18
Lukket: Salg af fast ejendom.....	19
Lukket: Vinkelvej 5 kl., 9620 Aalestrup.....	20
Lukket: Renovest AS - Procedure ifm. ansættelse af direktør.....	21
Lukket: Forprojekt erhvervsområdet.....	22

Punkt 291: Godkendelse af vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd samt udpegning af medlemmer

Bilag

Forslag til vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd.pdf

Godkendelse af vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd samt udpegning af medlemmer

Sagsfremstilling

291. Åbent - Godkendelse af vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd samt udpegning af medlemmer

Sagsnr.: 820-2015-58684

Doknr.: 820-2015-277778

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Godkendelse af vedtægt og udpegning af medlemmer.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Himmerlands Udviklingsråd fremsender ansøgning om godkendelse af forslag til nye vedtægter samt udpegning af 2 medlemmer.

I henhold til tidligere vedtægter havde Vesthimmerlands Kommune 1 født medlem, borgmesteren som deltog som observatør.

På baggrund af de nye vedtægter skal Vesthimmerlands Kommune udpege to medlemmer, ingen er født som medlem. De kommunale repræsentanter kan ikke vælges som formand eller næstformand, men er fuldgyldige styrelsesmedlemmer med stemmeret.

Lovgrundlag

Fondsloven og vedtægterne.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Neutral.

Administrationen indstiller

- at vedtægterne godkendes og
- at der udpeges 2 medlemmer til styrelsen for Himmerlands Udviklingsråd.

Bilag

Forslag til vedtægter for Himmerlands Udviklingsråd.pdf

820-2015-277774

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. november 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Borgmester Knud Kristensen og Pernille Vigsø Bagge udpeges til bestyrelsen for Himmerlands Udviklingsråd.

Punkt 292: Proceſ for kommuneplan 2017

Proces for kommuneplan 2017

Sagsfremstilling

292. Åbent - Proces for kommuneplan 2017

Sagsnr.: 820-2015-55023

Doknr.: 820-2015-279313

Sagsbeh.: Anette Kümpel

Baggrund

På temamødet for Økonomiudvalget den 11. november 2015 blev der præsenteret en proces for kommuneplanprocessen frem til en kommuneplan 2017, som præsenteres nedenfor.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeriet orienterede kommunerne ultimo oktober, om at Regeringen vil ændre Planloven således kommunerne får mere frihed til at realisere de lokale vækstpotentialer. Oversigten over de statslige interesser til kommuneplanlægningen vil blive udsendt inden udgangen af 2015, og der vil efterfølgende i første halvdel af 2016 blive udsendt et revideret udkast over de statslige interesser efter den kommende planlovsændring.

Processen for revision af kommuneplanen foreslås at forløbe som følger:

2015-2016	Udarbejdelse af oplæg til Kommuneplan 2017
Marts 2016	Præsentation af udvalgte temaer på Byrådsseminar
Primo 2017	Præsentation af udkast til Kommuneplan 2017 for Byrådet
Forår 2017	Politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2017
Sommeren 2017	Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2017
Efterår 2017	Behandling af høringssvar og dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet
Ultimo 2017	Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Ud fra ovennævnte tidsplan er der på nuværende tidspunkt bl.a. behov for refleksion over:

- Hvilke emner ønskes behandlet på Byrådsseminaret i marts 2016?
- Hvordan ønskes processen med Byrådet i forhold til introduktion til indholdet i Kommuneplan 2017?
- Hvordan og i hvilken form ønsker Byrådet dialog med borgerne i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017?

Forslag til emner til Byrådsseminaret i marts 2016:

- Byerne - med drøftelse af eksisterende bymønster, lokalplanrammer og rummelighed
- Åben-land temaer:
 - o Jordbrug – med eksempler på jordbrugsplanlægning
 - o Natur – oplæg til revision af særlig natur, natur og økologiske forbindelser
 - o Vindmøller – screening og muligheder
 - o Biogasplanlægning – hvilke principper skal danne grundlaget?
- Status på deltagelse i projekt: 'Yderområder på forkant'
- Status på deltagelse i projekt: 'Kulturarvs kommune'

Gennemgang/drøftelse af ovennævnte temaer kan evt. suppleres med bidrag fra eksterne oplægsholdere.

Forslag til proces i forhold til introduktion af Byrådet primo 2017:

- 'Fyraftensarrangementer' med fri deltagelse, hvor der fx over en periode på 2 uger kan ske præsentation af alle kommuneplanens forskellige temaer.
- Tema-ture/ekskursioner med besigtigelse og præsentation af udvalgte temaer i kommuneplanen.
- Internat/seminar

Mulige måder for dialog med borgerne i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017:

- Traditionelle tema-borgermøder med panel-debat
- Info-møder eller mini-messe med mulighed for dialog ved stande, der både besættes med embedsmænd og politikere
- Lokale møder med involvering af f.eks. landsbyudvalg, erhvervsforeninger, handelsforeninger med fokus på drøftelse af områdernes styrkepositioner
- Book en politiker eller et udvalg
- Face-book
- Andet ?

Lovgrundlag

planloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender de foreslåede emner til Byrådsseminaret
- at Økonomiudvalget drøfter og tilkendegiver en metode for egen introduktion i Kommuneplan 2017
- at Økonomiudvalget drøfter og tilkendegiver et ønske til en metode for dialog med borgerne i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. november 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, idet Plan- og Udviklingsafdelingen kommer med et oplæg til bullet 2 og 3 vedrørende "mulige måder for dialog med borgerne i forbindelse med den offentlige høring af forslag til kommuneplan 2017".

Punkt 293: Fremtidig anvendelse af skolebygninger

Bilag

Beslutning fra ØK og Byråd

Henvendelse fra Overlade Skole

Henvendelse fra Strandby Skole

Brev fra Blære Skole

Konsekvenser for anvendelsen af haller ved evt. nedlæggelse af skoler/pasningsordninger

Fremtidig anvendelse af skolebygninger

Sagsfremstilling

293. Åbent - Fremtidig anvendelse af skolebygninger

Sagsnr.: 820-2015-40890

Doknr.: 820-2015-280608

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Med baggrund i Økonomiudvalgs mødet den 19. august 2015, hvor Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet behandlede en henvendelse fra Skolebestyrelsen ved Blære skole vedr. fremtidig anvendelse af skolebygninger fra lukkede skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden hen også modtaget henvendelser fra arbejdsgrupper for friskoler i Strandby og Overlade. Henvendelser vedlagt som bilag.

Arbejdsgrupperne ønsker en dialog med Vesthimmerlands Kommune vedr. bygningerne, efter nedlagte folkeskoler i Strandby og Overlade.

Økonomiudvalget besluttede ved sidste møde, at man var positiv over for salg af Blæreskole, samt indstillet på forhandlinger med friskolen i Blære. Man ønskede desuden, at der skulle tages udgangspunkt i processen fra Simested Skole tilbage i 2011.

Beslutningen vedlagt som bilag.

Kommunens praksis i forhold til Simested skole i 2011 var, at Simested skole blev udbudt til salg med forventning om at kunne sælges til ejendomsvurderingen, som på tidspunktet var kr. 2 millioner. Der indkom ingen bud og man indgik efterfølgende i forhandlinger med bestyrelsen for den nyoprettede friskole, hvor man forhandlede sig frem til en pris på kr. 1.5 millioner. Handlen blev aldrig gennemført, fordi at den nyoprettede Friskole i Simested ikke kunne finde finansiering til køb af skolen.

Ejendomsvurdering for skolerne;

Blære skole: kr. 5.450.000 millioner

Strandby skole: 7.650.000 millioner

Overlade skole: 8.400.000 millioner

Børne- og Skoleudvalget har ikke forholdt sig til fremtidig anvendelse af bygningerne.

I forbindelse med eventuelt salg af skolerne skal gøres særlig opmærksom på sammenhæng med fritidsfaciliteter. Se notat fra Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ikke beregnet

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget fastlægger rammerne for bygningernes fremtid og eventuel proces for salget af bygningerne.

Bilag

Beslutning fra ØK og Byråd	820-2015-280893
Henvendelse fra Overlade Skole	820-2015-280869
Henvendelse fra Strandby Skole	820-2015-280866
Brev fra Blære Skole	820-2015-188195
Konsekvenser for anvendelsen af haller ved evt. nedlæggelse af skoler/pasningsordninger	820-2015-257879

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. november 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Oversendes til Børne- og Skoleudvalget med hensyn til udvalgets eventuelle planer vedrørende bygninger og inventar. Herefter behandles sagen igen i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget er sindet at udbyde skolerne til salg.

Det juridiske grundlag for at kunne indgå lejeaftaler undersøges til næste Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 294: Stiftelse af nyt affaldsselskab

Bilag

Forretningsorden - Renovest A/S

Stiftelsesdokument Renovest A/S

RenoVest AS - Forslag til vedtægter

Stiftelse af nyt affaldsselskab

Sagsfremstilling

294. 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".

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. oktober 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19. november 2015

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Knud Kristensen, Niels Krebs Hansen, Ninni L. Gjessing

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at

- første regnskabsår går fra stiftelsesdatoen til 31/12 2016.
- ansættelse af direktør, antagelse af revisionselskab og udpegning til bestyrelsen sker på efterfølgende stiftende generalforsamling.

Stiftelsesdokument og vedtægt tilrettes i forhold til ovennævnte.

- at aktiekapitalen på 1,0 mio. kr. indbetales senest ifm. den stiftende generalforsamling | finansiering herfor sker via kassebeholdningen.

Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at stifte selskabet herefter.

Bilag

Forretningsorden - Renovest A/S

820-2015-229373

Stiftelsesdokument Renovest A/S

820-2015-229371

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. november 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Til selskabets bestyrelse blev valgt:

Klavs Bojsen (formand)

Jens Lauritzen

Palle Jensen

Brian Christensen

Stiftelsesdokumentet og vedtægter kan herefter underskrives og selskabet anses for etableret.

Stiftelsesdokument og vedtægter underskrives af Økonomiudvalgets medlemmer.

Til valg af revisor vælges Renovest I/S nuværende revisor BDO.

Til ansættelse af direktør bemyndiges bestyrelsen og borgmesteren (ejer) til at foretage dette, jf. beslutning i punkt 299.

Formelt skal der afholdes generalforsamling til valg af selskabets direktør og revisor senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Indbetaling af 1,0 mio. kr. foretages snarest konto er oprettet i Nordea.

Punkt 295: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

295. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860

Doknr.: 820-2014-271586

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. november 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

- Orientering om KKR`s behandling vedrørende Taleinstituttet.
- Orientering om Nordjyllands Beredskab.
- Orientering om henvendelse fra Tilsynet vedrørende habilitetssag.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 296: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 297: Lukket: Salg af fast ejendom

Punkt 298: Lukket: Vinkelvej 5 kl., 9620 Aalestrup

Punkt 299: Lukket: Renovest AS - Procedure ifm. ansættelse af direktør

Punkt 300: Lukket: Forprojekt erhvervsområdet