

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Afrapportering formuepleje 2021.....	3
Afrapportering vedr. gæld/låneportefølje.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Økonomiudvalgets område.....	5
Thorsminde Havn årsregnskab 2021.....	7
Dagtilbud - Bevilling til renovering af den selvejende daginstitution Nørrelandskirkens Børnehus...	8
Anlægssag vedr. gadelys i private udstykninger.....	10
Anlæg af sti i Borbjerg.....	12
Indpasning af ny risikovirkosomhed i kommuneplanen.....	13
Godkendelse af Storå-komiteéns Vedtægtsbestemmelser.....	14
Holstebro Kunstmuseum - godkendelse af vedtægtsændring.....	16
Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Musikteatret Holstebro.....	17
Vedtægter for Holstebro Ældreråd for perioden 2022-2025.....	18
Afholdelse af valg i perioden 2022 - 2025.....	19
Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2020-2021.....	21
Lukket: Ekspropriation.....	22
Lukket: Salg.....	23
Lukket: Udbud.....	24
Lukket: Salg.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	27

# Punkt 1: Afrapportering formuepleje 2021

00.01.00-Ø00-3-22

## Sagsfremstilling

CB/IN - ØK

Holstebro Kommunes fire valgte kapitalforvaltere havde ved indgangen af 2021 samme forudsætninger, men forskellige indeståender i deres depot jf. nedenstående.

Den samlede primo beholdning 2021 udgjorde 566.475.287 kr.

Den likvide beholdning har i 2021 været stigende og pr. 12 juli 2021 blev der overført 40,0 mio. kr. til Spar Nord, 40,0 mio. kr. til Danske Bank og 40,0 mio. kr. til Nykredit.

	Markedsværdi 1. januar 2021	Markedsværdi 31. december 2021	Afkast i procent
Nykredit	138.334.539	181.190.200	1,75
Danske Bank	138.032.860	181.072.423	1,94
SEB	153.255.453	155.227.907	1,29
Spar Nord	136.475.287	179.492.709	1,75
I alt	566.475.287	696.983.236	1,70

Den samlede ultimo beholdning udgør 696.983.236 kr. Årets samlede gevinst udgør således  $696.983.236 - (566.475.287 + 120.000.000) = 10.507.949$  kr. svarende til en gennemsnitlig forrentning på 1,70 procent.

Der ses en variation mellem de fire kapitalforvalteres afkast, både når der ses på et enkelt år, men også når der ses på flere år som herunder.

Forrentning set over fem år

	et år	to år	tre år	fire år	fem år
Nykredit	1,75	4,09	9,26	8,61	13,43
Danske Bank *)	1,94	4,13	9,06	8,84	
SEB	1,29	2,36	6,87	7,49	10,38
Spar Nord **)	1,75	3,22			

\*) Danske Bank startede som kapitalforvalter 8. februar 2018 og kan derfor ikke sammenlignes med Nykredit og SEB på fire års sigt.

\*\*) Spar Nord startede som kapitalforvalter 23. oktober 2020 og kan derfor ikke sammenlignes med øvrige forvaltere på to års sigt.

Ovenstående viser, at Danske Bank på et, to og fire års sigt har præsteret det bedste afkast og Nykredit på tre og fem års sigt har præsteret bedst. SEB har i alle år præsteret det dårligste afkast.

## Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget tog afrapporteringen til efterretning.

## **Punkt 2: Afrapportering vedr. gæld/låneportefølje**

00.01.00-000-4-22

### **Sagsfremstilling**

CB/IN - ØK

Den samlede skattefinansierede nominelle gæld ultimo 2021 udgjorde 623.280.294 kr. (12,2 mio. kr. mindre end ultimo 2020).

Den gennemsnitlige rente for lånene har i 2020 været på 1,44 pct.

- Af den samlede gæld er 54 pct. fastforrentede lån, svarende til 336.462.799 kr.
- Af den samlede gæld er 46 pct. variabelt forrentede lån, svarende til 286.817.495 kr.

Fordelingen er i overensstemmelse med kommunens politik for området, der fastlægger, at andelen af lån med fast rente skal være mindst 50 pct.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget tog afrapporteringen til efterretning.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-1-22

### Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022	Forventet genbevillinger samt omplaceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 28.02.2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	15.103	24	15.127	2.408	14.085	1.042
12 Administration og udvikling	306.967	12.632	320.495	13.335	288.276	32.219
Driftsudgifter i alt	322.070	12.656	335.622	15.743	302.361	33.261

#### Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 33,2 mio. kr. hvoraf 4,7 mio. kr. er til Grøn pulje, energianlæg.

Indenrigs- og boligministeriet har præciseret konteringsreglerne, således at beløbet til Grøn pulje, energianlæg skal fremgå af balancen. Det reelle mindreforbrug pr. 28. februar er således 28,5 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 27,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, pulje til genbevillinger og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering.

#### Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes tidsforskydning på Ventilation på Rådhuset.

Jordforsyningen for Økonomiudvalget giver et forventet merforbrug på udgiftssiden på 7,9 mio. kr., som skyldes at Holstebro Kommune er forpligtiget til at overtage to ejendomme i forbindelse med jorderhvervelse til byggemodning i Hornshøj. Der vil blive søgt om en tillægsbevilling når det endelige beløb foreligger.

Der er ultimo februar 222 parcelhusgrunde til salg og der forventes at blive solgt 33 i 2022, hvilket udgør en salgsindtægt på forventet 25,8 mio. kr. Øvrige indtægter ved salg forventes at udgør 23,2 mio. kr. Hermed bliver samlet forventning til indtægter på jordforsyning 49 mio. kr., hvilket er en mindre indtægt på 18,5 mio. kr. til korrigeret budget.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Jordforsyning Økonomiudvalget

Ordinære anlæg Økonomiudvalget

## **Punkt 4: Thorsminde Havn årsregnskab 2021**

00.32.10-S55-3-22

### **Sagsfremstilling**

MH/SL/PN – ETU – ØK – BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2021.

Det fremgår af vedtægternes §12, at ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelsen af eventuelle revisionsbemærkninger”.

Efter revisors og bestyrelsens vurdering udviser det fremsendte regnskab et retvisende billede af havnens aktiviteter og status.

Regnskabsresultatet for 2021 udviser et overskud på 187.779 kr. Havnen har i 2021 haft en væsentlig stigning på 48% i landinger af fisk i forhold til 2020. Resultatet for 2021 udviser en nedgang i forhold til 2020, hvilket primært kan henføres til større udgifter til vedligeholdelse af rørledning samt forskellige større reparationer vedr. S/P Tønne.

Renoveringsopgaver på havnens arealer er prioriteret for at investere i fremtiden.

Årets resultat overføres til egenkapitalen, som er opgjort til i alt 4.395.710 kr.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at Thorsminde Havns årsregnskab 2021 godkendes.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Historik**

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 28. marts 2022, pkt. 9:

Indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag - ETU - 28.03.22 - Thorsminde Havn Årsregnskab 2021

Bilag - ETU - 28.03.22 - Thorsminde Havn Revisionsprotokollat 2021

## **Punkt 5: Dagtilbud - Bevilling til renovering af den selvejende daginstitution Nørrelandskirkens Børnehus**

82.03.00-G01-2-20

### **Sagsfremstilling**

SE/CB//MR/LP - BFU - ØK - BY

Den selvejende daginstitution Nørrelandskirkens Børnehus har indsendt en ansøgning om økonomisk bistand til renovering af institutionen. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om anmodning om økonomisk støtte til renovering i slutningen af 2020. Der er blevet undersøgt forskellige løsningsmodeller for finansiering. Der er ligeledes pågået arbejde med at klarlægge behov for renovering, da prisen for renovering af institutionen er steget fra 600.000 kr. til 4,037 mio. kr. inkl. moms (3,229 ekskl. moms). Årsag til at forventet udgift til renovering af institutionen er øget skyldes, at der blev fundet skimmelsvamp i store dele af bygningen. Herefter blev der lavet en fornyet gennemgang og revideret renoverings- og udgiftsbehov. Endelig renoveringsbehov og pris er gennemgået af Fælles Ejendomscenter.

Nørrelandskirkens Børnehus ejer selv bygningen som institutionen er beliggende i. KFUM har igennem Nørrelandskirkens Børnehus tilkendegivet, at de vil finansiere 1 mio. kr. af den samlede renoveringsudgift på 4,037 mio. kr. inkl. moms. Midlerne fra KFUM stammer fra et tidligere salg af en bygning, hvor Nørrelandskirkens Fritidscenter var beliggende. Finansieringsbehovet for renovering af bygning udgør således 3,037 mio. kr. inklusive moms.

Til finansiering af udgifterne til renovering af den selvejende daginstitution skal der anvises en finansieringsramme på 2,43 mio. kr. De 2,43 mio. kr. foreslås finansieret som ekstraordinært vedligeholdelsestilskud fra de likvide aktiver.

Til sikkerhed for den af Holstebro Kommune ydede bevilling til renovering af institutionens bygninger, vil der blive taget pant i ejendommen for beløbet. Pantet nedskrives over en 10-årig periode med lige store andele. Der skal afløstes gavemoms af midlerne fra KFUM.

Økonomi bemærker:

- Ifølge bevillingsreglerne skal enhver ansøgning om tillægsbevilling ledsages af et forslag om kompenserende besparelser.

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltager i behandlingen af sagen på Børne- og Familieudvalgets møde den 28. februar 2022.

### **Indstilling**

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at der meddeles en udgiftsbevilling på 2.400.000 kr. i 2022 til Børne- og Familieudvalget vedr. renovering af den selvejende daginstitution Nørrelandskirkens Børnehus. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
- at det endelige tilskud til Nørrelandskirkens Børnehus reguleres efter ombygningen er gennemført på baggrund af de faktisk afholdte udgifter op til finansieringsrammen inkl. gavemoms.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Børn og Unge Susanne Ebdrup.

Økonomiudvalget udtrykker kritik af at bevillingsreglerne ikke er overholdt og at det ikke fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at der meddeles en udgiftsbevilling på 2.430.000 kr. i 2022 jf. sagsfremstillingen.

### **Historik**

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 28. februar 2022, pkt. 1:  
Godkendt som indstillet.

Anette Dietz (F) stemte imod og ønsker at udtrykke bekymring for, at bevillingen indirekte kan få betydning for, om vi grundet overkapacitet skal lukke en kommunal institution.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2022, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Børn og Unge Susanne Ebdrup.

Sagen blev udsat.

Beslutning fra Byrådet, 15. marts 2022, pkt. 6:

Sagen blev udsat.

Leif Brøgger (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

Notat - Nørrelandskirkens Børnehus\_Marts 2022.pdf

## Punkt 6: Anlægssag vedr. gadelys i private udstykninger

05.01.12-G01-1-21

### Sagsfremstilling

AD/AV/PA - TU - ØK - BY

Byrådet har den 9. december 2008 vedtaget retningslinjer for etablering af offentligt gadelys på private fællesveje i Holstebro Kommune. Hvis udstykkeren er privat medfører det følgende:

- Gadelyset projekteres af Vestforsyning Belysning A/S.
- Armaturvalg følger Holstebro Kommunes Belysningsplan.
- Vestforsyning etablerer belysningsinstallationerne.
- Bygherren indbetaler anlægssummen til Holstebro Kommune.

Herefter indgår Holstebro Kommune aftale med Vestforsyning Belysning A/S om gadelys. Abonnementsaftalen for drift at gadelys hæves derfor årligt.

Ved følgende udstykninger er belysningen tilsluttet det offentlige gadelys.

Område	Anlægssum	Årlig driftssum	I drift
Sidesporet, Sporskiftet	54.965 kr.	4.049 kr.	Ja
Tingager Enge	240.858 kr.	22.026 kr.	Ja
Mejrup Vest fordelingsvej	402.883 kr.	27.736 kr.	Ja
Rosenparken 27-35 Skave	25.158 kr.	1.671 kr.	Ja
Fjald	81.591 kr.	5.584 kr.	Ja
Mejrup Vest storparcel E1 og E2	204.551 kr.	14.166 kr.	Ja
Anlægsvej, Vinderup	21.483 kr.	1.514 kr.	Ja
Hvalfisken 33-39	50.046 kr.	3.627 kr.	Ja
Engholmgård, Tvis	317.566 kr.	21.440 kr.	1. kvartal 2022
Tingager Enge, 2. etape	230.733 kr.	21.576 kr.	2. kvartal 2022
Mejrup Vest storparceller C og D	148.149 kr.	10.778 kr.	3. kvartal 2022
Total	1.777.983 kr.	134.167 kr.	

Økonomi bemærker at der har været et væsentligt mindreforbrug i 2021 til gadelys, hvorfor den årlig driftsudgift kan afholdes indenfor rammen.

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.778.000 kr. til ovenstående områder.
- at rådighedsbeløbet på 1.778.000 kr. tilgår de likvide aktiver.
- at Teknisk Udvalgs driftsramme forhøjes i 2022 med 123.000 kr. og 134.000 kr. i 2023 og frem, finansieret af de likvide aktiver.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Historik**

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. marts 2022, pkt. 5:  
Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 7: Anlæg af sti i Borbjerg**

01.02.00-P20-2-22

### **Sagsfremstilling**

AD/TL - ØK

Teknik og Miljø er i dialog med en privat udvikler, der har planer om at udvikle et nyt boligområde sydvest for Borbjerg, langs Naltoftevej.

Området vil bestå af 8 grunde til fritliggende villaer samt 10-12 tæt-lav boliger til udlejning (se bilag), og forventes at være første fase af en større udvikling i det sydlige Borbjerg.

Langs området til boliger udvikles et areal på cirka 2 ha til rekreative formål, der både kan anvendes af områdets nye og eksisterende beboere.

For at gøre en udvikling af den sydlige del af Borbjerg mulig, er der behov for at udbygge den eksisterende sti i området, så der sikres sikker færdsel til skolen.

Der er således behov for at anlægge cirka 300 meter ny sti, som indikeret i udviklers situationsplan, samt renovering af den eksisterende sti langs den sydlige kant af boldbanerne frem til skolen.

Det forventes at anlæg af ny sti og renovering af eksisterende sti beløber sig til 700.000 kr. i alt.

Beløbet er ikke på det nuværende anlægsbudget og kan ikke medtages over konto for byggemodning, da der er tale om en privat udstykning.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget drøfter om der skal arbejdes videre med planlægning vedr. anlæg af ny sti og renovering af eksisterende.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Økonomiudvalget besluttede at sagen oversendes til Teknisk Udvalg med anbefaling af, at igangsætte planlægning vedr. etablering af ny sti og renovering af eksisterende.

### **Bilag**

Skitse-grunde-2022

## **Punkt 8: Indpasning af ny risikovirksomhed i kommuneplanen**

01.02.03-P15-1-22

### **Sagsfremstilling**

AD/TL/NHR - ØK

Naturbiogas Tværmose ApS har ansøgt om at måtte udvide et tidligere godkendt biogasanlæg i kommuneplanens område 14.E.01, som er afgrænset til erhvervsformål og forbeholdt produktionsvirksomheder, herunder virksomhed med særlige beliggenhedskrav.

Udvidelsen er anvendelses- og bygningsmæssigt anset for at kunne ske inden for de muligheder, der foreligger efter den i januar 2018 vedtagne lokalplan nr. 1135 for erhvervsområdet Tværmose. Men udvidelsen er VVM-pligtig, således at der ud over bygge- og miljøgodkendelsessager i Teknik og Miljø verserer en miljøvurderingssag, der inddrager offentligheden og berørte myndigheder forud for endelig stillingtagen hos godkendelsesmyndigheden til, om en udvidelse skal godkendes.

Udvidelsen indebærer imidlertid også, at anlægget på grund af størrelsen omfattes af bekendtgørelse nr. 372 fra 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). Der er på den baggrund forelagt en risiko-analyse. Side 15 og 16 fra risikoanalysen bringes som bilag til dagsordenpunktet.

Såvel den individuelle risiko, der fremgår af side 15, som samfundsrisikoen, der er udtrykt på side 16, ligger inden for det normalt acceptable.

Den sorte linje i figuren side 15 (sandsynlighed for dødsfald  $10^{-9}$  pr. år) viser udstrækningen af den planlægningszone, der typisk kan fastsættes som led i en afgørelse om risikoaccept, og inden for hvilken risikofølsom anvendelse skal undgås.

Den sorte linje omfatter langt mindre end det konsekvensområde, der er fastlagt i Kommuneplan 2021, og som strækker sig indtil 500 m fra erhvervsområdet. Teknik og Miljø finder derfor ikke, at den ønskede udvidelse af anlægget, bør føre til ændringer i kommuneplanen, men at der alene i redegørelsen, der ledsager næste kommuneplan, oplyses om den godkendte risikovirksomhed, som det er gjort for øvrige risikovirksomheder i kommunen.

Såfremt det vælges ikke at ville acceptere en planlægningszone, der båndlægger anvendelsen af omgivende ejendomme af sikkerhedshensyn, vil en ændring af planlægningen for området umiddelbart blive iværksat.

### **Indstilling**

Det indstilles,

- at Økonomiudvalget accepterer varetagelsen af sikkerhedshensyn via en eventuel planlægningszone inden for kommuneplanens konsekvensområde omkring Tværmose-erhvervsområdet.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Side 15 og 16 fra kvantitativ risikoanalyse, 18-02-2022

# Punkt 9: Godkendelse af Storå-komiteéns Vedtægtsbestemmelser

00.17.00-A30-2-22

## Sagsfremstilling

AD/TM/MN - NMK - ØK - BY

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget anmodes om at godkende vedtægterne for Storå-komiteen.

Sagens anledning er, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på sit møde den 26. april 2021 indstillede til Byrådet at danne en Storå-komité. Byrådet godkendte på sit møde den 19. maj 2021 etableringen af en Storå-komité. Byrådene i Ikast-brande og Herning kommuner besluttede ligeledes at medvirke til etableringen af Komiteen.

Byrådene etablerende Storå-komiteen med følgende formål:

- at bidrage til optimal og helhedsorienteret vandhåndtering i hele å-systemet på tværs af kommunerne
- at formalisere og optimere samarbejdet mellem kommuner, lodsejere og øvrige interessenter
- at bidrage til fremtidige afbalanceret hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og rekreativ anvendelse af åen og de omkringliggende arealer
- at sikre fokus på at fremtidig vandhåndtering medfører forbedringer for klima og miljø, herunder reduktion af CO<sub>2</sub> og næringsstoffer til vandmiljøet, herunder målsætninger i statens vand- og naturplanlægning

Storå-komiteen fik følgende opgaver at løse :

- Udarbejde et forslag til helhedsplan for Storå. Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde med interessenter i oplandet.
- Følge udviklingen i anvendelsen af vandsystemet og de vandnære arealer og vurdere mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i den rekreative anvendelse af områderne.
- Bidrage til de deltagende kommuners (fælles) kommunikation om å-systemet
- Anbefale potentielle naturgenopretningsprojekter eller projekter af betydning for større dele af Storå.
- Kortlægge de særlige hensyn, der findes i systemerne, herunder afvanding, klimatilpasning, natur- og miljø.
- Udarbejde scenarier for forskellige løsningsmodeller med tilhørende konsekvensvurderinger, fx vandparkeringspladser, bedre afvanding, udtagning af lavbundsarealer, multifunktionel jordfordeling og lignende.

Sekretariatet for Storå-komiteen har udarbejdet et udkast til ”Vedtægterne for Storå-komiteen”. Vedtægterne er rammesættende for arbejdet med skabelsen af en helhedsplan for det samlede Storå-opland med baggrund i Byrådenes formåls- og opgavebeskrivelse, se bilag 1 - Udkast til Vedtægter for Storå-komiteen.

Vedtægterne har været præsenteret for Storå-komiteens medlemmer på opstartsmødet i september samt på det konstituerende møde 21. februar 2022. Storå-komiteen tog præsentationen af vedtægterne til efterretning.

De tre Byråd vedtog i forbindelse med oprettelsen af Storå-komiteen i foråret 2021 finansieringsmodellen for Storå-komiteens arbejde. Såfremt der opstår behov for indsamling af viden om og/eller analyser i Storå-oplandet, skal der findes ekstern finansiering via fonde, statslige-ordninger eller lignende. Kommunal medfinansiering ud over de ressourcer som er afsat i forbindelse med beslutningen om nedsættelse af Storåkomiteen, vil alene kunne ske via konkret behandling og beslutning i de tre kommuner.

De tre kommuner har ikke afgivet beslutningskompetencer til Storå-komiteen. Politiske emner skal drøftes og behandles i de relevante kommuner og Vandoplandsstyregruppen for Nissum Fjord forventes fortsat at være organet for prioritering af indsatser på tværs af kommunerne i oplandet til Nissum Fjord.

## Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at vedtægterne for Storåkomiteen godkendes.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Historik**

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 29. marts 2022, pkt. 5:

Indstilling tiltrådt.

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til Vedtægter for Storå-komitéen

# Punkt 10: Holstebro Kunstmuseum - godkendelse af vedtægtsændring

19.03.00-P24-1-22

## Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU - ØK - BY

Holstebro Kunstmuseum anmoder Holstebro Kommune om at godkende en tilretning af deres vedtægter. I henhold til vedtægterne for Holstebro Kunstmuseum skal ændringer godkendes af bestyrelsen og Holstebro Kommune. Tilretningen er endeligt godkendt af Kunstmuseets bestyrelse den 8. marts 2022 og består i at ordlyden i "§10 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning", stk. 1, afsnit 2 ændres

fra:

"Holstebro Byråd udpeger 3 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra byrådets midte, herunder mindst 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Samt 1 medlem udenfor byrådet og Holstebro Kommunes organisation, der kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, uddannelsesmæssig eller anden relevant baggrund."

til:

"Holstebro Byråd udpeger 3 medlemmer. Heraf mindst 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Samt mindst 1 medlem udenfor byrådets midte og Holstebro Kommunes organisation, der kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, uddannelsesmæssig eller anden relevant baggrund."

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at man ønsker at tilrette bestyrelsessammensætningen, således at der skabes større fleksibilitet og at man tager bestik af Holstebro Kunstmuseums nuværende situation.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Holstebro Kunstmuseums reviderede vedtægter af 8. marts 2022 godkendes, og
- at forslaget til nye vedtægter for Holstebro Kunstmuseum videregives til endelig godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. marts 2022, pkt. 6:

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag KFU 21.03.2022 - Holstebro Kunstmuseum vedtægter pr. 8.3. 2022

# Punkt 11: Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Musikteatret Holstebro

20.01.00-A30-1-22

## Sagsfremstilling

MH/HZ/LVK - KFU - ØK - BY

I henhold til vedtægterne for Musikteatret-Holstebro Fond, er der fremsendt følgende forslag til bestyrelsesmedlemmer for Fonden til Holstebro Byråds godkendelse.

Kim Søndergaard - ny - som indtræder i stedet for Leif Brøgger

Torben Ballegaard - genudpegning

Michael Christianen - genudpegning

Anni Simonsen - genudpegning

Kim Søndergaard er partner og leder af Willis Tower's afdeling i Holstebro (går på pension 30.03.2022), er desuden aktiv i Vestre Rotary Klub. Han er bosiddende i Mejdal.

Aksel Nørsgaard er valgt blandt og af sponsorerne til bestyrelsen og skal ifølge vedtægterne ikke godkendes af Byrådet.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

- Sagen videresendes til behandling i Byrådet med anbefaling af udpegningerne.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at udpegningerne af medlemmer til Musikteatret Holstebro Fonds bestyrelse godkendes.

## Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. marts 2022, pkt. 8:  
Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag KFU 21.03.2022 - Vedtægter Musikteatret

# Punkt 12: Vedtægter for Holstebro Ældreråd for perioden 2022-2025

27.69.40-P24-1-21

## Sagsfremstilling

AHC/EHC - SOU - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til ny Vedtægt for Holstebro Ældreråd - som erstatning for nuværende vedtægt, der er godkendt af Holstebro Byråd den 23. september 2019.

Forslag til ny vedtægt er godkendt af Holstebro Ældreråd på møde den 23. februar 2022 og er vedhæftet. Der er ikke sket de store ændringer i vedtægten, blot præciseringer og sproglige rettelser. Ændringerne er markeret med gult.

Yderligere oplysninger:

- Holstebro Ældreråd er oprettet i medfør af §§ 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område"
- Ældrerådet skal være et rådgivende og idéskabende organ for Holstebro Kommune på ældreområdet
- Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag og initiativer, som har betydning for de ældre i kommunen
- Der vælges medlemmer til Holstebro Ældreråd hvert fjerde år. Perioden følger den kommunale valgperiode.

## Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at "Vedtægt for Holstebro Ældreråd" godkendes.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2022, pkt. 3:  
Indstillingen godkendes.

Annette Dietz (F) og Dennis Thiesen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

## Bilag

Bilag 1 - Holstebro Ældreråd - Vedtægt 2022-2025

# Punkt 13: Afholdelse af valg i perioden 2022 - 2025

84.00.00-A00-2-22

## Sagsfremstilling

HH - ØK - BY

I valgperioden 2022 - 2025 skal der som minimum afvikles 4 valg. Det drejer sig om følgende:

- Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022
- Folketingsvalg senest den 4. juni 2023
- Valg til Europaparlamentet maj 2024
- Kommunal- og regionsrådsvalg den 18. november 2025.

I vedlagte bilag er anført valgstedernes placering og størrelse for valghandlingerne.

### Tilforordnede

Der skal til hvert valg i alt udpeges ca. 200 tilforordnede vælgere. Antallet kan variere afhængigt af det enkelte valg. Forvaltningen vil derfor fra valg til valg vurdere og tilpasse behovet for tilforordnede vælgere, hvorfor det samlede antal politisk og administrativt udpegede tilforordnede vælgere kan variere.

Der har i Holstebro Kommune været tradition for, at ca. halvdelen af de tilforordnede vælgere udpeges af de politiske partier og ca. halvdelen udpeges fra administrationen. Det medfører, at der skal udpeges ca. 100 politisk tilforordnede vælgere. Dette er angivet i bilaget, hvor det er fordelt med antallet af politisk udpegede valgstyrelser (10 valgstyrelserformænd og 40 valgstyrelser) og antallet af politisk tilforordnede vælgere (50 tilforordnede). Ud over de ca. 100 politisk tilforordnede vælgere skal der yderligere udpeges 3 til brevstemmeafgivning i eget hjem, en opgave der gennemføres ugen inden selve valgdagen.

Administrationen udpeger således også ca. 100 administrative tilforordnede vælgere til deltagelse ved de enkelte valg og herudover et antal optællere til deltagelse om aftenen på valgdagen.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen er samtidig valgstyrelser i Musikteateret. Oplæg til fordelingen af de 10 valgstyrelserformænd er også angivet i vedlagte bilag.

Når antallet af kandidatlistor til kommunalvalget i 2025 foreligger, tilbydes de partier, der ikke er repræsenteret i byrådet i indværende byrådsperiode, at de hver især kan udpege 2 tilforordnede vælgere til deltagelse på valgdagen.

### Fritagelse for stillerkrav

Fra og med kommunalvalget i 2017 er der ved lovændring indført, at kandidatlistor, der opnåede repræsentation ved sidste kommunalvalg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet, kan vælge at blive fritaget for stillerkravet. Det indstilles, at valgsekretariatet bemyndiges til at træffe afgørelse om fritagelse for stillerkravet i overensstemmelse med § 19, stk. 4, i kommunal- og regionalvalgloven.

### Diæter den 1. juni 2022

Ifølge valglovene ydes der diæter til de tilforordnede vælgere, valgstyrelser og valgstyrelserformænd for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diætsatsen udgør aktuelt 440 kr. (2022-niveau). Det indstilles til den kommende folkeafstemning den 1. juni 2022, at der udbetales 2 x den gældende diætsats for deltagelse på hele valgdagen og 1 x diætsats for deltagelse i optællingen.

Det indstilles således, at for perioden 2022 - 2025:

1. der udpeges 9 valgstyrelserformænd med angivelse af, hvilket valgsted de pågældende skal fungere (borgmesteren er valgbestyrelsesformand i Musikteateret)
2. valgstederne bemannes med 5 valgstyrelser (dog 7 i valgbestyrelsen i Musikteatret ved Kommunalvalg)
3. forud for hvert valg/afstemning udpeger de politiske partier, der er repræsenteret i Byrådet, det i bilaget angivne antal valgstyrelser og valgtilforordnede fordelt på valgsteder
4. administrationen bemyndiges til at udpege og fordele det nødvendige antal administrative tilforordnede vælgere
5. vedr. Folkeafstemningen den 1. juni 2022, at der udbetales 2 x den gældende diætsats for deltagelse på hele valgdagen og 1 x diætsats for deltagelse i optællingen

6. der blandt de politisk udpegede tilforordnede vælgere udpeges 3 personer til at forestå brevstemmeafgivningen i eget hjem, på plejehjem m.m.
7. valgsekretariatet bemyndiges til at træffe afgørelse om fritagelse for stillerkravet i overensstemmelse med § 19, stk. 4, i kommunal- og regionalvalgloven.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- punkterne 1-7 i sagsfremstillingen godkendes.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Vedr. indstillingens punkt 1 blev det desuden aftalt, at navnene på de udpegede valgstyrrerformænd sendes til Helle Hastrup senest den 18. april 2022.

## **Bilag**

valgstyrrerformænd 2022-2025

# **Punkt 14: Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2020-2021**

85.10.00-G00-1-19

## **Sagsfremstilling**

CB/ER - ØK - BY

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2020-2021 er vedlagt som bilag.

Efter databeskyttelsesforordningen refererer Databeskyttelsesrådgiveren direkte til Byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om databeskyttelse i kommunen og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlinger af personoplysninger.

Opsummeringen af rapporten for 2020-2021 er, at kommunen har fokus på overholdelse af GDPR reglerne. Det er dog en meget stor opgave at sikre, at hele organisationen løfter opgaven og overholder reglerne.

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og Databeskyttelsesrådgiver Eva Rebbe.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

DPO statusrapport for 2020-2021

## **Punkt 15: Lukket: Ekspropriation**

05.26.00-Ø61-46-19

## **Punkt 16: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-8-22

## **Punkt 17: Lukket: Udbud**

83.11.00-P21-1-22

## **Punkt 18: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-100-21

## **Punkt 19: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-3-22

## **Punkt 20: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.51-P35-1-22