

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Omkonstituering - Kim Bak Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseu	3
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9, Centerområde i Enghaven.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling til Enghaven etape 1.....	5
Holstebro Kommunes tilkendegivelse vedr. placering af ny havvindmøllepark.....	6
Samarbejde mellem Holstebro og Aarhus Universitet.....	7
Lukket: Økonomi.....	8
Lukket: Økonomi.....	9
Lukket: Økonomi.....	10
Lukket: Salg af areal.....	11
Lukket: Salg af areal.....	12
Lukket: Ekspropriation.....	13
Godkendelse af forslag til vedtægter for Slagteriet.....	14
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Slagteriet.....	16
Lukket: Projekt.....	17
Lukket:	18

Punkt 1: Omkonstituering - Kim Bak Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum

00.22.04-A30-1-19

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Kim Bak Kristensen, der af Holstebro Byråd i sit konstituerende møde den 5. december 2017 blev udpeget til Holstebro Kunstmuseums bestyrelse, har i mail af 10. januar 2019 meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Kim Bak Kristensen oplyser, at hans job for mange gange kolliderer med bestyrelsesarbejdet i Holstebro Kunstmuseem.

Det fremgår af vedtægterne for Den Selvejende Institution HOLSTERO KUNSTMUSEUM vedrørende bestyrelsen, at "Holstebro Byråd udpeger 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra byrådets midte og 2 medlemmer uden for byrådet og Holstebro Kommunes organisation, der kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk / uddannelsesmæssig / anden relevant baggrund".

Kim Bak Kristensen er udpeget efter indstilling fra Venstres byrådsgruppe.

Indstilling

Det indstilles, at

- der udpeges et nyt medlem til Holstebro Kunstmuseum i stedet for Kim Bak Kristensen

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at Kurt Josefsen udpeges om nyt medlem af bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9, Centerområde i Enghaven

01.02.15-P15-3-18

Sagsfremstilling

PMP/HR - ØK - BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for et centerområde i Enghaven, som Byrådet vedtog den 9. oktober 2018, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase frem til den 12. december 2018.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om opføre en biograf i den vestlige del af Enghavens parkeringsplads. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen er der fremkommet 15 høringsvar, hvoraf 5 af høringsvarene er modtaget efter at høringsperioden er opført.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af høringsvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endeligt vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Teknik og Miljø vurderer, at høringsvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.

Teknik og Miljø anbefaler, at der i kommuneplantillægget indarbejdes en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen anbefalede ændringer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til Enghaven etape 1

05.05.05-000-1-19

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Med vedtagelse af lokalplan 1159 skabes der grundlag for realisering af den biograf i Enghaven, som Holstebro Kommune har indgået aftale om, med privat investor.

Biografen etableres på en lejet sokkelgrund, og de omliggende færdselsarealer er således fortsat Holstebro Kommunes ejendom og ansvar.

Der er i Investeringsoversigten for 2019 - 2022 afsat rådighedsbeløb på i alt 9.135.000 kr, fordelt over årene 2019 til 2021 med henholdsvis 2.030.000 kr., 5.075.000 kr. og 2.030.000 kr.

Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling til realisering af projektet, således at hovedparten af projektet kan gennemføres i tilknytning til færdiggørelse af biografen, så området kommer til at fremstå som en helhed.

En realisering af projektet samtidig med biografbyggeriet vil kræve en fremrykning af de afsatte rådighedsbeløb med 1 år, således at der afsættes 7.105.000 kr. i 2019 og 2.030.000 kr. i 2020.

For at kunne realisere byggeriet skal grunden ryddes, og der er derfor behov for at afsætte midler til nedrivning af den eksisterende bygning, som indeholder transformator og toiletter. Nedrivning er skønnet til 750.000 kr., som foreslås finansieret som byggemodningsudgift af byggemodningspuljen.

Økonomi gør opmærksom på, at tillægsbevillingen i 2019 ikke er ledsaget af en kompenserende besparelse jf. bevillingsreglerne.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 9.135.000 kr. til realisering af projektet Enghaven etape 1.
- at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 5.075.000 kr. finansieret af likvide aktiver.
- at rådighedsbeløbet i 2020 reduceres med 3.045.000 kr., som tilgår likvide aktiver
- at rådighedsbeløb i 2021 reduceres med 2.030.000 kr., som tilgår likvide aktiver
- at der meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til nedrivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodninger i 2019.

Historik

Teknisk Udvalg, 15. januar 2019, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Holstebro Kommunes tilkendegivelse vedr. placering af ny havvindmøllepark

30.00.00-K04-1-19

Sagsfremstilling

AD - ØK

Der er med energiaftalen fra sommeren 2018 aftalt tre nye havvindmølleparker frem mod 2030. Den første af parkerne skal nettilsluttes i 2024-2027. Energiforligskredsen har besluttet, at parken skal udbydes med en mulig placering enten i Nordsøen ud for den jyske vestkyst eller ved Kriegers Flak ud for Sjællands østkyst. Der vil kun være ét af områderne, der skal anvendes til placering af den første havvindmøllepark.

Da Holstebro Kommune i lighed med Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Lemvig kommuner støder op til området udpeget i Nordsøen, afholdte Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt et dialogmøde den 14. januar 2019 i Lemvig.

Mødets formål var en indledende dialog med de berørte kommuner med henblik på at få en skriftlig tilkendegivelse på placeringen af en havvindmøllepark i Nordsøområdet. Tilkendegivelsen vil indgå i den videre dialog med energiforligskredsen om den endelige placering.

Der vedlægges materiale fra mødet som bilag 1. Af materialet fremgår, at de op til 250 meter høje møller placeres mindst 20 km fra kysten. Det fremgår, at møllerne vil kunne ses i klart vejr. På mødet blev det oplyst, at møller med en totalhøjde på 250 skal 50 km ud på havet, hvis de ikke skal kunne ses fra kysten.

Der er frist for indsendelse af skriftlig tilkendegivelse den 25. januar 2019. Udkast til tilkendegivelse er vedhæftet som bilag 2 (lukket)

Indstilling

Det indstilles,

- at vedhæftede udkast til tilkendegivelse drøftes og sendes til Energi- forsynings- og klimaministeren

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. På baggrund af drøftelsen blev udkastet suppleret. Det redigerede udkast blev godkendt.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Samarbejde mellem Holstebro og Aarhus Universitet

00.17.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

MH/JH - ØK

Det påtænkes at indgå en samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Holstebro Kommune. Formålet er at styrke vidensamarbejdet mellem universitet, som forsknings- og uddannelsesinstitution, og kommunen, som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfundet og erhvervslivet. Det er væsentligt, at samarbejdsrelationerne og de konkrete aktiviteter er gensidigt værdiskabende, så parterne opnår flere og/eller bedre resultater som følge af aftalen. Aftalen indgås for 2019 som et prøveår og med forventning om, at aftalen herefter udvides til også at omfatte 2020 og 2021.

Der fokuseres på en række temaer/prøvehandling i 2019. Det udelukker ikke, at der kan prioriteres flere og/eller andre temaer undervejs i aftaleperioden:

- Samarbejde om beskæftigelsesmuligheder for kandidater
- Samarbejde om studerende i praktik, specialeskrivning m.v.
- Projekt om sundhed
- Arrangement om Aarhus Universitets erhvervssatsning og kommunesamarbejde

Aktiviteterne er uddybet i bilaget

Samarbejdet ledes af en styregruppe, som repræsenterer den brede varetagelse - på tværs af universitetets fakulteter og kommunens forvaltningsområder – og har den nødvendige beslutningskompetence i begge organisationer.

Styregruppen tager samarbejdsaftalen op til revision i efteråret 2019, for så vidt angår de udpegede indsatsområder sammen med en evaluering af samarbejdet. Styregruppen sørger for, at borgmester, rektor og kommunaldirektør i forlængelse heraf får en midtvejsstatus med henblik på aftalens fortsættelse.

Aftalen indebærer ikke økonomiske forpligtigelser mellem parterne, og hver part afholder egne udgifter til koordination og administration af samarbejdet.

Indstilling

Det indstilles at:

- samarbejdsaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til efterretning.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Økonomi

00.01.00-Ø60-2-12

Punkt 7: Lukket: Økonomi

00.01.00-Ø00-1-19

Punkt 8: Lukket: Økonomi

00.01.00-Ø00-2-19

Punkt 9: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G01-3-18

Punkt 10: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-12-18

Punkt 11: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-Ø61-4-18

Punkt 12: Godkendelse af forslag til vedtægter for Slagteriet

20.00.00-P24-9-18

Sagsfremstilling

MH/AD/CB/LG - ØK - BY

På baggrund af byrådets beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 og afsatte midler til Slagteriet har styregruppen for Slagteriet udarbejdet forslag til vedtægter for en ny selvejende institution med navnet Slagteriet, som etableres, såfremt forslaget til vedtægter godkendes af Holstebro Byråd.

Vedtægterne er udformet med inspiration fra gældende vedtægter i kulturinstitutioner i Holstebro Kommune.

"Navn, hjemsted m.m.

Slagteriet er en selvejende institution med hjemsted i Holstebro Kommune

Institutionen drives på grundlag af tilskud fra Holstebro Kommune samt eksterne tilskud og egne indtægter.

Slagteriets formål er at

- Skabe og være et ambitiøst kulturelt produktionshus for erhverv og iværksætteri samt for frivillige, unge og/eller iværksættere med kunstnerisk og kulturelt sigte, for eks. gennem etablering, drift og udleje af værksteder, atelierer, studios og andre egnede fysiske faciliteter, som understøtter kunstneriske og kulturelle produktionsmiljøer
- Skabe og drive relevante partnerskaber med erhvervsmæssige og kunstnerisk/kulturelle aktører og institutioner for derved at understøtte og styrke kommunens styrkepositioner, herunder inden for kunstnerisk og idrætslig talentudvikling, uddannelse og erhverv og inden for tværfagligt, innovativt og/eller kreativt iværksætteri
- Styrke og understøtte udviklingen af den tidligere slagterigrund som en ny mangfoldig bydel i Holstebro som en innovativ indsats for kulturel og erhvervsmæssig udvikling
- Være en aktiv aktør i det lokale kunst- og kulturliv gennem gennemførelse af/værtsskab for kulturelle aktiviteter i form af for eks. events, konferencer, markeder, koncerter, festivaler, udstillinger m.v.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Slagteriet ledes af en bestyrelse, der har 5 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

- Formanden skal have en bred erfaring/indsigt i ledelse og fundraising, gerne erhvervet gennem opgaveløsning vedr. byggeri, produktion og/eller iværksætteri inden for kreative erhverv.
- Formanden udpeges af Holstebro Byråd, og valgperioden følger byrådsperioden.
- Et medlem udpeges af Holstebro Byråd blandt dets midte. Valgperioden følger byrådsperioden
- 3 medlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af Holstebro Byråd

Valgperioden følger byrådsperioden.

Samlet set skal det tilstræbes, at disse medlemmer repræsenterer indsigt i økonomi, ledelse og/eller jura; i iværksætter, i bygnings- og ejendomsudvikling med henblik på drift og udlejning samt i kunstnerisk/kulturel produktion og afvikling.

Bestyrelsen kan beslutte at udvide sig med yderligere 1 medlem (selvsupplering), som kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, bygningsmæssig og/eller kunstnerisk baggrund. Valgperioden er 2 år.

Første gang udpeges alle medlemmer af Holstebro Byråd.

Bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til næstformand

[...]

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Slagteriets virksomhed, for den overordnede ledelse af Slagteriet, for den strategiske udvikling af institutionen, for økonomien (herunder budget og regnskab) samt for vedtægternes overholdelse.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet med eksterne partnere og skal sikre den løbende udvikling af institutionen."

De vigtigste elementer i forslaget til vedtægter er følgende: I øvrigt følger forslaget til vedtægter praksis og procedurer, som er velkendte i Holstebro Kommunes institutioner i øvrigt, herunder alle forhold vedr. daglig ledelse,

ansættelse/afsked, økonomi (budget, regnskab, finansiering) samt formelle forhold.

Det forudsættes, at Holstebro Kommune administrativt indgår en driftsaftale med den selvejende institution Slagteriet når denne er etableret. Heri beskrives bl. a. rettigheder og forpligtelser om for eks. økonomistyring, budget- og regnskabførelse, journaliserings- og dokumentationskrav, juridiske forhold m.v.

Indstilling

Det indstilles, at

- Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at forslaget til vedtægter for Slagteriet vedtages

Beslutning

Vedtaget at sagen flyttes til den åbne del af dagsordenen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) undlod at stemme.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 13: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Slagteriet

20.00.00-A30-1-19

Sagsfremstilling

MH/AD/CB/LG - ØK - BY

Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til vedtægter for Slagteriet, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2019, skal byrådet udpege medlemmer til bestyrelsen for den nyetablerede selvejende institution Slagteriet i henhold til vedtægten, som lyder:

"Bestyrelsens sammensætning og konstituering
Slagteriet ledes af en bestyrelse, der har 5 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

- Formanden skal have en bred erfaring/indsigt i ledelse og fundraising, gerne erhvervet gennem opgaveløsning vedr. byggeri, produktion og/eller iværksætteri inden for kreative erhverv.
- Formanden udpeges af Holstebro Byråd, og valgperioden følger byrådsperioden.
- Et medlem udpeges af Holstebro Byråd blandt dets midte. Valgperioden følger byrådsperioden
- 3 medlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af Holstebro Byråd

Valgperioden følger byrådsperioden.

Samlet set skal det tilstræbes, at disse medlemmer repræsenterer indsigt i økonomi, ledelse og/eller jura; i iværksætter, i bygnings- og ejendomsudvikling med henblik på drift og udlejning samt i kunstnerisk/kulturel produktion og afvikling.

Bestyrelsen kan beslutte at udvide sig med yderligere 1 medlem (selvsupplering), som kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, bygningsmæssig og/eller kunstnerisk baggrund. Valgperioden er 2 år.

Første gang udpeges alle medlemmer af Holstebro Byråd.

Bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til næstformand"

Administrationen vil på mødet mundtligt orientere yderligere om forhold vedr. udpegning af medlemmer til bestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget

1. bemyndiger direktionen til på baggrund af det udarbejdede forslag til vedtægter at
 - udarbejde et konkret forslag til udpegning af formand for den selvejende institution Slagteriet
 - udarbejde et konkret forslag sammensætning af den øvrige bestyrelse for den selvejende institution Slagteriet
2. genoptager sagen, når direktionens forslag foreligger

Beslutning

Vedtaget at sagen flyttes til den åbne del af dagsordenen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) undlod at stemme.

H. C. Østerby (A), Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 14: Lukket: Projekt

04.04.00-P20-1-18

Punkt 15: Lukket:

00.01.00-G00-6-19