

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-09-2014

Mødedato Mandag d. 22. september 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Personalesag.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Opfølgning på samarbejde og strategiopfølgning med Erhvervshus Nord.....	5
Beslutning.....	6
Læsø Kunsthal, selskabsdannelse og anmodning om overtagelse af ejendom.....	7
Beslutning.....	10
Flytning af Læsø Museum.....	11
Beslutning.....	13
Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til udarbejdelse af udviklingsstrategi for.....	14
Beslutning.....	16
Budget 2015 - 2. behandling.....	17
Beslutning.....	19
Etablering af Business Region North Denmark.....	20
Beslutning.....	23
Orienteringssag. Årsrapporter 2013 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber.....	24
Beslutning.....	26
Orienteringssag. Forsyningsvirksomheder - ændring af vedtægt for Læsø Vand A/S.....	27
Beslutning.....	28

Punkt 1: Lukket: Personalesag

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Opfølgning på samarbejde og strategiopfølgning med Erhvervshus Nord

Opfølgning på samarbejde og strategiopfølgning med Erhvervshus Nord

2. Opfølgning på samarbejde og strategiopfølgning med Erhvervshus Nord

Sagsnr.: 825-2011-3361

Doknr.: 825-2014-9104

Åbent

Sagsfremstilling

Erhvervshus Nord Frederikshavn varetager erhvervsrådgivningen for Læsø Kommune. Endvidere står Erhvervshus Nord for implementering af Læsø Kommunes Erhvervsstrategi 2014 – 2017 og den tilknyttede erhvervsstrategiske handlingsplan 2013 – 2014.

Erhvervshus Nord kommer og giver Økonomiudvalget en præsentation samt en opfølgning på deres arbejde i forhold til handlingsplanen.

Tilknyttet dagsordenspunktet er en kort redegørelse over Erhvervshus Nord's indsatser i året samt Erhvervsstrategi og handlingsplan.

Karen Bagge og Lars Hedegård vil deltage i mødet under dette punkt.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at rapport og redegørelse fra Erhvervshus Nord tages til efterretning.

Bilag

825-2014-9345 Erhvervsstrategisk Handlingsplan 2013 - 2014

825-2013-8195 Erhvervsstrategisk handlingsplan 2013-2014

825-2013-8194 Erhvervsstrategi Læsø 2013-2017

Bilag

Erhvervsstrategisk Handlingsplan 2013 - 2014

Erhvervsstrategisk handlingsplan 2013-2014

Erhvervsstrategi Læsø 2013-2017

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:
Fraværende:**

Indstilles godkendt i kommunalbestyrelsen

Punkt 3: Læsø Kunsthall, selskabsdannelse og anmodning om overtagelse af ejendom

Læsø Kunsthall, selskabsdannelse og anmodning om overtagelse af ejendom

3. Læsø Kunsthall, selskabsdannelse og anmodning om overtagelse af ejendom

Sagsnr.: 825-2011-7731

Doknr.: 825-2014-8559

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Foreningen Læsø Kunsthall har i forlængelse af sit møde med medlemmer af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2014, hvori Læsø Kunsthall redegjorde for sin forretnings- og udviklingsplan for institutionen fremsendt en anmodning, dateret den 8. august 2014, om at kunne overtage den gamle Smedje på Smedjevej 1 i Østerby Havn som aktiv i Den selvejende Institution Læsø Kunsthall.

Bestyrelsen for Foreningen Læsø Kunsthall består af
Formand Daniel Schmidt Nielsen, Udstillingskoordinator ved Statens Museum for Kunst, København
Næstformand Cilla Jahn, Kunstformidler, Stockholm
Ingegerd B. Jørgen, udøvende kunstner, Læsø
Tom Christoffersen, Galleri Tom Christoffersen, København og Jorns Hus på Læsø
Jess Jessen Klixbüll, Direktør, Læsø

Kommunalbestyrelsen beslutter på sit møde den 28. april 2014 efter indstilling fra Økonomiudvalget således: Økonomiudvalget finder ideen interessant og deltager gerne i at finde en model, som kan understøtte Læsø Kunsthalls fremtidsplaner. Udvalget vil i samarbejde med Læsø Kunsthall udfærdige et forslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2015.

Forud for beslutningen i Kommunalbestyrelsen og indstillingen fra Økonomiudvalget havde Social- og Kulturudvalget behandlet punktet den 10. marts 2014 og indstillet følgende:

”Social- og Kulturudvalget besluttede at fremsende sagen til behandling i de øvrige udvalg og i Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at der arbejdes videre med at finde en kommunal medvirken i forhold til Læsø Kunsthall, således Kunsthallens eksistens og udvikling kan bevares og udbygges. Løsningen skal være udgiftsneutral for Læsø Kommune.”

Ligeledes havde Teknik- og Havneudvalget behandlet punktet den 7. april 2014 og besluttet således:

”Udvalget kan ikke anbefale en model, som medfører udgifter for kommunen - de skitserede løsningsmodeller er ikke udgiftsneutrale for Østerby Havn, idet modellerne vil medføre huslejetab. Der betales i dag et beløb på ca. 34.000 kr. årligt i husleje.
Sagen kan eventuelt drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.”

Kunsthallens nuværende aftale med Læsø Kommune om Smedjevej 2 udløbet den 31. december 2014.

Der er naturligvis allerede nu indgået aftaler for 2015 med udstillere, kunstnere, forfattere ved Litteraturfestivalen osv. i forventning om, at Læsø Kunsthall fortsat består i 2015.

Vækstforum har meddelt et tilskudstilsagn på kr. 250.000 som støtte til et Kunstturisme- og busrejseprojekt i Læsø Kunsthalls regi for 2014 – 2015 med forbehold for etablering af en egentlig institution, og der er forberedt et samarbejde med Læsø Museum om udstilling af væsentlige dele af Museets billedkunstværker i Kunsthallen og et evt. billetsamarbejde fra 2015.

Endvidere er Læsø Kunsthall foreslået som tovholder i forhold til afslutningen af det treårige nordiske Kunstprojekt Fram med Rasket, som Læsø Kommune har deltaget i sammen med Veiholmen i Norge og Sønderstrand på Island.

Læsø Kunsthall har tidligere præsenteret Kommunalbestyrelsen for to forskellige modeller for overtagelse af Den gamle Smedje og dermed muligheden for at etablere sig som selvejende institution.

De to modeller tog hvert sit udgangspunkt:

Model A: Læsø Kommune afhænder bygningen til institutionen på aftalte vilkår.

Kunsthallen køber Smedjevej 2 med en symbolsk udbetaling. Bygningens reelle værdi skrives ind som en slags "pant". Det vil sikre, at hvis den selvejende institution nedlægges, sættes bygningen til salg. Kommunen vil så have

tilbagekøbsret og/eller en tinglyst ret på det beløb, der er afsat.

Ved denne fremgangsmåde vil institutionen både eje bygningen, komme klar af en stor investering, etablere en bestyrelse og kunne søge støttemidler til facaderenovering, eventuelle ombygninger, indlæggelse af vand, osv. Samtidig får kommunen et kunsthus, som i princippet ikke har kostet en krone – heller ikke hvis projektet havarerer.

Model B: Læsø Kommune indskyder bygningen, men bevarer ejendomsretten, idet Læsø Kommune indtræder med et medlem i institutionens bestyrelse.

Læsø Kunsthall byder ind med institutionens indhold; navnet, Erik Sparre-samlingen, programmet, og de etablerede elektroniske platforme. Læsø Kommune byder ind med selve bygningen, Smedievejen 2.

I vedtægterne fordeles værdierne i tilfælde af selskabets opløsning, således Læsø Kommune ikke taber den markedsværdi bygningen havde, da kunsthallen blev etableret, dvs. pr. 1. juni 2012. Der indføres en grænse for låneoptagelse i bygningen, således denne værdi er sikret.

Begge modeller sikrede Læsø Kommune en stort set udgiftsneutral medvirken i etablering af Læsø Kunsthall som selvejende institution.

Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet den 28. april 2014 vedrørende et samarbejde med Kunsthallen om udfærdigelse af et forslag til understøttelse af Kunsthallens fremtidsplaner er endnu ikke blevet forhandlet konkret.

På baggrund af mødet den 21. juni 2014 har Kunsthallens bestyrelse derfor fremsendt sit ønske i en præciseret udgave, og den nuværende ansøgning tager sit udgangspunkt i model A, og i anmodningsskrivelsen foreslås alternativt, at der indgås en tredivårig lejekontrakt på bygningen.

Der er i henvendelsen fra Foreningen Læsø Kunsthall samtidig ansøgt om et årligt driftstilskud fra Læsø Kommune svarende til grundlejen på bygningens adresse.

Hensigten med institutionsdannelsen er naturligvis at forankre Læsø Kunsthall og sikre dens muligheder fortsat udvikling samt sikre muligheden for medlemskab af Foreningen af Kunsthaller i Danmark.

Foreningen af Kunsthaller i Danmark, FKD, blev oprettet i slutningen af 1992 og tæller i dag følgende 16 kunstinstitutioner: Brandts 13 (Odense), Den Frie Udstillingsbygning, Fotografisk Center, Galleri Image, Gl. Holtegaard, KunstCentret Silkeborg Bad, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthall 44 Møen, Kunsthall Charlottenborg, Kunsthall Aarhus, Nikolaj Kunsthall, Overgaden. Institut for Samtidskunst, Rønnebæksholm, Sophienholm og Viborg Kunsthall. Kunsthallerne er alle udstillingssteder, der arrangerer kunstudstillinger, men ikke har faste samlinger. FKD ser det som sin særlige opgave at præsentere den internationale samtidskunst; at være platform for nye eksperimenter og skabe dialog mellem den danske og udenlandske kunst.

Læsø Kunsthall adskiller sig ved at have den nævnte lokale Erik Sparre-samling, som indskydes som aktiv ved institutionsdannelsen.

En væsentlig del af forankringen består i en opgradering af bygningens faciliteter og funktioner, herunder særligt en facaderenovering.

I henvendelsen fra foreningens bestyrelse er det nærmere beskrevet, at de yderligere opgraderinger drejer sig om indretning af anretterkøkken, nyt tag, ny port, nyt gulv samt toiletter.

Det forventes gennem fundraising og crowdfunding at kunne skaffes den nødvendige anlægsøkonomi til disse formål. Der er ikke forventninger om en udvidelse af Kunsthallens bygningsareal i forhold til Smedjevej og dermed facaden. Et behov for depotplads og evt. udvidelse af udstillingsarealet kan senere blive aktuelt på bagsiden af den nuværende bygning.

Økonomiudvalget drøfter henvendelsen fra Foreningen Læsø Kunsthall og beslutter om og i givet fald på hvilke vilkår Læsø Kommune vil medvirke ved etableringen af Den selvejende Institution Læsø Kunsthall, herunder hvorvidt der kan ydes et direkte eller indirekte driftstilskud til projektet.

Der vil ikke umiddelbart være budgetdækning for et driftstilskud. Administrationen kan derfor kun pege på den mulighed, at der, såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte virksomheden med et tilskud, kan ske en omfordeling af de midler, der i forvejen er afsat til tilskud til selvejende institutioner, parker og idrætsanlæg under Økonomiudvalgets budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at

Bilag

825-2014-8556 Anmodning_om_overtagelse_af_Smedjevej 2

Bilag

Anmodning_om_overtagelse_af_Smedjevej 2

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at bygningen ikke sælges til Læsø Kunshal, men at lejemålet kan fortsætte på nuværende vilkår.

Punkt 4: Flytning af Læsø Museum

Flytning af Læsø Museum

4. Flytning af Læsø Museum

Sagsnr.: 825-2009-5146

Doknr.: 825-2014-8568

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 25. august 2014 en henvendelse fra Læsø Museum med anmodning om godkendelse af et tentativt budget 2017, hvori Læsø Museum bestyrelse redegør for dels anlægsøkonomien og dels driftsøkonomien i forbindelse med etableringen af et nyt Museumshus i Byrum.

Sagen sendtes tilbage til Økonomiudvalget med anmodning om, at der i samarbejde med Museet foretages forskellige mindre redaktionelle ændringer og gives nærmere specifikationer vedr. anlægsøkonomien.

Museets revisor BDO Revision havde forud for præsentationen af budgettet haft lejlighed til at komme med bemærkninger, og der var i en anledning foretaget en justering af forventningerne vedr. overskud på driften fra kr. 435.000 til kr. 307.000.

Læsø Museums bestyrelse har efterfølgende behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 atter behandlet budgettet, og der er foretaget de redaktionelle ændringer og ændringer vedr. anlægsøkonomien, som

Kommunalbestyrelsen efterspørger.

Ændringerne i anlægsbudgettet vedr. det kommunale tilskud.

Læsø Kommunes tilskud udgør kr. 1 mio. Hertil kommer, at Læsø Kommune køber det nuværende søfartsmuseum til et beløb svarende til ejendomsvurderingen.

Læsø Museum har indregnet indtægten ved et salg af søfartsmuseet i sin egen medfinansiering. Gennem købet sikrer Læsø Kommune, at Læsø Museum undgår liggetid i forhold til salget, og at ejendommen således kan afhændes uden prisnedslag eller anden omkostning for museet, og at salgsprovenuet dermed straks er til rådighed for museumsbyggeriet. Læsø Museums egen Mindefond indskyder desuden kr. 1. mio, idet Museets bestyrelse har vedtaget, at denne anvendelse af fondens midler ligger inden for fondens formål og fundats.

Det samlede anlægsprojekt har herefter fået dette budget:

Anlægsbudget og – finansiering

Byggeomkostninger		13.000.000
Tilskud, Augustinusfonden	10.000.000	
Tilskud, Læsø Kommune	1.000.000	
Læsø Museum, salg af søfartsmuseet	1.000.000	
Læsø Museums mindefonde	<u>1.000.000</u>	13.000.000

Formålet med Museets bestyrelses henvendelse om godkendelse af et budget for 2017 har været, at Læsø Museum har brug for en kommunal tilkendegivelse af, at det nuværende årlige kommunale driftstilskud til Museet også i 2017 er på budgettet med en størrelse, der svarer til det nuværende.

Det fremgår af Kommunalbestyrelsens forslag til Læsø Kommunes budget 2014 med overslagsårene 2015 – 2018, at tilskuddet til Læsø Museum er indregnet med et beløb svarende til de tidligere års tilskud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift				
Anlæg		1.000.000		

Personalenormering				
--------------------	--	--	--	--

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at

Bilag

825-2014-8570 140828, DRIFTSBUDGET (2) 2017, LÆSØ MUSEUM.docx

Bilag

140828, DRIFTSBUDGET (2) 2017, LÆSØ MUSEUM.docx

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende:

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen, da den afventer en af to uvildige vurderinger.

Punkt 5: Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til udarbejdelse af udviklingsstrategi for

Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til udarbejdelse af udviklingsstrategi for

5. Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til udarbejdelse af udviklingsstrategi for

Sagsnr.: 825-2014-6250

Doknr.: 825-2014-9101

Åbent

Sagsfremstilling

Realdania har på baggrund af ansøgning bevilget Læsø Kommune kr. 250.000 til gennemførelse af en analyse af Læsøs situation samt potentialer for at tiltrække flere beboere og flere erhverv til øen.

Baggrund og afsæt for Realdanias støtte til analysen er rapporten fra konsulentfirmaet Implement, "Det økonomiske udfordringsbillede for Læsø Kommune", som Læsø Kommune og Kommunalbestyrelse modtog 27. marts 2014.

Rapporten peger på flere væsentlige økonomiske udfordringer og konsekvenser for Læsø Kommunes økonomiske udvikling for perioden 2014 til 2020. Rapporten peger endvidere på nødvendigheden (illustreret ved økonomiske konsekvenser) af, at Læsø Kommune håndterer udfordringsbilledet såfremt der skal være bæredygtige økonomiske forudsætninger i kommunens fremtidige drift.

Det samlede projekt er på kr. 475.000. Den nødvendige konsulentrådgivning til at analysere udfordringerne og konkretisere disse i en handlingsbaseret udviklingsstrategi, estimeres til kr. 350.000. Realdania har ønsket at bidrage med kr. 250.000.

Af de resterende kr. 225.000 anmoder administrationen om at få kr. 125.000 som tillægsbevilling, da differencen kr. 100.000 er lønandel der allerede indgår til fastansat medarbejder i huset.

Administrationen vurderer, at den tilvejebragte udviklingsstrategi, som udmøntes af konsulentarbejdet vil være et konkret og værdifuldt værktøj til kommende udviklingstiltag for Læsø Kommune, som kan være med til at forbedre udviklingsbilledet for Læsø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	125			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller,

· At Økonomiudvalget godkender en tillægsbevilling på kr. 125.000 til at medfinansiere den strategiske analyse til udarbejdelse af konkret udviklingsstrategi for Læsø Kommune. Analysen bliver tilvejebragt i samarbejde med

konsulentfirma efter udbud.

Bilag

825-2014- Læsø Kommune - kommunespecifik rapport. Endelig Rapport.pdf
9100

825-2014- Tilsagnsbrev fra RD til strategisk analyse
8890

825-2014- Ansøgning - Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til
6663 udarbejdelse af udviklingsstrategi for

Bilag

Læsø Kommune - kommunespecifik rapport. Endelig Rapport.pdf

Tilsagnsbrev fra RD til strategisk analyse

Ansøgning - Læsø - en Ø i udvikling - strategisk analyse - forprojekt til udarbejdelse af udviklingsstrategi for

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende:

Indstilles godkendt i kommunalbestyrelsen med en tillægsbevilling på kr. 125.000 til medfinansiering.

Punkt 6: Budget 2015 - 2. behandling

Budget 2015 - 2. behandling

6. Budget 2015 - 2. behandling

Sagsnr.: 825-2014-6752

Doknr.: 825-2014-9181

Åbent

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling - Borgmesteren

Kommunalbestyrelsen foretog 1. behandlingen af forslag til budget for 2015 - 2018 på mødet den 25. august 2014. Budgetforslaget overgik herefter til 2. behandlingen.

Det forventes jf. budgetopfølgningerne i første halvår samt halvårsregnskabet, at budget 2014 holder, og der forventes på den baggrund en ikke disponeret kassebeholdning på ca. 12,2 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Udviklingen i basisbudgettet fra 2014 til 2015 giver en ubalance mellem finansiering og driftsudgifter på 4.6 mio. kr.

Målet med Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er en ikke disponeret kassebeholdning på 6 mio. kr. ved udgangen af budgetåret. På den baggrund fremlagde Borgmesteren et budgetoplæg i offentlig høring fra den 20. august. til den 2. september 2014.

Alle høringssvar er fremsendt til budgetmappen og kan ligeledes ses på Kommunens hjemmeside.

Det samlede budgetmateriale kan se på kommunens hjemmeside.

Fakta oplysninger

Budgetoplæg i høring var baseret på:

- Valg af statsgaranti
- Kirkeskat uændret på 1,3 %
- Kommuneskat uændret på 25,8 %
- Grundskyld uændret 34 promille
- Taksterne er justeret / beregnet på nyt grundlag og prisen fremskrevet

Administrationen oplyser:

At der den 29.8.2014 er modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om bevilling af et særstilskud efter § 16 på 2.064 mio. kr. som særligt vanskeligt stillet kommune. Særstilskuddet er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforslag 2015-2018:

Økonomiudvalget fremlægger et budgetforslag til Kommunalbestyrelsen. Dette forslag er budgetforslaget, som har været udsendt i høring, med de rettelser Kommunalbestyrelsens besluttede på 4. budgetseminar d. 8. september 2014, og er vedlagt som bilag til denne dagsorden og sagsfremstilling.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Kommunalbestyrelsen:

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. drøfter det fremlagte budgetforslag
3. godkender valg af statsgaranti
4. godkender, at kirkeskatten holdes uændret på 1,3 %
5. godkender, at kommuneskatten holdes uændret på 25,8 %

6. godkender, at grundskylden holdes uændret på 34 promille
7. godkender taksterne
8. godkender budgetforslag jf. Hovedoversigt
9. bemyndiger borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2014

Bilag

- 825-2014-9192 Takster 2015 - Alle
- 825-2014-9280 Kirkelige skatter
- 825-2014-9287 Hovedoversigt -Budgetforslag 2. behandling

Bilag

- Takster 2015 - Alle
- Kirkelige skatter
- Hovedoversigt -Budgetforslag 2. behandling

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende:

Budget 2015 indstilles til 2. behandling. Formanden foreslår kommunalbestyrelsen, at den

- 1) drøfter de indkomne høringssvar
- 2) drøfter det fremlagte budget
- 3) godkender valg af statsgaranti
- 4) godkender uændret kirkeskat på 1,3%
- 5) godkender uændret kommuneskat på 25,8%
- 6) godkender uændret grundskyld på 34 promille
- 7) godkender takster
- 8) godkender budgetforslag jf. Hovedoversigt
- 9) bemynder borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2015

Punkt 7: Etablering af Business Region North Denmark

Etablering af Business Region North Denmark

7. Etablering af Business Region North Denmark

Sagsnr.: 825-2014-6767

Doknr.: 825-2014-9348

Åbent

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i foråret 2014 i regi af KKR og Kontaktudvalget drøftet muligheden for at etablere et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme. På den baggrund har der været nedsat en gruppe på tværs af kommuner og region, som har udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kunne realiseres. Oplægget er drøftet på KKR-møde d. 6. juni og på Kontaktudvalgsmøde d. 11. juni. Begge fora har anbefalet initiativet og ønsket det fremsendt til behandling i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formål og indhold

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvikling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er der en erkendelse af, at lokale og regionale myndigheder sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst. På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – som fælles afsæt for et stærkere samarbejde.

Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen foreslås derfor etableret et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar 2015. Samarbejdet benævnes: **Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling.**

Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og Regionen mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling imellem de enkelte kommuners egne udviklingsstrategier og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. Endelig vil de fælles satsninger være gode platforme for at søge betydelig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer.

Det nye samarbejde vil således påtage sig en vigtig rolle mellem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) sammen med de kommunale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder de enkelte kommuner og Regionen, fortsat skal fungere som program- og projektansvarlige. Samarbejdet får således sin styrke på det operationelle niveau, og vil bidrage til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser.

Succeskriterierne for Business Region North Denmark vil være:

- Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi
- Et dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen
- Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fælles midler kommer 'ud at arbejde'
- Udbyttet af investeringer via partnerskabet bliver større via betydelig ekstern medfinansiering
- Regionens samlede kompetencer og styrkepositioner synliggøres for arbejdskraft og investorer

Alle kommuner og Regionen har allerede i dag bundet engagement og ressourcer i en række fælles tiltag: Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland mm. Der findes ikke i dag et forum, hvor partnerne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse indsatser. På turismeområdet er der yderligere et særligt behov for samarbejde de kommende år som konsekvens af den ændrede nationale satsning. Disse tiltag er alle centrale i forhold til det nye samarbejde og vil derfor indgå som en del af den fælles kerne.

Indsatsområderne for Business Region North Denmark – som også rummer ovenstående tiltag - vil være:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse
Cementering og videreudvikling af regionale styrkepositioner og fælles platforme. Regionale virksomheds- og iværksætterprogrammer
- Turisme
Ny platform for fremtidigt nordjysk turismesamarbejde. Match til regeringens 'Vækstplan for dansk turisme'.

- Udvikling af turisme som erhverv
- Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Samle og styrke indsats for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fastholdelse af nyuddannede og udenlandsk arbejdskraft
- Infrastruktur
Koordinering af planstrategier med henblik på at understøtte en funktionelt sammenhængende region. God tilgængelighed både fysisk og digitalt
- Internationalt samarbejde
Øget internationalt samarbejde og hjemtag af flere midler. Styrkelse og synliggørelse af EU-kontoret i Nordjylland og Bruxelles

Organisering

For at indfri målene skal det nye samarbejde være kendetegnet ved følgende principper:

- Beslutningskraft
- Handlekraft
- Medejerskab
- Samarbejde
- Fleksibilitet

Business Region North Denmark bør derfor have en enkel og smal organisering kendetegnet ved et dagsordenssættende og igangsættende samarbejde, fælles midler til fælles indsatser og fleksibilitet i medfinansiering på yderligere projekter og endelig et skarpt fokus på opfølgning og evaluering.

Konkret foreslås Business Region North Denmark etableret som et selvstændigt samarbejde med egne vedtægter, f.eks. i form af en forening. Samarbejdet ledes af en bestyrelse med borgmestrene fra de 11 kommuner og regionsrådsformanden samt en direktion med kommunaldirektørerne og direktøren for Region Nordjylland. Der etableres et bredt sammensat Erhvervsforum, som kan give inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete initiativer. Erhvervsforum kan om relevant etablere temagrupper om udvalgte emner. Bestyrelse, direktion og Erhvervsforum betjenes af et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra kommuner og Region.

Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning mv.) eller Regionen ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige kommune varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Væksthus Nordjylland, EU-kontoret og en evt. ny fælles turismeenhed kan ligeledes tildeles operatøransvar.

Økonomi

Alle kommuner og regionen bidrager til samarbejdet med et basisbidrag. Dette består af:

- Deltagelse i møder i bestyrelse og direktion
- Udpegning af medlemmer til ErhvervsForum
- Medarbejdertimer til det fælles sekretariat
- 15 kr. pr. indbygger fra hver kommune / 9 kr. pr. indbygger for Regionen, hvoraf en andel disponeres af bestyrelsen til fælles initiativer og resten disponeres af den enkelte kommune/Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter ønske

De enkelte kommuner og Regionen kan herudover vælge yderligere at medfinansiere konkrete projekter, som nogle eller alle parter i samarbejdet tager initiativ til. Størrelse og fordeling af den konkrete medfinansiering, som kan være både kontant og timer, aftales konkret for det enkelte projekt.

De 15 kr. pr. indbygger fra kommunerne – svarende til ca. 8,7 mio. kr. - foreslås disponeret således:

- 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer
- 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.
- 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

De 9 kr. pr indbygger fra Regionen – svarende til ca. 5,2 mio. kr. - foreslås disponeret således:

- 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles
- 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser m.v.

Dertil kommer den nuværende finansiering af Norddanmarks EU-kontor (2. kr. pr. indbygger pr. kommune, dog 1,8 mio. kr. fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland) og Væksthus Nordjylland (ca. 40 kr. pr. indbygger pr. kommune som bundne midler via bloktilskud).

Herudover kan det nye samarbejde søge finansiering via de regionale udviklingsmidler/EU-strukturfonde, som administreres af Vækstforum samt statslige pulje og EU-programmer.

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift		27	27	27
Anlæg				
Personalenormering				

Tidsplan

Tidsplan for etablering af Business Region North Denmark:

- August – oktober: oplæg indgår i budgetforhandlinger i kommuner og region
- Oktober – december: forberedelse, vedtægter mv. godkendes af deltagende parter, udpegninger
- 1. januar 2015: ikrafttræden

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Læsø Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling – Business Region North Denmark
2. Læsø Kommune afsætter 15 kr. pr. indbygger til deltagelse i det nye samarbejde (ca. 27.000 kr.) Beløbet indregnes i næste års budget.
3. Samarbejdet etableres pr. 1. januar 2015, idet vedtægter mv. vil komme til behandling hos de deltagende parter i efteråret 2014.
4. Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle med de øvrige kommuner om muligheden for, at Læsø Kommune fritages for at stille arbejdskraft til bemanding af sekretariatet.

Bilag

825-2014-9347 Notat - Business Region North Denmark - fremsendelse til kommuner og region.docx

Bilag

Notat - Business Region North Denmark - fremsendelse til kommuner og region.docx

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller at kommunalbestyrelsen tilslutter sig Business Region Nord og at der afsættes kr. 15 pr. indbygger. Indarbejdes i budgettet. Det indstilles endvidere, at kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle med de øvrige kommuner om omfanget af Læsøs engagement i det kommende sekretariat.

Punkt 8: Orienteringssag. Årsrapporter 2013 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

Orienteringssag. Årsrapporter 2013 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

8. Orienteringssag. Årsrapporter 2013 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

Sagsnr.: 825-2014-6764

Doknr.: 825-2014-9355

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har den 30. juni 2014 afholdt Generalforsamling, hvor Årsrapporterne for 2013 ved de respektive selskaber blev godkendt.

Årsrapporterne blev godkendt med følgende bemærkninger:

"Årsrapporten godkendt.

Der konstateres på generalforsamlingen, at BDO i forbindelse med revisionen bemærker, at administrationen i selskaberne har været meget presset. Det har medført bemærkninger omkring afstemning. Der skal i forsyningsselskaberne sættes fokus på ressourcebehovet samt bestyrelsesarbejdet, således at der sker et "løft" i selskaberne.

Generalforsamlingen konstaterer desuden, den manglende funktionsadskillelse i bogholderiet - I samme forbindelse accepteres, at Læsø Forsyning A/S og datterselskaberne i et samarbejde med BDO igangsætter en handlingsplan i forhold til det konstaterede".

Årsrapporterne fremsendes til orientering for økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at årsrapporterne for 2013 tages til efterretning.

Bilag

825-2014-9349 Bestyrelsesberetning 2014 Læsø Forsyning A/S

825-2014-9350 Master årsrapport 2013 Læsø Forsyning A/S

825-2014-9351 Master årsrapport 2013 Læsø Elnet A/S

825-2014-9352 Master årsrapport 2013 Læsø Vand A/S

825-2014-9353 Master årsrapport 2013 Læsø Varme A/S

825-2014-9354 Master årsrapport 2013 Læsø Renovation ApS

Bilag

Master årsrapport 2013 Læsø Elnet A/S

Master årsrapport 2013 Læsø Vand A/S

Master årsrapport 2013 Læsø Varme A/S

Master årsrapport 2013 Læsø Renovation ApS

Master årsrapport 2013 Læsø Forsyning A/S

Punkt 8: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:
Fraværende:**

Det indstilles, at årsrapporterne tages til efterretning

Punkt 9: Orienteringssag. Forsyningsvirksomheder - ændring af vedtægt for Læsø Vand A/S

Orienteringssag. Forsyningsvirksomheder - ændring af vedtægt for Læsø Vand A/S

9. Orienteringssag. Forsyningsvirksomheder - ændring af vedtægt for Læsø Vand A/S

Sagsnr.: 825-2014-6769

Doknr.: 825-2014-9356

Åbent

Sagsfremstilling

Med kravet om forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Læsø Vand A/S følger, at vedtægten for Læsø Vand A/S i konsekvens heraf revideres.

Vedtægtsændringerne godkendes på generalforsamlingen for Læsø Vand A/S.

Vedtægtsændringen skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger for at være endeligt vedtaget.

Den 30. juni 2014 blev vedtægtsændringen ”1. behandlet” på generalforsamlingen for Læsø Vand A/S, som punkt 9. Den reviderede vedtægt blev principgodkendt med følgende bemærkning:

”Indstillingen godkendt.

Der blev på Generalforsamlingen givet udtryk for, at der ønskes en fremtidig bestyrelsesmodel for Læsø Forsyning A/S og datterselskaberne, hvor der er medarbejderrepræsentant samt forbrugerrepræsentant i samtlige selskabers bestyrelser. Dette indføres senest på Generalforsamlingen i 2016.”

Forslaget er fremlagt til endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling for Læsø Vand A/S den 19. september 2014. Hvor det forventes at vedtægtsændringen godkendes endeligt – beslutning herom vil være kendt, når Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen afholder sit møde.

Principielle ændringer i den nye vedtægt:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.

Forbrugerne vælger 1 forbrugerrepræsentant iht. ”Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse for vandselskaber”

Blandt medarbejderne vælges 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse udgøres af disse 5 personer.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at vedtægtsændringen tages til efterretning

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. september 2014:
Fraværende:**

Det indstilles, at vedtægtsændringen tages til efterretning