

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-02-2019**

**Mødedato** Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Videreførelse af under-/overskud fra regnskab 2018.....	3
Orientering om likviditetsinddækning ved forhøjelse af kassekredit.....	5
Lån til sikring af kassebeholdning.....	6
Garantiprovision – forsyningsselskab.....	7
Byfornyelse, tanghusrenovering.....	9
Genopsplitning i 3 forskellige valgkredse.....	11
Kvartalsmæssigt borgerdialogmøde.....	13
Organisering Skole og Dagtilbud.....	15
Henvendelse til folketinges Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.....	16
Påstand om inhabilitet fra borger.....	17
Orientering færge - videre proces.....	18
Forslag - færgeproces DF.....	21
Brud på forretningsorden - færgebestyrelsen.....	22
Lukket: Injurie sag.....	23

# Punkt 1: Videreførelse af under-/overskud fra regnskab 2018

00.30.02-A26-1-19

## Sagsfremstilling

Videreførelse af under/overskud 2018

Punktet omhandler en orientering om underskuddet på 2018 regnskabet og en drøftelse af, hvilke konsekvenser dette skal have i forhold til hvorvidt, der kan ske videreførelse af ubrugt / overskredet budget.

Forvaltningen har nu en foreløbig, men sandsynligvis stabil opgørelse af forbruget på udvalgenes budgetrammer. For en detaljeret oversigt over udvalgenes udgifter for regnskabs- og budgetåret 2018 se de vedlagte bilag.

Det er forvaltningens vurdering at resultatet for regnskab 2018 mindst ender med et underskud på netto ca. 3 ½ mio. kr. (resultat af nedenstående opgjorte under- og overskud opgjort per udvalg.)

Det foreløbige resultat for de enkelte udvalg er:

Økonomiudvalget 2018: Budget 60.9 mio. kr. - Regnskab 59.2 mio. kr. = Ca. 1.7 mio. kr. (overskud)

Social- og Sundhedsudvalget 2018: Budget 95.9 mio. kr. - Regnskab 101.6 mio. kr. = Ca. -5.7 mio. kr. (underskud)

Teknik-, Havne og Kulturudvalget 2018: Budget 13,9 mio. kr. - Regnskab 14,8 mio. kr. = Ca. -0,9 mio. kr. (underskud)

Anlægsbudgettet 2018: Budget 6,90 mio. kr. - Regnskab 5,4 = Ca. 1,5 mio. kr. (overskud)

Der er flere muligheder for, hvordan en kommune vælger at håndtere foregående overskud / underskud fra tidligere år. De to hoved-modeller er, at man enten har overførelsesret / pligt, således at udvalgene tager deres overskud eller underskud med ind i det efterfølgende år. Den anden model er at overskud / underskud populært sagt tilgår "kommune kassen".

Hvis kommunen er polstret med en stor kassebeholdning, så er det muligt at lade "kommune kassen" afholde et eventuelt underskud. Desværre er Læsø kommune pt. i en situation, hvor målet om at have en kassebeholdning på 6 mio. kr. i gennemsnit over året ikke er nået. Kassebeholdningen nærmer sig derimod et kritisk lavt punkt. Indenrigsministeriet tager normalt kontakt til kommunerne, hvis den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger falder til under 1.000 kr. pr. indbygger. Kommunen bedes i så fald udarbejde en redegørelse angående den økonomiske situation. Hertil kommer at KL i en lang årrække har arbejdet med en tommelfingerregel om en undergrænse på kassebeholdningen på små 3 pct. af kommunens budgetterede drifts- og anlægsudgifter tillagt den decentrale opsparing i kommunen. Beløbsgrænsen skal dog opfattes som et vejledende mindstekrav i en gennemsnitlig kommune, og ikke som en anbefalet størrelse.

Kommunen omsætter for små 200 mio. kr. hvilket gør at kommunens kassebeholdning ikke lever op til KL's vejledende mindstekrav, da det er administrationens vurderingen at kassebeholdningen må forventes at komme under 6 mio. kr. i kassebeholdning. Det er faktisk administrationens vurdering, at kommunen nærmer sig de 1.8 mio. kr. som er den grænse, der udløser en redegørelse fra indenrigsministeriet. Hvis kassebeholdningen falder til under 0 kr. sættes kommunen under administration.

Administrationen finder, at det naturligvis vil være meget uhensigtsmæssig, at risikere at nærme sig en situation, hvor man kunne blive sat under administration ikke mindst efter modtagelsen af en særbevilling på 10 mio. kr. på finansloven.

## Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

## Historik

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 1:

Instilling godkendt.

**Direktionen indstiller,**

at Kommunalbestyrelsen beslutter følgende tiltag til at genetablere en holdbar kassebeholdning - medhenblik på en byrådsbeslutning herom:

1. Økonomiudvalgets og anlægsbudgettets overskud tilfalder kommune kassen, således at det kan afbøde de to øvrige udvalgs underskud på samlet ca. 6.6 mio. kr. Hvilket vil resultere i et netto underskud på ca. 3½ mio. kr.
2. De igangværende anlægsarbejder, som naturligvis ikke umiddelbart kan stoppes, anbefales finansieret af anlægsbudgettet for finansåret 2019.
3. Det tilbageværende underskud på 3,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2019 og budget 2020, således at hvert af de to års budget reduceres med henholdsvis 0,8 mio. kr. hvert år. Hvilket resulterer i at der stadig udestår 1,9 mio. kr. Administrationen udarbejder forslag til hvilke muligheder, der kunne være for en reduktion af det samlede budget med 0,8 mio. kr. Forslag kan alternativt indbefatte ekstra indtægter. Forslagene drøftes i udvalgene før de behandles i byrådet.
4. Da reduktionen i 2019 og 2020 budgettet kun dækker 1,6 mio. kr. er det påkrævet, at de resterende 1,9 mio. kr. dækkes af "kassen" ved yderligere låntagning i f.eks. gadebelysning, grunde m.v.

## **Beslutning**

Indstillingen er godkendt, således at salg af grunde gennemføres i 2019.

## **Bilag**

Kopi af Økonomiudvalg rapport 2018\_

Kopi af Social og Sundhed 20198

Kopi af Teknik - Havne og Kultur 2018 pr. 3.2.18

Kopi af Anlæg 2018

## **Punkt 2: Orientering om likviditetsinddækning ved forhøjelse af kassekredit**

00.32.14-Ø54-1-19

### **Sagsfremstilling**

En konsekvens af det regnskabsmæssige underskud er, at Læsø kommune har pådraget sig en udfordring med likviditeten, der som tidligere nævnt nu er kraftigt udfordret. Forvaltningen har forhøjet sin kassekredit fra 3 mio. kr. til 10 mio. kr. og samtidig har Forvaltningen valgt at udskyde enkelte betalinger herunder til færgen for at klare likviditetspresset.

Kreditte på 10. mill. er bevilget og etableret med ”valør” 15.1.19, så lønningerne for januar måned kunne blive overført. Rentesats er som på tidligere på kommunes bevilgede kreditter - uændret 4,5% p.a. – variabel rente og ingen provision af maksimum. Maksimum på 10 mill. genforhandles 1.1. 2020 – afhængig af vores kreditbehov i forhold til budget 2020.

Grunden til den lave pressede likviditet skal findes i følgende forhold:

- 1) Underskuddet i 2018 har reduceret kassebeholdningen med ca. 3½ mio. kr.
- 2) Etablering af Mandskabsbygning uden mulighed for dækning i lån eller øvrige kommunale indtægter.
- 3) Læsø Kur renoveringen belaster kommunens økonomi, da kommunen løbene afholder udgifter, der efterfølgende inddækkes af RealDania.
- 4) Det nye Lægehus forventes at i løbet af 2019, at lægge beslag på yderligere likvide midler.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelse

### **Historik**

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 2:  
Orientering taget til efterretning.

### **Direktionen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orientering taget efterretning.

## **Punkt 3: Lån til sikring af kassebeholdning**

00.34.00-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Der er yderligere den konsekvens af det oparbejdede underskud i 2018 regnskabet, at kassebeholdningen nødvendigvis bør styrkes, da denne nærmer sig et kritisk niveau. Det skyldes som tidligere nævnt, at kommunen ikke kan komme til at leve op til KL's vejledende mindstekrav, der i Læsø Kommunes tilfælde er ca. 6 mio. kr. i gennemsnit for finansåret 2019. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen nærmer sig de 1.8 mio. kr. som er den grænse, der udløser en redegørelse fra indenrigsministeriet. Hvis kassebeholdningen falder til under 0 kr. sættes kommunen som bekendt under administration.

Selvom Læsø allerede er tynget af en anseelig belåning - ca. 43.600 pr. borger, hvilket er over det dobbelte af landsgennemsnittet, så er der dog ikke desto mindre behov for, at den pressede kassebeholdning bringes op på et mere robust niveau ved yderligere låntagning. En sådan låntagning vil naturligvis desværre yderligere presser de kommende års driftsbudgetter, med bidrag og afdrag samt renter.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der ikke foreligger særligt mange uudnyttede belåningsmuligheder angående anlæg etableret i 2018 givet de belåningsmuligheder, der følger af bekendtgørelsen, som regulerer kommuners låntagning. Det er administrationens vurdering, at det er muligt at belåne gadelys samt de aktiver, der anskaffet som resultat af byfornyelsesaktiviteterne. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der ikke foreligger mulighed for at foretage belåning for meget mere end ca. 3-4 mio. kr. Meget tyder på, at Læsø kommune er ved at have opbrugt alle sine aktuelle umiddelbare belåningsmuligheder.

Hvis belåning af aktiver foretaget i 2018 skal finde sted, da skal byrådet træffe beslutning herom inden udgangen af marts måned og belåning skal foretages inden udgangen af april måned dette år.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 3:  
Indstilling godkendt

### **Direktionen indstiller,**

at kommunaldirektøren bedes identificere belåningsværdige aktiver i samarbejde med kommunens revision (BDO). at kommunaldirektøren bemyndiges til på kommunalbestyrelsens vegne - i det omfang det er muligt at identificere belåningsværdige aktiver, at belåne disse op til en beløbsgrænse på 4 mio. kr.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## Punkt 4: Garantiprovision – forsyningsselskab

00.30.02-Ø60-1-19

### Sagsfremstilling

Der har i den senere tid været en del fokus på fastsættelse af de garantiprovisioner, som kommuner opkræver fra deres forsyningsselskaber, hvilket har været forårsaget af EU's interesse for at sikre at konkurrenceforholdene for aktører på forsyningsområdet er så lige som muligt. I tidligere år har kommunalbestyrelsen på Læsø sammen med administrationen vurderet, at garantiprovisionen skulle ligge på 1% ud fra en overordnet vurdering af den risiko, der er forbundet med driften af de aktuelle forsyningsaktiviteter. Hertil kommer, at kommunen også har taget udgangspunkt i, hvad andre kommuner har vurderet risikoen til i deres tilsvarende forsyningsselskaber, for således ikke at afvige fra den generelle kommunale praksis.

Forvaltningen har vedlagt en undersøgelse af niveauet for den kommunale fastsættelse af garantiprovision på området. Administrationen i Svendborg indhentede i forbindelse med fastsættelse af garantiprovision for 2018 en vurdering om markedsrenteniveauet fra Danske Bank. Banken oplyste, "at en aktuel markedskonform garantiprovision for institutioner under kommunen aktuelt vil ligge i niveau 0,75-2,00% p.a. afhængig af formål og rating/credit score for det enkelte selskab."

På baggrund vedlagte undersøgelse og på baggrund af Danske Banks vurdering, så vurderer administrationen, at niveauet for den nuværende sats på 1% svarer til markedsniveauet og lægger op til en uændret sats for 2019.

I 2018 optog forsyningsselskaberne følgende lån:

Læsø Elnet A/S	16,0 mio. kr.
Læsø Renovation ApS	4,0 mio. kr.
Læsø Vand A/S	3,5 mio. kr.

Hertil kommer Tidligere lån restgæld pr. 31.12.18:

Læsø Varme	1.2 mio. kr
Læsø Elnet	3.5 mio. kr.
Læsø Vand	2.9 mio. kr.

Det er dog en overvejelse om Læsø Elnet A/S bør betale en højere provision end de tidligere fastsatte 1%, da der ikke er fuldstændig sikkerhed for at Læsø Elnet får dækket de relativt store investeringer i transformatorstation i relation til det etablerede solcelle anlæg. Risikobilledet er forøget da gældsætningen i det relativt lille el-net selskab er betydeligt.

Vurderingen af satsen sker årligt. Administrationen har talt med kommunens revision BDO om hvorvidt andre kommune anvender mere avancerede modeller for fastsættelse af garantiprovisionen end Læsø. Revisionen har oplyst, at der endnu ikke forelægger en generelt accepteret model til vurdering af garantiprovisionens størrelse, hvorfor administrationen lægger op til, at der ikke ændres praksis for 2019, men at udviklingen på området følges nøje og i dialog med revisionen.

### Kompetence

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### Historik

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 4:  
Indstilling godkendt.

### Direktionen indstiller, at det besluttes

at garantiprovisionen fastholdes på 1%.

### Beslutning

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Rapport - Kortlægning af kommunale garantiprovisioner

## Punkt 5: Byfornyelse, tanghusrenovering

01.11.00-Ø39-1-19

### Sagsfremstilling

Læsø Tangtage A/S har fremsendt en ansøgning til Kommunalbestyrelsen om beslutning om byfornyelsestilskud til de ejendomme, der er udpeget til renovering i fase 2 i projekt Tangtage på Læsø.

I foråret 2018 lykkedes det at skabe opbakning til en fortsættelse af tanghusprojektet med Etape 2, og et budget på ca. 36 mio.kr.

Støtten til projektet er givet således: Fra A.P. Møllerfonden: 10 mio.kr., fra Louis-Hansenfonden: 8 mio.kr., fra Augustinusfonden: 4 mio.kr, fra Slots- og Kulturstyrelsen: ca. 10,5 mio.kr. Hertil kommer et forventet tilskud i byfornyelse fra Læsø kommune inkl. Statstilskud på ca. 1 mio.kr samt ejerbetaling, ca. 3,5 mio.kr.

Det forventningen, at man for disse midler kan restaurere ca. 10 tanghuse. Perioden for disse renoveringer er planlagt til 2019 - 2021.

Kommunalbestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at man vil afsætte i alt kr. 1 mio i støtte til projektets samlede gennemførelse, fordelt med kr. 100.000 pr. år i en ti-årig periode. Projektet gennemføres imidlertid hurtigere end forudset, og det er derfor væsentligt for Læsø Tangtage A/S at få Kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte efter en specificeret plan og med beslutning om tilskud til af de enkelte huse.

I fase to har projektets styregruppe foreløbigt besluttet at renovere følgende ejendomme:

I 2019:

Mosevej 16

Østerbyvejen 79, Krogen

Danzigmannvej 24

I 2020

Danzigmannvej 22

Stoklundvejen 25

I 2021:

Lille Strandgårdsvej 1

I 2020 - 2021:

Juelsmindevej 2

Herudover vælges der i løbet af 2019 forventeligt yderligere ca. 3 ejendomme til restaurering i 2020 - 2022

Idet Læsø Kommune allerede har ydet et kommunalt tilskud på 180.000 kr. i 2016 - 2018, er der 820.000 kr. tilbage ift. tilsagnet. Læsø Tangtage A/S anmoder om en fordeling af den resterende ramme på de 16 tanghuse, med ca. 50.000 kr. til hver i kommunalt tilskud, suppleret med det maksimalt tilgængelige statstilskud, p.t. på 60% indtil udgangen af 2019.

Læsø Tangtage A/S ansøger derfor om, at Læsø Kommune træffer beslutning om byfornyelse for følgende ejendomme: Mosevej 16, Danzigmannvej 24, Østerbyvejen 79, Stoklundvejen 25, Danzigmannvej 22, Lille Strandgårdsvej 1 samt Juelsmindevej 2.

Der ansøges desuden om, at Læsø Kommune beslutter at yde et kommunalt tilskud på 50.000 kr. for hver af disse ejendomme suppleret med størst muligt statstilskud efter lov om byfornyelse for de anførte ejendomme.

Ejendom	Ansøgt kommunalt tilskud	Statsligt tilskud
2019	(40%)	(p.t.60%)
Mosevej 16	50.000 kr.	75.000 kr.
Danzigmannvej 24	50.000 kr.	75.000 kr.
Østerbyvejen 79	50.000 kr.	75.000 kr.

2020-2021:

Stoklundvejen 25	50.000 kr.	75.000 kr.
Danzigmannvej 22	50.000 kr.	75.000 kr.
Juelsmindevej 2	50.000 kr.	75.000 kr.

2021

Ll. Strandgårdsvej 1	50.000 kr.	75.000 kr.
----------------------	------------	------------

+ yderligere ca. 3 tanghuse i Etape 2 i 2021-22.	150.000 kr.	75.000 kr.
---	-------------	------------

Ansøgt samlet støtte 2019-22	500.000 kr.	600.000 kr.
------------------------------	-------------	-------------

Der vil herefter være ca. 320.000 kr. tilbage af puljen til de resterende ca. 6 aktuelle tanghuse, til Etape 3.

Bevillingen skal meddeles i henhold til lov om byfornyelse og gives som tilskud til tag- og facaderenovering.

Læsø Tangtage A/S kan godt håndtere, hvis tilskuddet udbetales hen over en forlænget periode, idet de enkelte projekter først afsluttes økonomisk 1-2 år efter projektstart. Blot er det nødvendigt, at selve beslutningen om byfornyelse og tilskud træffes nu for de første 7 ejendomme, som grundlag for at kunne igangsætte projektering i vinter/forår 2019 og for at kunne indgå ejeraftalerne.

Administrationen kan oplyse, at de udbetalte tilskud i 2016 - 2018 på i alt kr. 180.000 udgøres af  
i 2016: 2 x kr. 40.000 til hhv. G1 Havnevej 1 og Danzigmannvej 6  
i 2017: 3 x kr. 25.000 til hhv. Danzigmandvej 6 (smedjen), Snebærvej 1 og Snebærvej 1 A  
i 2018: kr. 25.000 til Alleen 26

## Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

## Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 11. februar 2019, pkt. 5:  
Udvalget ønsker, at tilskuddene til tanghusprojektet flyttes fra drifts- til anlægningebudgettet.  
Der er konstateret fejl i konteringen, således at der 2018 kun er udbetalt kr. 25.000.

Sagens behandling oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Det godkendes, at det afsatte budgetbeløb tilgår tanghusprojektet.

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 10:

## Direktionen indstiller, at

at det afsatte budgetbeløb tilgår tanghusprojektet.

## Beslutning

Indstilling godkendt, således at tidligere tilsagn respekteres.

## Bilag

ansøgning byfornyelsesstøtte

## Punkt 6: Genopsplitning i 3 forskellige valgkredse

84.08.00-A26-1-19

### Sagsfremstilling

Socialdemokratiet på Læsø har i henvendelse til borgmesteren fremsendt forslag om, at der i forbindelse med fremtidige valgbehandlinger på Læsø genindføres valgsteder i hhv. Østerby Havn og Vesterø Havn. Forslaget begrundes med, at Læsø tidligere har haft Danmarks højeste stemmeprocent ved specielt kommunalvalg, men at denne placering er gået tabt, og at den almindelige medlevenhed og interesse for valgbehandlinger er blevet mindre efter, at de to valgsteder blev nedlagt. Socialdemokratiet vurderer, at forslagens gennemførelse vil være udgiftsneutralt i forhold til nu, hvor der bruges mange personaleressourcer i forbindelse med valg.

Faktuelt har Læsø ikke tabt sin høje placering, men er faldet lidt i valgdeltagelse. Stemmeprocenten var på landsplan i gennemsnit henholdsvis 70,8 i 2017 og 71,9 i 2013. Læsø har således tabt 3 promille mere end gennemsnitskommunen mellem de to kommunalvalg.

Læsø var nr. 2 efter Fanø ved kommunalvalget i 2017. Stemmeprocenten var 82,3 %. (Kilde: TV2 22. november 2017)  
Læsø var nr. 2 efter Fanø ved kommunalvalget i 2013. Stemmeprocenten var 83,7 (Kilde: DST 3. oktober 2013)

Faktuelt kan Læsø Kommune ikke gennemføre forslaget udgiftsneutralt, da der som tidligere nævnt vil være udgifter til blandt andet valgborde, valgurner, computere, uddannelse mv., hvis valgstedet skal leve op til kravene på området. Det skal også bemærkes, at der også skal tages højde for handicap tilgængeligheden lever op til de gældende krav ved etablering af nye valgsteder.

Administrationen har lavet følgende oversigt over minimum udgifterne ved opsplnitning af Læsø i 3 forskellige valgkredse med etablering af yderligere to valgsteder:

- Øget administrativ bemanning (i og med at de elektroniske systemer fordrer administrativt personel.) Cirka 10 - 12 ekstra diæter for bemanning. (Estimat ca. kr. 10.000 for diæter og tabt arbejdstid)
- 2 ekstra scannere til valgsteder (Estimat ca. kr. 5000 pr. stk.)
- 2 ekstra handicapbokse (Estimat ca. kr. 5000 pr. stk.)
- Nødvendige ændringer der skal foretages for at få godkendt en opsplnitning af Læsøs valgkreds i 3 nye valgdistrikter, samt opdeling af borgerne i valgdistrikter Estimat ca. 2 uger fuldtid for 1 ansat. Herudover skal distrikterne godkendes, hvilket er en proces der tager tid. Samlet (Estimat ca. kr. 10.000 til aflønning.)
- 4 ekstra backup-pc'er; konfigurering, softwarelicenser og godkendelse af disse ca. kr. 5000.
- Lokaleleje x 2 og forplejning for 10 - 12 ekstra (Estimat ca. kr. 5.000)
- Tillægstimuler for pedeller, IT m.fl. for yderligere valgsteder samt materialer til bemanning og Annis ekstra arbejdstid Estimat ca. kr. 5000

Estimat i alt ca. 55.000 kr.

Administrationen ønsker også at bemærke, at administrationen ikke på nuværende tidspunkt har de nødvendige kompetencer til, at bemande mere end et valgsted. Bemanning og uddannelse i forbindelse med at genåbne de gamle valgsteder vil tage en del tid. Hertil kommer godkendelsen af de nye valgdistrikter, samt opgaven med at reetablere de nedlagte valgkredse i systemerne, således at valgkortene bliver korrekte. Administrationen kan derfor næppe nå at foretage de nødvendige forberedelser inden det kommende folketingsvalg.

### Kompetence

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### Historik

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 8:

Sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen, men det indstilles at såfremt opsplitting ønskes, at det tidligst sker i 2020.

**Direktionen indstiller,**

at Kommunalbestyrelsen drøfter sagen i lyset af det tilføjede økonomiske estimat og den knappe tidsfaktor.

**Beslutning**

Punktet udskydes til budgetforhandlingen 2019 og trækkes derfor fra dette møde.

## Punkt 7: Kvartalsmæssigt borgerdialogmøde

00.22.00-P24-2-19

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen udarbejde et forslag til kvartalsvise borgermøder efter en forespørgelse fra Socialdemokratiet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, at man som en forsøgsordning i 2019 ønsker at afholde kvartalsvise dialogmøder mellem borgere og politikere, med henblik på dialog med interesserede borgere.

Beslutningen på mødet indeholdt endvidere disse retningslinjer for møderne:

- at forsøget efterfølgende evalueres.
- at borgerne inviteres til et dialogmøde i forlængelse af Økonomiudvalgsrådet,
- at møderne skal ligge sent nok til, at borgerne kan nå at møde op efter arbejdstid
- at alle Byrådspolitikere inviteres til at deltage på borgerdialogmødet

Administrationen har udarbejdet et forslag til regelsæt for møderne, herunder forberedelse og gennemførelse:

Kommunalbestyrelsens dialogmøder for interesserede borgere afholdes for at fremme åbenhed og skabe kortere kommunikationsveje mellem borgere og Kommunalbestyrelsen.

Udgangspunktet for dialogmøderne er, at borgere kan stille generelle spørgsmål eller fremføre ideer til den samlede Kommunalbestyrelse eller til enkeltmedlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Vejledende forhold vedr. dialogmødernes indhold og afvikling:

- Ideer eller spørgsmål kan indsendes af enhver borger med bopæl i Læsø Kommune.
- Mødet formål at skabe dialog mellem borgere og politikere, hvorfor evt. deltagende embedsfolks opgave er af lyttende karakter.
- Ideer og spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold samt være af almen interesse. Hvis emnet ligger uden for kommunens kompetenceområde vil det blive afvist.
- Ideer og spørgsmål skal indsendes skriftligt senest fire dage forud for mødet og skal derefter stilles mundtligt direkte på mødet.
- Ideer og spørgsmål fremsendes til borgmesteren, men kan være stilet til de enkelte udvalg eller til hele Kommunalbestyrelsen.
- Der kan af samme borger kun fremføres ideer eller stilles spørgsmål vedrørende ét emne til besvarelse i samme spørgetid.
- Ideens ophavsmand eller spørgeren forudsættes at være til stede ved besvarelsen.
- Spørgsmål, der kan opfattes som anklager eller som røber oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, afvises.
- Klager vil ikke blive drøftet på mødet, da klager henvises til kommunens etablerede klageprocedurer.
- Det er Borgmesterens afgørelse, hvilket medlem af Kommunalbestyrelsen, der besvarer et givet spørgsmål, der er stillet til hele Kommunalbestyrelsen.
- Spørgeren har herefter adgang til at tilknytte en kommentar, hvorefter besvarelsen anses for sluttet.
- Det er ikke formålet med dialogen, at fremførte svar eller kommentarer skal have en juridisk bindende karakter, der vil derfor ikke blive ført skriftligt referat fra mødet. Dette er tilfældet for at stimulere den uformelle dialog.

Dialogmøderne afholdes i forbindelse med det sidste økonomiudvalgsråd i hvert kvartal. Det drejer sig i 2019 om følgende datoer:

mandag den 18. marts,

mandag den 17. juni,

mandag den 23. september,

mandag den 18 november.

Møderne starter kl. 16 og afsluttes kl. 17. der serveres kaffe.

Møderne annonceres i Læsø Posten og på Kommunens hjemmeside. Ordningen evalueres på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder først i 2020.

### Kompetence

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 15:  
Indstillingen godkendt.

### **Direktionen indstiller,**

At det besluttes at forslaget implementeres.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt, således at der ikke krav om at spørgsmålskal skal være skriftlige - mødet foregår ikke nødvendigvis med embedsmænd og der tages ikke referat. Tidspunkt udskydes til senere. Kommunaldirektøren færdiggør retningslinjerne.

## **Punkt 8: Organisering Skole og Dagtilbud**

00.15.10-A21-1-19

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Den 25. juni 2018 behandlede Kommunalbestyrelsen organisering af Skole og Dagtilbud og godkendte følgende ledelse i Skole og Dagtilbud:

Leder af Skole og Dagtilbud, viceskoleleder, pædagogisk leder.

Leder af Skole og Dagtilbud bliver nærmeste leder af viceskolelederen, den pædagogiske leder, det administrative personale og af servicepersonalet.

Viceskoleleder bliver nærmeste leder af lærerne og skolepædagogerne

Pædagogisk leder bliver nærmeste leder af alle pædagoger, PAU og PMF'ere i Børnehuset og SFO.

Udover Pædagogisk leder vil der i henholdsvis SFO og Børnehuset være en pædagog med koordinerende funktioner. I Børnehuset tidligere benævnt Souschef

Viceskolelederen har ligeledes lærere med koordinerende funktioner.

Sagsfremstilling:

Da Leder af Skole og Dagtilbud Helle Bo Pedersen opsagde sin stilling til fratrædelse med udgangen af januar, giver det anledning til en genvurdering af organisering af ledeslesastrukturen på Skole og Dagtilbud.

Fællesbestyrelsen har taget en første drøftelse på deres bestyrelsesmøde den 1.2.2019

til denne drøftelse har de haft bilag med opgavefordelingen som i vedhæftet link

<http://laesoeskole.skoleporten.dk/sp/file/a142aafb-3c74-4777-84dc-d148ee498491/19.01.29Ledelsesstruktur%20og%20ansvarsomr%C3%A5der.pdf>

Der er lavet en foreløbig ledelsesstruktur som udmeldt den 2.1.2019.

Den foreløbige ledelsesstruktur og ansvarsområder ser ud som i vedhæftet bilag.

### **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - kommunalbestyrelsen

Fællesbestyrelsen for Skole og Dagtilbud høringsret

### **Historik**

Social og Sundhedsudvalg, 11. februar 2019, pkt. 2:

Jens Morten Hansen var fraværende

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at der opslås en midlertidig stilling på 20 T/u i 6 mdr til at forvaltningsunderstøtte Skole og Dagtilbudsområdet, i løbet af de 6 mdr forventes ledelsen at være på plads.

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 11:

Punktet blev drøftet og der bakkes om op fællesbestyrelsen og udvalgets beslutning om en justering af organiseringen.

### **Direktionen indstiller,**

at punktet drøftes

### **Beslutning**

Der bakkes op om en genvurdering af organiseringen.

### **Bilag**

Foreløbig ledelsesstruktur og ansvarsområder.pdf

## **Punkt 9: Henvendelse til folketinges Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg**

00.01.10-K02-1-19

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Til orientering oplyses Kommunalbestyrelsen om at, der som besluttet på sidste kommunalbestyrelsesmøde er sket henvendelse på Læsøs Kommunalbestyrelse vegne til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget for at få genoptaget spørgsmålet om kabellægning af de højspændingsledninger, der aktuelt går henover Læsø.

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 13:  
Orienteringen tages til efterretning.

### **Direktionen indstiller,**

at orienteringen om henvendelsen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orientering tages til efterretning.

### **Bilag**

Opfordring til Folketingets Energi- mv udvalg

## **Punkt 10: Påstand om inhabilitet fra borger**

00.22.04-K02-1-19

### **Sagsfremstilling**

En borger har henvendt sig til ankestyrelsen med henblik på, at få styrelsen til at rejse en tilsynssag mod kommunen for at tillade formanden for Social og Sundhedsudvalget Lone Broe Christiansen at bestride sit hverv.

Sagen blev rejst med påstand om generel inhabilitet, da Lone Broe Christiansen ud over at være udvalgsformand også var ansat som lærer på Læsø skole.

Læsø Kommune kom med en udtalelse til ankestyrelsen, der blandt andet havde følgende ordlyd:

”[...] I henhold til styrelseslovens § 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for:

a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og

b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

Lone Broe Christiansen er ansat som lærer og teamkoordinator på Læsø Skole og er således ikke umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et forvaltningsområde ligesom Lone Broe Christiansen ikke har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

Det er derfor Læsø Kommunes holdning, at Lone Broe Christiansen ikke kan være generelt inhabil som formand for Social- og Kulturudvalget. [...]”

Ikke overraskende kom Ankestyrelsen til samme konklusion som Læsø Kommunen og der rejses derfor ingen tilsynssag. Borgeren fik således ikke medhold i sin påstand.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 18. februar 2019, pkt. 14:

Afgørelsen er taget til efterretning.

### **Direktionen indstiller,**

At afgørelsen om at der ikke rejses tilsynssag tages til efterretning.

### **Beslutning**

Afgørelsen tages til efterretning.

### **Bilag**

content

## Punkt 11: Orientering færge - videre proces

13.25.00-G01-1-19

### Sagsfremstilling

Orientering om færgeudbud

RESULTATET AF UDBUDET Færgeselskabet udsendte ultimo 2018 nybygningen af en dobbeltender i prækvalifikation. Ud af de 10 værfter/personer, der viste interesse for projektet, har 9 bedt om at få materialet tilsendt, og det endte med i alt 4 værfter bad om at blive prækvalificeret. Samtlige af disse værfter blev godkendt og fik dermed invitation til at afgive et indledende bud.

Fristen for aflevering af indledende bud var 18. januar 2019. Inden denne dato meddelte Baltic Workboats, at de ikke ville byde på opgaven på grund af manglende nybygningskapacitet.

Colombo Dockyard bad om at få forlænget tilbudsfristen, hvilket blev afslået af rederiet, med udgangspunkt i at der allerede var lagt ekstra tid ind.

Endelig meddelte DAMEN Shipyard dagen før tilbudsfristen, at de ikke havde tid til at producere et tilbud – dette blev meddelt direkte til rederiet.

Ved tidsfristens udløb den 18.1.19 klokken 12:00 var der ikke indkommet bud på opgaven.

Efterfølgende har Lars Nedergaard Højris fra OSK taget kontakt til Gondan Shipyard i Spanien, der var prækvalificeret, og spurgt om årsagen til det manglende bud, og fået at vide at værftet ikke har kapacitet til at optage nye ordrer. Colombo og DAMEN har begge svaret, at de ikke havde tid til at udarbejde et tilbud.

NÆSTE SKRIDT I forlængelse af afrapporteringen afholdte styregruppen et møde hos OSK. Der var enighed om at foreslå følgende:

- Udbudsmaterialet opdateres. Dvs. designbrief, generalarrangement (GA) og kravspecifikationen gås igennem og rettes til.
- Alt med LNG tages ud af kravspecifikationen og der tages udgangspunkt i en medium speed Diesel elektrisk hybrid løsning, der kan sejle ind og ud af havn på ren EL.
- Færgen har de samme grundlæggende mål og kapacitet, og der arbejdes stadig med en åben dobbeltenderfærge med ”gæller” for at reducere søsprøjt.
- Færgen designes til 75 minutters overfart, hvilket sikre mest mulig fleksibilitet i forhold til evt. at sænke overfartstiden til 90 minutter.

TIDSPLAN Måned 1-4	Måned 5-8	byggefasen	levering
Opdatering af designbrief, generalarrangement og udbudsmaterialet samt markedsdialog	Udbud med prækvalifikation og evt. forhandling	Byggetid på værft 20 måneder	Primo/Medio 2021

ØKONOMI Fase 1 måned 1-4: Opdatering af designbrief, GA og udbudsmateriale samt markedsdialog 275.000 kr.

Fase 2 måned 5-8: Gennemførelse af udbud med prækvalifikation 575.000 kr.

Det er aftalt med OSK, at der kan betales løbende efter forbrugt tid med et maksimalt loft på samlet set 850.000 kr. (se bilag med udspecificering af opgaver)

ANBEFALINGEN til færgebestyrelsesbehandlingen var: Det anbefales, at der ikke fortsættes med to sideløbende processer/projekter, hhv. dobbeltender og singleender. Det anbefales at iværksætte den foreslåede proces med opdatering af materialet for dobbeltenderen og få det genudsendt i en ny udbudsrunde. Det anbefales at iværksætte den foreslåede proces med opdatering af materialet for singleenderen og få det genudsendt i en ny udbudsrunde.

Færgebestyrelsen oplyser i sit referat.

Indstillingen fra Karsten Nielsen, Per Bragt og Kent Hvirring er, at vi stopper dobbeltender projektet og fortsætter med singleender projektet. Tobias indstiller vi stopper singleender projektet og fortsætter dobbeltender projektet. Beslutningen

af flertallet i bestyrelsen er, at fortsætte som indstillet af KN, PB og KH. Administrationen skal komme med et forslag til videre proces i forbindelse med singleender projektet.

## **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Direktionen indstiller,**

at punktet drøftes

## **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning således, at beslutningen i Læsø færgens bestyrelsen ikke tages til efterretning, og der arbejdes videre med et genudbud af det udbudte dobbeltender projekt, samt at arbejdet med singleender projektet stoppes indtil udbuddet er gennemført - således at arbejdsgruppens forslag følges.

Afstemning forløb som følger:

Forslag 1: Orienteringen tages til efterretning således, at beslutningen i Læsø færgens bestyrelse tages til efterretning og at der arbejdes videre med et single ender projekt.

For stemte:

Karsten Nielsen (O), Borgmester

Per Kjærsgaard Bragt (O)

Lars Vilsen (L)

Hverken for eller imod stemte:

Folmer Hjort Kristensen (A)

Bente Faldt Fauerholt (L)

Imod stemte:

Tobias Birch Johansen (V), Viceborgmester

Jens Morten Hansen (V), lic.scient.

Jette Strøm (V)

Lone Broe Christiansen (V)

Forslag 2) Orienteringen tages til efterretning således, at beslutningen i Læsø færgens bestyrelsen ikke tages til efterretning, og der arbejdes videre med et genudbud af det udbudte dobbeltender projekt samt, at arbejdet med singleender projektet stoppes indtil udbuddet er gennemført - således at arbejdsgruppens forslag følges.

For stemet:

Tobias Birch Johansen (V), Viceborgmester

Jens Morten Hansen (V), lic.scient.

Jette Strøm (V)

Lone Broe Christiansen (V)

Hverken for eller imod stemte:

Folmer Hjort Kristensen (A)

Bente Faldt Fauerholt (L)

Imod stemte:

Karsten Nielsen (O), Borgmester

Per Kjærsgaard Bragt (O)

Lars Vilsen (L)

## **Bilag**

RESULTATET AF UDBUDET Færgeselskabet udsendte ultimo 2018

13. Beslutning vedrørende videre proces i projekt ny færge

## 12. RESULTATET AF UDBUDET OG WAY AHEAD

11. Tilbud\_Opdatering\_Udbudsmateriale

10. Referat fra styregruppemøde 13 den 5.2.2019

5. Referat fra styregruppemøde 12 den 21.1.19

2. Public\_Notice\_2018-OJS206-469735

afslag vedr bud

Tender Specification

referat færgebestyelsesmøde

## **Punkt 12: Forslag - færgeproces DF**

13.25.00-G01-3-19

### **Sagsfremstilling**

Dansk Folkeparti og borgmester Karsten Nielsen stiller forslag om at Færgeselskabet Læsø indkalder til et offentligt møde angående beslutningen om bygning af en ny færge.

Partiet foreslår kommunalbestyrelsen, at den udsætter kommunens stillingtagen til ny færge til efter borgermødet, hvor de økonomiske realiteter omkring single-ender contra dobbelt-ender-færge fremlægges for alle interesserede, herunder fastboende såvel som sommerhusejere.

- De økonomiske beregninger, som er grundlaget for færgebestyrelsens beslutning, skal lægges frem. I bestyrelsen har vi fået bekræftet, at det inden for samme økonomiske ramme er muligt at sejle 230 ture ekstra udover fire daglige afgang med en ny "Margrete". Det er en ren win-win-situation for færgeselskabet, siger borgmester Karsten Nielsen og Per Bragt, medlem af såvel færgebestyrelse og kommunalbestyrelse.

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

at punktet drøftes

### **Beslutning**

Punktet blev trukket tilbage af forslagsstillerne.

### **Bilag**

DF - forslag om borgermøde

Kopi af Økonomisk evaluering af 2 scenarier

## **Punkt 13: Brud på forretningsorden - færgestyrelsen**

13.25.00-G01-2-19

### **Sagsfremstilling**

Sagen drejer sig om at færgestyrelsesmedlem Casten Kruse ønsker at orientere kommunalbestyrelsen, om at han vurderer, at der er sket et brud på færgestyrelsens forretningsorden.

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

Orienteringen drøftes.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen hermed er orienteret.

### **Bilag**

Brud på forretningsorden i Færgestyrelse

2019-01-10. Samlet vurdering

## **Punkt 14: Lukket: Injurie sag**

81.00.00-K02-2-19