

REFERAT §17, stk. 4 udvalg d. 14-11-2019

Mødedato Torsdag d. 14. november 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Præsentation af udvalgets medlemmer.....	4
Forventningsafstemning og arbejdsform.....	5
Gennemgang af tillæg til kommissorium.....	6
Mødeplan.....	7
Information, orientering og forespørgsler.....	8

Punkt 41: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

41. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46215 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.11.2019, §17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendelse

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende: Erik Nørreby

Godkendt

Punkt 42: Præsentation af udvalgets medlemmer

Sagsfremstilling

42. Præsentation af udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46177 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Præsentation af udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

En ”rundt om bordet” præsentation af udvalgets medlemmer.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

§17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til orientering

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende: Erik Nørreby

Medlemmerne præsenterede sig selv i forhold til hvorfor de har ønsket at bidrage til arbejdet i bæredygtighedsstrategien.

Punkt 43: Forventningsafstemning og arbejdsform

Sagsfremstilling

43. Forventningsafstemning og arbejdsform

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46305 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

En forventningsafstemning og snak omkring arbejdsform af udvalget.

Sagsfremstilling

Over det næste halve år skal udvalget arbejde tæt og udvikle en bæredygtighedsplan. I den forbindelse er det rart for alle parter at melde klart ud, hvad der forventes af sig selv og hinanden, og hvordan arbejdsformen for det kommende udvalgsarbejde skal være.

Parallelt med udvalgets arbejde vil der igangsættes selvstændige arbejdsgrupper, som arbejder med egne projekter (se hjemmesiden). I henhold til tillægget til kommissoriet kan udvalget vælge at inddrage disse grupper i arbejdet med at lave en bæredygtighedsplan.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

§17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

- At udvalget skaber en fælles forståelse af, hvilke forventninger der er til sig selv, hinanden og udvalgsarbejdet.
- At udvalget tager stilling til, hvordan arbejdsformen skal være for de kommende møder.
- At udvalget beslutter, hvordan samarbejdet med de selvkvørende arbejdsgrupper skal være.

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende:

Punkterne er drøftet.

Punkt 44: Gennemgang af tillæg til kommissorium

Sagsfremstilling

44. Gennemgang af tillæg til kommissorium

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46298 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Gennemgang af tillæg til kommissorium.

Sagsfremstilling

Udvalget gennemgår tillægget til kommissoriet: Fase 2 - Bæredygtighedsplanen

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.11.2019 §17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til orientering

Bilag

563-2019-40153 Vedtaget tillæg til kommissorium Fase 2 - Bæredygtighedsplan

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende: Erik Nørreby

Drøftet

Bilag

Vedtaget tillæg til kommissorium Fase 2 - Bæredygtighedsplan

Punkt 45: Mødeplan

Sagsfremstilling

45. Mødeplan

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46301 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Udvalget fastsætter en mødeplan.

Sagsfremstilling

I henhold til tillægget til kommissoriet, skal der planlægges 8-10 møder frem mod april 2020.

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.11.2019 §17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

- At udvalget fastlægger en regelmæssig mødeplan med 8-10 møder over det næste halve år.

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende: Erik Nørreby

mødeplanen godkendt og udsendes med referatet

Punkt 46: Information, orientering og forespørgsler

Sagsfremstilling

46. Information, orientering og forespørgsler

Sagsnr.: 563-2019-3445 Dok.nr.: 563-2019-46217 Sagsbeh.: MBI *Åbent*

Indledning

Information

Sagsfremstilling

- Meddelelser fra formanden
- Information fra forvaltningen
- Information fra medlemmerne

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

14.11.2019 §17, stk. 4 udvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Paragraf 17, stk. 4 udvalg, den 14. november 2019:

Fraværende: Erik Nørreby

Drøftet