

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 17-01-2022

Mødedato Mandag d. 17. januar 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Anders Ullmann Kiis Frey, Frank Jensen, Lasse Harder Schousboe, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Kurt Kirstejn Kirkegaard, Melissa Gilroy, Mille Renée Larsen, Niels Fischer-Nielsen, Olav Husted Nielsen, Johan Brink Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Anvendelse af Business Region Esbjergs egenkapital.....	5
Generalforsamling 2022, Fanø Vand A/S.....	7
Tilsyn med Fanø Boligselskab.....	9
Udpegning af bestyrelse til Fanø Boligselskab.....	11
Det Grønne Råd Esbjerg.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4509

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2022-135

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets likviditet, ultimo december 2021
- oversigt over udvalgsopdelt tillægsbevillinger, ultimo december 2021
- oversigt over overførselsindkomster, ultimo december 2021

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Likviditet ultimo december 2021

Udvalgsopdelt tillægsbevillinger 2021 - december - byråd

Oversigtsrapport Fanø - ultimo december 2021

Punkt 3: Anvendelse af Business Region Esbjergs egenkapital

S2021-4574

Indledning

De 4 kommuner i Business Region Esbjerg (BRE) har besluttet at nedlægge organisationen aktiviteter med udgangen af 2021. BRE's egenkapital skal dermed fordeles mellem kommunerne. Byrådet skal træffe beslutning om, hvad Fanø Kommunes andel skal anvendes til.

Sagsfremstilling

BRE har udarbejdet et regnskab pr. 10. december 2021. Dette regnskab indeholder alle de forventede omkostninger fra denne dato og frem til, at likvidationen er afsluttet.

Regnskabet viser, at BRE har en egenkapital på 2.091.691 kr. Egenkapitalen skal fordeles mellem de 4 deltagende kommuner i forhold til deres andel af det samlede kommunale tilskud til BRE i 2020. 2020 er det sidste år, der har været betalt tilskud til BRE fra kommunerne.

Dette giver følgende fordeling mellem kommunerne:

Fanø 174.816 kr.

Esbjerg 955.389 kr.

Varde 528.513 kr.

Tønder 432.974 kr.

I alt 2.091.691 kr.

En meget stor del af BRE's aktiviteter har været rettet mod turismeområdet. Dette sammenholdt med, at Destination Vadehavskysten blev etableret uden en egenkapital med deraf følgende likviditetsmæssige problemer, kan tale for, at Fanø Kommune i lighed med Esbjerg Kommune beslutter at lade midlerne forblive på turistområdet ved at overføre andelen af BRE's egenkapital til Destination Vadehavskysten.

Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg har den 20. december 2021 besluttet at overføre Esbjerg Kommunes andel af BRE's egenkapital til Destination Vadehavskysten.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven
Erhvervspolitikken

Økonomiske konsekvenser

En overflytning af midlerne - for Fanø Kommune i alt kr. 174.816 fra BRE til Destination Vadehavskysten vil ikke have nogen påvirkning af Fanø Kommunes økonomi.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

10.01.2022 Økonomi- og planudvalget

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Overføres Fanø Kommunes andel af BRE's egenkapital til Destination Vadehavskysten, vil det styrke destinationens muligheder for at fremme udviklingen af turistområdet med stor gavn for Fanø Kommune.

Indstilling

Det indstilles at Fanø Kommunes andel fra BRE overføres til Destination Vadehavskysten

Beslutning

Godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 10-01-2022 - 15:00

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Bilag

Beregning af BRE fordelingen

BRE perioderenskab pr. 10.12.21

Punkt 4: Generalforsamling 2022, Fanø Vand A/S

S2013-4023

Indledning

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S den 26. januar 2022 kl. 09.30.

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S den 26. januar 2022 kl. 09.30.

Byrådet er på generalforsamlingen repræsenteret af Borgmesteren. I den anledning skal Byrådet gennemgå dagsordenen forud for generalforsamlingen for at afklare Borgmesterens mandat.

Dagsorden er som følger:

- | | |
|---------|---|
| Punkt 1 | Valg af dirigent, referent og ordstyrer |
| Punkt 2 | Godkendelse af dagsorden |
| Punkt 3 | Orientering om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer |
| Punkt 4 | Valg af bestyrelsesmedlemmer |
| Punkt 5 | Valg af formand og næstformand til bestyrelsen |
| Punkt 6 | Eventuelt |
| Punkt 7 | Bemyndigelse til dirigenten |

Til punkt 4 "Valg af bestyrelsesmedlemmer" indstilles der 5 kandidater, idet der udover de 4 personer jf valgrapporten er modtaget tilsagn fra Kjeld Nielsen om at fortsætte i bestyrelsen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Byrådets beslutning af 13.juni 2013 om procedure forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S. Heraf fremgår det, at

"Forud for generalforsamlingen, hvor der er én aktionær og dermed kun én stemme, kunne byrådet afholde møde, hvor dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået, og mandat givet til Fanø kommunes repræsentant på den efterfølgende generalforsamling. Herved sikres hele byrådets indflydelse på generalforsamlingen og specifikt på bestyrelsesvalget."

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

ad.1 Borgmesteren stilles frit

ad.2 Dagsorden godkendes

ad.3 Tages til efterretning

ad 4 De indstillede kandidater godkendes

ad 5 Kaj Svarrer vælges som formand og Claus Jørgen Skovbjerg vælges som næstformand

ad 6 Borgmesteren stilles frit

ad 7 Borgmesteren stilles frit

Beslutning

Godkendt

Bilag

Vedtægter-2013 Fanø Vand

Valgrapport-2021

Ekstra-ordinær-generalforsamling-26-01-2022

Punkt 5: Tilsyn med Fanø Boligselskab

S2021-4625

Indledning

Forvaltningen fremsender referat fra Styringsdialogmøde med DOMEA den 15.12.2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke bemærkninger til referatet.

Forvaltningen gør opmærksom på at det ikke har været muligt, at udpege en afdelingsbestyrelse. Forvaltningen fremsender sag vedrørende dette på Byrådsmøde den 17.1.2022.

Referat fra mødet er vedhæftet. Desuden er Vedligeholdelsesplan fra DOMEA vedhæftet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Almenboligloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsfond udgør aktuelt kr. 306.000, og arbejdskapital kr. 155.000.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

10.01.2022 Økonomi- og planudvalget

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der ikke er bemærkninger til referat fra Styringsdialogmødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt

Beslutning på møde Økonomi- og planudvalget 2022 - 2025 10-01-2022 - 15:00

Taget til efterretning med følgende tilføjelser:

- at referater fra styringsdialogmøder skal forelægges byrådet, og
- at byrådet orienteres om resultatet af mødet, den 19. januar 2022 mellem Fanø Boligselskab A/S, Domea og Fanø Kommune, og
- at byrådet orienteres om helhedsplan for Fanø Boligselskab A/S.

Bilag

Referat Styringsdialogmøde DOMEA. 15.12.2021

Drifts- og vedligeholdelsesplan

Punkt 6: Udpegning af bestyrelse til Fanø Boligselskab

S2021-3651

Indledning

Bestyrelsessammensætningen i Fanø Boligselskab er ikke i overensstemmelse med selskabets vedtægter, og skal derfor ajourføres. Forvaltningen har sammen med Fanø Boligselskab A/S udarbejdet forslag til ny bestyrelsessammensætning efter gældende vedtægter.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Fanø Boligselskab er blevet opmærksom på, at bestyrelsessammensætningen i selskabet ikke er i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Forvaltningen har sammen med Fanø Boligselskab A/S udarbejdet forslag til ny bestyrelsessammensætning.

Fanø Boligselskab består af 46 boliger i alt, heraf 40 plejeboliger og 6 ældreboliger. Hertil kommer 7 systemlejemål.

Af gældende vedtægter (se bilag) fremgår det, at Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Endvidere fremgår det, at Organisationsbestyrelsen udgør den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Endeligt fremgår det af vedtægterne, at der nedsættes en afdelingsbestyrelse i hver afdeling af boligselskabet. Bestyrelsen skal varetage beboernes interesser, og flertallet skal således være beboervalgte.

Forvaltningen kan konstatere, at der i Fanø Boligselskab ikke er valgt en afdelingsbestyrelse. Forvaltningen konstaterer endvidere, at Organisationsbestyrelsen hvert år, jvf. gældende vedtægter, har forsøgt at vælge en afdelingsbestyrelse, dog uden held. Fanø Boligselskab bebos af svage og plejekrævende beboere, hvilket giver byrådet mulighed for at udpege medlemmer til bestyrelsen.

Det fremgår af Almenboligloven §33, stk. 4, at:

"I almene boligorganisationer og i selvejende institutioner, der udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet beslutte, at beboerrepræsentanterne i boligorganisationens eller den selvejende institutions bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Tilsvarende finder anvendelse, hvis der i den selvejende institution ikke er valgt afdelingsbestyrelse eller afdelingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt".

På baggrund heraf har forvaltningen sammensat en ny bestyrelse. Sammensætningen tager udgangspunkt i følgende forhold:

- Afdelingsbestyrelsen udgår, og Organisationsbestyrelsen varetager herefter de funktioner der er henlagt til afdelingsbestyrelsen (gældende vedtægter § 19).
- 1 x årligt tilstræber Organisationsbestyrelsen, at hverve nye medlemmer til en afdelingsbestyrelse (gældende vedtægter).
- Den nye bestyrelsessammensætning skal repræsentere beboernes interesser, og skal således være repræsentative for beboerne (§ 33, stk. 4).
- Der udpeges 7 medlemmer i bestyrelsen, halvdelen af bestyrelsens medlemmer er beboere i organisationen (gældende vedtægter § 11).

- Bestyrelsesmedlemmerne i Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet er sammenfaldende.
- Tilsvarende er formand for Organisationsbestyrelsen tillige formand i Repræsentantskabet (gældende vedtægter § 5).
- Formanden eller næstformanden er beboer i organisationen (gældende vedtægter §6, stk. 2)

Forvaltningen peger på følgende syv medlemmer i Organisationsbestyrelsen:

1. Medlem af Seniorrådet (Udpeges efterfølgende af Seniorrådet)
2. Sofie Valbjørn. Projektchef i bydelsprojektet 3i1
3. Freddy Christensen. Tidl. Dir., Fanø Sparekasse
4. Leif Hansen, beboer Lodsvej
5. Johan Brink Jensen. Formand, Social- og sundhedsudvalget, Fanø Kommune
6. Melissa Gilroy. Næstformand, Social- og sundhedsudvalget, Fanø Kommune
7. Svend Overgaard, DOMEA

Af gældende vedtægter (§ 7, stk. 4) fremgår det, at formanden afgår hvert andet år. Bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert andet år.

Bestyrelsessammensætning vil blive præsenteret for Repræsentantskabet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i februar. På mødet vil formanden og næstformanden ligeledes blive valgt.

Lovgrundlag, planer og politikker

Almenboligloven, Fanø Boligselskabs vedtægter m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke angivet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Det har store sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser at pleje- og ældreboliger bliver indrettet og vedligeholdt, så de understøtter svage og plejekrævende borgere i hverdagen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at bestyrelsessammensætningen er i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Det er forvaltningens vurdering, at bestyrelsessammensætningen udgør en bred vifte af medlemmer, der kan repræsentere beboerne i boligselskabet jvf. Almenboligloven §33, stk. 4.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at forslag til ny bestyrelsessammensætning godkendes.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse at seniorrådet har udpeget Helle Holmlund Mejnertz.

Bilag

Nyeste vedtæger for Fanø Boligselskab september 2017

Punkt 7: Det Grønne Råd Esbjerg

S2021-3136

Indledning

På det konstituerende møde den 6.12.21 blev der spurgt indtil udpegningen til Grønt Råd. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt bemanningen af Grønt Råd og mener der er behov for en præcisering af udpegningen til Det Grønne Råd Esbjerg.

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne for Grønt Råd Fanø, at det er formanden for Erhvervs-, natur og teknikudvalget, der er formand for Grønt Råd Fanø og i øvrigt født medlem.

I forbindelse med udarbejdelse af den konstituerende dagsorden var der tilsyneladende forvirring om forskellen mellem Grønt Råd Fanø og Det Grønne Råd Esbjerg.

På den baggrund skal det præciseres at Sofie Exner Koch (B) er udpeget med Kim Fischer (A) som stedfortræder er til Det Grønne Råd Esbjerg og ikke Grønt Råd Fanø som det fremgik af den konstituerende dagsorden som Byrådet behandlede den 6. december 2021.

Lovgrundlag, planer og politikker

Forretningsorden

Økonomiske konsekvenser

-

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Beslutningsproces

17.01.2022 Byrådet

Vurdering

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller at det præciseres at Sofie Exner Koch (B) er udpeget med Kim Fischer (A) som stedfortræder er til Det Grønne Råd Esbjerg

Beslutning

Godkendt

Bilag

Forretningsorden for Det Grønne Råd Esbjerg 2021