

# **REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 20-01-2014**

**Mødedato** Mandag d. 20. januar 2014 kl. 19:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	5
Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ.....	8
Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S.....	11
Fanø Kommunes vedtagne politikker.....	15
Lukket: Lukket sag - Tilbud på Internetadgang til optagelse af byrådsmøderne fra TV Fanø opdelt €	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag**

# Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-351

Dok.nr.: 563-2014-1709

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

### Lovhjemmel

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

20.01.2014

Byrådet

### Indstilling

Godkendes

#### **Byrådet 2014-2017, den 20. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 2: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

### **Bilag**

Byretsdommen fra Retten i Esbjerg, vedr. Kukkedal 1.

Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 1/1/2014

Effektvurdering - nøgletal - december 2013

Effektvurdering - Aktiveringsstatus - december 2013

Effektvurdering - Bevillingsstatus- december 2013

Likviditetsoversigt - december 2013

# Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-353      Dok.nr.: 563-2014-1711      Sagsbeh.: GP      **Åbent**

#### Sagsfremstilling

- oversigt over byrådets udviklingspulje primo januar 2014
- oversigt over byrådets likvidbeholdning ultimo december 2013
- oversigt over modtager af overførselsindkomster ultimo december 2013
- orientering om plansager
- personalesager
- andre meddelelser fra borgmesteren
- udskrift vedr. retssag Kukkedal 1

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

20.01.2014      Byrådet

#### Indstilling

Til efterretning

#### Bilag

563-2013-46551	Byretsdommen fra Retten i Esbjerg, vedr. Kukkedal 1.
563-2014-603	Byrådets udviklingspulje 2014 - pr. 1/1/2014
563-2014-385	Effektvurdering - nøgletal - december 2013
563-2014-388	Effektvurdering - Aktiveringsstatus - december 2013
563-2014-386	Effektvurdering - Bevillingsstatus- december 2013
563-2014-494	Likviditetsoversigt - december 2013

**Byrådet 2014-2017, den 20. januar 2014:**

Fraværende: Ingen



## **Punkt 3: Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ**

### **Bilag**

Vandregulativ 2014

# Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ

## Sagsfremstilling

### 3. Fanø Vand - godkendelse af vandregulativ

Sagsnr.: 563-2013-7943

Dok.nr.: 563-2013-46624

Sagsbeh.: MU

**Åbent**

#### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Anbefales

#### **Sagsfremstilling**

Fanø Vand A/S fremsender vandregulativ til godkendelse.

Det er primært en opdatering (af henvisninger til love og bekendtgørelser). Regulativet erstatter det nuværende vandregulativ, der er fra 1979.

Vandregulativet følger standardregulativ, og DANVA, interesseorganisationens anbefalinger.

#### **Lovhjemmel**

§ 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven),

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med senere ændringer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningsproces**

13.01.2014 Økonomi- og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

#### **Indstilling**

Regulativet anbefales.

#### **Bilag**

563-2013-46625

Vandregulativ 2014

#### **Byrådet 2014-2017, den 20. januar 2014:**

Fraværende: Ingen



## **Punkt 4: Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S**

### **Bilag**

Dagsorden - ekstraordinær generalforsamling - 21. januar 2014

fanoe\_valgresultat\_10122013

# Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

## Sagsfremstilling

### 4. Generalforsamlinger - Fanø Vand A/S

Sagsnr.: 563-2013-4023    Dok.nr.: 563-2013-46626    Sagsbeh.: MU    **Åbent**

#### Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:

Fraværende: Ingen

Ad pkt. 1,2,3,6 og 7 anbefales

Ad pkt. 4 anbefales Poul Erik Jensen, Ejvind Johannes Andersen, Claus Jørgen Skovbjerg og 1 medlem udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. Kjeld Nielsen anbefales.

Ad pkt. 5 anbefales Kaj Svarrer som formand og Oluf Holm som næstformand

#### Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S den 21. januar 2014.

Byrådet repræsenteres på dagsordenen af borgmesteren. I den anledning gennemgår byrådet dagsordenen forud for mødet, for at afklare borgmesterens mandat på den foranstående generalforsamling.

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.

Ad. 3. Direkte valgt til bestyrelsen af forbrugerne blev

Kaj Svarrer  
Oluf Holm  
Mogens Brinck

De øvrige opstillede til bestyrelsen er, nævnt i rækkefølge efter flest opnåede stemmer:

Poul Erik Jensen  
Ejvind Johannes Andersen  
Claus Jørgen Skovbjerg  
Karin Spillemoser  
Kai Holm Jensen  
Jimmy Fruergaard  
Anders Øther  
Willy Bodilsen

Ad. 4 Ifølge Fanø Vand A/S's vedtægter, består bestyrelsen af 7 medlemmer. De tre vælges direkte af forbrugerne; de øvrige fire vælges af generalforsamlingen.

Fanø Byråd bør derfor foreslå fire kandidater til valg på generalforsamling. Disse kan vælges fra ovenstående liste over kandidater, der ikke opnåede valg.

Ad. 5. Ifølge Fanø Vand A/S's vedtægter udpeger generalforsamlingen formand og næstformand.

Ad. 6. Et standard punkt. Der er ikke indkommet materiale til punktet.

Ad. 7. Bemyndigelsen vil give dirigenten ret til at meddele Erhvervsstyrelsen om sammensætning af den nye bestyrelse.

### **Lovhjemmel**

Byrådets beslutning af 13. juni 2013 om procedurer forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningsproces**

13.01.2014 Økonomi- og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

Ad. 1. Borgmesteren stilles frit

Ad. 2. Dagsordenen godkendes

Ad. 3. Tages til efterretning

Ad. 4. Der indstilles fire kandidater

Ad. 5. Punktet drøftes, og fremgangsmåde anbefales

Ad. 6. Borgmesteren stilles frit.

Ad. 7. Borgmesteren stilles frit.

### **Bilag**

563-2014-41

Dagsorden - ekstraordinær generalforsamling - 21. januar 2014

563-2014-45

fanoel\_valgresultat\_10122013

**Byrådet 2014-2017, den 20. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt

## **Punkt 5: Fanø Kommunes vedtagne politikker**

### **Bilag**

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

# Fanø Kommunes vedtagne politikker

## Sagsfremstilling

### 5. Fanø Kommunes vedtagne politikker

Sagsnr.: 563-2014-22

Dok.nr.: 563-2014-147

Sagsbeh.: GP

**Åbent**

#### **Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 13. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Anbefales udvidet med Kommuneplanstrategi og Fanøstrategien.

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til Konstitueringsaftalen ønskes fra byrådsperiodens start indarbejdet en planlægning der sikrer, at alle vedtagne politikker i kommunen, årligt bringes til drøftelse og evt. justering i de respektive udvalg.

De af Økonomi- og planudvalget tidligere udarbejdede politikker og retningslinier er indsat i et forslag til årshjul.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Beslutningsproces**

13.01.2014 Økonomi - og planudvalget

20.01.2014 Byrådet

#### **Indstilling**

Forslag til årshjul godkendes og fremsendes til byrådets orientering.

#### **Bilag**

563-2014-44

Årshjul for revidering af politikker i 2014 (Økonomi- og planudvalgets område)

#### **Byrådet 2014-2017, den 20. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Økonomi- og planudvalgets indstilling blev godkendt

**Punkt 6: Lukket: Lukket sag - Tilbud på Internetadgang til optagelse af byrådsmøderne fra TV Fanø opdelt efter dagsordenpunkter**