

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 26-05-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1-2 Fårevejle

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Udbud af Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158b, Øster Lyng, Nykøbing Sj. Jorder.....	5
Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd.....	7
Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd.....	9
Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren ti	11

## Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>106. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-122162	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch, Niels Nicolaisen	

Godkendt.

## Punkt 107: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>107. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-124805	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- 10. klasse erhverv og Jobcenterets Ungespor.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Jesper Koch, Niels Nicolaisen	

Borgmesteren orienterede om brev til Indenrigsminister mfl. omkring muligheden for dispensation fra deponeringsregler.

# Punkt 108: Udbud af Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158b, Øster Lyng, Nykøbing Sj. Jorder

## Sagsfremstilling

<b>108. Udbud af Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158b, Øster Lyng, Nykøbing Sj. Jorder</b>			
Sag 306-2015-91969	Dok. 306-2015-93566	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning om at afvente udbud af Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en henvendelse med ønske om køb af Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj.

### Sagsfremstilling

Da Odsherred Kommune afventes udarbejde en helhedsplan for Nykøbing Sj. havn med opstart umiddelbart efter sommerferien, så vil det ikke være hensigtsmæssigt, at udbyde arealet inden, at helhedsplanen er udarbejdet.

Arealet har ingen tinglyst deklARATION med særlige krav til køber, udover at lokalplan og tillæg dertil skal overholdes, hvor der står, at området kun må anvendes til boligformål og bebyggelse til offentlige formål, kanalhavn m.m.

Såfremt arealet skal sælges, så skal det annonceres i udbud.

### Lovgrundlag

”Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (herefter benævnt udbudsbekendtgørelsen).

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004”

Lokalplan nr. 54 for Nykøbing Havn (område c)

Tillæg nr. 1 til lokalplan 54 for Nykøbing Havn.

### Økonomiske konsekvenser

Evt. salgsindtægt indgår i den budgetlagte ramme for salgsindtægter ved salg af fast ejendom.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· udvalget tager beslutning om, at afvente med udbud af arealet, indtil der er udarbejdet en helhedsplan for Nykøbing Sj. havn.

### Bilag

306-2015-123358 Skitse Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 158b

306-2015-124735 Lokalplan 54 NykøbingSj Havn

306-2015-124737 Tillæg til lokalplan 54 Nykøbing Sj. Havn

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende:	

Det bemærkes, at der er en fejl i sagsfremstillingen. Der er tale om område d og ikke c.  
Økonomiudvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på, at komme med et nyt oplæg.

## **Bilag**

Skitse Havnevej 30a, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 158b

Lokalplan 54 NykøbingSj Havn

Tillæg til lokalplan 54 Nykøbing Sj. Havn

# Punkt 109: Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd

## Sagsfremstilling

### 109. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd

Sag 306-2014-75929

Dok. 306-2015-124027

Initialer: MSG

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Valg af repræsentant til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd.

#### Sagens opståen

Odsherred Erhvervsråd har på generalforsamling den 31. marts 2015 godkendt nye vedtægter for Odsherred Erhvervsråd (Business Odsherred). Af de nye vedtægter fremgår det, at Odsherred Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd. Baggrunden er Byrådets ønske om, at borgmesteren fremadrettet ikke skal sidde i Odsherred Erhvervsråd.

#### Sagsfremstilling

Af vedtægterne for Odsherred Erhvervsråd fremgår det, at bestyrelsen består af indtil syv medlemmer, der fordeler sig således:

- A. Odsherred Kommune udpeger et medlem.
- B. Generalforsamlingen vælger fire medlemmer, der skal være virksomhedsrepræsentanter, således:
  1. Generalforsamlingen vælger frit to bestyrelsesmedlemmer (et i lige år og et i ulige år).
  2. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra netværket af de store virksomheder (i ulige år)
  3. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra de lokale erhvervsforeninger (i lige år).
- C. Bestyrelsen udpeger selv to medlemmer

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der begge skal være blandt de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

#### Lovgrundlag

Vedtægt for Odsherred Erhvervsråd (Business Odsherred).

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd

*Beslutning fra Økonomiudvalget*

Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udsat til ekstraordinært møde den 26. maj 2015.

### **Bilag**

306-2015-102652 Vedtægter 2013 - med vedtægtsændringer i højre kolonne vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2015.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller Helge Fredslund

### **Bilag**

Vedtægter 2013 - med vedtægtsændringer i højre kolonne vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2015.pdf

# Punkt 110: Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd

## Sagsfremstilling

<b>110. Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd</b>			
<b>Sag 306-2015-90035</b>	<b>Dok. 306-2015-124029</b>	<b>Initialer: PIM</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af reviderede vedtægter for Odsherred Turistråd samt valg af repræsentant til Turistrådet.

### Sagens opståen

Odsherred Turistråd v. turistchef Hans-Jørgen Olsen har den 23. marts 2015 fremsendt forslag til reviderede vedtægter for Odsherred Turistråd med henblik på Byrådets godkendelse. Samtidig skal Byrådet udpege Byrådets fremtidige repræsentant i Turistrådet.

### Sagsfremstilling

Odsherred Turistråd har på møde den 23. marts 2015 vedtaget ændring af Turistrådets vedtægter.

Årsagen til Turistrådets reviderede vedtægter er Byrådets ønske om, at borgmesteren fremadrettet ikke skal sidde i Turistrådet.

Det centrale i vedtægtens ændring er således en ændring af pkt. 3 i paragraffen, der handler om Odsherred Turistråds sammensætning. Øvrige ændringer i vedtægten er alene sproglige/tekniske justeringer.

Forslaget til reviderede vedtægter fremsendes med henblik på Byrådets godkendelse. Samtidig skal Byrådet udpege Byrådets fremtidige repræsentant i Turistrådet, jf. vedtægterne pkt. 3, linje 6.

Efter Odsherred Turistråds reviderede vedtægter består Turistrådet af 6-8 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af Byrådet i Odsherred Kommune. Det fremgår ikke af vedtægterne, at medlemmet skal udpeges blandt Byrådets medlemmer.

Det er en forudsætning for medlemskab, at medlemmerne ikke er direkte involveret i konkurrerende virksomhed i forhold til Turistrådets indtægtsdækkede virksomhed.

Odsherred Turistråds medlemmer udpeges for 4 år ad gangen – svarende til Byrådets valgperiode.

Turistrådets medlemmer aflønnes ikke, dog kan Odsherred Turistråd træffe beslutning om aflønning af formandsposten.

Odsherred Turistråd konstituerer sig med formand og næstformand.

I forbindelse med Byrådets konstituering den 3. december 2013 blev Morten Egeskov valgt som medlem af Odsherred Turistråd – ud over borgmesteren som, jf. Odsherred Turistråds hidtidige vedtægter, var formand for Turistrådet.

### Lovgrundlag

Vedtægter for Odsherred Turistråd.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Turistråds forslag til reviderede vedtægter godkendes
- Der vælges 1 repræsentant til Odsherred Turistråd.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udsat til ekstraordinært møde den 26. maj 2015.

### Bilag

306-2015-83441 Vedtægter for Odsherred Turistråd, endelig 2015.doc

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller Helle Just Jensen.

### Bilag

Vedtægter for Odsherred Turistråd, endelig 2015.doc

# Punkt 111: Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

## Sagsfremstilling

<b>111. Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen</b>			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2015-124035	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget (og Økonomiudvalget vedr. sagen om ophævelse af stoppet for sommerhusblokering).

### Beslutningstema

Godkendelse af årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning A/S samt, at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

### Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet og godkendt koncernregnskabet og årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred kommune er eneaktionær foregår det, som tidligere, ved at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen. Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

### Sagsfremstilling

Koncernregnskabet og årsregnskabet udviser følgende hovedtal og udvikling:

Årets resultat 2014 udgør et overskud på kr. 7,4 mio. (kr. 7,8 mio. året før)

Koncernens samlede egenkapital udgør kr. 560 mio. (kr. 553 mio. året før)

Årsrapporten 2014 for Odsherred Forsyning A/S indeholder på side 5-8 ledelsesberetning for hele koncernen. På side 6 er der: Hoved- og nøgletal for koncernen og fra side 7-8 kan udtrages:

Mio. kr.	Forsyning A/S (moder)	Spildevand A/S	Vand A/S	Tømning A/S	Forsynings- service A/S	Varme A/S
Nettoomsætning	0	55,6	7,2	10,1	25,1	7,4
Årets resultat	7,4	7,3	0,1	0	0	0
Egenkapital	560	514	36,5	1	0,8	7,7

Koncernens nettoomsætning i 2014 var kr. 83 mio. (kr. 80 mio. året før) Omsætningen i datterselskabet Forsyningservice A/S er intern samhandel i koncernen og medregnes kun i et mindre omfang i koncernregnskabet.

På mange måder blev 2014 et år, hvor mange vigtige strategiske beslutninger blev vedtaget for Odsherred Forsyning A/S og koncernens fem datterselskaber, herunder kan blandt de væsentligste nævnes:

· At den nye bestyrelse med bestyrelsesformanden i spidsen udarbejde en strategiplan og i tilknytning hertil besluttede en "Strategisk handleplan 2014-2018", hvoraf bl.a. fremgår: "Forsyningens økonomiske profil skal afspejle

balance og stabilitet". Det er således bestyrelsens ønske at der i koncernen føres en robust og kundevenlig takspolitik, der tager hensyn til fremtidens store anlægsinvesteringer.

· At bestyrelsen, som en konsekvens af den strategiske handleplan, besluttede at indføre robuste takster fra 2015, således at taksterne holdes stabile frem mod 2018 (dog pristalsreguleres nogle takster).

· At der ved tilførslen af to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens vandselskaber; Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S er skabt øget fokus på kundeorientering, forretningsudvikling og innovation.

Afslutningsvist behandlede og godkendte Byrådet i Odsherred Kommune, der er ene-ejer af Odsherred Forsyning A/S, i efteråret 2014 den første samlede spildevandsplan for Odsherred Kommune, der blandt andet omfatter placeringen af det kommende Tengslemark Renseanlæg ligesom det blev besluttet at Odsherred Forsyning ikke skal deltage i en fusion med de andre sjællandske forsyninger.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2015.

I 2013 og 2014 har Byrådet tillige besluttet, at Borgmesteren på generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S, at:

- udsætte den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhusene, indtil der er gennemført en ændring af reglerne for afregning af vejafvandning
- sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist.

På møde med kontorchefen for Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen den 16. februar 2015, hvor bestyrelsesformanden, Odsherred Kommunes økonomichef og direktøren for Odsherred Forsyning deltog, blev det oplyst, at spildevandskloakeringen af veje i sommerhusområder (uden vejafvandning) kan holdes uden for beregning af vejbidrag.

### **Lovgrundlag**

Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009)

Selskabsloven (Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber)

Årsregnskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011)

Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 812 og 772 af 2012 om forbrugerindflydelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Selskaberne er underlagt "hvile i sig selv" princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner prislofter og opgør over- og underdækninger.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

### **Udtalelser og høring**

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 22. april 2015 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet, at

- Årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S, jf. vedlagte "Udkast til Protokollat for ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 i Odsherred Forsyning A/S"
- Økonomiudvalget behandler sagen om evt. ophævelse af stoppet for sommerhuskloakering og indstiller til Byrådet.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udsat til ekstraordinært møde den 26. maj 2015.

Udvalget anmoder om at få relevante dokumenter omkring dialog med forsyningssekretariatet med som bilag på sagen.

## Sagens genoptaget

### Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning har i et notat af 28. april 2015 redegjort for, at sommerhuskloakeringen kan genoptages. Odsherred Forsyning peger i notatet på, at spildevandskloakering i veje i sommerhusområdet (uden vejafvanding) kan holdes uden for beregning af vejbidrag. Notatet fra Odsherred Forsyning er vedhæftet som bilag 1. Det skriftlige svar fra Konkurrencestyrelsen af den 23. april 2015, som Odsherred Forsyning henviser til i notatet, er vedhæftet i bilag 2.

Hvis Byrådet mener, at der er en tilstrækkelig afklaring af praksis vedrørende beregning af vejbidrag, og derved træffer en ny beslutning i stedet for den tidligere beslutning om stop for sommerhuskloakering, kan sommerhuskloakeringen genoptages. Ønskes sommerhuskloakeringen genoptaget, er der behov for at gennemføre en generalforsamling i Odsherred Forsyning, jf. udkast til protokollat fra den ordinære generalforsamling, jf. bilag 3.

Der er forsat en verserende retssag vedr. stoplovsafgørelserne. Derfor er det samlede spørgsmål om betaling for vejafvanding stadig uafklaret.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet, at

- Årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S, jf. vedlagte ”Udkast til protokollat for ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 i Odsherred Forsyning A/S”
- Økonomiudvalget behandler sagen om evt. ophævelse af stoppet for sommerhuskloakering og indstiller udvalgets afgørelse til Byrådet godkendelse.

## Bilag

306-2015-108765	Udkast Odsherred Forsyning AS Ordinær GF generalforsamling 2015.pdf
306-2015-108764	Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2014 til GenFors 26.05.2015.pdf
306-2015-124813	Bilag 1 - Notat fra Odsherred Forsyning af den 28. april 2015 - Oplæg om at sommerhuskloakering genoptages.docx
306-2015-124809	Bilag 2 - Brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af den 23. april 2015
306-2015-124821	Bilag 3 - Udkast Odsherred Forsyning AS - Ordinær GF generalforsamling 2015.doc

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 26. maj 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller til følgende

- årsrapport til godkendelse
- mandat til borgmesteren
- fortsætter stoppet af sommerhuskloakering.

## **Bilag**

Udkast Odsherred Forsyning AS Ordinær GF generalforsamling 2015.pdf

Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2014 til GenFors 26.05.2015.pdf

Bilag 1 - Notat fra Odsherred Forsyning af den 28. april 2015 - Oplæg om at sommerhuskloakering genoptages.docx

Bilag 2 - Brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af den 23. april 2015

Bilag 3 - Udkast Odsherred Forsyning AS - Ordinær GF generalforsamling 2015.doc