



Hedensted Kommune

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Referat	
Mødedato:	5. september 2016
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00 – 16:55
Mødested:	Mødelokale 4 Hedensted Rådhus
Deltagere:	Liselotte Hillestrøm, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov
Fraværende:	
Bemærkninger:	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
67	<u>Godkendelse af vedtægt og driftsaftale for Hjarnø Færgesfart</u>	3
68	<u>Hjarnø Færgesfart, regnskab 2015</u>	6
69	<u>Drøftelse af budget 2017 på udvalgets område</u>	8
70	<u>Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.</u>	9
71	<u>Månedssopsamling juni måned budget 2016</u>	10
72	<u>Orienteringssager</u>	11
73	<u>Eventuelt</u>	12



00.01.00-A00-1-16

67. Godkendelse af vedtægt og driftsaftale for Hjarnø Færgesfart

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægter og driftsaftale for Hjarnø Færgesfart til ikrafttræden 1. januar 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 1. februar 2016 besluttede Udvalget for Fritid & Fællesskab at afholde en studietur til Venø Færgesfart/Struer Kommune med deltagelse af Hjarnø Beboerforening og bestyrelsen for Hjarnø Færgesfart. Studieturen blev gennemført den 2. marts 2016.

Som opfølgning på studieturen blev der den 13. april 2016 afholdt fællesmøde med samme personkreds.

Konklusionen fra fællesmødet var en anbefaling til Udvalget for Fritid & Fællesskab om at arbejde videre med forslaget om en selvejende institution, hvilket Udvalget for Fritid & Fællesskab godkendte den 5. maj 2016.

Det blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

- 1 medlem valgt af Udvalget for Fritid & Fællesskab (formand for arbejdsgruppen), Liselotte Hillestrøm
- 1 medlem valgt af Beboerforeningen på Hjarnø, Gunnar Jensen
- 1 medlem valgt af bestyrelsen for Hjarnø Færgesfart, Susanne Ernst
- 2 medlemmer fra administrationen, Johan Stadil Petersen og Lars Oksbjerg

Arbejdsgruppens kommissorium var at:

- Udarbejde forslag til vedtægter for Hjarnø Færgesfart, hvor Hedensted Kommune ikke har bestemmende indflydelse, samt forslag til driftsaftale mellem Hedensted Kommune og Hjarnø Færgesfart

Sagsfremstilling

Indtil 1. januar 2007 bestod bestyrelsen for Hjarnø Færgesfart af 3 medlemmer valgt blandt øboerne, 2 medlemmer valgt af Vejle Amt og 2 medlemmer valgt af Juelsminde Kommune. Efter 1. januar 2007 fik Hedensted Kommune 4 pladser i bestyrelsen for Hjarnø Færgesfart, de 2 fra Vejle Amt og de 2 fra Juelsminde Kommune.



Styrelseslovens § 2 om kommunale anliggender er gældende for den selvejende institution Hjarnø Færgeservice. Byrådet kan deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, så længe byrådet ikke udøver en bestemmende indflydelse på en sådan juridisk person, f.eks. ved at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette skyldes, at et byråd ikke uden lovhjemmel kan udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, og samtidig retligt eller faktisk bevare rådigheden over opgavevaretagelsen.

Kun hvor der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at byrådet bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, kan udpegning af flertallet af bestyrelsesmedlemmer ske. Dette gælder hovedsagelig ved kommunal forsyningsvirksomhed. Forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftager af elementære forbrugsgoder, eksempelvis vand, el og affald.

KL har været forespurgt om, hvorvidt færgedrift kan sidestilles med kommunal forsyningsvirksomhed, så særlige hensyn foreligger. Det afkræfter KL med 100% sikkerhed. Transport/infrastruktur er ikke forsyningsvirksomhed. Byrådet må derfor ikke udpege et flertal af medlemmerne i bestyrelsen for Hjarnø Færgeservice.

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede den 5. maj 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til Vedtægter og Driftsaftale for Hjarnø Færgeservice. Vedtægterne skal være gældende fra 1. januar 2018, men skal vedtages så betids, at valget til ny bestyrelse ultimo 2017 kan foretages efter de nye vedtægter.

Væsentlige ændringer mellem de nuværende og nye vedtægter:

- Der vælges 3 medlemmer blandt øboerne, og Hedensted Byråd udpeger 2 medlemmer. Derudover skal bestyrelsen inden for 3 måneder supplere sig selv med 2 medlemmer, 1 medlem med teknisk indsigt og 1 medlem med økonomisk indsigt
- Der godkendes en 1-årig driftsaftale mellem Hedensted Byråd og Hjarnø Færgeservice. Driftsaftalen omhandler bl.a. krav til/om:
 - Den daglige drift
 - Færger
 - Regnskab og økonomisk opfølgning
 - Tilrettelæggelse af driften
 - Dialogmøder

Vedtægter og driftsaftalen skal være gældende fra 1. januar 2018. 2017 betragtes som et forsøgsår, hvor Hjarnø Færgeservices bestyrelse og administrationen i Hedensted Kommune vil administrere efter den nye driftsaftale med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder og eventuelt tilrette driftsaftalen.

Kommunikation

Bestyrelsen for Hjarnø Færgeservice og Hjarnø Beboerforening orienteres om beslutningen



Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09. juni 2015, § 2
- Bekendtgørelse af lov om færgefart, LBK nr. 915 af 27. august 2008, §§ 1.2
- Vedtægten for Hjarnø Færgefart § 8 stk. 3 og § 20

Administrationen indstiller,

at driftsaftale for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2017 godkendes

at vedtægter for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2018 godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

- Hjarnø Færgefart driftsaftale ver 1
- Vedtægter for Hjarnø Færgefart - rev 10



00.01.00-Ø00-3-16

68. Hjarnø Færgesart, regnskab 2015

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2015 for Hjarnø Færgesart.

Økonomi

Årsrapport 2015, revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 og bestyrelsens regnskabserklæring er vedlagt som bilag.

Ovennævnte er godkendt uden bemærkninger af Roesgaard & Partners, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Hjarnø Færgesarts bestyrelse den 19. april 2016.

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser et driftunderskud på 145.367 kr. mod et driftoverskud på 32.000 kr. i 2014. Underskuddet overføres til 2016. Ledelsen skriver, at underskuddet ikke er tilfredsstillende, men at et underskud i denne størrelsesorden var forudset. Billigere olie og småreparationer blev opvejet af ekstraordinære udgifter ved skift af overfartsleder.

Hjarnø Færgesart er en selvejende institution, der drives med et årligt kommunalt tilskud. Byrådet skal godkende bestyrelsens budgetter og regnskab, j.fr. vedtægterne for Hjarnø Færgesart.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Hjarnø Færgesart

Lovgrundlag

Byrådet skal godkende regnskab, j.fr. vedtægter for Hjarnø Færgesart § 8, stk. 4.
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, BEK nr. 670 af 21. maj 2015, § 1 og §§ 10-12

Administrationen indstiller,

at regnskab 2015 godkendes



Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

- [Hjarnø Færgesart - Årsrapport 2015.pdf](#)
- [Hjarnø Færgesart - Revisionsprotokol 2015.pdf](#)



00.00.00-S55-1-16

69. Drøftelse af budget 2017 på udvalgets område

Beslutningstema

Drøftelse af Budget 2017 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Bilag til denne sag eftersendes.

Administrationen indstiller,

at budget 2017 på udvalgets område drøftes.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.



00.22.04-A00-1-15

70. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til deltagelse i diverse kurser, møder mv.

Økonomi

Deltagelsen i arrangementerne er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, møder, konferencer mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

- Invitation til Landdistriktskonference 2016. Konferencen sætter fokus på gennemførelsen af regeringens udspil fra november 2015; "Vækst og Udvikling i hele Danmark", se vedlagte bilag.

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter, hvem der eventuelt deltager i ovennævnte møder mv.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- Foreløbigt program for landdistriktskonferencen 2016
- Invitation til Landdistriktskonferencen 2016



00.00.00-A21-1-16

71. Månedssopsamling juni måned budget 2016

Beslutningstema

- Månedssopsamling juni måned budget 2016 - Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet?

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- Månedsmødeopfølgning Juni 2016



00.01.00-P35-9-15

72. Orienteringssager

Beslutningstema

- Orientering om ungdomsskolens efterårsprogram.
- Orientering om Skærven

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- Udvalget for Fritid og Fællesskab- orienteringsskrivelse fra Ungdomsskolen
- Ungdomsskolens efterårsprogram



00.01.00-P35-8-15

73. Eventuelt

Beslutning

Intet.



Bilag

- Hjarnø Færgeservice driftsaftale ver 1
- Vedtægter for Hjarnø Færgeservice - rev 10
- Hjarnø Færgeservice - Årsrapport 2015.pdf
- Hjarnø Færgeservice - Revisionsprotokol 2015.pdf
- Foreløbigt program for landdistriktskonferencen 2016
- Invitation til Landdistriktskonferencen 2016
- Månedsmødeopfølgning Juni 2016
- Udvalget for Fritid og Fællesskab- orienteringsskrivelse fra Ungdomsskolen
- Ungdomsskolens efterårsprogram



Underskrifter

Liselotte Hillestrøm

Hans Vacker

Torsten Sonne Petersen

Allan Petersen

Hans Henrik Rolskov