

# REFERAT Byrådet d. 26-10-2016

**Mødedato** Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Spørgsmål.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning.....	6
Orientering: Investering i fossile brændstoffer.....	7
Beslutning.....	10
Beslutning: Mødekalender 2017.....	11
Beslutning.....	13
Beslutning: Status på IT-Forsyningens drift og service.....	14
Beslutning.....	18
Beslutning - Godkendelse af ansøgning og medfinansiering af projekt - REVUS Kreative Erhverv -	19
Beslutning.....	23
Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013....	24
Beslutning.....	27
Beslutning: Fælles forsyningselskab for 10 nordsjællandske kommuner.....	28
Beslutning.....	35
Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) - Vestforbrændingen I/S.....	36
Beslutning.....	37
Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov.....	38
Beslutning.....	40

## **Punkt 115: Spørgsmål**

### **Spørgsmål**

#### **115. Spørgsmål**

Sagsnr.: 190-2016-2093 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-179973

## **Punkt 115: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Der var ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden.

## **Punkt 116: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **116. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2014-2774 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-179975

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 116: Beslutning**

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Borgmesteren orienterede om:

1. konference om detailhandel den 3. november sammen med erhvervslivet
2. møde i Udviklingsudvalg vedrørende fremtidens handicap- og senioregnede boliger den 2. november.  
Orientering fra politikere i fagudvalgene
3. Spil Dansk Ugen starter den 27. oktober
4. der er uafhængede affaldsstativer som nu bliver håndteret som beskrevet i avisen.

# Punkt 117: Orientering: Investering i fossile brændstoffer

## Orientering: Investering i fossile brændstoffer

### 117. Orientering: Investering i fossile brændstoffer

Sagsnr.: 190-2016-27593 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-177126

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget forelægges orientering om Furesø kommunes investeringer i selskaber, der investerer eller ejer selskaber, der investerer i fossile brændstoffer.

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommune har siden medio 2013 anvendt kapitalforvaltere til at administrere en del af kommunens likvide beholdninger. Ved udgangen af august måned administrerer kommunens 3 kapitalforvaltere ca. 407 mio. kr.

Det beløb, der administreres af kommunens kapitalforvaltere vedrører kommunens deponerede midler (fra Furesøaftalen og fra Farum tiden) samt den overskudslikviditet, der er opstået som følge af overskud på kommunens drift i de foregående år, se nedenstående tabel.

Furesø Kommune har anmodet kommunens kapitalforvaltere om en redegørelse omkring:

- Kommunens nuværende investering, der kan henføres til selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber, der anvender fossile brændstoffer
- Om Kommunens kapitalforvaltere har en politik omkring investering i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber der anvender fossile brændstoffer
- Om kommunens kapitalforvalter evt. har en investeringsforening, der sikrer at der ikke investeres i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber der anvender fossile brændstoffer

Ad: investering der kan henføres til selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber der anvender fossile brændstoffer

Kommunens kapitalforvaltere har fremsendt opgørelse til Furesø Kommune hvor af det fremgår hvor meget, der er investeret i de såkaldte fossile brændstoffer:

Kapitalforvalter	Samlet investering i kr.	Heraf beløb der kan henføres til fossile brændstoffer i kr.
Nykredit	136.183.000	1.224.000
Nordea	137.972.000	1.100.000
Saxo bank	133.827.000	1.627.000

<b>Ialt</b>	<b>407.982.000</b>	<b>3.951.000</b>

Beløb opgjort ved udgangen af august måned 2016

Som det fremgår af ovenstående er det mindre end 1 % af kommunens samlede likviditet, der ved udgangen af august måned er investeret i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber, der anvender fossile brændstoffer.

Ad: om kommunens kapitalforvaltere har en politik, omkring investering i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber, der anvender fossile brændstoffer

-

Kapitalforvalteren Nordea har oplyst at: Vores *Responsible Investment Committee (RIC)* besluttede sidste forår (marts 2015) at tilføje fossile brændstoffer til vores eksklusionsliste, hvilket blandt andet betyder, at virksomheder automatisk er ekskluderet, hvis mere end 75% af deres omsætning stammer fra kul. Ingen af vores fonde kan på baggrund heraf investere i sådanne virksomheder.

Kapitalforvalteren Nykredit har oplyst at: Nykredit har gennem en årrække arbejdet fokuseret med klimaudfordringen.

Nykredit har vedtaget en investeringspolitik samt en dedikeret miljø- og klimapolitik, der adresserer Nykredits indsats for at være en del af løsningen på klimaproblemstillingen. Indsatsen omfatter såvel ambitiøse mål for at reducere eget CO<sub>2</sub>-aftryk som for at levere finansielle løsninger til deres kunder, hvor de i fællesskab bliver en del af løsningen.

Nykredit integrerer bæredygtighedsanalyser i deres investeringsproces. I disse analyser indgår klimaudfordringerne og grøn omstillingen tilpasset den enkelte sektor.

Furesø Kommunes kapital er investeret i dedikerede SRI-afdelinger, som udover at ekskludere på en række kontroversielle emner også ekskluderer ved brud på Global Compacts 10 principper. Tre af disse omhandler beskyttelse af miljøet, og en stribe selskaber er udelukket fra investeringer af denne grund.

Kapitalforvalteren Saxo har oplyst at: Saxo ikke har en dedikeret politik på området omkring investering i fossile brændstoffer, men Saxo har en målsætning på området, der tilsiger at investering i selskaber, der handler med eller har ejerandele i selskaber minimeres mest muligt.

Ad: Om kommunens kapitalforvalter evt. har en investeringsforening, der sikrer at der ikke investeres i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber der anvender fossile brændstoffer

Ingen af kommunens kapitalforvaltere kan på nuværende tidspunkt tilbyde en investeringsforening, der udelukkende investerer i selskaber, der handler med eller ejer andele i selskaber der ikke anvender fossile brændstoffer.

Det kan supplerende oplyses, at kommunens aftaler med kapitalforvaltere er indgået således, at kapitalforvalterne har et beløb, der kan investeres med op til 25 % i investeringsforeninger der investerer i aktier, medens resten skal placeres i obligationer.

Aftalerne med kapitalforvalterne åbner ikke umiddelbart mulighed for at opsiges den del, der investeres i investeringsforeninger og bibeholde den del, der er investeret i obligationer. Aftalerne med kapitalforvalterne kan opsiges med 1 uges varsel.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Der forventes ingen borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

Den Finansielle politik og styrelsesloven.

### **Det videre forløb**

Sagen oversendes til Byrådet til orientering.

### **Indstilling**

Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget opfordrer forvaltningen til at undersøge muligheden for en porteføljesammensætning, så der både tages hensyn til ønsket om højt afkast og ønsket om så vidt muligt ikke at investere i aktier, der er bundet til aktiviteter vedrørende fossile brændstoffer.

## **Punkt 117: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Taget til efterretning med opfordringen fra Økonomiudvalget.

# Punkt 118: Beslutning: Mødekalender 2017

## Beslutning: Mødekalender 2017

### 118. Beslutning: Mødekalender 2017

Sagsnr.: 190-2016-27248 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-166915

#### Beslutningstema

Byrådet skal vedtage en mødekalender for byrådets møde i 2017 og tage fagudvalgenes mødedatoer til efterretning.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets fastlæggelse af møderække for 2017, har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender for 2017.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har godkendt forslag til mødedatoer for de respektive udvalg og sender mødedatoerne til orientering i byrådet. Dog har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget endnu ikke godkendt mødedatoerne for 2017. Dette sker på møde den 7. november 2016.

Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer for møder i byrådet i 2017:

Onsdag den 1. februar

Onsdag den 1. marts

Onsdag den 29. marts

Onsdag den 26. april

Onsdag den 31. maj

Onsdag den 28. juni

Torsdag den 7. september

Onsdag den 27. september

Onsdag den 11. oktober (2. behandling af Budget 2018)

Onsdag den 1. november

Onsdag den 29. november

Onsdag den 20. december

(Konstituerende møde den 12. december 2017)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 8.

### **Det videre forløb**

Mødedatoerne offentliggøres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- byrådet tager mødedatoerne i fagudvalg og økonomiudvalg til efterretning
- byrådet godkender de ovennævnte datoer for møder i Furesø Byråd

### **Bilag**

Mødekalender 2017 - vers. 2

[190-2016-179656](#)

### **Bilag**

Mødekalender 2017 - vers. 2

## **Punkt 118: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendt.

# Punkt 119: Beslutning: Status på IT-Forsyningens drift og service

## Beslutning: Status på IT-Forsyningens drift og service

### 119. Beslutning: Status på IT-Forsyningens drift og service

Sagsnr.: 190-2016-15371 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-177140

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes drøfte status på IT Forsyningens udvikling, herunder drift, økonomi og IT-sikkerhed, samt de fremadrettede beslutningsprocedurer vedr. IT-Forsyningens dispositioner, der har service og udgiftsmæssige konsekvenser for Furesø Kommune.

#### Sagsfremstilling

IT- Forsyningen I/S (ITF) blev etableret 1. januar 2014 som et samarbejde mellem de tre kommuner: Furesø, Ballerup og Egedal med henblik på at varetage og samle driften af de tre kommuners IT-drift og netværksinfrastruktur. IT Forsyningen er et såkaldt § 60 selskab, som – i et bestemt og afgrænset omfang – er den kompetente og ansvarlige myndighed indenfor IT-drift og infrastruktur, telefoniforsyning samt indkøb af basissoftware og PC'ere til IT-arbejdspladser mv.

Som opfølgning på IT-Forsyningens årsregnskab for 2015, der blev forelagt Økonomiudvalget og byrådet i juni måned, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en status på IT Forsyningens udvikling siden opstarten, herunder på drift, økonomi og It-sikkerhed.

IT Forsyningen har til brug herfor udarbejdet vedlagte notat om baggrund, udvikling og status samt notat om udviklingen i IT Forsyningens omkostningsbudget. Notatet er godkendt af ITFs bestyrelse og er fremsendt til de tre kommuner med henblik på politisk forelæggelse.

På mødet vil direktør for IT-Forsyningen, Lars Henningsen, gennemgå notatet og være til rådighed for yderligere spørgsmål om IT-Forsyningens drift og service.

#### *Interne beslutningsprocedurer i kommunen*

IT-Forsyningens øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelsers instruktionsbeføjelse.

Vedtægterne for ITF lægger op til en godkendelsesprocedure i interessentkommunerne, som opfatter:

1. Års- og udviklingsplan
2. Servicekatalog
3. Budget
4. Revisorpåtegnet årsregnskab
5. Optagelse af lån, optagelse af garantiforpligtelser samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,
6. Indtræden af nye interessenter,
7. Udtræden,
8. Interessentskabets opløsning
9. Ændring af vedtægten.

Styringen af selskabet fremgår således allerede af selskabets vedtægter, hvorfor det er op til kommunerne at indarbejde denne styring i egen organisation i samspil med selskabet. Fremadrettet følges det årshjul, der er beskrevet i vedtægterne, således at IT-Forsyningens budgetforslag fremsendes til kommunerne i marts med henblik på kommunernes udtalelse i juli.

Selskabets økonomi fungerer i et lukket kredsløb, hvilket ønskes fastholdt. Skal der således træffes beslutninger om forskellige investeringer, tilkøb eller øvrige udgifter, der ligger ud over basisbudgettet og den variable afregning, skal det ske med en tidsfaktor, der gør, at det kan nå at blive rejst politisk i ejer-kommunerne.

Fremadrettet vil Furesø Kommunes Økonomiudvalg, som efter styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af IT-området, inddrages i overensstemmelse hermed.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenfor er angivet en tabel, der viser kommunens udgifter til IT-Forsyningen (alene udgifter fra det centrale IT-budget) siden selskabets opstart i 2014 til 2020.

Alle beløb er angivet i kr.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Basisudgifter	7.882.328	7.518.000	8.011.967	8.122.000	8.122.000	8.122.000	8.122.000
PC afregning	3.759.616	4.184.428	4.067.725	3.767.725	3.767.725	3.767.725	3.767.725
Tilkøb	32.383	149.953	218.269	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>I alt</b>	<b>11.674.327</b>	<b>11.852.381</b>	<b>12.297.961</b>	<b>12.229.725</b>	<b>12.229.725</b>	<b>12.229.725</b>	<b>12.229.725</b>

Beløb for 2014 og 2015 er regnskabstal. Beløb for perioden 2016-2020 er budgetbeløb

Der henvises i øvrigt til bilag A fra IT-forsyningen, der beskriver selskabets status og økonomi mv.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Byrådsbeslutning af 29. juni 2016 og IT-Forsyningens vedtægter.

### **Det videre forløb**

Orienteringen vil ligeledes forelægges byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler

1. at status på IT-Forsyningens udvikling og drift tages til efterretning,
2. at der fastsættes interne beslutningsprocedurer og forelæggelser for Økonomiudvalget som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

IT Forsyningens direktør Lars Henningsen deltog indledningsvis.

10. Taget til efterretning og anbefalet.

11. Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag A - Budgetforklaring og opfølgning på businesscase - Furesø [190-2016-167707](#)

Bilag B - Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 [190-2016-168613](#)

Notat - Orientering fra IT-Forsyningen - september 2016 [190-2016-168614](#)

Ledelsesresumé [190-2016-168616](#)

### **Bilag**

Bilag A - Budgetforklaring og opfølgning på businesscase - Furesø

Bilag B - Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Notat - Orientering fra IT-Forsyningen - september 2016

Ledelsesresumé

## **Punkt 119: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Heidi Storck (UP) rejste ændringsforslag om: At Byrådet arbejder for en ændring af vedtægterne så eventuelt overskud til hver en tid tilfalder kommunerne.

For stemte Heidi Storck (UP)

Imod stemte 19: A, V, C, Ø og B

Indstillingen enstemmigt godkendt.

# **Punkt 120: Beslutning - Godkendelse af ansøgning og medfinansiering af projekt - REVUS Kreative Erhverv - i samarbejde med Filmstationen**

## **Beslutning - Godkendelse af ansøgning og medfinansiering af projekt - REVUS Kreative Erhverv - i samarbejde med Filmstationen**

### **120. Beslutning - Godkendelse af ansøgning og medfinansiering af projekt - REVUS Kreative Erhverv - i samarbejde med Filmstationen**

Sagsnr.: 190-2016-12074 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-177142

#### **Beslutningstema**

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anmodes om at godkende og anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ansøgning og medfinansiering til treårigt projekt om udvikling af film- og tv-branchen i region hovedstaden. Projektet gennemføres i samarbejde med Filmstationen og en lang række andre partnere/interessenter.

#### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 7. juni 2016 at igangsætte undersøgelse af muligheden for udvikling af projekt og ansøgning om midler fra Vækstforum – REVUS – Kreativ Vækst i samarbejde med Filmstationen.

Inden fristens udløb den 1. september 2016 er der udarbejdet og indsendt en ansøgning til Vækstforum om udvikling af film- og tv-branchen i regionen i samarbejde med Filmstationen med forbehold for Byrådets endelige godkendelse af projekt og medfinansiering.

#### Projektbeskrivelse

Furesø Kommune har sammen med Zentropa, Væksthus Hovedstadsregionen og Filmstationen som partnere udviklet et treårigt udviklingsprojekt med start 1. april 2017. Der forventes en jobskabelse på i alt 575 job frem mod 2015. I projektperioden forventes etableret 150 arbejdspladser blandt regionens virksomheder inden for film og tv-produktion. I løbet af tre år vil projektet styrke et allerede godt fundament inden for film- og tv-produktion i region hovedstaden og gøre flere virksomheder i regionen i stand til at levere til internationale markeder og til at matche de teknologiske innovationer og forretningsmodeller, som den internationale elite inden for film og tv i stigende grad stiller. Film- og tv-branchen i Danmark oplever generelt stor interesse fra udlandet, hvor mange produktioner vinder priser og nyder stor anerkendelse. Det handler dels om fastholdelse af nuværende og fremtidige produktioner samt tiltrække nye til Danmark. Projektet understøtter Copenhagen Film Funds arbejde.

Projektet indeholder fire hovedaktiviteter:

1. Udvikling af eksisterende film- og tv-virksomhed.
2. Etablering af HUB/innovationsmiljø
3. Markedsplads for film- og tv-produktion og nye publikumsoplevelser

#### 4. Markedsføring, videnspredning og debat af projektets aktiviteter og erfaringer.

Ca. 3.000 registrerede virksomheder i film- og tv-branchen i region hovedstaden vil blive inviteret til at deltage i en lang række arrangementer omkring udvikling af deres virksomhed.

-

#### Finansiering

Der er alene søgt om regionale midler, da projektet ikke kan opfylde kriterierne for EU medfinansiering.

Projektsum: kr. 5.384.300

Ansøgt beløb kr. 3.984.000

Kontant medfinansiering kr. 1.400.000

Den kontante medfinansiering leveres af Filmmesse I/S v/Zentropa Administration ApS med 0,6 mio. kr., Filmstationen med kr. 0,4 mio. kr. og Furesø Kommune med 0,4 mio. kr. Derudover deltager Væksthuset som partner med ydelser for 1,1 mio. kr.

Projektet er desuden støttet med interesseerklæring og opbakning til projektet af: Producentforeningen, Copenhagen Film Fund, TV2, DR, Nimbus Film, Rokoko, Yoke, Den Danske Filmskole, Det Kongelige Teater, Arkitektskolen, Københavns Universitet, Egedal Kommune, Dragør Kommune, Frederikssund Kommune, Herlev Kommune, Halsnæs Kommune og Helsingør Kommune.

Furesø Kommune er overordnet ansvarlig for projektledelse, administration og gennemførelse i overensstemmelse med retningslinjer for regionale midler.

Der etableres en styregruppe bestående af partnere m.m. Der skal ansættes en projektleder i projektperioden, som er finansieret af projektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommunes bidrag til medfinansiering af driften i projektperioden beløber sig til i alt 0,4 mio. kr. fordelt over projektperioden.

Beløbet er en del af Udvidelsesforslagene Budget 2017-2020, BEU 1U – Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken - Fokusområde 1 – Greater Copenhagen – ReVUS – Kreativ Vækst.

#### **Borgerinddragelse**

Ca. 3.000 virksomheder i film- og tv-branchen i region hovedstaden.  
En lang række interessenter i branchen i både indland og udland.

#### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

## **Det videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byråd inden 1. november, da ansøgningen behandles af Vækstforum på mødet den 14. november 2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. godkender ansøgningen og medfinansieringen af projektet
2. over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende projektet samt Furesø Kommunes medfinansiering på i alt kr. 400.000 fordelt over projektperioden.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og bemyndigede forvaltningen til at justere indholdet i ansøgningen for at fremme projektets mulighed for godkendelse i Vækstforum.

## **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning - Dansk Film og TV 2020.pdf	<a href="#">190-2016-153382</a>
Bilag 2 Tids- og aktivitetsplan.pdf	<a href="#">190-2016-153383</a>
Bilag 3 Effektkæder - Dansk film og Tv 2020.pdf	<a href="#">190-2016-153384</a>
Bilag 4 Budget - Dansk film og Tv 2020.xlsx	<a href="#">190-2016-153385</a>
Bilag 5 Partner Furesø Kommune.pdf	<a href="#">190-2016-153386</a>
Bilag 6 Partner_Filmstationen.pdf	<a href="#">190-2016-153387</a>
Bilag 7 Filmmessen Zentropa.pdf	<a href="#">190-2016-153388</a>
Bilag 8 Samarbejdspartner_Væksthuset.pdf	<a href="#">190-2016-153389</a>
16 stk interesseerklæring og opbakning.pdf	<a href="#">190-2016-159161</a>

## **Bilag**

16 stk interesseerklæring og opbakning.pdf

Bilag 8 Samarbejdspartner\_Væksthuset.pdf

Bilag 7 Filmmessen Zentropa.pdf

Bilag 6 Partner\_Filmstationen.pdf

Bilag 5 Partner Furesø Kommune.pdf

Bilag 4 Budget - Dansk film og Tv 2020.xlsx

Bilag 3 Effektkæder - Dansk film og Tv 2020.pdf

Bilag 2 Tids- og aktivitetsplan.pdf

Bilag 1 Ansøgning - Dansk Film og TV 2020.pdf

## **Punkt 120: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Heidi Storck (UP) fremsatte ændringsforslag om:

Der indsættes nyt kriterie for at en virksomhed kan deltage, herunder at virksomheden redegør for hvordan man arbejder med - og vil arbejde med sikkerhedskulturen, f.eks. hvor langt de er med at etablere de lovpligtige arbejdsmiljøorganisationer - og hvor langt de er med at gennemføre de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

For stemte Heidi Storck (UP)

Imod stemte 19: A, V, C, Ø og B.

Indstillingen enstemmigt godkendt.

## **Punkt 121: Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013**

### **Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013**

## **121. Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013**

Sagsnr.: 190-2016-23491 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-145684

### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til om Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013, som omfatter Værket ved Søndersø, skal indstilles til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at forslagene offentliggøres.

### **Sagsfremstilling**

Baggrunden for Forslag til Lokalplan 131 er, at forsyningselskabet HOFOR Vand København A/S ønsker at modernisere Værket ved Søndersø. Det skal ske ved dels at opføre en ny bygning og dels ved at ombygge eksisterende bygninger.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. april 2016, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan, der gør det muligt at modernisere det forældede vandværk ved Søndersø.

Den eksisterende og oprindelige bygning i anlæggets østlige ende er udpeget bevaringsværdig og facaden mod Søndersø og mod Ballerupvej skal bevares. Den nyere del af anlægget mod vest rives ned og erstattes af et nyt blødgøringsanlæg. De to overordnede bygningskroppe adskilles med en lavere, tilbagetrukket mellembygning til blandt andet administrative formål. Det arkitektoniske greb fremhæver den bevaringsværdige bygnings symmetriske opbygning og giver det nye blødgøringsanlæg muligheden for at fremstå som et moderne, industrielt byggeri.

Grundvandsanlægget er oprindeligt opført med flad tagkonstruktion, men bevares jf. SAVE-registreringen med lavt sadeltag. Overfladeanlægget rives helt ned og genopføres som blødgøringsanlæg og bygningen dimensioneres således, at der gives den nødvendigt plads til tidsvarende teknologi.

På udvalgets møde den 6. november 2014 blev det besluttet, at grundvandsanlægget må have en maksimal højde på 8 meter og skal bevares i sin helhed. Og det blev besluttet, at ny bygning til blødgøringsanlæg må have en maksimal højde på 10 meter.

På udvalgets møde den 7. april 2016 blev det besluttet, at grundvandsanlægget kan udvides mod syd med op til 5 meter og som konsekvens heraf bevares alene bygningens facade mod Søndersø.

I Forslag til Lokalplan 131 gives mulighed for:

- Grundvandsanlægget kan udvides op til 8 meter mod syd og begrundes med arealbehov med tidsvarende teknologi
- Grundvandsanlægget kan opføres op til 7,5 meters højde, dog det centrale midterparti op til 11,5 meter
- Grundvandsanlæggets facade mod øst (mod Ballerupvej) bevares
- Blødgøringsanlæggets byggefelt udvides med ca. 25 meter mod vest ift. den eksisterende bygning
- Blødgøringsanlægget kan opføres op til 11,5 meters højde på den del af anlægget, der rummer siloer. Den høje del af bygninger placeres længst mod vest og må maksimalt udgøre 28 meter af blødgøringsanlæggets facade. Den resterende del af blødgøringsanlægget kan opføres op til 8,5 meters højde. Det nye byggeri opføres samlet med flad tagkonstruktion
- Der udlægges et byggefelt, der trækkes to meter tilbage fra nord- og sydfacaderne mellem de to overordnede bygningsfunktioner. Denne bygning må maksimalt opføres i 4 meters højde og skal fremstå som en lettere bygningsdel til f.eks. administrative formål mellem de to driftsbygninger i murtegl
- Der udlægges internt vejudlæg rundt om det samlede bygningsanlæg begrundet i hensigtsmæssig kørsel med store lastvogne
- Det tidligere maskinhus i delområde 2 udlægges til rekreativ anvendelse og støttepunkt for fritids- og kulturlivet
- Adgang til vandværket sker fra Ballerupvej. Der forventes ca. 200 årlige lastbiltransporter til og fra værket i almindelig drift

I forhold til udvalgsbeslutningerne af 06.11.2014 og 07.04.2016 gives der med lokalplanforslaget mulighed for en maksimal bygningshøjde på 11,5 meter mod 10 meter og maksimalt 28 meters facadebredde ved den høje del af blødgøringsanlægget. Der gives desuden mulighed for at udvidelse af de hele anlægget med maksimalt 8 meter mod 5 meter på bygningens sydfacade.

Ved bevarelse af byggeri, udvidelse af eksisterende byggeri og etablering af nyt driftsbyggeri bliver der anvendt materialer, der tager udgangspunkt i den eksisterende bevaringsværdige bygnings murværk og ved overgangen mellem det bevaringsværdige byggeri til nybyggeri vil der ske en arkitektonisk synliggørelse mellem nyt og gammelt i bygningernes visuelle, stofflige og materialemæssige fremtræden, der respekterer det bevaringsværdige byggeri og fremhæver kvaliteter ved både nyt og gammelt i bygværk på stedet.

Bygningen i lokalplanforslagets delområde 2, det tidligere maskinhus, ligger i et område, der i Kommuneplan 2013 er udlagt til fritidsformål og skal udvikles til et støttepunkt for friluftslivet. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser, der giver mulighed for, at eksisterende bygninger i delområde 2 med offentlig adgang kan anvendes til kulturelle formål og fritidsformål såsom vandrehjem, shelter til overnatning, foreningslokaler og lignende i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 21F7. Der udlægges areal til 25 parkeringspladser i tilknytning til maskinhuset til brug for offentligheden.

Hofor, der ejer bygningerne har ikke umiddelbart planer om et frasalg af maskinhuset, da bygningen tidligst tages ud af drift i anlægsfasens sidste periode.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 skal i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Det videre forløb**

Efter endt offentlig høring vil planforlagene blive forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet igen til endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. godkende forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 til offentliggørelse i en periode på 8 uger
2. godkende forslag til Lokalplan 131 til offentliggørelse i en periode på 8 uger.
3. godkende, at forslag til Lokalplan 131 og Kommuneplantillæg 10 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Bilag**

15.09.2016. Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg nr. 10 til KP 2013 og rev. miljøvur. [190-2016-164274](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

## **Bilag**

15.09.2016. Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg nr. 10 til KP 2013 og rev. miljøvur.

## **Punkt 121: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendt.

# **Punkt 122: Beslutning: Fælles forsyningsselskab for 10 nordsjællandske kommuner**

## **Beslutning: Fælles forsyningsselskab for 10 nordsjællandske kommuner**

### **122. Beslutning: Fælles forsyningsselskab for 10 nordsjællandske kommuner**

Sagsnr.: 190-2016-26049 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-158532

#### **Beslutningstema**

Furesø Kommune har sammen med 10 nordsjællandske kommuner truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte Byrådet den 29. juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som grundlag for det videre arbejde.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergigevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de otte forsyningsvirksomheder.

Der skal i denne sag træffes endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på mødet den 16. december 2015 truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har Byrådet på mødet den 30. marts 2016 vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby Taarbæk Kommune har besluttet at udtræde af samarbejdet.

På Byrådets møde den 29. juni 2016 godkendte Byrådet udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne i ovennævnte 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

## *Ejerstrategi*

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab. Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift samt ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, f.eks. ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil – udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav – løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante synergigevinster.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned er der foretaget en række tilføjelser. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret.

## *Etablering af det nye fælles selskab*

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 – 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Holdingsmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau m.v. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

## *Bestyrelse*

Hver kommuner udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover skal der udpeges en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpegning ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres.

Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret.

I november – januar/februar gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

### *Ejeraftale og vedtægter*

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, m.v. indebærer:

- 1) At der efter 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar,
- 2) At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som ”lokale” repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre.
- 3) At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab.
- 4) At ejerfordelingen i holdingselskabet fastsættes på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med hhv. 50%, 25% og 25%. Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet.
- 5) At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier.
- 6) At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom.
- 7) At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele..
- 8) At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold.
- 9) At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

### *Investeringsaftaler*

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler. Der er tale om en aftale, der én gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab. Aftalen udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

## *Ny rensestruktur*

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab "Midt-Øst Rens". Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde, hvor de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Furesø Kommuner) deltager. Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt rensesanlæg eller ud- og ombygning af et eller to eksisterende anlæg. Rensesanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for det nye fælles forsyningsselskab.

Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af rensesanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

## *Sammenlægningsgevinster og synergier*

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv.

Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 % af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59 – 87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr.

I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 %) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 %.

Sammenlægningsgevinst kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240 – 450 kr. årligt for henholdsvis en lille og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i f.eks. klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner.

Udover sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op imod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 % - 16 % over fire år, som hver enkelt forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter 2 år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og –omkostningerne.

Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

### *Beslutningsproces*

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners kommunalbestyrelser i oktober måned. Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

### *Videre projektorganisering*

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10. november 2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe. Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand formelt udpeges på generalforsamlingen.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariatet for den eksterne formand, når denne er udpeget og indtil en ny direktør er ansat.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forsyningsopgaven vedrørende afledning og behandling af spildevand blev i 2010 flyttet fra kommunerne og over i kommunalt ejede aktieselskaber. Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

Dannelsen af det nye selskab vil ikke have konsekvenser for den kommunale økonomi. Der vil dog skulle prioriteres de nødvendige ressourcer til samarbejdet mellem det nye selskab og kommunen på både administrativt og politisk niveau.

### **Borgerinddragelse**

Der tænkes udpeget 2 forbrugerrepræsentanter til den fælles holdingbestyrelse.

### **Lovgrundlag**

Vandsektorlov.

### **Det videre forløb**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

- 1) At kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet ovenfor.
- 2) At kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
- 3) At byrådet indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for holdingselskabet i det nye holdingselskab pr. 1. januar 2017, og at der samtidig gives mandat til, at dette medlem repræsenterer kommunen på det stiftende møde for holdingselskabet, og herunder træffer beslutning om valg af ekstern formand for holdingselskabets bestyrelse.
- 4) At borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Furesø Holding A/S og Furesø Forsyning A/S og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Furesø Holding A/S og Furesø Forsyning A/S i det nye fælles holdingselskab.
- 5) At borgmesteren og forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokumenter, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen.
- 6) At kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for de lokale datterselskaber, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.
- 7) At der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
- 8) At det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.
- 9) At kommunens samarbejde med det nye selskab forankres i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

## **Bilag**

Udkast til ejerstrategi REN	<a href="#">190-2016-168681</a>
Udkast til ejeraftale	<a href="#">190-2016-168685</a>
Udkast til ejerstrategi med bemærkninger	<a href="#">190-2016-168682</a>
Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket	<a href="#">190-2016-168688</a>
Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens	<a href="#">190-2016-168691</a>
Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS	<a href="#">190-2016-168692</a>
Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværket	<a href="#">190-2016-168693</a>
Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens	<a href="#">190-2016-168695</a>
Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt	<a href="#">190-2016-168702</a>
Udkast vedtægter	<a href="#">190-2016-168696</a>
Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10	<a href="#">190-2016-168698</a>
Notat om investeringsaftaler	<a href="#">190-2016-168697</a>
Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav	<a href="#">190-2016-168699</a>
Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav	<a href="#">190-2016-168700</a>
Udkast til tidsplan for fase 2	<a href="#">190-2016-168703</a>

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

**Bilag**

Udkast til ejerstrategi REN

Udkast til ejeraftale

Udkast til ejerstrategi med bemærkninger

Ejeraftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket

Ejeraftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens

Ejeraftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS

Ejeraftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværket

Ejeraftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens

Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt

Udkast vedtægter

Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejeraftale bilag 10

Notat om investeringsaftaler

Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav

Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav

Udkast til tidsplan for fase 2

## **Punkt 122: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

OBS: Der er tale om 9 kommuner og ikke 10, som det fremgår af indstilling og overskrift.

Ad 3)

Byrådet indstillede Ole Bondo Christensen (A) som medlem og Susanne Mortensen (C) som suppleant.

Godkendt.

## **Punkt 123: Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) - Vestforbrændingen I/S**

### **Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) - Vestforbrændingen I/S**

#### **123. Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) - Vestforbrændingen I/S**

Sagsnr.: 190-2016-30840 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-180005

Lars Carpens (V) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”Venstre ønsker en drøftelse af Vestforbrændingen I/S ved Byrådets kommende møde.

Vi har alle i aviserne læst om Amagerbakke-værket, som desværre har udviklet sig til en kæmpe fejlinvestering. Efter de seneste afskrivninger i regnskabet er egenkapital negativ med omkring 1,5 mia. For at begrænse de økonomiske tab begynder Værket at importere affald fra udlandet. Om det er en holdbar løsning på længere sigt må vel betragtes som meget usikkert.

Furesø Kommune er medejer af Vestforbrændingen I/S. Vestforbrændingens økonomi er delvis baseret på tilførsel af store mængder af brandbart affald fra København. Ligesom Vestforbrændingen - som andre kollega/konkurrerende selskaber, må forvente faldende affaldsmængder til forbrænding afledt af de indførte kildesorteringsløsninger. På den baggrund er Vestforbrændingen også begyndt at importere affald fra udlandet for at sikre værkets økonomi. Vi ser Vestforbrændingen gennemføre meget store investeringer i udvidelser af fjernvarmenettet, som skal afskrives over mange år. Man udvider også fjernvarmenettet til tæt/lav- og villaområder, som er betjent af naturgas. Det er boligområder, som i takt med renoveringer, nedrivning af ældre huse og nybyggeri, får et meget begrænset varmekonsum, som i øvrigt økonomisk attraktivt kan dækkes ved brug af andre vedvarende energikilder.

Vi står også overfor mange andre forandringer, som vil påvirke Vestforbrændingen I/S fremtidige økonomi.

Venstre skal på den baggrund anmode borgmesteren om en redegørelse for hans forventninger til udviklingen i Vestforbrændingens økonomi i de kommende år og på længere sigt. Herunder hvordan vil det blive sikret, at problemerne med Amagerbakke-værket ikke overvælttes på Vestforbrændingen I/S.”

## **Punkt 123: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

Borgmesterens redegørelse blev taget til efterretning.

## **Punkt 124: Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov**

### **Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov**

#### **124. Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov**

Sagsnr.: 190-2016-31490 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-183822

#### **Beslutningstema**

Borgmesteren har oplyst, at byrådsmedlem Kurt Bork Christensen (V) har anmodet om orlov på grund af sygdom. Byrådet skal derfor tage meddelelse om orlov til efterretning samt godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

#### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Kurt Bork Christensen (V) har anmodet om orlov på grund af sygdom.

Under henvisninger til Den kommunale Styrelseslov § 15, stk. 2 har Borgmesteren indkaldt stedfortræder Jakob Karter (V), som er første stedfortræder på Venstres liste, idet sygdomsperioden forventes at vare over 1 måned.

Kurt Bork Christensen er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, bestyrelsen for den selvejende institution Ryetbo I, stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget samt stedfortræder i bestyrelsen for Jonstrupvang.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og § 28

Styrelsesvedtægten for Furesø Byråd

Vederlagsbekendtgørelsen

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Byrådet tager Kurt Bork Christensens sygemelding til efterretning
- Byrådet godkender at Jakob Karter, som stedfortræder, indtræder i Furesø Byråd under Kurt Bork Christensens orlovsperiode
- Valggruppen indstiller, hvem der indtræder på følgende pladser under orlovsperioden:
- medlem af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

- medlem af Social- og Sundhedsudvalget
- stedfortræder i bestyrelsen for Jonstrupvang
- personlig stedfortræder (for Gustav Juul) i Folkeoplysningsudvalget.
- Byrådet godkender valggruppens indstilling
- Byrådets repræsentation i bestyrelsen for den selvejende institution Ryetbo I, besluttet på førstkommende byrådsmøde.

## Punkt 124: Beslutning

### Beslutning truffet af Byrådet, den 26. oktober 2016:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Kurt Bork Christensen (V)

1. Taget til efterretning
2. Byrådet godkendte, at Jakob Karter indtræder i Furesø Byråd under Kurt Bork Christensens orlovsperiode
3. Byrådet godkendte, at

Jakob Karter indtræder i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Jakob Karter indtræder i Social- og Sundhedsudvalget

Jakob Karter udpeges som stedfortræder i bestyrelsen for Jonstrupvang

Jakob Karter udpeges som personlig stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget.

4. Byrådet godkendte, at Byrådets repræsentation i bestyrelsen for den selvejende institution Ryetbo I, besluttet på førstkommende byrådsmøde.