

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.23

**Mødedeltagere** - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , -  
Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Ole Rørbæk  
Jensen (A) - , - Mette Hardam (V) - , - John Lamp Henriksen (C) -

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til lokalplan Solcelleanlæg ved Badskær.....	5
Godkendelse af forslag til lokalplan for Skagen Havn - Udvidelse af Skibsværft.....	8
Salg af mindre arealer 1. kvartal 2022.....	12
Ansøgning fra Skagen Havn om lånoptagelse og kommunegaranti til ny havnebygning.....	14
Ansøgning om kommunegaranti fra Dybvadhallen.....	16
Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a.....	19
Likvidationsregnskab for Modtagerstation Vendsyssel IS.....	22
Årsregnskab 2021 for foreningen Knivholt Hovedgård.....	25
Økonomiorientering - maj 2022.....	28
Ekstra bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks mesterskaber.....	30
Principper for tildeling af bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks Mesterskaber.....	32
Underskrift - maj 2022.....	34

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2021-05600

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05600

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

## **Punkt 2: Godkendelse af forslag til lokalplan Solcelleanlæg ved Badskær**

GEO-2021-01756

### **Bilag**

Redegørelse for forhistorie

LokalplanFORSLAG Solceller ved Badskær\_v.3.2

Kommuneplan tillæg 15.96\_Solceller Badskær\_v.1.2

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Badskær\_v.3.1

Udkast til § 25-tilladelse, politisk behandling

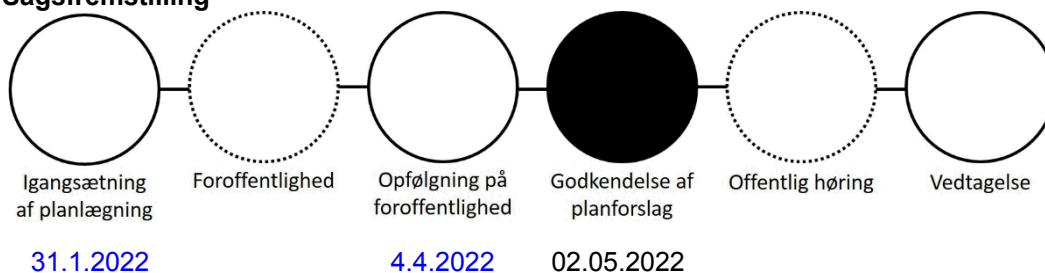
## 2 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan Solcelleanlæg ved Badsøkær

Sags ID: GEO-2021-01756

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling



Der fremlægges forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport/miljøkonsekvensrapport for etablering af et solcelleanlæg på et areal på 67 ha ved Havensvej/Badsøkær mellem Hørby og Dybvad.

Der har tidligere været fremlagt forslag til planer og miljørapport/miljøkonsekvensrapport for projektet, men på grund af en afgørelse i Planklagenævnet blev kommunen nødt til at lade en del af processen gå om. Der er givet en kort redegørelse for sagens forhistorie i bilaget "Redegørelse for forhistorie".

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til lokalplan SAE.T.08.03.01, kommuneplantillæg 15.96 og miljøkonsekvensrapport/miljørapport, og sendes i 8 ugers offentlig høring.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025  
Dato: 02-05-2022

Anbefales.

Afbud fra Tina Kruckow (A), i stedet mødte Kurt Kirkedal Jensen (A)

### Beslutninger:

Anbefales.

### Bilag

1. Redegørelse for forhistorie (DokumentID: 6674687 - GEO-2021-01756)

2. LokalplanFORSLAG Solceller ved Badskær\_v.3.2 (DokumentID: 6648509 - GEO-2021-01756)
3. Kommuneplan tillæg 15.96\_Solceller Badskær\_v.1.2 (DokumentID: 6648364 - GEO-2021-01756)
4. Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Badskær\_v.3.1 (DokumentID: 6648366 - GEO-2021-01756)
5. Udkast til § 25-tilladelse, politisk behandling (DokumentID: 6644730 - GEO-2021-01756)

## **Punkt 3: Godkendelse af forslag til lokalplan for Skagen Havn - Udvidelse af Skibsværft**

GEO-2017-02237

### **Bilag**

Lokalplan\_v14\_2022.03.29

Kommuneplantillæg\_v5\_2022.03.29

VVM\_rapport

Bilag1\_til\_VVMrapport\_Scoopingdokument Udvidelse Karstensens Skibsværft PMU\_marts 2018

Bilag2\_til\_VVMrapport\_Risikonotat

Bilag3\_til\_VVMrapport\_Visualiseringsbilag

Bilag4\_til\_VVMrapport\_Skyggediagrammer bilag

Bilag5\_til\_VVMrapport\_Notat - Luftemissioner, rev

Bilag6\_til\_VVMrapport\_Støj\_og\_vibrationer

220406 § 25 tilladelse - Udvidelse af Karstensens Skibsværft

Miljøgodkendelse til Karstensens Skibsværft

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenede jord og sediment

Skyggediagrammer bilag\_alle\_måneder

### 3 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan for Skagen Havn - Udvidelse af Skibsværft

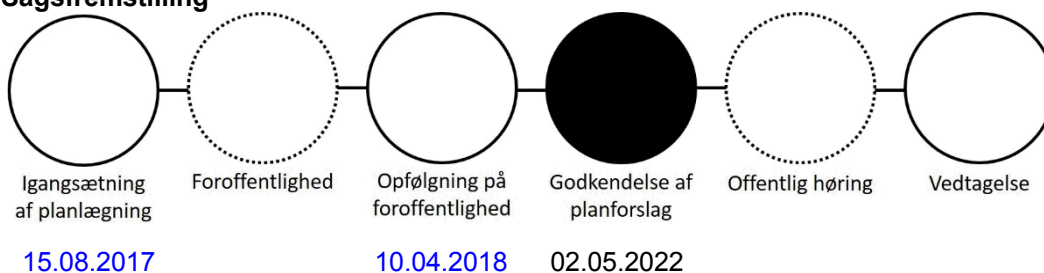
Sags ID: GEO-2017-02237

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

#### Sagsfremstilling



Plan og Miljøudvalget traf den 15. august 2017 beslutning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport/miljørapport for en udvidelse af Karstensens Skibsværft i Skagen.

Trafikstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der er placeret på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommune er myndighed på land.

Planlægningen og miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten skal muliggøre en udvidelse af værftet med nye anlæg i form af etablering af en ny overdækket tørdok i Vestre Bassin. Samtidig fjernes eksisterende mulighed for at overdække den eksisterende tørdok ved Nordkajen.

Området er i dag omfattet af lokalplan SKA.206-E "Egentligt erhvervsområde ved Vestre Strandvej-Nordkajen, Skagen" fra 2005, der aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget. Der vil efter vedtagelsen af plangrundlaget være mulighed for at etablere to tørdokke, hvoraf den ene kan overdækkes. Kommuneplantillægget bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, da den eksisterende mulighed for at foretage overdækning af en tørdok ved Nordkajen ændres til at der i stedet kan etableres overdækning af ny tørdok ved Værftsvej/Vestkajen.

Der blev i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen afholdt foroffentlighedsfase og høring af de berørte myndigheder i perioden fra den 28. september til den 26. oktober 2017. Den 10. april 2018 besluttede Plan- og Miljøudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar at arbejde videre med planlægningen.

Ved igangsætningen af planlægningen var de forventede dimensioner på overdækningen af tørdokken på 110m længde, 35 meter bredde samt en højde på 35 meter. Der har senere vist sig behov for at øge længden og bredden af overdækningen til 130 meter og 45 meter. Det er vurderet at denne ændring ikke udløser krav om afholdelse af ny foroffentlighedsfase m.v.

Miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten vurderer de miljøpåvirkninger, der vil følge af en realisering af planforslagene og det anmeldte projekt vedr. udvidelse af virksomheden. Frederikshavn Kommune og Trafikstyrelsen er sammen med virksomhedens rådgiver, Rambøll fælles om udarbejdelsen af rapporten.

Der er udarbejdet udkast til § 25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse) samt fornyede miljøgodkendelser af virksomheden. Disse udkast er vedlagt som bilag.

I udkast til miljøgodkendelse videreføres den eksisterende dispensation fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Trafikstyrelsen vil desuden skulle udstede en anlægstilladelse efter Havneloven, før virksomheden kan gå i gang med udvidelsen.

### **Indstilling**

Center for Teknik og Miljø indstiller at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til lokalplan SKA.H.01.06.01, kommuneplantillæg 15.41 og miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-05-2022

Anbefales.

Yderligere skyggediagrammer tilføres dagsordenen til byrådets behandling.

Afbud fra Tina Kruckow (A), i stedet mødte Kurt Kirkedal Jensen (A)

### **Beslutninger:**

Udvalget er enig om, at Birgit S. Hansen ikke er inhabil i sagen.

Anbefales.

### **Bilag**

1. Lokalplan\_v14\_2022.03.29 (DokumentID: 6653684 - GEO-2017-02237)
2. Kommuneplantillæg\_v5\_2022.03.29 (DokumentID: 6653685 - GEO-2017-02237)
3. VVM\_rapport (DokumentID: 6667869 - GEO-2017-02237)
4. Bilag1\_til\_VVMrapport\_Scoopingdokument Udvidelse Karstensens Skibsværft PMU\_marts 2018 (DokumentID: 6667863 - GEO-2017-02237)
5. Bilag2\_til\_VVMrapport\_Risikonotat (DokumentID: 6667864 - GEO-2017-02237)
6. Bilag3\_til\_VVMrapport\_Visualiseringsbilag (DokumentID: 6667865 - GEO-2017-02237)
7. Bilag4\_til\_VVMrapport\_Skyggediagrammer bilag (DokumentID: 6667866 - GEO-2017-02237)
8. Bilag5\_til\_VVMrapport\_Notat - Luftemissioner, rev (DokumentID: 6672949 - GEO-2017-02237)
9. Bilag6\_til\_VVMrapport\_Støj\_og\_vibrationer (DokumentID: 6667860 - GEO-2017-02237)
10. 220406 § 25 tilladelse - Udvidelse af Karstensens Skibsværft (DokumentID: 6667861 - GEO-2017-02237)
11. Miljøgodkendelse til Karstensens Skibsværft (DokumentID: 6667867 - GEO-2017-02237)
12. Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenede jord og sediment (DokumentID: 6667868 - GEO-2017-02237)

13. Skyggediagrammer bilag\_alle\_måneder (DokumentID: 6700132 - GEO-2017-02237)

## **Punkt 4: Salg af mindre arealer 1. kvartal 2022**

GEO-2021-04829

### **Bilag**

Oversigtskort Østeråsene 1 højdebeholder

## 4 (Åben) Salg af mindre arealer 1. kvartal 2022

Sags ID: GEO-2021-04829

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Hermed orienteres om solgte, mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og hvor salgsprisen ikke overstiger 100.000 kr. i 1. kvartal 2022.

Det drejer sig om følgende areal:

- 1.846 m<sup>2</sup> areal ved Østeråsene i Frederikshavn er solgt til Frederikshavn Varme til højdebeholder for 0 kr. Handlen sker i henhold til overdragelsesaftale af 23. februar 2009 om overdragelse af arealer til forsyningsanlæg. Arealet er vist med rødt på vedhæftede rids af 2. februar 2022 udarbejdet af LE34

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Anbefales.

### Bilag

1. Oversigtskort Østeråsene 1 højdebeholder (DokumentID: 6666721 - GEO-2021-04829)

## **Punkt 5: Ansøgning fra Skagen Havn om lånoptagelse og kommunegaranti til ny havnebygning**

EMN-2022-01746

### **Bilag**

Baggrundsnotat Ny Havnebygning

## 5 (Åben) Ansøgning fra Skagen Havn om lånoptagelse og kommunegaranti til ny havnebygning

Sags ID: EMN-2022-01746

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn har ved brev af 22. april 2022 fremsendt en ansøgning, om godkendelse af lånoptagelse på 44 mio. kr. samt en kommunegaranti på 15 mio. kr. til finansiering af ny havnebygning på Skagen Havn.

I det fremsendte baggrundnotat, der er vedlagt sagen som bilag, fremgår det at havnen ønsker, at de eksisterende bygninger vedr. havnekontor og materialegård, skal erstattes af en ny bygning, der kan opfylde formålene for brugen af de gamle bygninger.

Havnen kan finansiere 15 mio. kr. af byggesummen gennem lån ved KommuneKredit og resten skal finansieres via realkreditlån eller banklån. Lånet ved KommuneKredit kræver en kommunegaranti.

I henhold til havnelovens § 9 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende en kommunal selvstyrehavns optagelse af lån.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelses § 2, stk. 18 er udgiften til anlægsarbejder i kommunale selvstyrehavne en låneberettiget udgift, hvorfor der kan garanteres for Skagen Havns lånoptagelse ved KommuneKredit, uden at kommunen skal deponere eller modregne i anden låneadgang.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. lånoptagelsen på 44 mio. kr. godkendes.
2. der ydes en kommunegaranti på 15 mio. kr. til lånet ved KommuneKredit.

### Beslutninger:

Anbefales.

### Bilag

1. Baggrundnotat Ny Havnebygning (DokumentID: 6684829 - EMN-2022-01746)

## **Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti fra Dybvadhallen**

EMN-2022-01521

### **Bilag**

Ansøgning til Frederikshavn Byråd

Dybvadhallen Årsrapport 2021

Dybvadhallen budget 2022 efter ombygning

Beskrivelse af ombygning af Dybvad Hallen maj 2022

Oversigtstegning K01\_H1\_N1\_3\_100 - Stueplan - Fremt

Oversigtstegning K01\_H1\_NX\_3\_105 - Brand - Stueplan

## 6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Dybvadhallen

Sags ID: EMN-2022-01521

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Dybvadhallen har ved brev af den 25. januar 2022, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 4,0 mio. kr. til finansiering af investering i om- og sammenbygning af klubhus og hal. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år og med fast rente.

Dybvadhallen har vedlagsfrit overtaget Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklubs klubhus, samt modtaget en donation på 0,5 mio. kr. fra klubberne. Dette for at kunne medfinansiere sammenbygningen af bygningerne og derved skabe mulighed for nye og forbedrede lokalefaciliteter, til brug for nye og eksisterende aktiviteter i bygningerne. Den samlede om- og sammenbygning vil beløbe sig til 6,5 mio. kr. Heraf har Dybvadhallen en egenfinansiering på 2,5 mio. kr. De resterende 4,0 mio. kr. ønskes finansieret ved låneoptagelse.

På baggrund af Dybvadhallens seneste års regnskabsresultater samt det af Dybvadhallen udarbejdede budget for 2022, hvor om- og sammenbygningen er inkluderet, vurderer Dybvadhallen, at ydelsen på lånet kan holdes inden for den forventede økonomiske ramme for hallen.

I "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." er det beskrevet, under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.

Ansøgningen ligger inden for rammerne af bekendtgørelsen med hensyn til formål og løbetid. Men da ombygningsomkostninger ikke alle er låneberettigede, skal kommunen deponere et beløb svarende til kommunegarantien på 4,0 mio. kr. modregnet de låneberettigede udgifter på 1,6 mio. kr. Dermed kommer deponeringen til at lyde på 2,4 mio. kr.

Det skal ligeledes præciseres, at kommunegarantien kun kan dække udgifter der vedrører lovlige kommunale aktiviteter. Der kan kun yders kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

Deponeringsforpligtigelsen på 2,4 mio. kr. kan finansieres af en uudnyttet lånedispensation på 17,0 mio. kr. Kommunen fik en lånedispensation til budget 2022 på 19,0 mio. kr., men har kun budgetteret med at udnytte 2,0 mio. kr. af lånedispensationen.

Frederikshavn Kommune har ikke aktuelt stillet garanti for lån til Dybvadhallen.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning, meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 4.000.000 kr. til om- og sammenbygning af klubhus og hal i Dybvad.
2. deponeringsforpligtigelse på 2.400.000 kr. finansieres af den uudnyttede lånedispensation.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Ansøgning til Frederikshavn Byråd (DokumentID: 6667591 - EMN-2022-01521)
2. Dybvadhallen Årsrapport 2021 (DokumentID: 6664909 - EMN-2022-01521)
3. Dybvadhallen budget 2022 efter ombygning (DokumentID: 6683347 - EMN-2022-01521)
4. Beskrivelse af ombygning af Dybvad Hallen maj 2022 (DokumentID: 6690375 - EMN-2022-01521)
5. Oversigtstegning K01\_H1\_N1\_3\_100 - Stueplan - Fremt (DokumentID: 6661666 - EMN-2022-01521)
6. Oversigtstegning K01\_H1\_NX\_3\_105 - Brand - Stueplan (DokumentID: 6661668 - EMN-2022-01521)

## **Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a.**

EMN-2022-01674

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

5205 - kontrakt voerså kraftvarmeværk

Årsrapport 30-06-2021 underskrevet

## 7 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Sags ID: EMN-2022-01674

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved brev af den 8. april 2022, anmodet om en kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån ved KommuneKredit på 7.887.695 kr., til finansiering af investering i varmepumpe ved Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

Årsagen til at varmeværket ønsker at installere en varmepumpe, skal ses i lyset af den grønne omstilling og samtidig reducere forbruget af naturgas, hvor naturgassen forventes at blive brugt i væsentligt mindre grad end nu og dermed falde til et minimum.

Voerså Kraftvarmeværk forventer, at forbrugerpriserne som minimum kan holdes på nuværende niveau, således at der kan opretholdes mindst samme varmeudgift for forbrugerne for et standardhus, som følge af investeringen.

I "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." er det beskrevet under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.

I henhold til ovennævnte ansøgning, ligger den inden for rammerne af bekendtgørelsen med hensyn til formål og løbetid.

Kommunen kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten skal der opkræves en løbende årlig provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Der er tidligere stillet garanti for lån til Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. Der er på nuværende tidspunkt en restgæld for et lån på 5.955.572 kr. Lånet er optaget i 2016 og har udløb i 2036.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der

1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 7.887.695 kr. til Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. til investering i en varmepumpe.
2. opkræves den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision, som p.t. er 0,75 %, af restgælden ultimo året.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Ansøgning om kommunegaranti (DokumentID: 6684665 - EMN-2022-01674)
2. 5205 - kontrakt voerså kraftvarmeværk (DokumentID: 6677549 - EMN-2022-01674)
3. Årsrapport 30-06-2021 underskrevet (DokumentID: 6682810 - EMN-2022-01674)

## **Punkt 8: Likvidationsregnskab for Modtagerstation Vendsyssel IS**

EMN-2021-01276

### **Bilag**

Likvidationsregnskab 01.01.2021 - 31.01.2022

MV Rgnskab2021

MV udskrift af revisionsprotokol.pdf

## 8 (Åben) Likvidationsregnskab for Modtagerstation Vendsyssel IS

Sags ID: EMN-2021-01276

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Modtagestationen Vendsyssel (MV) har fremsendt likvidationsregnskab til interessent kommunerne den 25. marts 2022.

Der er tidligere blandt ejerne truffet beslutning om at ophøre driften af MV pr. 31.12.2021.

Frederikshavn Byråd har behandlet sagen den 26.6.2019 og 26.5.2021, hvor Byrådet stemte for en selskabsgørelse og efterfølgende salg af virksomheden. Byrådet har ligeledes besluttet, at man ønskede at få sin ejerandel udbetalt, og at midlerne tillægges Verdensmålsudvalget til disponering. Driftsaktiviteterne i Modtagestation Vendsyssel I/S med indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og tømningsordning for olie og benzinudskillere er pr 31.10.2021 frasolgt til AVV I/S.

BDO har revideret MV likvidationsregnskab, der dækker perioden 1. januar 2021 – 31. januar 2022. BDO's konklusion er, "at likvidators beretning er i overensstemmelse med likvidationsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i likvidators beretning."

Regnskabet udviser et underskud på 374.228 kr. Underskuddet er indregnet i Frederikshavns Kommunes andel af egenkapitalen.

Modtagestationens egenkapital omfatter indskudskapital fra ejerkommunerne opgjort på baggrund af indbyggertallet ved stiftelsen i 1988. Den samlede indskudskapital udgør 2.361.000 kr. Denne indskudskapital er fremskrevet med Nationalbankens diskonto +1% p.a., således at ejerkommunernes indskud pr. 31. december 2020 udgør 8.671.000 kr. Egenkapitalen i likvidationsregnskabet er i alt 6.992.332 kr. og er således et udtryk for værdien af indskuddet. Der er ingen tilbagebetalingspligt til forbrugerne.

Frederikshavn Kommunes andel af egenkapitalen udgør 2.902.218 kr. Efter godkendelse af regnskabet hos ejerkommunerne vil nettoprovenuet blive udbetalt.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at likvidationsregnskabet for Modtagestation Vendsyssel I/S godkendes.

**Beslutninger:**  
Anbefales.

**Bilag**

1. Likvidationsregnskab 01.01.2021 - 31.01.2022 (DokumentID: 6655248 - EMN-2021-01276)
2. MV Rgnskab2021 (DokumentID: 6655247 - EMN-2021-01276)
3. MV udskrift af revisionsprotokol.pdf (DokumentID: 6655249 - EMN-2021-01276)

## **Punkt 9: Årsregnskab 2021 for foreningen Knivholt Hovedgård**

EMN-2022-00375

### **Bilag**

2021-Årsrapport

2021-kniv-årsrapport-v2L

2202\_Knivholt\_Hovedgaard\_Reviderede\_vedtægter

## 9 (Åben) Årsregnskab 2021 for foreningen Knivholt Hovedgård

Sags ID: EMN-2022-00375

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence  
ØU

### Sagsfremstilling

Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård" fremsender årsregnskab for 2021 til Økonomiudvalgets orientering.

Revisionselskabet BDO har revideret årsregnskabet for "Foreningen Knivholt Hovedgård" for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægter og regnskabspraksis med revisionspåtegning, ledelsesberetning og regnskabspraksis.

BDO er af den opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægter og regnskabspraksis.

BDO har også i revisionspåtegningen angivet, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Foreningen har i regnskab 2021 realiseret et overskud på 266.280 kr.  
Overskuddet på 266.280 kr. overføres til næste år.

De samlede aktiver og passiver balancerer med 2.504.191 kr., heraf udgør egenkapitalen 1.908.998 kr.

Frederikshavn Kommune har ydet et driftstilskud til foreningen på 1.020.482 kr. i regnskabsår 2021.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at årsregnskabet tages til efterretning.

**Beslutninger:**  
Godkendt.

### Bilag

1. 2021-Årsrapport (DokumentID: 6624342 - EMN-2022-00375)

2. 2021-kniv-årsrapport-v2L (DokumentID: 6624344 - EMN-2022-00375)

3. 2202\_Knivholt\_Hovedgaard\_Reviderede\_vedtægter (DokumentID: 6624343 - EMN-2022-00375)

## **Punkt 10: Økonomiorientering - maj 2022**

EMN-2022-00103

### **Bilag**

Gennemsnitsbeholdning ultimo april 2022

## 10 (Åben) Økonomiorientering - maj 2022

Sags ID: EMN-2022-00103

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug, som var kendt ved seneste månedsskifte.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo april 2022 (DokumentID: 6692849 - EMN-2022-00103)

## **Punkt 11: Ekstra bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks mesterskaber**

EMN-2022-01892

# 11 (Åben) Ekstra bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks mesterskaber

Sags ID: EMN-2022-01892

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

## Beslutningskompetence

ØU

## Sagsfremstilling

To af Frederikshavn Kommunes eliteidrætsklubber har vundet Danmarks Mesterskaber her i foråret.

Vendsyssel Elite Badminton har vundet DM-gulmedalje.

Frederikshavn Black Hawks Floorball har vundet både Danmarks mesterskab samt Final4.

Frederikshavn Kommune har været vært og fejret Frederikshavn Black Hawks. Sammen med fejringen fik Black Hawks af økonomiudvalget overrakt en check på 30.000 kr.

Vendsyssel Elite Badminton er endnu ikke blevet fejret.

Beløbet finansieres af konti for bevilligede sponsorater og pulje for eliteidræt. Der er i 2022 budgetteret med 993.936 kr. til området.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller at de 30.000 kr. til Black Hawks finansieres af konto for sponsorater og eliteidræt.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

.

## **Punkt 12: Principper for tildeling af bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks Mesterskaber**

EMN-2022-01892

### **Bilag**

Bonus til eliteidrætsforeninger med udgangspunkt i 2021 sponsorater

## 12 (Åben) Principper for tildeling af bonus til eliteidræt i forbindelse med Danmarks Mesterskaber

Sags ID: EMN-2022-01892

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Når vores eliteidræts foreninger vinder mesterskaber, fejre vi dem og giver dem en anerkendelse i form af et beløb til foreningen.

For fremadrettet af have retningslinjer for udbetaling af ekstra bonus til vores eliteidræts foreninger anbefales, at der udbetales et beløb svarende til 15% af det sponsorbeløb, der senest er udbetalt til foreningen. For sølvmedalje gives 5 % af det seneste sponsorbeløb, for bronze 2,5% af seneste sponsorbeløb. For pokalfinale/final4 gives en bonus på 5.000 kr.

Oversigt vedlægges.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at retningslinjerne godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Bonus til eliteidrætsforeninger med udgangspunkt i 2021 sponsorater (DokumentID: 6693336 - EMN-2022-01892)

## **Punkt 13: Underskrift - maj 2022**

EMN-2021-05601

## 13 (Åben) Underskrift - maj 2022

Sags ID: EMN-2021-05601

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

.