

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 24. april 2024 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 0.23

**Mødedeltagere** - Birgit S. Hansen (A), Formand - , - Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - (Fravær), - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (UP) - , - John Lamp Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) -

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om gennemførelse af en advokatundersøgelse af forløbet omkring Frederikshavn Havn..	5
Lukket: Personalesag.....	9
Underskriftside.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

MOS-2024-00303

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00303

**Ansvarligt center:** Direktionssekretariat

## Beslutningskompetence

ØU

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

## Bilag

## **Punkt 2: Beslutning om gennemførelse af en advokatundersøgelse af forløbet omkring Frederikshavn Havn**

EMN-2024-01844

## **2 (Åben) Beslutning om gennemførelse af en advokatundersøgelse af forløbet omkring Frederikshavn Havn**

Sags ID: EMN-2024-01844

**Ansvarligt center:** Direktionssekretariat

### **Beslutningskompetence**

ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Havn er et markant og væsentligt element i kommunen og ikke mindst for Frederikshavn By.

Konstruktionen med en kommunal selvstyrehavn er den samme i Skagen og Frederikshavn.

Det vil for fremtiden, altid være omfattet af myter og fortæller om, hvad og hvorfor det gik galt for Frederikshavn Havn, hvis der ikke tages konkret fat på, hvilke udfordringer og baggrunde der har været årsagerne og grundene til den situation havnen og derfor kommunen er havnet i.

Hvis der skal skabes et fælles afsæt for nutiden og fremtiden skal det ske på et oplyst grundlag, så alle kan debattere og drøfte sagen reelt.

Derfor er det afgørende for kommunen, byen, borgerne og virksomhederne, at der gennemføres en tilbundsående undersøgelse af sagens forløb fra 2012 – 2024. Tidsperioden er fra starten af drøftelserne og oplæggene om ændring af Frederikshavn Havn fra et A/S til en kommunal Selvstyrehavn, grundet udvidelsesønsker for Frederikshavn Havn til sommeren 2024.

Det skal afklares om der er sket ansvarspådragende handlinger i forbindelse med den daglige drift, udviklingen af havnen, projektstyringen, rådgiveransvar, (advokater, revision, konsulenter og andre rådgivere mv.) Det skal omfatte alle i og omkring Frederikshavn Havn, bestyrelsesansvar, byrådets ansvar, Borgmestre, kommunaldirektører og den kommunale administration, siden beslutningen om overgang fra A/S havn til en Kommunal selvstyrehavn altså i perioden fra 2012 – 2024.

Gennemførelse af en advokatundersøgelse af forholdene i perioden 2012 – 2024 skal gennemføres grundigt og uafhængigt af de involverede parter i forløbet. Der skal udarbejdes et kommissorie for undersøgelsens temaer og indhold, som skal godkendes af Økonomiudvalget.

Det anbefales, at det advokatfirma der har understøttet den nuværende bestyrelse i klarlægningen af de personalemæssige forhold på havnen, antages til opgaven med en samlet advokatundersøgelse.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til opgavens gennemførelse som finansieres via kommunens kassebeholdning.

Temaer og opgaver kan indgå i advokatundersøgelsen:

- Økonomistyring og håndteringen af den daglige drift.
- Projektstyringen på havnen.
- Organiseringen og styringen på havnen.
- Rådgiveres funktioner og opgaver på og for havnen.
- Kontraktindgåelse projekter og kunde forhold.
- Rådgiveransvar (Revision, advokater, konsulenter og andre rådgivere), interne som eksterne.
- Pengestrømme gennem årene mellem projekterne og driften.
- Løn og ansættelsesforhold.
- Informationer til og fra bestyrelsen om økonomi, kontrakter og andre forpligtigelser.
- Direktionsansvar og informationer til bestyrelserne.
- Bestyrelsesansvaret, Formænd, næstformand og medlemmer.
- Information til og fra Frederikshavn Kommune.
- Ansvar i byrådet og borgmestrene.
- Kommunaldirektørens (Administrationen) ansvar i forløbet – herunder rådgivning og vejledning af Økonomiudvalg, byråd mv.

Der udarbejdes et konkret kommissorie for undersøgelsen med afsæt i ovenstående elementer, som skal godkendes i Økonomiudvalget.

Det er forventningen, at omkostningerne til advokatundersøgelsen kan holdes indenfor 1,5 mio. kr. Finansieringen sker via kommunens kassebeholdning.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at:

- der gennemføres en advokatundersøgelse af Frederikshavn Havn
- der udarbejdes et kommissorie for advokatundersøgelsen og kommissoriet skal godkendes af Økonomiudvalget inden igangsætningen.
- advokatundersøgelsen gennemføres af advokatfirmaet (Bech-Bruun), der har bistået omkring afdækningen personaleforholdene vedr. den tidligere direktion.
- finansieringen af advokatundersøgelsen sker via kommunens kassebeholdning – der afsættes et beløb på 1,5 mio. kr.

- advokatundersøgelsen skal være afsluttet og fremlagt for byrådet inden udgangen af 2024
- resultaterne i videst muligt omfang bliver delt med offentligheden. (Ansvarspådragende forhold undtaget).

**Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

**Bilag**

### **Punkt 3: Lukket: Personalesag**

EMN-2024-01823

Anbefales.

Afbud fra Almina Nikontovic (A)

## **Punkt 4: Underskriftside**

MOS-2024-00303

## 4 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00303

**Ansvarligt center:** Direktionssekretariat

### 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.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

### Bilag

.