

REFERAT Frederikshavn Byråd 2022-2025 d. 16-02-2022

Mødedato Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Mødedeltagere

- Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , -
Mette Hardam (V) - , - Peter E. Nielsen (A) - , - John Lamp
Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) - , - Erik Kyed Trolle (A) -
, - Peter Sørensen (V) - , - John Karlsson (A) - , - Tina Kruckow (A)
- , - Jens Nygaard (D) - , - Lone Haugaard (V) - , - Almina
Nikontovic (A) - , - Gitte Kiilerich Østergaard (A) - , - Christina
Lykke Eriksen (F) - , - Brian Kjær (A) - , - Anders Christiansen (A) -
, - Peter Laigaard (C) - , - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Susanne Venø
Nielsen (A) - , - Jens Borup (V) - , - June Menne (A) - , - Kasper
Bagnkop (A) - , - Thomas Hjort (O) - , - Jan Bjeldbak (V) - , -
Thomas Jørgensen (V) - , - Martin Tøttrup Kelkelund (A) - , - Tina
Nymann (A) - , - Irene Hjortshøj (A) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Igangsætning af fordebat vedr. Klimatilpasningsplan.....	5
Udpegning af underskriftbemyndigede i kommunen pr. 1. marts 2022.....	8
Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Skagen Hav	10
Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Frederiksha	13
Tiltrædelsesberetning fra BDO Revision til det nye byråd.....	16
Ændringsforslag vedrørende vedtægter Destination Nord.....	19
Kommunens orientering om afgivne bemærkninger til det svenske Västvind vindmølleprojekt.....	22
Spørgetid for byrådets medlemmer.....	24
Underskriftsside februar 2022.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03854

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03854

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Dagsordenen for mødet den 16. februar 2022 skal godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Igangsætning af fordebat vedr. Klimatilpasningsplan

EMN-2018-02735

Bilag

Igangsætning af fordebat vedr. klimatilpasningsplan

FORDEBAT _ GÆLDENDE _ Indkaldelse af ideer og forslag til emner i klimatilpasningsplan 2022

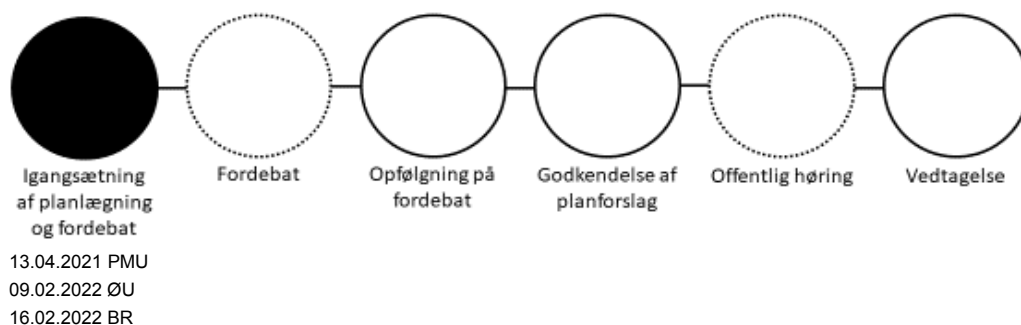
2 (Åben) Igangsætning af fordebat vedr. Klimatilpasningsplan

Sags ID: EMN-2018-02735

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Den 13. april 2021 har PMU godkendt igangsætning af fordebat vedr. Klimatilpasningsplan. Økonomiudvalget har den 24. april 2021 besluttet at udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen indstilles indtil videre, da den bør ses i sammenhæng med DK2020-klimaplanen.

Klimatilpasningsplanen udføres i overensstemmelse med DK2020-klimaplanen.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning, flyttes tidspunkt for fordebat.

Der er i Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2018 truffet beslutning om igangsætning af udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan.

Indhold i klimatilpasningsplanen

Udarbejdelse af klimatilpasningsplanen pågår og består af følgende elementer:

- **Sårbarhedskortlægning af oversvømmelser:** Sårbarhedskortlægningen omfatter forhold, som vedrører vand og risiko for oversvømmelse.
- **Værdikortlægning:** Med baggrund i sårbarhedskortlægningen, som viser steder, hvor der kan forventes oversvømmelser relateret til klimaforandringer, gennemføres der en værdikortlægning. Værdikortlægningen beskriver således den værdimæssige konsekvens af forventede oversvømmelser.
- **Risikokortlægning:** Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder. Risikokortlægningen er den endelige udpegning af de mest kritiske arealer ud fra en afvejning af sandsynligheden for oversvømmelse, som holdes op mod de værdier, der kan gå tabt.

Kysterosion

Med den seneste ændring af planloven i 2018 indkom der i lovens §11a stk. 18 et krav om udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion. Dette krav indarbejdes i klimatilpasningsplanen som noget nyt i forhold til den eksisterende klimatilpasningsplan.

Handlingsplan

Ud over risikokortlægningen udarbejdes der ligeledes en handlingsplan, hvori der udpeges og prioriteres indsatsområder.

Kommuneplantillæg

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et kommuneplantillæg. I det kommuneplantillægget medfører væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan og medfører oprettelse af en ny retningslinje, er planlægningen omfattet af kravet om forbedat jf. planlovens § 23c.

Fordebatmaterialet er vedlagt som bilag. Fordebatten forventes afviklet fra den 21. februar til den 20. marts 2022.

PMU og ØK dagsordenspunkt fra april 2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Park og Vej indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet godkender, at debatmaterialet til klimatilpasningsplanen udsendes i 4 ugers forbedat jf. Plan- og Miljøudvalget anbefaling af 13. april 2021 med ændrede høringsfrister.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 09-02-2022

Anbefales.

Afbud fra Tina Kruckow (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Igangsætning af forbedat vedr. klimatilpasningsplan (DokumentID: 6564583 - EMN-2018-02735)
2. FORDEBAT _ GÆLDENDE _ Indkaldelse af ideer og forslag til emner i klimatilpasningsplan 2022 (DokumentID: 6564585 - EMN-2018-02735)

Punkt 3: Udpegning af underskriftbemyndigede i kommunen pr. 1. marts 2022

EMN-2021-04361

3 (Åben) Udpegning af underskriftbemyndigede i kommunen pr. 1. marts 2022

Sags ID: EMN-2021-04361

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Jf. Lov om kommunernes styrelse §32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand eller en af de 2 næstformænd i forening med en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

I dag er følgende bemyndiget til at skrive under:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen
- Direktør Rikke Albrektsen
- Direktør Boie Skov Frederiksen

Det indstilles, at også

- Direktør Lone Becker Kjærgaard er underskriftbemyndiget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles underskriftsbemyndigelse til Lone Becker Kjærgaard.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 4: Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn

EMN-2022-00681

4 (Åben) Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn

Sags ID: EMN-2022-00681

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs omsætningstal beslutte, hvordan vederlaget for havnebestyrelsens medlemmer skal være.

Skagen Havns landingsværdier var i 2021 på 1.036 mio. kr. hvilket betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan få maksimalt vederlag som udgør 51.118 kr. årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden, skal modtage samme vederlag.

Byrådet skal fastsætte formandens vederlag. Dette vederlag kan udgøre indtil 25% af borgmesterens vederlag.

Til stedfortrædere ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle medlemmer, godtgørelse for fravær fra hjemsted og godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap, pasning af syge nære pårørende og børnepasning til alle bestyrelsesmedlemmer, svarende til reglerne for byrådsmedlemmer efter den kommunale styrelseslov § 16 a.

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse som ovenfor i forbindelse med medlemmernes deltagelse i kurser mv., der af byrådet anses for at have betydning for varetagelse af hvervet. Udgifter til vederlag mv. afholdes af Skagen Havn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der i 2022 ydes et vederlag på 51.118 kr. til bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden.
2. der i 2022 ydes vederlag til bestyrelsens formand, svarende til 25% af borgmesterens vederlag, jf. § 2 i bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser
3. der ydes udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med kurser m.v., jf. bekendtgørelsens § 4.

Beslutninger:

Kurt Kirkedal (A) og Thomas Hjort (O) blev erklæret inhabile og forlod mødet.

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 5: Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn

EMN-2022-00683

5 (Åben) Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn

Sags ID: EMN-2022-00683

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs omsætningstal beslutte, hvordan vederlaget for havnebestyrelsens medlemmer skal være.

Frederikshavn Havns godsmængder var i 2021 på 2,6 mio. ton hvilket betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan få maksimalt vederlag som udgør 51.118 kr. årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden, skal modtage samme vederlag.

Byrådet skal fastsætte formandens vederlag. Dette vederlag kan udgøre indtil 25% af borgmesterens vederlag.

Til stedfortrædere ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle medlemmer, godtgørelse for fravær fra hjemsted og godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap, pasning af syge nære pårørende og børnepasning til alle bestyrelsesmedlemmer, svarende til reglerne for byrådsmedlemmer efter den kommunale styrelseslov § 16 a.

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse som ovenfor i forbindelse med medlemmernes deltagelse i kurser mv., der af byrådet anses for at have betydning for varetagelse af hvervet. Udgifter til vederlag mv. afholdes af Frederikshavn Havn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der i 2022 ydes et vederlag på 51.118 kr. til bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden.
2. der i 2022 ydes vederlag til bestyrelsens formand, svarende til 25% af borgmesterens vederlag, jf. § 2 i bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.
3. der ydes udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med kurser m.v., jf. bekendtgørelsens § 4.

Beslutninger:

John Lamp (C) og June Menne (A) blev erklæret inhabile og forlod mødet.

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 6: Tilrædelsesberetning fra BDO Revision til det nye byråd

EMN-2021-05416

Bilag

Frederikshavn kommune tilrædelsesberetning nr. 14_

6 (Åben) Tiltrædelsesberetning fra BDO Revision til det nye byråd

Sags ID: EMN-2021-05416

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO fremsender beretning nr. 14 – Tiltrædelsesberetning, til orientering for Frederikshavn Kommunes byråd.

Revisionen anfører at:

"Idet der pr. 1. januar 2022 er valgt nyt byråd i Frederikshavn Kommune, har vi i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik i (Red. nærværende beretning) redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar."

Formålet med beretningen er at sikre at byrådet er orienteret om og forholder sig til de regler og vilkår der gælder, og det ansvar og de forpligtigelser, som byrådet lovgivningsmæssigt er underlagt i forhold til Frederikshavn Kommunes regnskab.

Tiltrædelsesberetningen beskriver arbejdsfordelingen mellem Frederikshavn Kommunen og revisionen. Det er kommunens opgave at udarbejde et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, og udarbejdet efter gældende regler. Kommunen har ligeledes ansvaret for at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer, og at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der kan sikre en god styring af økonomien, og at love og regler overholdes.

Kommunen skal påse, at fejl og mangler forebygges og opdages gennem hensigtsmæssige forretningsgange og kontrolsystemer.

Kommunen skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisionen af kommunen.

Tiltrædelsesberetningen beskriver hvorledes revisionsopgaven tilrettelægges og udføres, og hvilke forpligtigelser revisionen er underlagt i forbindelse med udførelsen af deres opgave.

Det er revisors opgave at revidere det årsregnskab, som byrådet har sendt til revision. Revisionen tilrettelægges i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik under iagttagelse af gældende lovgivning og internationale revisionsstandarder. Revisionen tilrettelægges på grundlag af kendskabet til Frederikshavn Kommune samt drøftelser med ledelsen. På det grundlag foretages en helhedsvurdering af kommunen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, de tilrettelagte forretningsgange samt interne kontroller på det regnskabsmæssige område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at tage tiltrædelsesberetningen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 09-02-2022

Anbefales.

Afbud fra Tina Kruckow (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Frederikshavn kommune tiltrædelsesberetning nr. 14_ (DokumentID: 6555545 - EMN-2021-05416)

Punkt 7: Ændringsforslag vedrørende vedtægter Destination Nord

EMN-2019-00208

Bilag

Udkast til forslag vedr. vedtægtsændring Destination Nord

Vedtægter - Destination Nord - underskrevet 19.5.2020

7 (Åben) Ændringsforslag vedrørende vedtægter Destination Nord

Sags ID: EMN-2019-00208

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. april 2020 at Aalborg, Brønderslev, Læsø og Frederikshavn kommuner stiftede det fælles destinationsselskab Destination Nord i 2020. Byrådet godkendte samtidig vedtægterne for Destination Nord samt udpegningen til bestyrelsen.

Formålet med Destination Nord, er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i kommunerne med afsæt i turismeerhvervets interesser og samarbejde med kommunerne.

Det er besluttet jf. aftalegrundlag for etablering af Destination Nord samt vedtægterne, at der sammensættes en bestyrelse af 9 personer, hvor de 4 borgmestre i fællesskab udpeger en professionel bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være arbejdende bestyrelsesformand, som har en tæt dialog med bestyrelsesformanden.

Der er beskrevet i § 8 i vedtægterne for Destinationsselskabet, af borgmestrene og de 4 udpegede erhvervsrepræsentanter ikke modtager vederlag for arbejdet, men modtager sædvanlig kørsels- og transportgodtgørelse i forhold til gældende takster fra selskabet.

Det fremgår ikke direkte og klart beskrevet i de godkendte vedtægter, at bestyrelsesformanden skal have udbetalt vederlag for sit arbejde. Der er derfor udformet følgende forslag til vedtægtsændring under §8:

§8 efter sidste sætning vedrørende vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

”Den af de 4 borgmestre udpegede bestyrelsesformand modtager vederlag for sit virke som professionel og arbejdende formand for bestyrelsen.”

Vederlagets størrelse fastlægges til 50.000 kr. årligt.

Såfremt samarbejdet med bestyrelsesformanden ophører opgøres vederlaget forholdsmæssigt. Vederlaget udbetales via Destinationsselskabet fra de af kommunerne indbetalte midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende vedtægtsændring under forudsætning af, at alle 4 byråd godkender vedtægtsændring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:

Sagsfremstillings 3 afsnit, sidste ord: bestyrelsesformanden ændres til direktøren.

Godkendt.

Bilag

1. Udkast til forslag vedr. vedtægtsændring Destination Nord (DokumentID: 6533928 - EMN-2019-00208)
2. Vedtægter - Destination Nord - underskrevet 19.5.2020 (DokumentID: 6344410 - EMN-2019-00208)

Punkt 8: Kommunens orientering om afgivne bemærkninger til det svenske Västvind vindmølleprojekt

GEO-2021-06581

Bilag

Høringssvar fra Frederikshavn Kommune 12012022

samraadsunderlag-vaestvind-vindkraftpark-1

8 (Åben) Kommunens orientering om afgivne bemærkninger til det svenske Västvind vindmølleprojekt

Sags ID: GEO-2021-06581

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

De svenske planlægningsmyndigheder har bedt Miljøstyrelsen om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om miljøvurdering af etablering af havvindmøllepark Västvind på grænsen mellem Kattegat og Skagerrak. Projektet vedrører opstilling af op til 50 møller med en totalhøjde på mellem 280 og 320 meter.

Frederikshavn Kommune modtog høringsmaterialet den 29. november 2021, med frist for svar den 12. januar 2022. Sagen blev efterfølgende behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2022, og der blev afsendt et høringssvar inden fristens udløb.

Miljøstyrelsens høringsmateriale vedrørende projektet kan ses i bilag 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det afsendte høringssvar tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Høringssvar fra Frederikshavn Kommune 12012022 (DokumentID: 6536895 - GEO-2021-06581)
2. samraadsunderlag-vaestvind-vindkraftpark-1 (DokumentID: 6578062 - GEO-2021-06581)

Punkt 9: Spørgetid for byrådets medlemmer

EMN-2021-03856

9 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: EMN-2021-03856

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

.

Punkt 10: Underskriftsside februar 2022

EMN-2021-03860

10 (Åben) Underskriftsside februar 2022

Sags ID: EMN-2021-03860

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.