

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 18-12-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 18. december 2019 kl. 17:50

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Økonomiudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 18-12-2019 17:50
- Mødeafholdelse:** Lokale 0.23
- Information:** Ekstraordinært møde
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen (A), Formand  
Bjarne Kvist (A)  
Anders Broholm (V)  
Mette Hardam (V)  
Almina Nikontovic (A)  
Peter E. Nielsen(UP)  
Kenneth Bergen (A)
- Fraværende:**
- Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2018-2021

18-12-2019 17:50

<b>1 (Åben) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 personlige suppleanter fra uddannelsesinstitutionerne, til Frederikshavn Kollegium .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Underskriftsside den 18. december 2019.....</b>	<b>5</b>

# 1 (Åben) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 personlige suppleanter fra uddannelsesinstitutionerne, til Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2019-00399

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

## Beslutningskompetence

ØU

## Sagsfremstilling

Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium meddeler, at to af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Frederikshavn Kommunes uddannelsesinstitutioner har periodeophør pr. 31. december 2019. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem samt én personlig suppleant for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 og et bestyrelsesmedlem samt én personlig suppleant for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021.

Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde har Frederikshavn Kommune opfordret til, at der sker udpegning, inden nuværende medlemmers periode udløber.

Uddannelsesinstitutionerne indstiller derfor følgende personer til bestyrelsen:

- Brian Anderson (Frederikshavn Handelsskole) indstilles som medlem i bestyrelsen for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021
- Mik Ingenuus (Frederikshavn Handelsskole) indstilles som personlig suppleant for Brian Anderson for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021
- Karen Schytter (FGU) indstilles som medlem i bestyrelsen for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
- Per Høberg (Frederikshavn Gymnasium) indstilles som personlig suppleant for Karen Schytter for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

Indstillingen er foretaget af uddannelsesinstitutionerne på foranledning af kollegiets bestyrelse.

Brian Anderson (Frederikshavn Handelsskole) er formand i bestyrelsen fra 5. december 2019, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Forinden var Brian Anderson suppleant for det tidligere bestyrelsesmedlem og formand, Inge Carlé (Frederikshavn Gymnasium). Der er periodeudløb på denne bestyrelsespost pr. 31. december 2019.

Anette Voersaa Larsen (FGU) er det andet nuværende medlem, der repræsenterer uddannelsesinstitutionerne. Hun var tidligere suppleant for Pia Nyborg (Martec), og hun trådte i Pia Nyborgs sted, da Martec i fjerde kvartal 2017 erklærede sig inhabile grundet

konkurrerende virksomhed. Denne bestyrelsesplads havde formelt periodeudløb pr. 31. december 2018, hvilket bestyrelsen ikke har været opmærksomme på, hvorfor Anette Voersaa Larsen har været fungerende bestyrelsesmedlem i 2019 også. Derfor indstilles de 2 pladser med forskudt udløb.

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, skal bestyrelsen bestå af 3 eller 6 medlemmer – i dette tilfælde 6 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne. Den ene tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den anden tredjedel af bestyrelsen udpeges efter indstilling af beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde. Den sidste tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsskoleinstitutionen.

Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse af, hvem der skal være medlemmer og suppleanter af bestyrelsen.

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og uddannelsesinstitutionerne er det i lovgivningen anført, at disse udpeges for 2 år, og halvdelen afgår hvert år. Når bestyrelsen består af 6 medlemmer, afgår således 2 medlemmer hvert år. Genudpegning kan finde sted.

Ifølge ministeriet kan byrådet delegere efterfølgende udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og fra uddannelsesinstitutionerne.

Frederikshavn Byrådet godkendte i møde den 22. juni 2010 nye vedtægter for Frederikshavn Ungdomskollegium og udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I samme forbindelse vedtog man at delegere fremtidige udpegninger/genudpegninger af bestyrelsesmedlemmer til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Økonomidirektøren indstiller, at de af Frederikshavn Kommunes uddannelsesinstitutioner indstillede personer vælges som henholdsvis medlemmer og personlige suppleanter til kollegiets bestyrelse.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

## 2 (Åben) Underskriftsside den 18. december 2019

Sags ID: EMN-2018-02528

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

### Bilag