

# **REFERAT Konstituerende møde d. 07-12-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2017 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Konstituering.....	4
Anmeldelser af valggrupper.....	5
Valg af borgmester.....	6
Valg af første og anden viceborgmester.....	7
Økonomiudvalget.....	8
Beskæftigelses & Integrationsudvalget.....	9
Børn & Læringsudvalget.....	10
Plan & Kulturudvalget.....	11
Teknik og Miljøudvalget.....	12
Senior & Sundhedsudvalget.....	13
Socialudvalget.....	14
Underskriftsbemyndigelser.....	15
Ekspropriationskommission og taksationskommission (ekspropriation af fast ejendom).....	16
Fredningsnævnet.....	17
Grundlisteudvalget.....	18
Taksations- og overtaksationskommissionen (vejloven).....	19
Faxe Ældreboligselskab.....	20
Beboerklagenævnet.....	21
Huslejenævnet.....	23
Valgbestyrelse - folketingsvalg og folkeafstemninger.....	24
Valgbestyrelse - kommunevalg.....	25
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat.....	26
KL's delegeretmøde.....	27
KL's repræsentantskab.....	28
KKR Sjælland.....	29
Politiets Kredsråd.....	30
Hjemmeværnets distriktsudvalg.....	31
Fonden Femern Belt Development.....	32
Skatteankenævn Sydsjælland.....	33
Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer.....	34
Børn og ungeudvalget.....	35
SSP-styregruppen.....	36
Midtsjællands Gymnasium.....	37
Professionshøjskolen Absalon.....	38
Valgbestyrelse - skolebestyrelsesvalg.....	39
Faxe kommunale Ungdomsskole.....	40
VUC Storstrøm.....	41
AOF Øst.....	42

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd.....	43
Faxe Musikskole.....	44
Folkeoplysningsudvalget.....	45
Faxe-Hallerne.....	46
Haslev-Hallerne.....	47
Østsjælland Museum.....	48
Bygningsforbedringsudvalget.....	49
Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem.....	50
Business Faxe Copenhagen.....	51
LAG Sydsjælland.....	52
Repræsentantskab TV Øst.....	53
Visit Sydsjælland-Møn A/S.....	54
Advisory Board - Visit Sydsjælland-Møn A/S.....	55
Handicaprådet.....	56
S/I Æblehaven.....	57
Synscentralen.....	58
Videncenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved kommune.....	59
Fælles Beredskabskommission - MSBR.....	60
Hegnsynet.....	61
Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven).....	62
Trafikselskabet Movia.....	63
Faxe Forsyning Holding A/S.....	64
Faxe Fjernvarmeselskab.....	65
I/S Affaldplus.....	66
SEAS-NVE.....	67
E.ON Varme Danmark ApS.....	68
MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta.....	69
ZBC - Zealand Business College.....	70
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune.....	71

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-43-16

### **Beslutning**

Sag 39 tages af dagsorden.

## Punkt 2: Konstituering

00.22.02-A30-3-16

### Sagsfremstilling

Ved valget den 21. november 2017 blev følgende 25 medlemmer valgt til byrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Ole Vive (V)  
Knud Erik Hansen (A)  
Eli Jacobi Nielsen (O)  
Tanja Larsson (A)  
Dorthe Egede Borg (V)  
René Tuekær (L)  
Christina S. E. Birkemose (A)  
Nellie Bradsted (V)  
Camilla Meyer (A)  
Lars Folmann (O)  
Finn Hansen (A)  
Dorthe Adelsbech (V)  
Bente Abrahamsen (O)  
Nadia Bruun Thurø (Ø)  
Michael Rosendahl (V)  
Ivan Lilleng (C)  
Henrik Friis (F)  
Mikkel B. Dam (I)  
Per Thomsen (A)  
Marianne Ørgaard (L)  
Erik Rasmussen (V)  
Steen Andersen (A)  
Steen Petersen (O)  
Laura Vestina Andréa (A)  
Henrik Rützou Aakast (V)

Såfremt et medlem af det nyvalgte byråd i henhold til § 101 i lovbekendtgørelse om kommunale og regionale valg gør gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar, skal byrådet forelægge spørgsmålet for valgbarhedsnævnet til afgørelse.

Indsigelse skal fremsættes inden 3 måneder efter valgdagen.

Valgene på det konstituerende møde foregår efter reglerne i styrelsesloven, d.v.s. som flertalsvalg, hvor alene en post (evt. med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (evt. med personlige suppleanter) i det samme organ, jfr. styrelsesloven §§24-28.

Skriftlig afstemning kan fraviges, såfremt samtlige mødedeltagere er enige herom, jfr. forretningsordenens § 10.

Lov om ligestilling af kvinder og mænd skal iagttages i forbindelse med byrådets udpegelser og indstillinger m.v. Reglerne er indeholdt i ligestillingslovens § 10a.

Dette indebærer, at myndigheder og organisationer, der skal indtille et medlem af et udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Som eksempel på udvalg der er omfattet af ligelig kønssammensætning, kan nævnes:

Handicapråd - Klageråd - Huslejenævn - Beboerklagenævn.

Byrådets valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg er ikke omfattet af ligestillingslovens § 10a.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at konstituering foretages i overensstemmelse med konstitueringsaftalen.

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 3: Anmeldelser af valggrupper**

00.22.02-A30-4-16

### **Sagsfremstilling**

I henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3 anmelder byrådets medlemmer til borgmesteren hvilke grupper de vil stemme sammen i ved de efterfølgende valg.

Anmeldelsen skal ske forud for de(t) pågældende valg.

### **Beslutning**

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance blev anmeldt som valggruppe, i alt 14 personer.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev anmeldt som valggruppe, i alt 11 personer.

Begge for hele konstitueringen.

## **Punkt 4: Valg af borgmester**

00.22.02-A30-5-16

### **Sagsfremstilling**

Ifølge styrelseslovens § 6, stk. 2 og 3 og styrelsesvedtægtens § 1, stk 2 vælger byrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

Valget foretages som flertalsvalg.

Valget ledes af det medlem (René Tuekær) der har indkaldt til mødet.

Herefter overtager den nyvalgte borgmester mødeledelsen.

### **Beslutning**

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance foreslog Ole Vive.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti foreslog Knud Erik Hansen.

For Ole Vive stemte 14 (V, O, L og I)

For Knud Erik Hansen stemte 11 (A, Ø, F og C)

Herefter var Ole Vive valgt som borgmester og overtog mødeledelsen.

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Byrådet 2018 - godkendt af byråd 24.08.2017

## **Punkt 5: Valg af første og anden viceborgmester**

00.22.02-A30-6-16

### **Sagsfremstilling**

I følge styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2 vælger Byrådet en første viceborgmester og en anden viceborgmester.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at der vælges en første viceborgmester,
2. at der vælges en anden viceborgmester,
3. at første viceborgmester honoreres med 7 % af borgmestervederlaget, og
4. at anden viceborgmester honoreres med 3 % af borgmestervederlaget.

### **Beslutning**

Marianne Ørgaard (L) blev valgt som 1. viceborgmester.

Christina Birkemose (A) blev valgt som 2. viceborgmester.

## **Punkt 6: Økonomiudvalget**

00.22.04-A30-5-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de sædvanlige løbende sager og anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18-21 samt kapitel V, herunder kommunens økonomiske forvaltning og løn- og personaleforhold m.v.

Sammensætning:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 6 af byrådets øvrige medlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 18-21 og kapitel V samt Styrelsesvedtægtens kapitel 4.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der udover borgmesteren vælges 6 medlemmer til økonomiudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med næstformand på deres første møde.

### **Beslutning**

Ole Vive (V) (formand)

Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O)

René Tuekær (L)

Knud Erik Hansen (A)

Camilla Meyer (A)

Nadia Bruun Thurø (Ø)

# Punkt 7: Beskæftigelses & Integrationsudvalget

00.22.04-A30-6-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige område, udbetaling af økonomiske ydelser og opgaver vedrørende revalidering, integration af udlændinge og ungdommens uddannelsesvejledning.

Sammensætning:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

## Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 22.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

## Beslutning

Steen Petersen (O)

Erik Rasmussen (V)

Nellie Bradsted (V)

Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A)

Per Thomsen (A)

Tanja Larsson (A)

## **Punkt 8: Børn & Læringsudvalget**

00.22.04-A30-7-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet, herunder bl.a. dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudslovens bestemmelser samt opgaver på undervisningsområdet i henhold til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Sammensætning:

Børn & Læringsudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægtens § 21.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Børn & Læringsudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

### **Beslutning**

Mikkel Dam (I)

Steen Petersen (O)

Dorthe Adelsbech (V)

Marianne Ørgaard (L)

Laura Vestina Andréa (A)

Steen Andersen (A)

Henrik Friis (F)

Som observatører:

Dorthe Egede Borg (V)

Knud Erik Hansen (A)

## **Punkt 9: Plan & Kulturudvalget**

00.22.04-A30-8-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, planområdet, frivillighed, fælleskab, civilsamfund og borgerservice. herunder bl.a. opgaver vedr. kommuneplaner, folkeoplysning, biblioteker, musikskole, arkiver og alkoholbevillinger.

Sammensætning:

Plan & Kulturudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægtens § 17.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Plan & Kulturudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

### **Beslutning**

René Tuekær (L)

Lars Folmann (O)

Nellie Bradsted (V)

Mikkel Dam (I)

Tanja Larsson (A)

Per Thomsen (A)

Ivan Lilleng (C)

# Punkt 10: Teknik og Miljøudvalget

00.22.04-A30-10-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, miljømæssige og klimamæssige områder, herunder bl.a. opgaver vedrørende miljøområdet, naturforvaltning, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vejområdet og klimaområdet.

Sammensætning:

Teknik & Miljøudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

## Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 18.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Teknik og Miljøudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

## Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O)

Lars Folmann (O)

Erik Rasmussen (V)

Henrik Rützou Aakast (V)

Finn Hansen (A)

Christina Birkemose (A)

Ivan Lilleng (C)

# Punkt 11: Senior & Sundhedsudvalget

00.22.04-A30-11-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på senior- og sundhedsområdet, herunder bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsopgaver og plejeopgaver.

Sammensætning:

Senior & Sundhedsudvalget består af 7 af byrådet medlemmer.

## Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 20.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Senior & Sundhedsudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

## Beslutning

Dorthe Egede Borg (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Bente Abrahamsen (O)

Marianne Ørgaard (L)

Camilla Meyer (A)

Steen Andersen (A)

Henrik Friis (F)

## **Punkt 12: Socialudvalget**

00.22.04-A30-9-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på socialområdet, herunder bl.a. opgaver vedrørende udsatte børn og unge og udsatte voksne.

Sammensætning:

Socialudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægtens § 19.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Socialudvalget, og
- at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

### **Beslutning**

Nellie Bradsted (V)

Michael Rosendahl (V)

Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O)

Christina Birkemose (A)

Laura Vestina Andréa (A)

Nadia Bruun Thurø (Ø)

## **Punkt 13: Underskriftsbemyndigelser**

00.15.15-A21-1-16

### **Sagsfremstilling**

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen
- Direktør Kirsten Jacobsen
- Sekretariatsleder Kathrine Thulin
- Chefkonsulent Annette Johansen

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 14: Ekspropriationskommission og taksationskommission (ekspropriation af fast ejendom)**

00.22.04-A30-1-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Sammensætning:

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden er en af kommissarierne ved statens ekspropriationer, og han udtager 4 medlemmer - 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste, og 2 fra en kommunal liste.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, udtager 4 medlemmer til behandlingen af den enkelte sag. 2 medlemmer udpeges fra en liste udarbejdet af transportministeren, og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen og 1 person til optagelse på liste over medlemmer til taksationskommissionen.

Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Derfor bør det undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Det forudsættes, at de kommunale repræsentanter har kendskab til bl. a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen.

Byrådet afgør selv om, om de pågældende skal være medlem af byrådet eller en embedsmand.

Ministeriet henstiller, at det sikres at de medlemmer der udpeges, er villige til at deltage i kommissionens arbejde.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2.

Vederlag:

Der ydes et honorar pr. mødedag samt godtgørelse for befordringsudgifter.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges

- 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen, og
- 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

## **Beslutning**

Ekspropriationskommissionen:

Johannes Studstrup

Taksationskommissionen:

Kristen Olesen

## **Bilag**

§ 6 og 7 i ekspropriationsprocesloven

Brev til kommunerne vedr. udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissionerne - den 2. november 2017

## **Punkt 15: Fredningsnævnet**

00.22.04-A30-12-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Fredningsnævnet, som er nedsat af Miljøministeren, træffer afgørelser i fredningssager.

Sammensætning:

Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg, Næstved, Lolland og Guldborgsund kommuner i et fredningsnævn. Nævnet består af en formand der skal være en dommer, og et yderligere medlem som udpeges af miljøministeren samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori arealet, som sagen vedrører, er beliggende.

Suppleanter til formanden og medlemmer udpeges på samme måde. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges suppleanter for hvert medlem, som vælges for den kommunale valgperiode.

Byrådet skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til fredningsnævnet.

### **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 2, 3 og 4.

Vederlag:

Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

### **Beslutning**

Birger Holm Brøndberg - suppleant Jeanette Henriksen

### **Bilag**

Naturbeskyttelseslovens § 35

## **Punkt 16: Grundlisteudvalget**

00.22.04-A30-13-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Grundlisteudvalgets opgave er at udpege egnede personer, der kan indkaldes til diverse retssager som nævninge eller domsmænd.

Sammensætning:

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer, som udpeges af byrådet for den kommunale valgperiode. Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlemmer af Byrådet, men behøver ikke at være det.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje § 72.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges 5 medlemmer til grundlisteudvalget.

### **Beslutning**

Peter Kiær

René Tuekær (L)

Jørgen Egede Johannessen

Steen Andersen (A)

Lars Christensen

### **Bilag**

Retsplejelovens § 72

# Punkt 17: Taksations- og overtaksationskommissionen (vejloven)

00.22.04-A30-14-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål jf. vejlovens § 52. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Sammensætning:

Taksationskommissionen består af 3 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, udpeges af transportministeren. Formanden udtager 2 medlemmer til den enkelte sag fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger to personer til en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen.

Overtaksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, og to medlemmer udpeges af transportministeren. Formanden udtager 2 medlemmer til den enkelte sag fra en kommunal liste. Byrådet udpeger 1 person til en liste over medlemmer til den enkelte sag fra overtaksationskommission, der omfatter kommune.

Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Derfor bør det undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Vederlag:

Der ydes et honorar pr. mødedag samt godtgørelse for befordringsudgifter.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje §§ 57, 58 og 60.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges 2 medlemmer til taksationskommissionen, og
- 1 person til overtaksationskommissionen.

## Beslutning

Taksationskommissionen:

Søren Lindehøj Jensen og Lars Folmann (O)

Overtaksationskommissionen:

Peter Kiær

## Bilag

Lov om offentlige veje § 105

Lov om offentlige veje § 106

Brev til kommunerne vedr. udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissionerne - den 2. november 2017

## **Punkt 18: Faxe Ældreboligselskab**

00.22.04-A30-15-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Faxe Ældreboligselskab opfører, udlejer, administrerer og vedligeholder støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af selskabets bestyrelse og 3 repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse.

Sammensætning:

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer inklusive formanden. Heraf kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen vælge op til 3 ikke bolighavende medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer skal have en særlig tilknytning eller særligt kendskab til den almene sektor.

Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

Ifølge den tidligere vedtægt for Faxe Ældreboligselskab skulle 3 medlemmer udpeges af Faxe Byråd.

Vederlag:

Der udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Faxe Ældreboligselskab.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet ikke udpeger medlemmer til bestyrelsen for Faxe Ældreboligselskab.

### **Beslutning**

Bente Abrahamsen (O)

### **Bilag**

Vedtægter for Faxe Ældreboligselskab

Skrivelse til Faxe kommune vedr. udpegning af medlemmer til Faxe Ældreboligselskab.pdf

## Punkt 19: Beboerklagenævnet

00.22.04-A30-16-16

### Sagsfremstilling

Opgaver:

Afgøre tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne spørgsmål.

Sammensætning:

Består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes vælges en suppleant for formanden.

De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra hhv. større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommune.

Der er modtaget følgende indstillinger fra boligorganisationer:

Boligorganisation:	Medlem:	Suppleant:
Lejerbo	Michael Keis (Pt. medlem af beboerklagenævnet)	
Haslev Almennyttige Boligselskab	Gitte Larsen	
Faxe og Hylleholt Boligforening	Joan Rasmussen	

Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:	Medlem:	Suppleant:
Lejernes Landsorganisation, afd. Vestsjælland	Pia Larsen	Inge Ejsing

Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde beboerklagenævnet i særlige sager.

### Lovgrundlag

Kapitel 17 i almenlejeloven.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for beboerklagenævnet,
2. at Anne Svendsen fortsat indstilles som suppleant for formanden i beboerklagenævnet,
3. at byrådet vælger et medlem og 1 suppleant fra boligorganisationerne,
4. at byrådet vælger et medlem og 1 suppleant fra lejerforeningerne, og
5. at Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant udpeges til at tiltræde nævnet i særlige sager.

### Beslutning

Helle Frejlev indstilles som formand med Anne Svendsen som suppleant.

Repræsentant fra boligorganisationerne:

Michael Keis med Joan Rasmussen som suppleant.

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Pia Larsen med Inge Ejsing som suppleant.

Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant.

## **Bilag**

Kapitel 17 i almenlejeloven

## Punkt 20: Huslejenævnet

00.22.04-A30-17-16

### Sagsfremstilling

Opgaver:

Træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v.

Sammensætning:

Består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- og lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes vælges en suppleant for formanden.

De 2 øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal begge være kendt med husleje forhold.

Der er modtaget følgende indstillinger for udlejerforeninger:

Udlejerforening:	Medlem:	Suppleant:
Faxe Grundejerforening	Claus Billesbølle (Pt. medlem af huslejenævnet)	Anni Olsen

Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:	Medlem:	Suppleant:
Lejernes Landsorganisation, afd. Vestsjælland	Jan Grabas	Eren Acili

Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde huslejenævnet i særlige sager.

### Lovgrundlag

Kapitel VI i boligreguleringsloven.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for huslejenævnet,
2. at Anne Svendsen fortsat indstilles som suppleant for formanden i huslejenævnet,
3. at byrådet vælger et medlem og en suppleant fra udlejerforeningerne,
4. at byrådet vælger et medlem og en suppleant fra lejerforeningerne, og
5. at Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant udpeges til at tiltræde nævnet i særlige sager.

### Beslutning

Helle Frejlev indstilles som formand med Anne Svendsen som suppleant.

Repræsentant fra udlejerforeningerne:

Claus Billesbøll med Anni Olsen som suppleant.

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Jan Grabas med Eren Acili som suppleant.

Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant.

### Bilag

Kapitel VI i boligreguleringsloven

# Punkt 21: Valgbestyrelse - folketingsvalg og folkeafstemninger

00.22.04-A30-18-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Sammensætning:

Faxe Kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns Kommune, og Faxe er kredskommune.

Byrådet i Faxe og Stevns skal vælge hver 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen.

Borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen.

Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af byrådet ved forholdstalsvalg, og den gruppe, der har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren i Faxe Kommune er formand for valgbestyrelsen og kredskommunen (Faxe) skal også vælge næstformanden, som vælges mellem Faxe Kommunes medlemmer af valgbestyrelsen.

Vederlag:

Der ydes diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen, bortset fra borgmesteren.

## Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der vælges 3 medlemmer (borgmesteren er født formand) og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen, og
- at der vælges en næstformand til valgbestyrelsen.

## Beslutning

Ole Vive (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

Nadia Bruun Thurø (Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

## Bilag

§ 23 - 28 i folketingsvalgloven

## **Punkt 22: Valgbestyrelse - kommunevalg**

00.22.04-A30-19-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlistor og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget.

Sammensætning:

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges af og blandt byrådet medlemmer ved forholdsvalg.

Den gruppe der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.

Vederlag:

Der ydes diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen, bortset fra borgmesteren.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunale og regionale valg.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at der vælges en valgbestyrelse med mindst 5 og højst 7 medlemmer (borgmesteren er født formand),
2. at der udpeges stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer, og
3. at der vælges en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.

### **Beslutning**

Ole Vive (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

Mikkel Dam (I) - stedfortræder Henrik Rützou Aakast (V)

Nadia Bruun Thurø (Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

### **Bilag**

§ 13 - 15 i kommunal- og regionalvalgloven

## **Punkt 23: Dr. Rasmussen og Hustrus Legat**

00.22.04-A30-20-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Dr. Rasmussen og Hustrus Legat uddeles til unge mennesker til hjælp til uddannelse. Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år, og som i 5 år har boet i sogne, der hører under de tidligere Fakse og Rønnede Kommuner.

Sammensætning:

Legatet administreres og uddeles af en legatbestyrelse på 3 medlemmer, som udpeges af og blandt byrådets medlemmer.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

### **Lovgrundlag**

Fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der vælges 3 byrådsmedlemmer til legatbestyrelsen.

### **Beslutning**

Bente Abrahamsen (O)

Erik Rasmussen (V)

Christina Birkemose (A)

### **Bilag**

Fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus legat

## **Punkt 24: KL's delegeretmøde**

00.22.04-A30-21-16

### **Sagsfremstilling**

KL's delegeretmøde er den højeste myndighed i KL.

Ifølge KL's love skal byrådet vælge 5 stemmeberettigede til delegeretmødet.

De delegerede skal være medlemmer af byrådet, og vælges efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig skal byrådet vælge stedfortrædere for de delegerede.

### **Lovgrundlag**

KL's love § 4.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der vælges 5 stemmeberettigede delegerede og 5 stedfortrædere.

### **Beslutning**

Ole Vive (V) - stedfortræder Dorthe Adelsbech (V)  
Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)  
René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)  
Knud Erik Hansen (A) - stedfortræder Tanja Larsson (A)  
Camilla Meyer (A) - stedfortræder Christina Birkemose (A)

### **Bilag**

KL's love

## **Punkt 25: KL's repræsentantskab**

00.22.04-A30-22-16

### **Sagsfremstilling**

Opgave:

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Sammensætning:

Består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

### **Lovgrundlag**

KL's love § 13.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der vælges en stedfortræder for borgmesteren.

### **Beslutning**

Marianne Ørgaard (L)

### **Bilag**

KL's love

## **Punkt 26: KKR Sjælland**

00.22.04-A30-23-16

### **Sagsfremstilling**

Kommunekontakttrådene har til formål

- At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål.
- Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere.
- At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

Det er fastlagt i KL's love, at et KKR består af:

- Borgmestrene i KL's medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
- Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunevalget i KL's medlemskommuner i den pågældende region.

Der er en relativt stram tidsplan for valget af medlemmer til de fem KKR:

- 15. december 2017: Kommunalbestyrelserne har konstitueret sig og valgt borgmestre.
- 18. december 2017: KL meddeler alle kommunalbestyrelser, hvor mange supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer der skal vælges fra partier og listesamarbejder til hvert enkelt KKR.
- 18. december 2017 – 12. januar 2018: Valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til de fem KKR. Konkret sker valget som en valgproces inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i hver region.
- 12. januar 2018: Sidste frist for at give KL meddelelse om partiernes og listesamarbejdernes valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR.

Den stramme tidsplan er nødvendig for, at der umiddelbart efter den 12. januar 2018 kan indkaldes til de konstituerende møder.

Det konstituerende møde i KKR Sjælland holdes mandag, den 22. januar 2018.

### **Lovgrundlag**

Forretningsorden for KKR 2018-2022

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Forretningsorden KKR 2018-2022

## **Punkt 27: Politiets Kredsraad**

00.22.04-A30-24-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Kredsraadet drøfter spørgsmål vedrørende politiets virksomhed og organisation i almindelighed i politikredsen samt kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Sammensætning:

Jf. retsplejelovens § 111 er borgmesteren født medlem af politiets kredsraad. Byrådet skal dog vælge en stedfortræder for borgmesteren blandt sine medlemmer.

Kredsraadet består af politidirektøren (født formand) og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om retsplejelovens § 111

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges en stedfortræder for borgmesteren.

### **Beslutning**

Marianne Ørgaard (L)

### **Bilag**

Retsplejelovens § 111

## **Punkt 28: Hjemmeværnets distriktsudvalg**

00.22.04-A30-25-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Udvalget træffer afgørelsen om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Sammensætning:

Hjemmeværnets distriktsudvalg består af formand samt 4-10 medlemmer. Byrådet skal indstille 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg "Sjælland og Lolland-Falster".

Den indstillede behøver ikke at være medlem af byrådet. Medlemmerne vil blive udpeget af forsvarsministeren.

Vederlag:

Der udbetales diæter og befordringsgodtgørelse.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet § 9, stk. 2 og 3.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem til distriktsudvalget.

### **Beslutning**

Niels Sørensen

### **Bilag**

Udpegning af medlemmer til Hjemmeværnets distriktsudvalg 2018-2022

Hjemmerværnslovens § 9

## **Punkt 29: Fonden Femern Belt Development**

00.22.04-A30-1-17

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter.

Sammensætning:

Bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development består af 9 personer, der i henhold til vedtægterne udpeges som følger:

- 2 medlemmer udpeget af Region Sjælland
- 1 medlem udpeget af Lolland Kommune
- 1 medlem udpeget af Guldborgsund Kommune
- 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommune
- 1 medlem udpeget af de øvrige bidragsydende kommuner på Sjælland
- 1 medlem udpeget af LO
- 1 medlem udpeget af DI
- 1 medlem udpeget blandt medlemmerne i Femern Bælt Forum

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for fonden Femern Belt Development.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at borgmesteren søger at blive udpeget som repræsentant for de øvrige bidragende kommuner på Sjælland.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for fonden Femern Belt Development

## **Punkt 30: Skatteankenævn Sydsjælland**

00.22.04-A30-27-16

### **Sagsfremstilling**

Sammensætning:

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatteankenævnet og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

I henhold til ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8 er den nuværende funktionsperiode for skatteankenævnene forlænget til 31. december 2018.

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.

Byrådet skal indstille 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til kommunens plads i ankenævnet.

Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.

Faxe Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævn Sydsjælland.

Vederlag:

Vederlag for skatteankenævnsarbejdet fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn.

### **Lovgrundlag**

Skatteforvaltningsloven § 8.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland.

### **Beslutning**

John Tropp Larsen - suppleant Jørgen Egede Johannessen.

### **Bilag**

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Brev til kommunerne indkaldelse af indstillinger til ankenævn.pdf

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn.pdf

Ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8

# Punkt 31: Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer

00.22.04-A30-28-16

## Sagsfremstilling

Sammensætning:

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af vurderingsankenævnet og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.

I henhold til ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8 er den nuværende funktionsperiode for vurderingsankenævnene forlænget til 31. december 2018.

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.

Byrådet skal indstille 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til kommunens plads i ankenævnet.

Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.

Faxe Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer.

Vederlag:

Vederlag for ankenævnsarbejdet fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn.

## Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer.

## Beslutning

John Tropp Larsen - suppleant Jørgen Egede Johannessen.

## Bilag

Brev til kommunerne indkaldelse af indstillinger til ankenævn.pdf

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn.pdf

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8

## **Punkt 32: Børn og ungeudvalget**

00.22.04-A30-29-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Børn og ungeudvalget træffer afgørelser i sager om børn og unge, jf. § 74 i lov om social service.

Sammensætning:

Udvalget består af

- 2 byrådsmedlemmer, som udpeges af byrådet,
- Byretsdommeren i retskredsen - er der flere dommere i retskredsen, bliver medlemmet til børn og ungeudvalget udpeget af Domstolsstyrelsen, og
- 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af statsforvaltningen for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Der udpeges suppleanter til medlemmerne efter de samme retningslinjer. Medlemmer af Socialudvalget kan ikke udpeges som medlemmer eller suppleanter af børn og ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 18-19.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger

- 2 medlemmer til Børn og Ungeudvalget, og
- 2 personlige suppleanter for de 2 udpegede medlemmer.

### **Beslutning**

Marianne Ørgaard (formand) (L) - suppleant Bente Abrahamsen (O)

Per Thomsen (A) - suppleant Camilla Meyer (A)

### **Bilag**

Retssikkerhedslovens § 18-19

## **Punkt 33: SSP-styregruppen**

00.22.04-A30-30-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

SSP står for samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. SSP-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem de disse aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Sammensætning:

Ifølge Kommissoriet for SSP samarbejdet - gældende fra 1. januar 2016 - består SSP-styregruppen af:

- Formand (politisk udpeget)
- Næstformand (politisk udpeget)
- Medlem (politisk udpeget)
- 1-2 ledelsesrepræsentanter for Politiet
- Chefen for Center for Børn & Undervisning
- Leder af Ungdomsskolen
- SSP konsulent fra SSP-team

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege 3 medlemmer til SSP-styregruppen.

Styregruppens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der sidder generelt ikke byrådsmedlemmer i andre styregrupper.

Vederlag:

Formanden oppebærer et vederlag på 3 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer vederlægges ikke.

### **Lovgrundlag**

Kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at byrådet udpeger 3 medlemmer til SSP-styregruppen, og
2. at der udpeges en formand
3. at der udpeges en næstformand
4. at der udpeges et medlem

### **Beslutning**

Laura Vestina Andréa (A) (formand)

Kenneth M. Nielsen (næstformand)

Henrik Friis (F)

### **Bilag**

Kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune - gældende fra 01.01.2016

## **Punkt 34: Midtsjællands Gymnasium**

00.22.04-A30-31-16

### **Sagsfremstilling**

Midtsjællands Gymnasium er en selvejende instituion inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Faxe Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Ifølge vedtægterne skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen af byrådene i regionen i forening, det behøver således ikke være en fra Faxe Byråd.

Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriets regler. Der kan være gode uddannelses- og lokalpolitiske grunde til at Faxe Kommune fortsætter med at have et byrådsmedlem i bestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et medlem, som via Regionsrådet søger at få sæde i bestyrelsen.

### **Beslutning**

Borgmesteren indstilles.

### **Bilag**

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

## **Punkt 35: Professionshøjskolen Absalon**

00.22.04-A30-32-16

### **Sagsfremstilling**

Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune i Region Sjælland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Ifølge vedtægtens § 4, stk. 1 skal der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen af regionsrådet og byrådene i regionen i forening.

Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriets regler. Rejseomkostninger og øvrige udgifter afholdes af Professionshøjskolen efter gældende regler for tjenesterejser. Også her kan der erfaringsmæssigt være god grund til at Faxe Kommunes Byråd søger at få et politisk sæde.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Professionshøjskolen Absalon.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem af byrådet som via Regionsrådet søger at få sæde i bestyrelsen.

### **Beslutning**

Borgmesteren indstilles.

### **Bilag**

Vedtægt Professionshøjskolen Absalon

## **Punkt 36: Valgbestyrelse - skolebestyrelsesvalg**

00.22.04-A30-33-16

### **Sagsfremstilling**

Ifølge § 10 i Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen m.v. sammensættes valgbestyrelsen således:

- Skoleleder (formand)
- formanden for den afgående skolebestyrelse
- et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse

Herudover kan skolebestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om at lade et medlem deltage i skolebestyrelsens møder.

Der skal nedsættes valgbestyrelser for følgende skoler:

- Østskolen
- Midtskolen
- Vestskolen

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v.  
Styrelsesvedtægt for Faxe kommunes skolevæsen.  
Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe kommunes skolevæsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der udpeges 1 byrådsmedlem til hver af de 3 valgbestyrelser
- at udpegningen delegeres til Børn & Læringsudvalget, og
- at udpegningen sker på det første møde i Børn & Læringsudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Faxe kommunes skolevæsen, godkendt 25. aug. 2016 af byrådet

Bekendtgørelse af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v.

Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen, godkendt 25. august 2016 af byrådet

## **Punkt 37: Faxe kommunale Ungdomsskole**

00.22.04-A30-34-16

### **Sagsfremstilling**

Kommunen skal tilbyde unge mellem 14 og 18 år et alsidigt tilbud om ungdomsskoleaktiviteter. Ifølge vedtægterne udpeges 1 repræsentant og en personlig stedfortræder fra byrådet.

Jf. Ungdomsskolelovens § 7 (lovbekendtgørelse 438 af 8. maj 2017) er det ikke længere et krav, at der sidder byrådsmedlemmer med i ungdomsskolebestyrelsen, men det er fortsat en mulighed.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen ved Faxe kommunes ungdomsskole.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der ikke udpeges 1 medlem af byrådet til ungdomsskolebestyrelsen, og
- at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning**

Udpegningen delegeres til Børn & Læringsudvalget.

### **Bilag**

vedtaegter\_for\_ungdomsskolebestyrelsen\_i\_faxe\_kommune.pdf

## **Punkt 38: VUC Storstrøm**

00.22.04-A30-36-16

### **Sagsfremstilling**

VUC Storstrøm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelse m.v.

Ifølge § 4 i vedtægterne udpeges 1 medlem af byrådene i regionen i forening.

### **Lovgrundlag**

Vedtægt for VUC Storstrøm

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der udpeges et medlem af byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen, og
- at Kirsten Jacobsen med ansvar for beskæftigelsesområdet søger at få sæde i bestyrelsen.

### **Beslutning**

Per Thomsen (A) indstilles.

Kirsten Jacobsen.

### **Bilag**

Vedtægt for VUC Storstrøm

## **Punkt 39: AOF Øst**

00.22.04-A30-38-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Den selvejende institution AOF Øst tilbyder undervisning og vejledning med folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte til voksne i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag.

Sammensætning:

Jf. vedtægt for AOF Øst skal kommunen udpege et medlem til bestyrelsen af institutionen. Udpegningen gælder for den kommunale valgperiode. Institutionens bestyrelse står for den overordnede ledelse, og består af 9-11 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på følgende måde:

- 2 vælges af AOF bestyrelsen i Faxe Kommune,
- 1 vælges af AOF bestyrelsen i Næstved Kommune,
- 1 vælges af AOF bestyrelsen i Vordingborg Kommune,
- 1 vælges af det fastansatte personale af AOF Øst,
- 1 vælges af Faxe Kommune, og
- 3-5 vælges af den siddende bestyrelse.

Der har tidligere været administrativ repræsentation i bestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Vedtægt for AOF Øst.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der ikke udpeges et medlem til bestyrelsen fra Faxe kommune, og
- at vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning**

Sagen taget af dagsorden.

### **Bilag**

Vedtægter for AOF Øst

# **Punkt 40: Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd**

00.22.04-A30-39-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (UU Sjælland Syd) er et samarbejde mellem kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg om uddannelses- og erhvervsvejledning.

Sammensætning:

Den overordnede styring af UU Sjælland Syd varetages af en Fællesstyrelse, som er sammensat af

- en politiker og en direktør fra beskæftigelsesområdet
- en politiker og en direktør fra undervisningsområdet.

fra hver kommune.

Den enkelte kommune træffer selv afgørelse om udpegning af repræsentanter til Fællesstyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Fællesskabsoverenskomst mellem Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner vedrørende drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og Lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det delegeres til Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget at udpege hver et medlem på deres første møde.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner vedrørende drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd - UUSS

# Punkt 41: Faxe Musikskole

00.22.04-A30-40-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Alle kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge under 18 år. Faxe har valgt at gøre det ved at have egen musikskole.

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne udpeger byrådet 1 byrådsmedlem og 1 suppleant.

Udvalget består af 11 medlemmer, som vælges på følgende måde:

- 1 medlem af byrådet,
- 4 medlemmer af og blandt musikskolens forældre,
- 2 medlemmer af og blandt musikskolens medarbejdere,
- 2 medlemmer af og blandt musikskolens elever,
- 1 repræsentant for folkeskolen,
- 1 repræsentant for gymnasiet.

Efter byrådets beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere. Der udpeges suppleanter for hvert medlem.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

## Lovgrundlag

Vedtægter for Faxe Musikskole.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at byrådet ikke udpeger 1 medlem og 1 suppleant, og
- at vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed.

## Beslutning

Udpegningen delegeres til Plan & Kulturudvalget.

## Bilag

Vedtægter for Faxe Musikskole

## **Punkt 42: Folkeoplysningsudvalget**

00.22.04-A30-41-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver på det folkeoplysende område, herunder fordeling af tilskud, lokaler m.v. indenfor de retningslinjer og økonomiske rammer som byrådet i Faxe Kommune fastsætter.

Sammensætning:

Byrådet skal vælge 2 medlemmer af byrådet til Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget består af 13 medlemmer, som vælges på følgende måde:

- 2 medlemmer fra byrådet
- 2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
- 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne,
- 1 repræsentant fra børne- og ungdomsområdet
- 1 repræsentant fra handicapområdet
- 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere

For hvert medlem udpeger medlemmet selv en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Valget til folkeoplysningsudvalget skal være foretaget senest den 1. april efter kommunalvalget.

Vederlag:

Formanden oppebærer et vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægt for folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet vælger 2 medlemmer til folkeoplysningsudvalget.

### **Beslutning**

Henrik Rützou Aakast (V)

Per Thomsen (A)

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faxe kommune

## **Punkt 43: Faxe-Hallerne**

00.22.04-A30-42-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Den selvejende institution Faxe-Hallerne driver Faxe-Hallerne som idræts-, kultur- og aktivitetscenter.

Sammensætning:

Faxe Byråd kan udpege 1 medlem af sin midte til Faxe-Hallernes bestyrelse.

Bestyrelsen består jfr. § 2 af 7-9 medlemmer, som vælges på følgende måde:

- Formanden vælges blandt de indstillede kandidater,
- 5 medlemmer vælges af Faxe-Hallernes brugerforeninger,
- 1 medlem af medarbejdere,
- Faxe Byråd kan udpege 1 medlem
- Bestyrelsen kan supplere sig selv med et medlem repræsenterende erhvervslivet i Faxe kommune.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for den selvejede institution Faxe-Hallerne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der ikke udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

### **Beslutning**

Erik Rasmussen (V)

### **Bilag**

Vedtægter for den selvejende institution Faxe-Hallerne

## **Punkt 44: Haslev-Hallerne**

00.22.04-A30-43-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Den selvejede institution Haslev-Hallernes formål er at opføre, eje og administrere ejendomme og anlæg til brug for idræt, møder, udstillinger, ungdomsarbejde og andre kulturaktiviteter.

Sammensætning:

Byrådet skal udpege 2 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til institutionens bestyrelse. Begge skal være medlemmer af byrådet.

Bestyrelsen består jfr. § 8 af 6 medlemmer, som vælges på følgende måde:

- Byrådet udpeger 1 medlem blandt sine medlemmer,
- de resterende 5 vælges for to år ad gangen, således at der i lige år afgår to og i ulige år tre medlemmer.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for den selvejede institution Haslev-Hallerne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at der ikke udpeges 2 medlemmer til Haslev-Hallernes bestyrelse, og
- at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning**

Finn Hansen (A)

### **Bilag**

Vedtægter for den selvejende institution Haslev-Hallerne

## **Punkt 45: Østsjælland Museum**

00.22.04-A30-44-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Østsjælland Museum er en selvejende institution, der drives af Østsjælland Museumsforening. Østsjælland Museum er statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum.

Østsjælland Museum driver museumsvirksomhed i Store Heddinge og i Faxe Kommune.

Sammensætning:

Museets bestyrelse består af op til 11 medlemmer. Borgmestrene i Faxe og Stevns kommuner er fødte medlemmer. Faxe og Stevns kommunalbestyrelser udpeger hver af deres midte 1 medlem for den kommunale valgperiode, og Østsjælland Museumsforenings siddende bestyrelse udgør de resterende medlemmer. Byrådet udpeger 1 medlem af byrådet til bestyrelsen af Østsjælland Museum.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Østsjælland Museum gældende fra 1. januar 2018.

Vedtægter for Østsjælland Museum er godkendt på Erhvervs- & Kulturudvalget den 30. oktober 2017. Vedtægterne afventer Stevns Kommunes godkendelse på møde den 30. november 2017.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet vælger et medlem til bestyrelsen for Østsjælland Museum.

### **Beslutning**

Knud Erik Hansen (A)

### **Bilag**

Østsjælland Museums vedtægter pr. 1.1.2018

# **Punkt 46: Bygningsforbedringsudvalget**

00.22.04-A30-45-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Bygningsforbedringsudvalget varetager kommunalbestyrelsens opgaver efter især kap. 4 i byfornyelsesloven. Udvalget har til formål at yde støtte til bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse. Støtten gives for at tilskynde ejere til at vedligeholde især bevaringsværdige og fredede bygninger. Der kan ydes støtte til istandsættelse og renovering af bygningers klimaskærm (de ydre dele af bygningen, tag, facader, vinduer m.m.). Bygningsforbedringsudvalget giver byrådet mulighed for at benytte en administrativ og ubureaukratisk støttemodel.

Sammensætning:

Ifølge byfornyelsesloven skal der udpeges 2 kommunale repræsentanter (politikere eller embedsmænd) til Bygningsforbedringsudvalget.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

## **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, og er lig med Plan & Kulturudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 47: Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

00.22.04-A30-46-16

## Sagsfremstilling

Formål:

At drive vandrehjem, konferencecenter og selskabsvirksomhed og tilbyde beskyttet beskæftigelse, erhvervsmæssige optræning, funktionsuddannelse og arbejdsprøvning til personer, der af psykiske og/eller sociale årsager ikke er i stand til at fastholde eller opnå normal beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv.

Sammensætning:

Bestyrelsen består af:

- 1 medlem udpeget af Faxe Byråd,
- 2 medlemmer udpeget af Faxe Erhvervsforening,
- 1 medlem udpeget af det lokale handicapråd,
- 1 medlem udpeget af LO sektion Faxe,
- 1 medlem udpeget af personalegruppen, og
- 1 medlem udpeget af og blandt eleverne/brugerne.

## Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at byrådet ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, og
- at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

## Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O)

## Bilag

Reviderede vedtægter for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

# **Punkt 48: Business Faxe Copenhagen**

00.22.04-A30-47-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Ifølge pkt. 6.2.2. i kontrakt mellem Faxe kommune og Business Faxe Copenhagen om udførelse af erhvervsservice m.v. afholdes der 2-4 gange årligt statusmøder, hvor det aftales hvilke konkrete initiativer, der skal iværksættes.

For Faxe kommune deltager borgmesteren og 1 repræsentant fra mindretalsgruppen i statusmøderne.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

## **Lovgrundlag**

Kontrakt med Business Faxe Copenhagen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger en repræsentant for mindretalsgruppen.

## **Beslutning**

Tanja Larsson (A)

## **Bilag**

Vedtægter for Business Faxe

Kontrakt Business Faxe\_2014\_underskrevet\_20140625084906864

## **Punkt 49: LAG Sydsjælland**

00.22.04-A30-48-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

For perioden 2014 - 2020 er der etableret en Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG-Sydsjælland) i det geografiske område, der dækker kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe (Sydsjælland).

LAG er nedsat som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU.

LAG arbejder med landdistriktsudvikling herunder erhvervsudvikling.

LAG er etableret som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder, foreningsliv / organisationer, borgere og offentlige myndigheder.

Sammensætning:

Ifølge § 9 i vedtægterne består bestyrelsen af 19 medlemmer. Af disse er 4 forhåndsudpeget fra offentlige myndigheder, som fordeles med en repræsentant for hver af de 3 kommuner og en repræsentant for Regionsråd eller det regionale vækstforum.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for LAG-Sydsjælland

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et byrådsmedlem til bestyrelsen for LAG-Sydsjælland.

### **Beslutning**

Henrik Rützou Aakast (V)

### **Bilag**

Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014

## **Punkt 50: Repræsentantskab TV Øst**

00.22.04-A30-49-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Virksomheden dækker følgende kommuner i region Sjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Sammensætning:

Repræsentantskabet har op til 100 medlemmer, og den kommunale repræsentation udpeges således:

De 12 kommuner i dækningsområdet udpeger hver et medlem og en personlig suppleant, bosat i dækningsområdet til repræsentantskab.

Det behøves ikke at være et byrådsmedlem eller en politiker.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger formanden for Plan & Kulturudvalget som medlem og en suppleant fra Plan & Kulturudvalget til repræsentantskabet for TV2 ØST.

### **Beslutning**

Udpegning delegeres til Plan & Kulturudvalget.

### **Bilag**

Vedtægter af 4. oktober 2016 for TV Øst

Udpegning af medlemmer til repræsentantskabet for TV Øst

# Punkt 51: Visit Sydsjælland-Møn A/S

00.22.04-A30-50-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Selskabets opgaver er at forestå strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation samt turismemarkedsføring.

Sammensætning:

Bestyrelsen består af 8-10 personer, som vælges af selskabets generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra ejerkommunerne og bestyrelsen:

- Hver ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af ejerkommunens byråd.
- Hver ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde.
- Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode løber fra selskabets stiftelse 30. marts 2015 til den ordinære generalforsamling i 2018. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år.

## Lovgrundlag

Vedtægter for Visit Sydsjælland-Møn A/S.

Ejeraftale Visit Sydsjælland-Møn A/S.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at borgmesteren indstilles, og
- at der indstilles et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde til bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn

## Beslutning

Ivan Reetz-Thott

## Bilag

Ejeraftale - VisitSydsjælland-Møn AS og Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner

Vedtægter for Visit Sydsjælland-Møn A/S

Notat om vedtagelser ved bestyrelsesmødet 120917

## **Punkt 52: Advisory Board - Visit Sydsjælland-Møn A/S**

00.22.04-A30-64-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Advisory Board skal vejlede bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn A/S i forhold til selskabets aktiviteter og sikre tilknytning til de lokale turismeerhverv.

Sammensætning:

Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:

- Hver ejerkommune udpeger 5 medlemmer
- Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem

Ved udpegning skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

### **Lovgrundlag**

Ejeraftale Visit Sydsjælland-Møn A/S

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges 5 medlemmer til Advisory Board.

### **Beslutning**

De nuværende udpegede fortsætter suppleret med Tanja Larsson (A).

Borgmesteren bemyndiges til at udpege fremtidige medlemmer.

### **Bilag**

Ejeraftale - VisitSydsjælland-Møn AS og Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner

Notat om vedtagelser ved bestyrelsesmødet 120917

# Punkt 53: Handicaprådet

00.22.04-A30-51-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Handicaprådet er nedsat i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Rådets opgaver er bl. a. at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, behandling og drøftelse af lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører handicappede, komme med forslag og initiativer. Handicaprådet skal høres i alle sager, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan dog ikke behandle spørgsmål om enkeltsager.

Sammensætning:

Rådet består af 8 medlemmer:

- 3 udpeges af og blandt byrådet,
- 1 udpeges af byrådet blandt medarbejdere i Center for Ejendomme, og
- 4 udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer) således, at forskellige handicapgrupper og såvel voksne som børneområdet er repræsenteret. Medlemmerne indstillet af Dansk Handicaporganisationer skal have bopæl i Faxe Kommune.

Ifølge vedtægter for Handicaprådet skal byrådet udpege 3 medlemmer til Handicaprådet blandt sine medlemmer, samt 1 medlem blandt medarbejderne i Center for Ejendomme. Derudover udpeges der en personlig stedfortræder for hvert medlem efter sammen retningslinjer. Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem efter de sammen retningslinjer.

Valgperiode er 4 år, og følger den kommunale valgperiode.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

## Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område.

Vedtægter for handicaprådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige suppleanter blandt byrådets medlemmer, og
- at Karsten Møller fra Center for Ejendomme og Susse Tofte som personlig suppleant fra Center for Ejendomme udpeges.

Fagudvalget udpeger de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og suppleanter.

## Beslutning

Dorthe Adelsbech (V) - suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O) - suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A) - suppleant Steen Andersen (A)

## Bilag

Vedtægter for Handicaprådet

## **Punkt 54: S/I Æblehaven**

00.22.04-A30-52-16

### **Sagsfremstilling**

Æblehaven er en selvejende institution, der har til formål at drive aktivitetscenter m.v. for ældre og handicappede borgere i kommunen.

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 7 medlemmer, der udpeges således:

- 2 medlemmer, der udpeges af Faxe Byråd, ud af deres midte,
- 3 medlemmer, der udpeges af centerrådets midte
- 2 medlemmer vælges blandt de frivillige medarbejdere i Æblehaven

Brev fra bestyrelsesformanden vedrørende kommunal repræsentation i bestyrelsen er vedhæftet om bilag.

### **Lovgrundlag**

Vedtægt for den selvejende institution Æblehaven i Faxe kommune.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at Faxe Kommune ikke udpeger repræsentanter til bestyrelsen, og
- at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning**

Marianne Ørgaard (L)

Henrik Friis (F)

### **Bilag**

Vedtægter for den selvejende institution Æblehaven

Brev vedr. repræsentation i Æblehavens bestyrelse

# Punkt 55: Synscentralen

00.22.04-A30-53-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

I forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 har Faxe Kommune indgået en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg med henblik på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere.

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg er bestyrelsen sammensat således:

- 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse blandt Socialudvalgets medlemmer,
- 1 medlem udpeget af hver kommune, hvormed Vordingborg Kommune har indgået leveringsaftale for Synscentralen,
- 1 medlem udpeget af De samvirkende invalideorganisationer i Vordingborg Kommune,
- 1 medlem udpeget af Dansk Blindesamfund,
- 2 medlemmer udpeget blandt medarbejderne på Synscentralen, og
- 1 medlem udpeget af og blandt de unge i alderen 18 - 30 år.

## Lovgrundlag

Vedtægter for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det delegeres til Socialudvalget at udpege et medlem og en stedfortræder til Synscentralens bestyrelse på deres første møde.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Vedtægter for styrelsen af synscentralen i Vordingborg

# **Punkt 56: Videncenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved kommune**

00.22.04-A30-54-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Videncenter for Specialpædagogik i Næstved kommune har til opgave at tilbyde undervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.

Endvidere udfører ViSP videncenteraktiviteter, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed indenfor sine kompetenceområder.

Sammensætning:

Bestyrelsen består af:

- 1 repræsentant for Næstved kommune, valgt blandt sundhedsudvalgets medlemmer
- 1 repræsentant fra hver af de kommuner, som har indgået generel leveringsaftale med ViSP, herunder også Næstved kommune
- 2 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)
- 1 repræsentant for Landsorganisationen (LO)
- 2 repræsentanter for de ansatte (mindst 1 underviser)
- 1 repræsentant for ViSP's deltagere

Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.

Medlemmer og suppleanter kan vælges både indenfor og udenfor kommunalbestyrelsens medlemskreds.

## **Lovgrundlag**

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved kommune.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det delegeres til Socialudvalget, at vælge et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved kommune på deres første møde.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved Kommune

# Punkt 57: Fælles Beredskabskommission - MSBR

00.22.04-A30-55-16

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner har pr. 1. april 2015 indgået aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Fællesskabet er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Sammensætning:

Den fælles beredskabskommission består af 17 medlemmer :

- Borgmesteren i Faxe kommune
- Borgmesteren i Næstved kommune
- Borgmesteren i Ringsted kommune
- Borgmesteren i Vordingborg kommune
- Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds
- Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds
- To medlemmer udpeget af byrådet i Faxe kommune
- To medlemmer udpeget af byrådet i Næstved kommune
- To medlemmer udpeget af byrådet i Ringsted kommune
- To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere
- En repræsentant for de frivillige

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

## Lovgrundlag

Beredskabslovens kapitel 3.

Styrelsesloven.

Interessentskabskontrakt MSBR

## Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 2 medlemmer til den fælles Beredskabskommission.

## Beslutning

Henrik Rützou Aakast (V)

Knud Erik Hansen (A)

## Bilag

Uddrag af beredskabsloven - Kapitel 3

Interessentskabskontrakt MSBR 2015.11

# **Punkt 58: Hegnsynet**

00.22.04-A30-56-16

## **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Hegnsynet afgør sager vedr. tvister om bl.a. vedligeholdelse, rejsning og sløjfning af hegn.

Sammensætning:

Ifølge hegnsynslovens § 27, nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, hvoraf den ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt og et medlem skal være bygningskyndigt. På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller i henhold til § 31 er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.

Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen og i perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven) §§ 27-32.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges 3 medlemmer og 3 suppleanter.

## **Beslutning**

Torben Reiner Jensen (formand) - suppleant Jørgen Egede Johannessen

Eli Jacobi Nielsen (O) - suppleant Lars Folmann (O)

Leif Jensen - suppleant Per Thomsen (A)

## **Bilag**

Uddrag af hegnsloven - kapitel V

## **Punkt 59: Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven)**

00.22.04-A30-57-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Vurdering vedrører placering af ansvar og erstatningsstørrelse i forbindelse med sager hvor dyr nedtræder, afbider eller fortærer afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadiger hegn eller vandløb, oproder eller sammentræder jordbunden eller angriber et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføjer det legemsbeskadigelse.

Sammensætning:

Der skal for hver kommune beskikkes 3 vurderingsmænd til at vurdere anmeldte skader, som er forvoldt af husdyr på anden mands mark. Kommunalbestyrelsen kan dog i større kommuner bestemme, at kommunen deles i flere vurderingsdistrikter. Vurderingsmændene beskikkes af kommunalbestyrelsen, der tillige bestemmer, hvem der skal fungere som formand. Vurderingsmændene er forpligtet til også at udføre vurderinger i nærliggende kommuner eller distrikter, når de beskikkede vurderingsmænd har lovligt forfald, og det kræves af vedkommende vurderingsformand.

I stedet for at beskikke de nævnte vurderingsmænd kan kommunalbestyrelsen bestemme, at opgaven skal overdrages medlemmerne af det nedsatte hegnsyn.

Vurderingsmændene beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

### **Lovgrundlag**

Udpegningen sker i henhold til Mark- og Vejfredslovens § 21.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at opgaven varetages af medlemmer fra Hegnsynet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Uddrag af mark- og vejfredsloven - kapitel VII

## **Punkt 60: Trafikselskabet Movia**

00.22.04-A30-58-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Trafikselskabet Movia er etableret af Region Sjælland, Region Hovedstaden og samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune. Movia varetager opgaver i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber indenfor selskabets område.

Sammensætning:

Trafikselskabet Movias repræsentantskab består af 1 byrådsmedlem fra hver kommune i Movias område. Medlemmer af repræsentantskabet samt stedfortrædere vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Jf. vedtægt for Trafikselskabet Movia skal byrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til selskabets repræsentantskab. Begge skal være medlemmer af Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Vedtægt for Trafikselskab Movia.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det delegeres til Teknik & Miljøudvalget, at udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia på deres første møde.

### **Beslutning**

Ole Vive (V) - stedfortræder Eli Jacobi Nielsen (O)

### **Bilag**

Vedtægter for trafikselskabet Movia

Konstituering i Movias område, Repræsentantskabsmøde i Movia.docx

# Punkt 61: Faxe Forsyning Holding A/S

00.22.04-A30-59-16

## Sagsfremstilling

Formål:

Faxe Forsyning Holding A/S formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har følgende datterselskaber:

Faxe Vandforsyning A/S  
Faxe Spildevand A/S  
Faxe Forsyning A/S  
Faxe Spildevandscenter A/S

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst tre og højst otte medlemmer.

Valgperioden er fire år og følger byrådets valgperiode.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger formanden og næstformanden for bestyrelsen.

Vederlag:

Vederlag til formanden på 50.000 kr. årligt.

Vederlag til næstformand 37.500 kr. årligt.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 25.000 kr. årligt.

## Lovgrundlag

Aktieselskabsloven, lov om kommunernes styrelse og selskabernes vedtægter.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet

1. udpeger 6 personer til disposition for selskabets generalforsamlings valg af bestyrelsesmedlemmer,
2. udpeger formand og næstformand,
3. bemyndiger borgmesteren til at gennemføre generalforsamlingen for Faxe Forsyning Holding A/S og herunder træffe beslutning om ovennævnte valg til bestyrelsen, og
4. at skift af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april 2018.

## Beslutning

Lars Folmann (O) (formand)

Eli Jacobi Nielsen (O)

Jørgen Egede Johannessen

Ivan Lilleng (C) (næstformand)

Camilla Meyer (A)

Tanja Larsson (A)

## Bilag

Vedtægter for Faxe Forsyning Holding A S

## **Punkt 62: Faxe Fjernvarmeselskab**

00.22.04-A30-60-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Faxe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. etablerer og driver kollektiv fjernvarmeforsyning i Faxe by i overensstemmelse med lovgivning herom.

Sammensætning:

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer. Byrådet kan udpege 1 medlem til bestyrelsen, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Vælger byrådet ikke at udpege nogen, bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsat til 6.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, og genvalg er mulig.

Byrådet kan dog når som helst udskifte bestyrelsesmedlemmet udpeget af Byrådet.

Vederlag:

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 15.000 kr. årligt.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der med henvisning til selskabets vedtægter § 7,1 afstås fra at lade byrådet repræsentere i Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse.

### **Beslutning**

Bente Abrahamsen (O)

### **Bilag**

Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

## **Punkt 63: I/S Affaldplus**

00.22.04-A30-61-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Selskabets formål er at planlægge og drive de fornødne anlæg til håndtering og behandling af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne m.v.

Selskabet ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for I/S Affaldplus udpeger hver interessent 2 byrådsmedlemmer med tilsvarende antal suppleanter til bestyrelsen.

Valget er gældende for den kommunale valgperiode.

Vederlag:

Bestyrelsen træffer beslutning om udbetaling af mødediæter og kørselsgodtgørelse.

Der udbetales vederlag til formand og næstformand på hhv. 95.000 kr. og 25.000 kr.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for I/S Affaldplus.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt byrådets medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for I S AffaldPlus

## **Punkt 64: SEAS-NVE**

00.22.04-A30-62-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

SEAS-NVE A.m.b.A. udøver energiforsyningsvirksomhed og anden forsyningsvirksomhed.

Sammensætning:

Ifølge vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. skal byrådet udpege et medlem til selskabets repræsentantskab. Medlemmet skal være medlem af Byrådet.

Udpegningen gælder for den kommunale valgperiode.

Vederlag:

Vederlag til repræsentantskabsmedlemmer 5.000 kr. årligt.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE.

### **Beslutning**

René Tuekær (L)

### **Bilag**

Vedtægter for SEAS-NVE a.m.b.a.

## **Punkt 65: E.ON Varme Danmark ApS**

00.22.04-A30-63-16

### **Sagsfremstilling**

Opgaver:

Selskabets formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter.

Sammensætning:

Bestyrelsen består af 1-3 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt indtil 4 medlemmer valgt af en eller flere kommunalbestyrelser i forsyningsområdet, valgt af de 4 kommuner, der har flest forbrugere.

På baggrund heraf skal Faxe kommune udpege 1 byrådsmedlem og en suppleant.

Vederlag:

Der udbetales et årligt vederlag på 35.000 kr. til de medlemmer der er udpeget af byrådene.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for E.ON Varme Danmark ApS.

Retningslinjer for valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

### **Beslutning**

Per Thomsen (A) - suppleant Steen Andersen (A)

### **Bilag**

Vedtægter for E.ON Varme Danmark ApS

Retningslinjer for valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.pdf

E.ON anmoder Faxe Kommune om at udpege bestyrelsesmedlem og suppleant til E.ON Varmes bestyrelse fra 1. januar 2018

## **Punkt 66: MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta**

00.22.04-A30-2-17

### **Sagsfremstilling**

Marjattahjemmenes Støttefond støtter behandlings- og skolehjem ved at tilvejebringe og udleje boliger for psykisk hæmmede børn samt beskæftigelsesmuligheder for nuværende og tidligere elever og beboere.

Den selvejende institution Driftsfonden Marjatta driver behandlings- og skolehjem.

#### **Sammensætning**

Bestyrelsen i Marjattahjemmenes Støttefond består af 8-10 medlemmer, ifølge vedtægterne § 8, stk. 1, nr. 4 skal der vælges en person af de kommuner, hvor de nævnte institutioner drives. Det forventes at Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg kommuner skiftes til at udpege, og Faxe Kommune skal udpege for valgperioden 2018-2022.

Driftsfonden Marjattas bestyrelse udgøres af de personer, der er medlemmer af bestyrelsen i Marjattafondens Støttefond.

Afventer tilbagemelding om Vordingborg Kommune tilslutter sig aftale om, at kommunerne skiftes til at have et medlem og at Faxe Kommune udpeger til ny valgperiode

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for MarjattaHjemmenes Støttefond og vedtægter for Driftsfonden Marjatta.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 1 medlem til MarjattaHjemmenes Støttefond.

### **Beslutning**

Udpegning delegeres til Socialudvalget.

### **Bilag**

Vedtægter for MarjattaHjemmenes Støttefond - april 2017.docx.pdf

Vedtægter for Driftsfonden Marjatta - april 2017.docx.pdf

## **Punkt 67: ZBC - Zealand Business College**

00.22.04-A30-4-17

### **Sagsfremstilling**

ZBC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune i Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

#### Sammensætning

Ifølge vedtægterne § 4, stk. 2 B skal der udpeges 1 medlem i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe, Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Køge og Vordingborg Kommuner. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser. Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriets regler. Rejseudgifter og øvrige udgifter afholdes af ZBC efter gældende regler for tjenesterejser.

Afventer tilbagemelding om alle kommuner kan tilslutte sig, at kommunerne aftaler udpegning på skift

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for ZBC - Zealand Business College

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem af byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen.

### **Beslutning**

Knud Erik Hansen (A) indstilles.

### **Bilag**

ZBC Vedtægter 2017

# Punkt 68: Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

00.22.04-A30-5-17

## Sagsfremstilling

Opgaver:

Frivilligt Samråd er en idéskabende og rådgivende funktion overfor Plan & Kulturudvalget, der har ansvaret for frivilligheden generelt i Faxe Kommune, herunder udvikling af den strategiske ramme vedrørende frivillighed.

Sammensætning:

Frivilligt Samråd skal jf. kommissorium bestå af:

- 4 medlemmer fra Byrådet, hvor formanden for det politiske udvalg (Plan & Kulturudvalget), hvor Frivilligt Samråd er placeret, er født medlem af samrådet.
- 2 medlemmer fra Faxe Frivilligråd.
- 2 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.
- 3 personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på frivillighedsområdet herunder kulturområdet.

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til andre.

Formanden udpeges blandt de 7 medlemmer fra det frivillige arbejde og næstformanden udpeges blandt de 4 repræsentanter fra byrådet.

## Lovgrundlag

Kommissorium for Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

## Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 3 medlemmer til samrådet (formanden for Plan & Kulturudvalget er født medlem).

## Beslutning

René Tuekær (L)  
Henrik Rützou Aakast (V)  
Nadia Bruun Thurø (Ø)  
Camilla Meyer (A)

## Bilag

Frivilligt Samråd i Faxe Kommune- Kommissorium.pdf