



Johannes Hecht-Nielsen  
Flemming Rømer  
Per Tærsebøl  
Gitte Kondrup  
Ergin Øzer  
Thomas Bak  
Uffe Bastiansen  
Kim Bjørlund

Kongevejen 425 C  
3490 Kvistgård

Telefon: 49284960  
Email: nspv@nspv.dk

EAN: 579 000112 4717  
CVR: 35 41 87 33

Dato 27-11-2014

## Referat

**Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) onsdag den 26. november 2014 kl. 1700-1900 på Sindshvile, Kvistgård.**

Der er ingen afbud fra bestyrelsen.

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

#### Beslutning

- **Dagsorden godkendes idet datoen for næste møde er 28. januar.**

#### 2. Godkendelse af referat

Det indstilles til bestyrelsen:

- At referatet godkendes.

#### Beslutning

- **Godkendt uden bemærkninger.**

#### 3. Forretningsorden

Vedlagt er udkast til Forretningsorden for Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At forretningsorden vedtages.

#### Beslutning

- **Forretningsorden vedtaget.**

Bilag:

Forretningsorden for Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej.

#### 4. Samarbejdsaftalen, Styringsmodel og styringsprincipper

Bestyrelsen drøftede på mødet 19. juni rammerne for Nordsjællands Park og Vej som § 60 fællesskab. Bestyrelsen besluttede på mødet, at der udarbejdes et udbyggende notat, som diskuterer snitflader i opgaveløsningen.

Vedlagt er notat vedrørende "Styringsmodel og styringsprincipper- NSPV". Notatet er udarbejdet af NSPV i samarbejde med de to kommuner. Notatet beskriver snitfladerne mellem kommunerne og NSPV, samt hvilket styringsgrundlag, der fremover anvendes i forhold til NSPV. Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i samarbejdsaftalen med bilag 1a og bilag 1b samt Hortens notat af 19. juni 2014.

I notatet beskrives NSPV som et opgavefællesskab, hvor det er NSPVs bestyrelse, der forelægger forslag til budget for de overdragede opgaver, idet budgettet endeligt godkendes i de to ejerkommuner.

Grundlaget for budgetlægningen er en fuldstændig kortlægning af kvalitets- og serviceniveauet for de overdragede opgaver beskrevet i en basisbeskrivelse. Basisbeskrivelsen revideres årligt og danner grundlag for budgetterne. Budgetprocessen følger ejerkommunernes budgetprocesser, således at disse kan komme med input og ønsker frem til vedtagelsen af det kommunale budget. Kortlægningen af opgaverne forventes at finde sted fra ultimo 2014 til medio 2015.

For så vidt angår anlægsopgaverne nævnt i bilag 1a, kan NSPV være totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør. Ansvar for opgaverne fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samarbejde mellem kommunerne og NSPV og fastlægges i en årsaftale.

Der vil fortsat være forskelligheder for så vidt angår drift af kommunale institutioner, sportsanlæg mv., idet kommunerne ikke umiddelbart ønsker at centralisere opgaverne og overføre dem til fællesskabet.

Der udestår en fuldstændig opgørelse af ressourceforbruget forbundet med administrationen af de enkelte opgaver, ligesom der udestår fastlæggelse af budgetterne.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

## **Beslutning**

- **Bestyrelsen godkendte styringsmodel og styringsprincipper.**
- **Bestyrelsen ønsker løbende orientering om udmøntningen af samarbejdsaftalen.**

## **Bilag:**

1. Styringsmodel og styringsprincipper- NSPV
2. Samarbejdsaftalens bilag 1a (oversigt over opgaver).

## **5. Valg af revisor**

Udvalget drøftede på bestyrelsesmødet 19. juni administrationens indstilling til valg af revisor. Jf. samarbejdsaftalens § 11 stk. 2 skal årsregnskabet revideres af en af deltagerkommunernes revision, som i begge tilfælde er BDO.

Administrationen lagde op til, at PWC blev udpeget til revisor, og at en vedtægtsændring lagdes op i de to byråd og i statsforvaltningen, hvilket bestyrelsen godkendte. Imidlertid advarer Fredensborg Kommunes jurist imod at åbne for en forhandling af samarbejdsaftalen.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At PWC fastholdes som revisor, idet § 11 stk. 2 slettes fra samarbejdsaftalen ved først givne lejlighed.

## **Beslutning**

- **Statsforvaltningen anmodes om at slette § 11 stk. 2 og beslutningen tages op i de to byråd.**
- **Der åbnes ikke for en generel forhandling af samarbejdsaftalen.**

## **6. Tegning**

Der foreslås følgende tegningsregler.

NSPV kan tegnes af følgende i forening:

- Bestyrelsens formand og chefen for NSPV
- Bestyrelsens næstformand og chefen for NSPV

Det indstilles til bestyrelsen:

- At tegningsreglerne vedtages

## **Beslutning**

- **Tegningsreglerne godkendes, idet NSPV controller tegner ved chefens forfald.**

Bilag:  
Tegningsregler for NSPV

## 7. Bestyrelsesmøder 2015

Vedlagt er tidsplan for bestyrelsesmøder 2015. Tidsplanen er koordineret med de to kommuner, og der skulle ikke være sammenfald med udvalgs møder eller byrådsmøder.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At tidsplanen godkendes

### **Beslutning**

- **Tidsplanen godkendes**

Bilag:  
Tidsplan for bestyrelsesmøder 2015

## 8. Status

Orientering om status pr. 1. november.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

- **Orienteringen taget til efterretning.**

Bilag:  
Driftsregnskab for NSPV: Jan-okt 2014

## 9. Eventuelt

Næste møde: 26. januar 2015 på Sindshvile.

Sindshvile 26. november 2014



Johannes Hecht-Nielsen




Per Tærsebøl



Ergin Özer



Uffe Bastiansen  
Uffe Bastiansen  
Medarbejderrepræsentant



Flemming Rømer



Gitte Kondrup



Thomas Bak



Kim Bjørlund Madsen  
Medarbejderrepræsentant