

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

31. august 2016

Referat

Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) onsdag den 31. august 2016 kl. 1700-1900 på Sindshvile, Kvistgård.

Afbud fra Per Tærsebøl

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

Beslutning:

- Dagsorden godkendt

2. Budgetopfølgning II/2016

Der gennemføres en orientering om perioderesultat 2016.

Perioderegnskabet udviser et perioderesultat, der er 1,5 mio. kr bedre end samme periode sidste år. Der er imidlertid mindre usikkerhed i forhold til periodisering af posterne samt fordelingen af indtægter og udgifter på de enkelte kategorier.

Umiddelbart ser det ud til, at produktiviteten stiger, idet der er faktureret flere timer i 2016 end i 2015, selvom antallet af normaltimer til rådighed er faldende og sygefraværet er steget let.

Der afspadsres mere end der overarbejdes, hvorfor skyldigt overarbejde falder med 1237 timer de første 7 måneder. Der erindres om, at NSPV overtog en stor del skyldigt overarbejde fra de to kommuner uden kompensation. Den skyldige saldo ultimo 2015 var på 4.039 timer.

Der er god sammenhæng mellem de enkelte tre år.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**
- **Bestyrelsen ønsker på næstkommende møde en drøftelse af, hvorledes et eventuelt overskud for 2016 skal anvendes.**
- **Bestyrelsen er tilfreds med, at der er fokus på nedbringelse af sygefraværet.**

Bilag:

Perioderesultat jan-jul 2016.

3. Udbud - kantsten

NSPV har udbudt 5 kantstensstrækninger i de to kommuner, ialt ca. 1,5 km i underhåndsbud til 4 entreprenører. Arbejderne tilrettelægges, således at NSPV udfører øvrige opgaver i forbindelse med kantstensarbejderne. Udbuddet har resulteret i en prisforskel på ca. 30% mellem dyreste og billigste. Udbuddet viser, at der er god mening i at udbyde arbejder fælles for de to kommuner.

Der giver yderligere detaljer om buddene på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

4. Udbud – vinter

NSPV har udbudt glatførebekæmpelse og snerydning på dele af kørebaner og stier i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Opgaven er fordelt på 50 delkontrakter med lastbiler og traktorer. Forud for udbuddet har været udfærdiget udkast til fælles vinterregulativ og været gennemført en optimering af ruterne. Der resterer udbud af ca. 16 mindre ruter i underhåndsbud. NSPV vil selv gennemføre glatførebekæmpelse og snerydning på ca. 59 ruter. Der er ialt 124 ruter.

Der blev afholdt spørgemøde 2. august med relativ lille deltagelse. Spørgemødet viste dog, at det er et komplekst udbud udbudsteknisk. Det er vurderingen, at det er vanskeligt for små entreprenører at skabe overblik over materialet og reglerne.

Tilbudsfristen var 22. august. Der forventes at være kontrakttildeling 15. september.

Det har været svært at vurdere konsekvenserne af udbuddet. På den ene side er ruterne optimerede, og der gennemføres et samlet udbud, hvilket taler for lavere priser. På den anden side er prisindekset generelt stigende. Det er svært efterfølgende at justere på vinterregulativet, såfremt priserne er steget meget. Vinterregulativet er godkendt af politiet. Der kan derfor blive behov for at anmode kommunerne om at øge budgettet.

Der blev i Helsingør Dagblad den 9. august fra vogmand Finn Durafour rejst kritik af udbudsformen, hvor der ikke åbnes kuverter i offentlighed. NSPV svarede på læserbrevet den 10. august. Svar på Durafours læserbrev er vedlagt som bilag 1. Fra andre sider er udbudsmaterialet og udbudsformen blevet rost. NSPV har anvendt COWI som rådgiver på udbuddet. De to kommuner er blevet orienteret om sagen.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Bilag:

NSPV læserbrev i Helsingør Dagblad 10. august 2016.

5. Organisation

NSPV foretager en mindre tilpasning af organisationen. NSPV nedlagde sidste efterår midlertidigt afdelingslederniveauet, da den ene afdelingsleder afgik. Denne stilling genoprettes som en driftschef. Alle driftslederne samles under driftschefen. Samtidig samles alle anlægsprojekter både eksterne og interne samt visse eksterne kontrakter som fx brøndsugning, vintertjeneste og ukrudtsbrænding, under den anden afdelingsleder. Samtidig skæres antallet af administrativt personale ned fra 5 til 4. Der udpeges en teamleder for den tekniske stab blandt de medarbejdere, der er overdraget.

NSPV har fået til opgave at styre den grønne vedligeholdelse af alle skoler og institutioner i Helsingør Kommune, og NSPV får flere og flere anlægsprojekter, som skal løses af eksterne entreprenører. Endvidere er der behov for en ensartet ledelse af driftsenhederne. Organisationstilpasningen skal styrke dette samt styrke den overordnede ledelse.

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Bilag:

Organisationsdiagram pr. 1. september 2016.

6. Personalepolitik

Vedlagt er NSPV personalehåndbog til orientering. Håndbogen er 2. udgave og er udarbejdet i MED. Håndbogen er en blanding af politikker, retningslinjer og generel information. Aftalerne dækker sammen med få øvrige aftaler, de aftaler som NSPVs MED som overordnet MED er forpligtet til at indgå i henhold til gældende rammeaftale.

Økonomiudvalgene i kommunerne behandler normalt kommunernes personalepolitikker. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt bestyrelsen fremover ønsker håndbogen drøftet i forbindelse med større ændringer.

Det indstilles til bestyrelsen

- At sagen drøftes.

Beslutning:

- **Bestyrelsen var tilfreds med at blive orienteret om personalepolitikken og vil fortsat gerne orienteres om betydelige ændringer.**

Bilag:

Personalepolitik, personaleretningsinjer og personalehåndbog for Nordsjællands Park & Vej 2. udgave marts 2016.

7. First agenda

NSPV agter at indføre de to kommuners dagsorden system First Agenda. Sagen har været drøftet med formand og næstformand, og det vurderes, at det vil medføre en lettelse for så vidt angår håndteringen af dagsorden. Det har endvidere været et ønske fra forvaltningen i Fredensborg Kommune, således at NSPV dagsorden kan videreformidles til fx økonomiudvalget. Det vurderes dog ikke umiddelbart muligt at videreformidle NSPV dagsorden og referater til kommunerne via First Agenda.

First agenda forventes at kunne implementeres inden næste bestyrelsesmøde. Udgiften til systemet vil være ca. 12.000 kr. årligt.

Det indstilles til bestyrelsen

- At sagen drøftes.

Beslutning:

- **Bestyrelsen tilsluttede sig anvendelsen af First Agenda i NSPV.**

8. Personalesag (lukket punkt)

NSPV har deltaget i faglig voldgift i forbindelse med en personalesag. Der orienteres om sagen.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

Beslutning:

- **Sagen drøftet**

9. Eventuelt

Opdatering vedrørende håndtering af tang.

NSPV har som tidligere meddelt en udfordring vedrørende bortskaffelse af tang. Den eksisterende kontrakt vedrørende emnet vurderes umiddelbart at give et mellemlidende en urimelig fordel. Udfordringen er bagudrettet for så vidt angår 600 t komposteret tang, der tilhører Helsingør Kommune samt en fremadrettet udfordring omkring, hvad vi gør med tang i fremtiden. Der er fortsat ikke en afklaring på udfordringen.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Orientering om status for virksomhedspraktik for flygtninge.

NSPV har et afsluttet praktik forløb for flygtninge afsluttet, og to forløb i gang. Det afsluttede forløb var på NSPV værksted og må vurderes at være vellykket. Udfordringen er, at der ikke kan gives jobgaranti til flygtningene.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

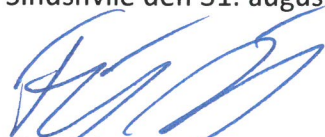
Orientering om iværksættelse af projekt vedrørende Læsning og Kommunikation i Virksomheden.

NSPV har iværksat et projekt omkring Læsning og Kommunikation i Virksomheden (LKV), hvor medarbejderne screenes for eventuelle læse- eller ordblindevanskeligheder. Efterfølgende tilbydes medarbejdere med behov læseundervisning. Projektet skydes i gang tirsdag den 6. september.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Sindshvile den 31. august 2016



Flemming Rømer



Johannes Hecht-Nielsen

Per Tærsebøl (afbud)



Ergin Özer

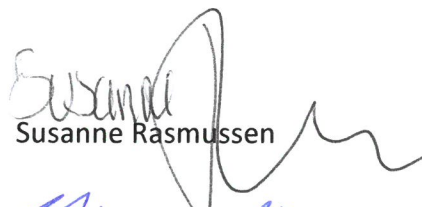


Uffe Bastiansen

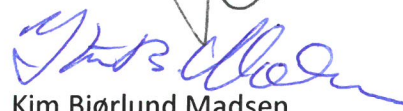
Medarbejderrepræsentant



Gitte Kondrup



Susanne Rasmussen



Kim Bjørnlund Madsen

Medarbejderrepræsentant