

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 19-06-2014

**Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park- og vej (NPV) torsdag den 19. juni 2014 kl. 1700-1900. Mødet afholdes på Møllevej 7, Nivå.**

Der er ingen afbud fra bestyrelsen.

Borgmestrene og kommunaldirektørerne fra deltagerkommunerne er inviterede til at deltage. Der er afbud fra Benedikte Kiær og Bjarne Pedersen, idet direktør Lars Rich deltager i stedet.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

**Beslutning:**

**Dagsorden godkendt**

2. Godkendelse af referat

Det indstilles til bestyrelsen:

- At referatet godkendes.

**Beslutning:**

**Referatet godkendt**

3. Samarbejdsaftalen, Status (Advokat Klavs V. Gravesen, Horten deltager)

Bestyrelsen drøftede på mødet 13. januar rammerne for Nordsjællands Park og vej som § 60 fællesskab. Bestyrelsen besluttede på mødet:

- Opgaverne nævnt i samarbejdsaftalen er overdraget til selvstændig varetagelse med bestyrelsen som den kompetente myndighed på området.
- Sagen skal rejses i de to kommunalbestyrelser. (Byråd)
- Chefen for NPV involverer direktørerne på området for at aftale den videre proces for involvering af kommunalbestyrelserne.(Byråd)

Sagen er siden drøftet med de to direktører for de tekniske områder. Det blev aftalt med de to direktører, at der udarbejdes et juridisk notat, som graver et spadestik dybere end de tidligere notater angående forhold for § 60 fællesskaber.

Efter en efterfølgende drøftelse med formand og næstformand for Nordsjællands Park og vej er det besluttet, at lade advokatfirmaet Horten udarbejde et notat om forhold som § 60 fællesskab. Horten er valgt, fordi Horten er et af de mest erfarne advokatfirmaer i Danmark på området (bilag). Advokat Klavs V. Gravesen deltager under punktet for at fremlægge notatets konklusioner og besvare spørgsmål. Notatet skal tjene som grundlag for at fastlægge snitflader i opgavevaretagelsen samt udarbejde et styringsgrundlag for Nordsjællands Park og vej.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

#### **Beslutning:**

- **Der laves et udbyggende notat, som diskuterer snitflader i opgaveløsningen.**

Bilag:

Notat fra Horten om forhold for § 60 fællesskaber.

#### 4. Logo for Nordsjællands Park og vej.

På bestyrelsesmødet 13. januar bemyndigede bestyrelsen Nordsjællands Park og vej til at arbejde videre med et professionelt reklamefirma om udarbejdelsen af et neutralt logo om muligt med reference til kommunerne. Logo skal danne baggrund for skilte på biler, afmærkning af arbejdstøj, brevpapir mv.

Det kan nævnes, at logo, herunder pris, har været drøftet med to lokale designere. Da begge firmaer efter afholdte møder vurderedes egnede, var udvælgelseskriteriet laveste pris. Valget er faldet på Helle Alexander Meulengrath fra M2 Art Direction, Helsingør, som bl.a. har lavet Fredensborg Kommunes designmanual og logo mv. for Usserød Å samarbejdet.

Der forelægges tre forslag til logo for bestyrelsen, idet bestyrelsen beslutter fremadrettet proces for udvælgelse.

Det kan nævnes, at udbudsmaterialet til nyt arbejdstøj er under udsendelse, og at det derfor kan være hensigtsmæssigt med en kort beslutningsproces.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At der træffes beslutning om videre proces for udvælgelse af logo.

#### **Beslutning:**

- **Bestyrelsen var enstemmigt enige om valg af logo, og at Nordsjællands Park og vej fremover forkortes NSPV.**

#### 5. Valg af revisor

Det vurderes, at der udover egentlig revision er behov for rådgivning i forhold udarbejdelse af styringsmodel og rådgivning i forhold til den daglige økonomiske styring mv. Da Nordsjællands Park og vej er det første fællesskab på området, er der ikke mange konkrete erfaringer at trække på i det almindelige netværk. På den baggrund anbefales det, at der vælges en revisor med et indgående kendskab til området.

I samarbejdsaftalens § 11 stk. 2 fastlægges det, at "Årsregnskabet revideres af en af deltagerkommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse." Den bagved liggende begrundelse for dette ses alene at være et gæt om, at dette vil være det økonomisk mest fordelagtige.

Begge deltagerkommuners revisionsselskab er BDO. BDOs konsulentvirksomhed har bidraget til processen med etableringen af Nordsjællands Park og vej med nogle notater. Kvaliteten af de udarbejdede notater må vurderes værende overfladiske, idet de ikke substantielt forholder sig til specifikke forhold for §60 fællesskaber, herunder det forhold, at opgaverne overdrages til selvstændig varetagelse med selvstændigt budget.

På den baggrund har NPV fundet det relevant at drøfte opgaven med rådgivning og revision med BDO og et alternativt revisionsfirma. PricewaterhouseCoopers (PWC) har stor erfaring med kommunale selskaber og fællesskaber og er anbefalet til opgaven bl.a. af Nordvand (Gladsaxe og Gentofte) og Forsyning Helsingør.

Såfremt denne bestemmelse skal ændres forudsætter det statsforvaltningens godkendelse af en ændring af vedtægterne. Det vil

være muligt, at der fremsendes en anmodning om en forhåndsgodkendelse af en vedtægtsændring, også selvom denne forhåndsgodkendelse relaterer sig til en revidering af vedtægterne som fx finder sted udgangen af 2016, hvor fællesskabet skal evalueres. Forhåndsgodkendelsen vedlægges efterfølgende en indstilling til de to byråd om godkendelse af vedtægtsændringen.

BDOs oplæg vedrørende rådgivning, blev godkendt så sent, at bilaget ikke blev fremsendt.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At der træffes beslutning om valg af revisor og rådgiver, idet forslag om vedtægtsændring om nødvendigt lægges op i de to bestyrelser.

**Beslutning:**

- **PWC vælges som revisor og rådgiver, idet forslag om ændring forelægges statsforvaltningen og byrådene.**

Bilag:

Notat vedrørende valg af revisor med to underbilag (eftersendes) (Blev ikke eftersendt).

## 6. Arbejde for private

Fredensborg Kommune har modtaget en konkret anmodning fra Studiebyens Ejerlaug, Langebjergvej, Humlebæk om muligheden for at få foretaget snerydning af Nordsjællands Park og vej mod betaling. Den konkrete anmodning er besvaret af Fredensborg Kommune og betragtes som afsluttet. Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt med en principiel drøftelse i bestyrelsen om kommuners muligheder for at arbejde for private, da der kan komme lignende henvendelser.

Som udgangspunkt er det ikke er en kommunal opgave at foretage snerydning mv. for private, men det kan muligvis finde sted ud fra den i bilagene beskrevne mulighed om udnyttelse af en overskudskapacitet.

Nordsjællands Park og vej er underlagt stor bevågenhed fra det lokale erhvervsliv, som er opmærksom på evt. konkurrenceforvridende virksomhed. Dette er bl.a. kommet til udtryk i en henvendelse fra erhvervs- og industriforeningen til de to borgmestere som drøftet på bestyrelsesmødet 18. marts og efterfølgende mødet mellem Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, Johannes Hecht-Nielsen, kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Niels Christian Koefoed samt Erhvervs og industriforeningen i Helsingør den 9. april 2014.

De to borgmestere har 21. februar 2014 i et fælles brev svaret Erhvervs- og industriforeningen, at Nordsjællands Park og vej "udfører under ingen omstændigheder arbejde for private, grundejerforeninger eller lignende".

Det er vurderingen, at forsøg på at sælge overskudskapacitet til private kan blive betragtet som konkurrenceforvridende og provokerende af erhvervslivet.

Det kan nævnes, at Nordsjællands Park og vej ikke må henvise borgere til konkrete erhvervsdrivende, da dette kan betragtes som favorisering.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At borgmestrenes linje i brevet af 21. februar 2014 fastholdes, og at der ikke udføres arbejde for private.

#### **Beslutning:**

- **Der udføres ikke arbejde for private.**

Bilag:

1. Lars Thorsen: "*Ud af kommunalfuldmagtens grænseland*", artikel i "Grønt Miljø" 3/2014.
  2. Notat fra jurist Peter Brender, Fredensborg Kommune af 28. maj 2014.
  3. Brev fra Benedikte Kiær og Thomas Lykke Pedersen af 21. februar 2014.
7. Status for etableringen af Nordsjællands Park og vej samt orientering om reorganisering.

Nordsjællands Park og vejs nuværende organisation var designet til at føre det to organisationer over årsskiftet og til at give de første erfaringer for en ny, samlet organisation. Det er målene med en ny organisation, at

- Skabe én fælles kultur.
- Entydig og effektiv ledelse.
- Bygge videre på evnen til selvledelse.
- Skabe robuste enheder.
- Skabe en ensartet ledelsesstruktur.
- Kunne udøve den fulde opgavevaretagelse, herunder styring af borgerhenvendelser, styring af eksterne leverandører.
- Øge medarbejdertilfredsheden.

Der gives en mundtlig orientering om status for etableringen af Nordsjællands Park og vej samt en orientering om ny organisation for Nordsjællands Park og vej.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**

## 8. Udlicitering af brøndsugning.

Vedligeholdelse af kommunernes rendestensbrønde er en væsentlig opgave, som skal sikre fremkommelighed på vejene, og at overfladevand fra kommunernes veje ikke løber ind i private haver og huse ved kraftig nedbør. Brøndene bør slamsuges rutinemæssigt og mindst en gang om året. Ved større regnskyl bør særligt problematiske brønde kunne suges akut. Der er 19.000 rendestensbrønde i de to kommuner.

Opgaven med sugning af kommunernes brønde er overdraget til Nordsjællands Park og vej, som er i besiddelse af en slamsuger. Nordsjællands Park og vejs egen slamsuger kan dog maksimalt suge ca. 8000 brønde om året, og ikke umiddelbart til en konkurrencedygtig pris.

På den baggrund har Nordsjællands Park og vej indledt udarbejdelse af udbudsmateriale for den rutinemæssige slamsugning af kommunernes rendestensbrønde. Udbuddet bygger på erfaringer fra et samarbejde mellem flere kommuner, med Rudersdal Kommune som projektansvarlig. Udbuddet gennemføres i tæt samarbejde med Fredensborg og Helsingør kommuner.

Nordsjællands Park og vej opretholder egen kapacitet til sugning af akutbrønde og brønde, som af en eller anden grund ikke har kunnet suges af den private entreprenør. Udbuddet får ikke ansættelsesmæssige konsekvenser, idet kapacitetstilpasning kan finde sted ved omplacering mm.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:****Orienteringen taget til efterretning.**

## 9. Tegning

Der udestår fastlæggelse af tegningsregler. Tegningsregler vil blive udarbejdet med ekstern støtte og forelagt på næste møde.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:****Orienteringen taget til efterretning.**

10. Eventuelt

Der blev opfordret til bedre koordinering omkring herreløst affald, hvor borgeren kan føle sig som kasterbold.

Tilsyn med fremmede ledningsejere, skal forbedres. Dette medtages i notat om snitflader jf. pkt. 3.

Næste møde: 17. september 2014 på Sindshvile.

Møllevej 19. juni 2014



Johannes Hecht-Nielsen



Flemming Rømer



Per Tærsebøl



Gitte Kondrup



Ergin Özer



Thomas Bak

Uffe Bastiansen  
Medarbejderrepræsentant



Kim Bjørnlund Madsen  
Medarbejderrepræsentant