

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 18-03-2014

**Referat af bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NPV) tirsdag den 18. marts 2014 kl. 1700-1900 på "Sindshvile", Kongevejen 425C, Kvistgård.**

Afbud fra Gitte Kondrup.

**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:**

- **Referat godkendt**

3. Nyttejob, status

Bestyrelsen pålagde på sidste bestyrelsesmøde NPV, at drøfte nytteaktivering ved Nordsjællands Park og vej videre med Fredensborg Kommune, på følgende grundlag:

- Fredensborg Kommune skal tage ansvaret for at opgaveløsningen ikke er i konkurrence med private eller NPVs egen arbejdskraft.
- Alle omkostninger ved projektet herunder løn, materiel og materialer betales af Fredensborg Kommune-
- De overordnede rammer med maksimalt én aktiveret for hver fem ansatte overholdes.

- Der ikke etableres parallelle grønne driftsorganisationer i kommunen.

NPV er i forhandling med Fredensborg Kommune om kontraktens endelige udformning, herunder prisen på projektet, idet Fredensborg Kommune maksimalt vil betale 40.000 pr. aktiveret. Fredensborg Kommune har endvidere til brug for den videre politiske behandling anmodet om, at tilbuddet omfatter tre modeller:

- Model I: En model der følger bestyrelsens beslutning om 8-9 aktiverede.
- Model II: En model der omfatter ca. 16 aktiverede
- Model III: En model der omfatter ca. 40 aktiverede.

Det skal understreges, at det lokale beskæftigelsesråd har givet dispensation til, at rimelighedskravet fraviges. NPV skal beskrive fordele og ulemper ved modellerne og prissætte modellerne. Fredensborg Kommune ønsker den eksisterende aftale om tre personer i virksomhedspraktik opretholdt uafhængigt af nytteaktivering, hvilket NPV ikke har bemærkninger til.

Fredensborg Kommune ønsker parallelt at drive et projekt "Ren By" i kommunens jobhus. Fredensborg Kommune finder det i den forbindelse mest hensigtsmæssigt, at det er NPV, der koordinerer opgaveløsningen mellem de to projekter, og sikrer at opgaverne i overensstemmelse med beslutningerne taget af NPV bestyrelse.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

#### **Beslutning:**

- **NPV forhandler sagen med Fredensborg Kommune med udgangspunkt i model II, idet alle omkostninger betales af kommunen.**
- **Der tages hensyn til aftale i Helsingør Kommune om, at aktiverede ikke må tage arbejde fra vinterhjemsendte.**

#### 4. Samarbejdsaftalen, status

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde:

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

Der blev afholdt møde med de to direktører tirsdag den 25. februar. Helsingør Kommune vil drøfte sagen internt.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**

5. Budget 2014, åbningsbalance samt timepris (herunder forhold omkring skyldig ferie og merarbejde)

Det indstilles til bestyrelsen:

- At budget og takstblad godkendes.

**Beslutning:**

- **Budget og takstblad godkendt.**
- **Kommunerne bør indbetale skyldig afspadsering pr. 31 december 2013 til NPV.**
- **Der udarbejdes et notat om skyldig ferie og betydning for driftsomkostninger mm.**
- **Der gennemføres forhandlinger med kommunerne om en husleje til reel markedsværdi herunder vilkår om overtagelse. Bygninger, der ikke er i overensstemmelse med arbejdstilsynets regler eller som fremstår uvedligeholdt skal bringes i orden.**

Bilag:

1. Budget.
2. Budgetforudsætninger.
3. Takstblad.

6. Tegningsbestemmelser

Det anbefales, at Chefen for Nordsjællands Park og vej bemyndiges til at tegne virksomheden indenfor budgettet og den indgåede kassekredit på 2 mio. kr. Tegning herudover foretages i fællesskab af formanden og chefen for Nordsjællands Park og vej. Investeringer udover 1 mio. kr. forelægges bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At tegningsbestemmelserne godkendes.

**Beslutning:**

- **Sagen udsættes.**

## 7. Henvendelse fra Industriforeningen i Helsingør

Borgmestrene i de to kommuner har modtaget brev fra Erhvervs & Industriforeningen i Helsingør med kommentarer til Nordsjællands Park og vejs brochure som blev uddelt på sidste bestyrelsesmøde, og som er udsendt til leverandører og kommunernes institutioner og forvaltninger.

Industriforeningen har særligt hæftet sig ved, at der på brochurens side 3 nævnes "*Vores prisniveau er konkurrencedygtigt....*" samt, at anvendelsen af annoncer giver det indtryk, at de underentreprenører der henvises til i brochuren er dem som tillige annoncerer i folderen.

Det kan nævnes, at benævnelsen "konkurrencedygtigt" stammer fra notat 1b til samarbejdsaftalen (Underbilag 2 til bilag 2 til dagsorden for sidste møde), hvori det hedder "*NPV skal årligt kunne dokumentere udviklingen i fællesskabets konkurrencedygtighed overfor kommunerne. Det indebærer, at NPVs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at NPV årligt foretager en beregning af den gennemsnitlige timepris for NPVs ydelser, som grundlag for en vurdering af NPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmarking med andre Park og Vej enheder.*"

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**

### Bilag

4. Brev fra Industriforeningen
5. Svarbrev fra borgmestrene

## 8. Lokal MED-aftale mm., orientering om arbejdet.

§60 fællesskaber er underlagt KL og KTOs rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Dette medfører bl.a., at der i Nordsjællands Park og vej skal etableres et forhandlingsforum og laves en lokal MED-aftale på hovedudvalgsniveau med de forhandlingsberettigede organisationer. Nordsjællands Park og Vej er i forhandling om en lokal MED-aftale med Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Metal. Endvidere arbejdes i midlertidigt MED regi med en personalepolitik og personalehåndbog.

Af KL og KTOs rammeaftale fremgår bl.a. at "Hovedudvalget mødes – normalt en gang om året – med kommunens politiske ledelse med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personale forhold i kommunen".

Det anbefales på den baggrund, at Nordsjællands Park og vejs MED-udvalg mødes med bestyrelsen på et møde ultimo året, som er en del af den normale møderække. Mødet med MED-udvalget afholdes som et selvstændigt møde i starten af bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.
- At forslag om møde mellem bestyrelse og MED-udvalg godkendes.

**Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**
- **Forslaget til mødestruktur godkendt.**

#### 9. Eventuelt

Nordsjællands Park og Vej er case virksomhed for uddannelsen Master of Management Development på Copenhagen Business School i faget Change Management. Et hold på 5-6 studerende aflægger besøg 13. maj 2014 hos NPV.

Næste møde: 19. juni 2014 på Møllevej, Nivå.

Kvistgaard 18. marts 2014

  
Johannes Hecht-Nielsen

  
Per Tærsebøl

  
Ergül Özer

  
Uffe Bastiansen  
Medarbejderrepræsentant

  
Flemming Rømer

Ikke tilstede  
Gitte Kondrup

  
Thomas Bak

  
Kim Bjørnlund Madsen  
Medarbejderrepræsentant