

Johannes Hecht-Nielsen
Flemming Rømer
Per Tærsebøl
Gitte Kondrup
Ergin Øzer
Thomas Bak
Uffe Bastiansen
Kim Bjørnlund
Peter Brender (Juridisk Konsulent Fredensborg
Kommune) (pkt. 1-3)

Kongevejen 425 C
3490 Kvistgård

Telefon: 49284960
Email: nspv@nspv.dk

EAN:579 000112 4717
CVR: 35 41 87 33

Dato 15-01-2014

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park- og vej (NPV) mandag den 13. januar 2014 kl. 1700-1900.

Fraværende: Uffe Bastiansen.

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation.
Præsentation af udvalgets medlemmer.

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

Bilag 1.

2. Konstituering
 - Formand
Johannes Hecht-Nielsen er udpeget jf. samarbejdsaftalen.
 - Næstformand
Flemming Rømer er udpeget jf. samarbejdsaftalen.

Beslutning:

Udpegningen taget til efterretning.

3. Forhold for § 60 fællesskaber.
Peter Brender deltager. Bestyrelsen orienteres om forholdene for §60 selskaber generelt.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

4. Præsentation af NPV, organisation, placering og opgaver.

Bestyrelsen orienteres om Nordsjællands Park- og vej organisation, placering og opgaver.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

5. Samarbejdsaftalen herunder NPVs opgaver og kompetencer.

I forbindelse med dannelsen af NPV er der opstået tvivl om, hvilken kompetence og opgavevaretagelse de to deltagerkommuner har overført til NPV. Kommunale fællesskaber har selvstændig kompetence og udøver ikke funktioner på kommuners vegne i henhold til delegation. De opgaver, som ved aftalen om etablering af et kommunalt fælleskab er overført til dette, er overført til selvstændig varetagelse. Bestyrelsen er således den kompetente og ansvarlige myndighed (ikke regulering af borgernes retsforhold) på området.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

Beslutning:

- **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.**

Bilag 2-4.

6. Forretningsorden, herunder mødefrekvens og bestyrelsens rolle.

Styrelsesloven er gældende for bestyrelsen og foreskriver bl.a., at der protokolleres. Det foreslås, at der afholdes 4-6 ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsesmøderne afholdes som hovedregel på Sindshvile. Møderne lægges som udgangspunkt mandag-onsdag i tidsrummet 1700-1900. Dagsorden med bilag udsendes senest fire hverdage før mødet. Forslag til mødekalender i 2014 er:

- Tirsdag 18. marts
- Onsdag 11. juni
- Onsdag 17. september
- Onsdag 26. november

Forud for møderne afholdes formøde med formand, næstformand og chefen for NPV.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.
- At forslag til mødested, frekvens, tidspunkter og datoer godkendes.

Beslutning:

- **Datoer, mødefrekvens, tidspunkter godkendt.**
- **Ønske om afholdelse af ét møde på Møllevej, øvrige møder afholdes på Sindshvile.**

7. Økonomiske principper for NPV, herunder budget og regnskab.
Bestyrelsen orienteres om NPVs styringsgrundlag, herunder foreløbigt årshjul.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**
- **Årsagen til at passiver i form af skyldig ferie og afspadsering ikke overdrages samt konsekvenser af denne beslutning for NPVs økonomi fremlægges på næste bestyrelsesmøde.**

8. Logo.

NPV vurderer, at Nordsjællands Park- og vej har behov for et logo og en designmanual, dels til markering udadtil og dels som samlingsmærke for medarbejderne. Der har været afholdt en vejledende konkurrence blandt medarbejderne. Der er udarbejdet et forslag fra et reklamefirma, som ikke vurderes helt dækkende. Eksisterende forslag forelægges. Der er ikke indhentet tilbud om udarbejdelse af egentligt logo og designmanual.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.

Beslutning:

NPV bemyndiges til at arbejde videre med et professionelt reklamefirma om udarbejdelsen af et neutralt logo om muligt med reference til kommunerne.

9. Nytteindsats

På baggrund af kontanthjælpsreformen, der blev vedtaget ved lov af 28. juni 2013, og som træder i kraft den 1. januar 2014, har Fredensborg Kommune vedtaget, at der skal etableres mange nytteindsatspladser på få virksomheder. De væsentligste rammer for indsatsen er, at opgaverne ikke må være konkurrenceforvridende, antallet af aktiverede skal overholde et "rimelighedskrav" på en aktiveret for hver fem ansatte op til 50 ordinære ansatte, og at de ledige maksimalt må være i nytteindsats 13 uger ad gangen. Fredensborg Kommune har udarbejdet en nytteindsatsmodel bestående af "Ren by" og "Grøn Kommune", på op til 40 pladser, hvert sted, idet Jobhuset skal drive "Ren By". NPV forventes at drive "Grøn Kommune". NPV har meddelt Fredensborg Kommune, at NPV med rimelighed kan drive et projekt med op til 12-16 aktiverede, men at udgifter til løn og drift af projektet skal afholdes af Fredensborg Kommune. NPV har aftalt med Fredensborg Kommune, at sagen drøftes i NPV bestyrelse, og at NPV på baggrund NPV af notat og bestyrelsens beslutning fremsender udkast til aftale med Fredensborg Kommune. NPVs bemærkninger til Fredensborg Kommunes nytteindsatsmodeller er vedlagt.

Det indstilles til bestyrelsen:

- at NPV forhandler aftale vedrørende nyttejobindsats for 12-16 aktiverede med Fredensborg Kommune.

Beslutning:

NPV drøfter sagen videre med Fredensborg Kommune, idet

- **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.**

Bilag 5.

10. Eventuelt.

Bilag:

1. Navneliste over medlemmer af bestyrelsen
2. Samarbejdsaftalen inkl. bilag

3. Notat om Nordsjællands Park- og vej opgaver og kompetencer
4. Notat vedrørende NPVs fremtidige opgaveløsning
5. Bemærkninger til Fredensborg Kommunes Nytteindsatsmodel "Ren By og Grøn Kommune" som fremsendt til Fredensborg Kommune 27. november 2013.