

NSPV

Nordsjællands Park og Vej (Konstituerende bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park & Vej)

17-01-2018 17:00

Sindshvile, Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard

Information :

Relevante dokumenter fremgår af højre margin, "Øvrigt materiale".

Afbud fra Kim Bjørlund Madsen

Mødeindhold

Punkt	Side
<u>Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden</u>	1
<u>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden</u>	2
<u>Beslutning for punkt 2: Konstituering</u>	3
<u>Punkt 2: Konstituering</u>	4
<u>Beslutning for punkt 3: Valg af revisor</u>	6
<u>Punkt 3: Valg af revisor</u>	7
<u>Beslutning for punkt 4: Orientering om NSPV</u>	8
<u>Punkt 4: Orientering om NSPV</u>	9
<u>Beslutning for punkt 5: Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer</u>	10
<u>Punkt 5: Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer</u>	11
<u>Beslutning for punkt 6: Mødekalender 2018</u>	12
<u>Punkt 6: Mødekalender 2018</u>	13
<u>Punkt 7: Eventuelt</u>	14
<u>Punkt 8: Underskriftsblad</u>	15

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Ifølge "Forretningsorden for Bestyrelsen for Nordsjællands Park & Vej" skal konstituerende bestyrelsesmøde ske senest 3 uger efter en ny kommunal valgperiodes begyndelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel og skal foretages af den hidtidige formand, såfremt denne er genvalgt som bestyrelsesmedlem. Dette er således opfyldt.

Det indstilles til bestyrelsen:

At dagsorden godkendes.

Beslutning for punkt 2: Konstituering

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Konstituering

Bestyrelsen i NSPV udpeges af de to byråd.

I perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 er følgende medlemmer udpeget til bestyrelsen:

Helsingør Kommune:

Christian Holm Donatzky

Claus Christoffersen

Michael Mathiesen

Fredensborg Kommune:

Flemming Rømer

Ergin Özer

Lars Egedal

Som medarbejderrepræsentanter uden stemmeret fortsætter følgende:

Uffe Eitz Bastiansen

Kim Bjørlund Madsen

Sekretær:

Niels Christian Koefoed, Direktør

Ifølge NSPV forretningsordenen § 1, stk. 4 skal der på det konstituerende møde vælges "en formand, dernæst en næstformand, der i formandens forfald i eet og alt varetager dennes beføjelser og pligter i relation til forretningsordenen".

Ifølge "Samarbejdsaftale for Nordsjællands Park og Vej mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner" §1, stk. 3 vælger bestyrelsen "selv sin formand og næstformand. I den første valgperiode går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år)."

Ejerkommunerne har ansøgt om, at dette ændres, således at formandshvervet fortsætter med at gå på skift hvert andet år. Ankestyrelsen har ved skrivelse af 11-10-2017 godkendt dette og ændringen er efterfølgende godkendt i de to byråd.

På det konstituerende møde vælges jf. forretningsordenen ligeledes medlemmer til udvalg, der måtte være nedsat. Der er ikke nedsat udvalg, hvorfor dette ikke er relevant.

Kontaktinformation fremgår af bilag.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune, vælges som formand for Nordsjællands Park & Vej i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.
- At Flemming Rømer, Fredensborg Kommune, vælges som næstformand for Nordsjællands Park & Vej i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019

Bilag til Punkt 2: Konstituering

- AdresselisteNSPVdec17.doc

NORDSJÆLLANDS PARK- OG VEJ

Kongevejen 425C,
 3490 Kvistgård.
 Email: nspv@nspv.dk.
 Tel.: 4928 4960
 CVR: 35 41 87 33
 EAN: 579 000112 4717

Bestyrelsen for Nordsjællands Park- & Vej Adresseliste

Navn	Adresse	Privat tlf.	Mobil tlf.	Email
Christian Holm Donatzky Formand	Sundtoldvej 15, 3000 Helsingør		4186 9814	cdo11@helsingor.dk
Flemming Rømer Næstformand	Hejreskov Allé 2C, 2. th, 3050 Humlebæk		2221 2596	flr@fredensborg.dk
Claus Christoffersen	Mørdrupvej 71 D, 3060 Espergærde		2372 5123	cch11@helsingor.dk
Michael Mathiesen	Stockholmsvej 29 B, 1., tv., 3060 Espergærde		4186 9815	mma11@helsingor.dk
Ergin Özer	Græsager 614, 2980 Kokkedal	4914 63 14	4085 4731	eroz@fredensborg.dk
Lars Egedal	Vibensholmsvej 7, Fredtofte, 2980 Kokkedal		2324 7877	laeg@fredensborg.dk
Uffe Eitz Bastiansen (medarbejderrepræsentant)	St. Højbrøndsstræde 1, 1 tv., 4000 Roskilde	6172 2147	6188 4194	uba59@nspv.dk
Kim Bjørlund Madsen (medarbejderrepræsentant)	Rytterbakken 15, 3 tv., 3000 Helsingør		6188 4132	kbm59@nspv.dk
Niels Christian Koefoed (Direktør, sekretær)	Nørrevej 72, 3070 Snekkersten	2620 7457	6188 4101	nko02@nspv.dk

Beslutning for punkt 3: Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers genvalgt som revisor.

Punkt 3: Valg af revisor

Ifølge NSPV forretningsorden §1, stk. 5, skal der på det konstituerende bestyrelsesmøde vælges en revisor for det kommende regnskabsår.

Ifølge "Samarbejdsaftale for Nordsjællands Park og Vej mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner" §11, stk. 2, revideres årsregnskabet af en af deltagerkommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

NSPV har ansøgt om ændring af vedtægterne, således at "en af deltagerkommunernes revision" slettes fra §11, stk. 2. Statsforvaltningen har ved skrivelse af 06-02-2017 godkendt ansøgningen, men har anbefalet, at det tilføjes i bestemmelsen, at bestyrelsen i Nordsjællands Park & Vej antager revisionen, og at antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Statsforvaltningen, jf. kommunestyrelseslovens §42.

Ændringerne er efterfølgende godkendt i de to byråd.

NSPV bestyrelse valgte på bestyrelsesmødet 19. juni 2014 PriceWaterhouseCoopers (PWC) som revisor ud fra to tilbud. NSPV har haft et særdeles godt samarbejde med PWC på såvel rådgiversiden som på revisorsiden, og PWC har opbygget et indgående kendskab til NSPV. Ved valget af revisor blev der lagt vægt på en revisor med et indgående kendskab til kommunale selskaber og kommunal økonomi.

Der er således anbefalingen at PWC genvælges som revisor. Alternativt at beslutningen udskydes til næste bestyrelsesmøde, således at bestyrelsen kan danne sit eget indtryk af revisoren.

Selve revisionsopgaven koster årligt ca.100.000 kr.

Det indstilles til bestyrelsen:

At sagen drøftes.

Beslutning for punkt 4: Orientering om NSPV

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om NSPV

Med udgangspunkt i Rapport vedrørende Nordsjællands Park & Vejs virksomhed 2014-2016 gives et overblik over NSPV grundlag, opgaver, aktiviteter og resultater. Der gives derudover en status for samarbejdet med deltagerkommunerne.

Det indstilles til bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for punkt 5: Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer

Ved aktiviteter i NSPV udbetales høj takst til bestyrelsesmedlemmer for anvendelse af eget transportmiddel.

Punkt 5: Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer

Revisionen har gjort opmærksom på, at jf. "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet", skal bestyrelsen godkende bestyrelsens anvendelse af kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil i forbindelse med aktiviteter i NSPV, hvis der skal udbetales høj sats.

Satserne for kørsel med eget transportmiddel er:

Bil og MC, lav takst: 1,94 kr.

Bil og MC, høj takst: 3,54 kr.

Cykel: 0,25 kr.

Der kan alene udbetales godtgørelse til høj takst for de første 20.000 km. Derefter udbetales lav takst.

Kørselsgodtgørelsen dækker kørsel fra bopælen til stedet for NSPV aktivitet.

I forbindelse med anvendelse af høj takst for bestyrelsen bør lægges vægt på følgende:

- Ejerkommunerne udbetaler høj takst.
- Sindshvile er vanskelig tilgængelig med offentlige transportmidler, hvis tiden skal udnyttes rationelt, herunder tilpasning til arbejde, familie, fritid mv.

Statens høje takst dækker ikke fuldt ud kørsel med alle biltyper.

Det indstilles til bestyrelsen:

At bestyrelsen ved aktiviteter i NSPV udbetales kørselsgodtgørelse for benyttelse af eget køretøj til høj takst.

Beslutning for punkt 6: Mødekalender 2018

Mødekalender godkendt, idet:

- Torsdag den 21. marts ændres til onsdag den 21. marts.
- På bestyrelsesmødet 21. marts gennemføres en rundvisning på NSPV materielgårde. Mødet påbegyndes kl. 1500.
- Der var et ønske om at aflægge besøg ved NSPV aktiviteter og møde medarbejdere i marken.
- Bestyrelsesmødet 21. november afholdes eksternt.

Punkt 6: Mødekalender 2018

Der foreslås følgende mødekalender:

Torsdag den 21. marts

Onsdag den 23. maj

Onsdag den 29. august

Onsdag den 21. november.

Møderne foreslås som udgangspunkt afholdt i tidsrummet 1700-1900 på Sindshvile, Kongevejen 425C, Kvistgaard.

I forlængelse af dagsordenens punkt 4, Orientering om NSPV, foreslås det at bestyrelsesmødet den 23. maj eller bestyrelsesmødet den 29. august udvides, således at det påbegyndes ca. kl. 1500 og omfatter en rundvisning på NSPV stillesteder og en bredere orientering om aktiviteter, ledelse og stab.

Bestyrelsesmødet 21. november foreslås afholdt eksternt og forlænget til ca. kl. 2100 omfattende en middag for bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen drøftes.
- At mødekalender for 2018 godkendes.

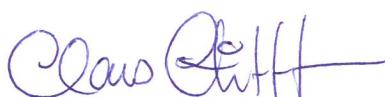
Bilag til Punkt 8: Underskriftsblad

- underskrft.pdf

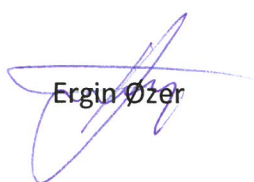
Sindshvile den 17. januar 2018



Christian Holm Donatzky

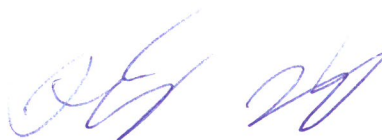


Claus Christoffersen

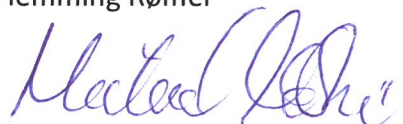


Ergin Özer

Uffe Bastiansen
Medarbejderrepræsentant



Flemming Rømer



Michael Mathiesen



Lars Egedal

Afbud
Kim Bjørlund Madsen
Medarbejderrepræsentant