



**REFERAT  
EKSTRAORDINÆRT MØDE**

**Økonomiudvalget**

**Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 16.30**

**på borgmesterens kontor**

<b>Mødedeltagere:</b>	Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Kim Rockhill, Hans Henning Bjørnsen, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	17.00

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åbent møde

#### Sag nr. 51

Kunstmuseet J.F. Willumsen, forslag til ændring af vedtægter

#### Sag nr. 52

Høringssvar på Region Hovedstadens udkast til hospitalsplan

#### Sag nr. 53

Udpegning af bestyrelsesmedlem til MOFA

#### Sag nr. 54

Meddelelser.

<b>Sag nr. 51</b>	<b>Kunstmuseet J.F. Willumsen, forslag til ændring af vedtægter</b>
<b>Journal nr.:</b>	19.00.00P24/pskov
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Kultur, Borgerservice og IKT.
<b>Lovgrundlag:</b>	<p>Museumslov. Lov nr. 473 af 7. juni 2001.          Bekendtgørelse om museer nr. 952 af 27. november 2002.          I bekendtgørelse er der flg. krav til indhold i vedtægter for museer:          Navn og ejerforhold          Formål og ansvarsområde          Bestyrelsens sammensætning og valgmode          Budget og arbejdsplan          Regnskab, revision og beretning          Om vedtægtsændringer          Evt., ophørssituation.          Vedtægterne skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.</p>
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med kommunalreformen og de ændrede kommunegrænser skal alle statsanerkendte museer gennemgå og revidere deres vedtægter. For det statsanerkendte Kunstmuseum J.F. Willumsen er der udarbejdet udkast til nye vedtægter.</p> <p>Udkast til reviderede vedtægter er udarbejdet dels på baggrund af de gældende vedtægter, dels på baggrund af Kulturarvsstyrelsen vejledning om standardvedtægter.</p> <p>I forhold til de gældende vedtægter er udkast til de reviderede vedtægter gennemskrevet og forenklet sprogligt, og de er tilpasset de faktiske forhold omkring navn og ejerskab.</p> <p>Den væsentligste ændring drejer sig om sammensætningen af bestyrelsen.          Kulturarvsstyrelsen skriver bl.a. om museers bestyrelser i standardvedtægterne:</p> <p><i><u>Er museet kommunalt, vil bestyrelsen normalt være kommunens kulturudvalg, men den kan også være valgt af kommunalbestyrelsen/kulturudvalget.</u></i></p> <p><i>Ved fastsættelse af bestemmelserne om sammensætningen af museets bestyrelse skal det i alle tilfælde sikres:</i></p> <p><i>At bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.</i></p> <p><i>At bestyrelsen ikke kan være selvsupplerende.</i></p> <p><i>At bestyrelsen skal omfatte mindst én repræsentant for de (eventuelle) lokale tilskudsgivende myndigheder.</i></p> <p><i>At bestyrelsens medlemmer skal vælges eller udpeges på åremål, maksimalt for fire år ad gangen (genvalg kan finde sted).</i></p>

	<p><i>At museets personale ikke kan være medlemmer af bestyrelsen, med mindre der er tale om valgt personalerepræsentation.</i></p> <p><i>At såfremt hvervet som museets kasserer er lønnet, kan den pågældende ikke være medlem af bestyrelsen.</i></p> <p><u>Bestemmelse om bestyrelsens konstituering med formand og næstformand.</u></p> <p><i>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.</i></p> <p><i>Der skal normalt afholdes fire bestyrelsesmøder om året.</i></p> <p>Den nuværende bestyrelse består af 6 medlemmer og er sammensat således: 4 repræsentanter fra det tdl. Frederikssund Byråd. Direktøren for Statens Museum for kunst. 1 repræsentant fra det tidl. Amtsråd for Frederiksborg Amt.</p> <p>Den nye bestyrelse forslås sammensat således: 2 medlemmer vælges af Frederikssund Byråd i dets midte i overensstemmelse med de kommunale valgterminer, samt 1 medlem udpeget af Akademirådet 1 medlem udpeget af Advokatsamfundet 1 medlem udpeget af Finansrådet 1 medlem udpeget af Frederikssund Erhvervsforening, og 1 medlem udpeget af Frederikssund Kunstforening.</p> <p>Alle de foreslåede udpegningsorganer er forespurgt om man vil påtage sig opgaven.</p> <p>Udkast til reviderede vedtægter for museet er sendt til Kulturarvsstyrelsen mhp. en udtalelse.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standardvedtægter for statsanerkendte museer.</li><li>2. Gældende vedtægter for J.F. Willumsens Kunstmuseum.</li><li>3. Udkast til vedtægter for J.F. Willumsens Kunstmuseum.</li></ol>

<b>Indstilling:</b>	Direktøren for Kultur, Borgerservice og IKT indstiller til udvalget:  1. At forslaget til nye vedtægter drøftes i udvalget med henblik på Byrådets godkendelse.  Direktøren indstiller desuden:  2. At Byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen, under forudsætning af, at vedtægtsforslaget godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007:</b>  Ad. 1 og 2: Udvalget godkender indstillingen.  Udvalget ønsker, at mulighederne for at den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget får sæde som observatør i Kunstmuseets bestyrelse, undersøges.  <b>Økonomiudvalget den 27. marts 2007:</b>  Kulturarvsstyrelsens svar på spørgsmålet om den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget skal have observationsstatus i Kunstmuseets bestyrelse jf. telefonnotat af 27. marts 2007, ligger som bilag på sagen.  Kulturarvsstyrelsen finder det problematisk at udarbejde en sådan bestemmelse i vedtægterne.  Økonomiudvalget anbefaler:  Ad 1. At udkast til nye vedtægter godkendes under forudsætning af Kulturarvsstyrelsens godkendelse.  Ad 2. At bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med vedtægtsforslaget med følgende ændringsforslag/præcisering i vedtægterne:  At bestyrelsen for Erhvervssamarbejdet anmodes om at udpege 1 person i første valgperiode.  Kompetencen til udpegning af et medlem overgår herefter til Repræsentantskabet for Erhvervssamarbejdet.

<b>Sag nr. 52</b>	<b>Høringssvar på Region Hovedstadens udkast til hospitalsplan</b>
<b>Journal nr.:</b>	50.02.00 P17
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Sundhed og Administration
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ifølge sundhedsloven skal regionerne udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelse af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Forslag til hospitalsplan og psykiatriplan er regionens første skridt på vejen til den nye virksomhedsplan.</p> <p>Forslag til hospitals- og psykiatriplan er den 7. februar 2007 sendt i høring med deadline den 4.april 2007 kl. 12.00.</p> <p>Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen har gennemgået forslag til hospitalsplan og vedlægger forslag til Frederikssund Kommunes høringssvar.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Budget- og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	1. Vedlagt forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune til Region Hovedstaden, dateret 5. marts 2007.
<b>Indstilling:</b>	Direktøren for Sundhed og Administration indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune til Region Hovedstaden godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 6. marts 2007:</b> Udvalget anbefaler at Byrådet indkaldes til en bred overordnet debat i god tid inden byrådsbehandlingen den 27. marts 2007.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 20. marts 2007:</b></p> <p>Hospitalsplan drøftet under temamøde for Byrådet 19. marts 2007. Administrationen vil revidere forslag til høringssvar på baggrund heraf.</p> <p>Økonomiudvalgets drøftelse blev foretaget med udgangspunkt i det udsendte udkast til høringssvar. Økonomiudvalget anbefaler det foreliggende udkastgrundlag, med forventning om at revideret udkast vil foreligge til Byrådets behandling.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 27. marts 2007:</b> Sagen forelægges inden Byrådsbehandling.</p> <p>Revideret udkast til høringssvar udkast nr. 5, dateret 28. marts 2007 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Revideret udkast anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 53</b>	<b>Udpegning af bestyrelsesmedlem til MOFA</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med byrådets konstituerende møde i december valgte byrådet at lade medlemmerne i fra de gamle kommuner fortsætte i bestyrelsen for MOFA (Modtagestationen for Olie- og Kemikalieaffald Frederiksborg Amt) fortsætte med forventning om, at bestyrelsen kunne afslutte sit arbejde og lukke selskabet på et bestyrelsesmøde senest i marts.</p> <p>Denne proces er endnu ikke afsluttet, idet der forsat skal ske en række afklaringer inden der kan laves endelig aftale om aflevering af modtagestationens areal i Hillerød.</p> <p>På bestyrelsesmødet i MOFA d. 20. februar 2007, blev bestyrelsesudpegningerne til MOFA drøftet, og det blev oplyst at de øvrige sammenlagte kommuner har valgt, at nyudpege med ét medlem pr. kommune. Det blev i den sammenhæng fra formandskabets side konkluderet, at bl.a. det forventelige behov for at skulle træffe en forpligtende aftale angående den formodede grundforurening i Hillerød, vil det være problematisk at fastholde forlængelsesmodellen, og at man derfor bør følge vedtægternes bestemmelse om udpegning af et medlem fra hver interessentkommune må tages helt bogstaveligt.</p> <p>På den baggrund anbefales det at Byrådet udpeger eet medlem til MOFA's bestyrelse.</p> <p>I forbindelse med at der skal kunne indgås bindende aftaler, anbefales det, at byrådet udpeger en repræsentant af sin midte.</p> <p>Af de nuværende byrådsmedlemmer har Tina Tving Stauning og John Schmidt Andersen siddet i den hidtidige bestyrelse, og Tina Tving Stauning er desuden formand som for bestyrelsen.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	1. Det indstilles at byrådet udpeger et medlem og en suppleant til MOFA's bestyrelse
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 27. marts 2007:</b></p> <p>Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 54	Meddelelser



Underskriftsblad.

---

---

Ole Find Jensen

---

Hans Henning Bjørnsen

---

Anne Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Kim Rockhill