

# Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. december 2017

Konstituerende møde. Mødelokale F 6 kl. 15.45

## Referat

### 1 Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Godkendt.

### 2 Valg af formand

#### Sagsfremstilling

Et stående udvalg vælger selv sin formand, jævnfør styrelseslovens 22, stk. 1.

Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder, og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Valget sker efter reglerne om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Der vælges en formand for Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Som formand blev valgt Susanne Bettina Jørgensen (A).

### 3 Valg af næstformand

## Sagsfremstilling

Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær formandshvervet, men indtræder ikke automatisk i formandens plads, hvis formanden udtræder af udvalget.

Valget sker efter reglerne om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Der vælges en næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Som næstformand blev valgt Jens Jørgensen (V).

## **4 Vedtagelse af forretningsorden**

### **Sagsfremstilling**

Forretningsordenen vedtages af udvalget og beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt mv.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget er vedlagt som bilag.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Forslag til forretningsorden godkendes.

## Beslutning

Tiltrådt.

- Forretningsorden Social Sundhedsudvalget

### 5 Mødekalender for 2018

## Sagsfremstilling

Udvalgene skal, jævnfør styrelseslovens § 20, for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har - i arbejdet med mødeplanlægningen for alle udvalg og byråd - arbejdet ud fra følgende principper:

- Udvalgsmøderne er placeret således at sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
- Byrådets møder afholdes som hidtil den sidste onsdag i måneden og økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag.
- Møderne holdes som udgangspunkt enten om formiddagen i tidsrummet 08.30 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
- Møderne berammes som udgangspunkt til at vare 2 timer pr. møde.
- Ingen politikere skal have to udvalgsmøder samme dag.
- Ingen direktører/fagchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgsmøder samme dag.

Principperne er dels baseret på de drøftelser om arbejdsformer som Byrådet har haft i løbet af 2017. Dels udtryk for et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden - herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, økonomiudvalg og byråd.

I nogle tilfælde, især om foråret hvor der er mange ferie- og helligdage, varierer rækkefølgen af udvalgsmøder fra måned til måned. Dog således at det enkelte udvalgsmøde altid falder på samme ugedag.

Administrationens forslag til mødekalender 2018 er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår, at møderne som udgangspunkt holdes på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund, med mindre udvalget aftaler andet.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller til Social- og sundhedsudvalget, at:

1. Der med afsæt i administrationens forslag til politisk mødekalender 2018 træffes beslutning om mødetidspunkt og mødested for udvalgets møder i 2018.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at mødes mandag kl. 8.15-10.15 på Rådhuset.

- UDKAST Politisk Mødekalender 2018