

Teknisk Udvalgs møde den 14. december 2017

Konstituerende møde - mødelokale F 6 kl. 15.15

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A).

2 Valg af formand

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22 og § 24.

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 Teknisk Udvalg, at:

1. Der vælges en formand for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Som formand for udvalget blev valgt Tina Tving Stauning (A).

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A).

3 Valg af næstformand

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22 og 24.

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 Teknisk Udvalg, at:

1. Der vælges en næstformand for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Som næstformand blev valgt Jørgen Bech (V).

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A).

4 Vedtagelse af forretningsorden

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

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 Teknisk Udvalg er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A).

- Forretningsorden Teknisk Udvalg

5 Mødekalender for 2018

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

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:

- Udvalgmøderne 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 udvalgmøder samme dag.
- Ingen direktører/fagchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgmøder 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 Teknisk Udvalgs møder som udgangspunkt holdes i Slangerup Administrationscenter, Kongensgade 18, 3550 Slangerup.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Teknisk Udvalg, 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 onsdag kl. 8.15. Som udgangspunkt på Administrationcenter Jægerspris.

- UDKAST Politisk Mødekalender 2018