

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 02-02-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 17:00

Mødested Teams - møde

Mødedeltagere Peter Therkildsen, Jakob Kortbæk, John Christiansen, Peter Lillebæk, Anette Svindborg, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Jette Jepsen, Jens Dahlgaard, Ellen Philipsen Dahl, Hanne Haldrup, Anja Birch Alsøer, Viggo Vangsgaard, Henrik Jensen, Meiner Nørgaard, Lene Schøler Svenningsen, Tage Andersen, Pia Storm, Henning Sørensen, Ansgar Nygaard, Tore Müller, Hans Ejner Bertelsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Budgetprocedure budget 2022..... | 3 |
| Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - Vedtægtsændringer..... | 4 |
| Lukket: Salg af almen bolig..... | 6 |
| Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet..... | 7 |

Punkt 18: Budgetprocedure budget 2022

S2021-65

Indstilling

Økonomi- & stabsdirektøren anbefaler, at

- budgetprocedure og budgettidsplan for budget 2022 godkendes

Behandling

Direktionen (25. januar 2021)

Økonomiudvalget (27. januar 2021)

Kommunalbestyrelsen (2. februar 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet oplæg til budgetprocedure og budgettidsplan for budget 2022.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Morsø Kommunes styringsprincipper, er der udarbejdet et oplæg til budgetprocedure og budgettidsplan for den kommende budgetlægning - budget 2022. Tidsplanen og proceduren er udarbejdet i stil med de senere års planer.

Under forudsætning af, at procedure og tidsplan godkendes, iværksættes arbejdet med budget 2022 i februar 2021.

Oplæg til økonomisk politik for 2022 er under udarbejdelse og ventes forelagt Økonomiudvalget i mødet den 3. marts 2021.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Den kommunale styrelseslov

Budgetloven

Social- & Indenrigsministeriets procedurekrav vedrørende budgetlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 27-01-2021 - 08:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 25-01-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Budgettidsplan 2022

Politisk budgettidsplan budget 2022

Administrativ budgettidsplan 2022

Punkt 19: Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - Vedtægtsændringer

S2009-2288

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler at

- de foreslåede vedtægtsændringer godkendes, dog således, at det er et vilkår for godkendelsen, at der med henvisning til baggrunden for vedtægtsændringen i § 2.2, ikke må påbegyndes andre aktiviteter i selskabet eller i datterselskaber, forinden der foreligger skriftlig godkendelse fra Morsø Kommune, idet aktiviteterne til stadighed skal overholde de regler der gælder for lovlig kommunal garantistillelse til selskaber på området

- Kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunens direktør for Teknik og Miljø at meddele ovennævnte skriftlige godkendelse.

Behandling

Direktionen (11. januar 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (20. januar 2020)

Økonomiudvalget (27. januar 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. februar 2020)

Sagsresumé

Morsø Kommune har stillet kommunegaranti til Sdr. Herredskraftvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. selskabets vedtægter.

Selskabet anmoder i nærværende sag om godkendelse af vedtægtsændringer.

Selskabet har søgt om godkendelse af vedtægterne på følgende områder:

1. Mulighed for at etablere sideordnet aktiviteter
2. Indkaldelse til generalforsamling
3. Bestyrelsens sammensætning

Sagsfremstilling

Selskabet begrundet sine ønsker til vedtægtsændringer på følgende måde:

Ad 1)

§ 2.2.:

"Der arbejdes lige nu med drifts- og økonomiberegninger gående på at lave fjernkøling på skole, hal og måske børnehave/vuggestuen i Hvidbjerg. Kølingen fremkommer som et spildprodukt fra den store kollektive varmepumpe som netop i disse dage forventes opstartet på varmeværket.

Endvidere er det tanken, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværker som et nyt forretningsområde vil opstarte virksomhed gående på tilbud om leasing af varmepumper til varmeforbrugere som ikke er beliggende i et fjernvarmeområde.

Fjernvarmeværket vil gerne medvirke til den grønne omstilling i de mindre landsbyer og landområder, og vil gerne gøre det billigere for den enkelte forbruger at erhverve/lease en varmepumpe. Tanken er i et samarbejde med de lokale varmepumpeleverandører at oparbejde en organisation som både kan forestå indgåelse af leasingaftaler, levering og opsætning af varmepumper og endelig også kan forestå servicereingen og anden virksomhed omkring pumperne."

Ad 2)

§ 6.3.:

Ønske om ændring af vedtægten således annoncering af generalforsamlinger kan ske via Morsø Folkeblads Ugeavis.

Ad 3)

§ 7.3: (og § 9.1)

"Der bliver til stadighed stillet større og større krav til det at drive kollektiv varmeforsyning. Disse krav kræver en bestyrelse med de rette kompetencer. Det har desværre vist sig meget svært at opretholde og sikre sig disse kompetencer inden for værkets forsyningsområde, og vedtægtsændringen har derfor til formål at gøre det muligt at udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer som ikke er andelshavere, forbrugere eller aftager andre ydelser fra varmeværket. Denne vedtægtsændring aktualiseres af, at varmeværkets nuværende formand har solgt sit hus og flytter uden for forsyningsområdet. Den siddende bestyrelse ser gerne dette formandskab opretholdt."

Eksisterende vedtægt fra selskabet med tilhørende vedtægtsændringsforslag vedhæftes som bilag.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven
Statsstøtteregele

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedttaget.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 27-01-2021 - 08:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 20-01-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-01-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Udkast 14-12-2020 forslag ændring vedtægt [69165]

Punkt 20: Lukket: Salg af almen bolig

S2015-18611

Punkt 21: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

S2020-6026

Indstilling

Underskriftsark:

Beslutning

Godkendt.