

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 17:45

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Marie Brøchner Jespersen, Mette Vaaben Mortensen (direktør), Eik Møller (kommunaldirektør), Ulrik Falk-Sørensen (F), Peter Als (A), Musa Kekec (A), Michael Jensen (O), Kåre Harder Olesen (V), Hella Hardø Tiedemann (A) (Afbud), Charlotte Holtermann (A), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø), Lolan Marianne Ottesen (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard - udpegning af to medlemmer.....	4
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	6
Lukket: LUKKET Rekruttering af direktør til Ballerup Kommune.....	7
Godkendelse af referat (underskriftside).....	8

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

Beslutning

Intet

Punkt 2: Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard - udpegning af to medlemmer

24.01.00-A30-1-17

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 69

Indhold

Sammendrag

Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard har fået fondsmyndighedens godkendelse til nye vedtægter og i den forbindelse er der sket ændring i sammensætningen af fondens bestyrelse.

Der skal udpeges to medlemmer til den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav i februar 2020 høringssvar i forbindelse med bestyrelsens reviderede forslag til nye vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard. De nye vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard trådte i kraft den 24. september 2020.

Sagsfremstilling

Sammensætning

- 2 medlemmer udpeges af stifteren, dvs. Kommunalbestyrelsen.
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling og kommunikation.
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i jura, økonomi eller finansiering.
- 1 medlem udpeges af Økologisk Landsforening ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i økologisk landbrugsdrift.
- 1 medlem udpeges af en arbejdsmarkedsorganisation ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i arbejdsmarkedsforhold.
- 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på tre år og kan genvælges op til to gange. Hvis den valgte bestyrelse på syv medlemmer vurderer, at de tilstræbte kompetencer/indsigter ikke er tilstrækkeligt dækket af de valgte bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv med et til to medlemmer, for at opnå bedre kompetencedækning/-indsigt.

De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Opgaver

Fondens formål er at udbyde aktiverings-, beskæftigelsesmæssige- og uddannelsesmæssige tilbud, at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk landbrug, restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter samt at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi; økologisk landbrugsdrift; økologisk forarbejdning og produkter.

Betaling

Der er mulighed for at yde honorar til bestyrelsen. Der gives på nuværende tidspunkt ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Den nye bestyrelse vil skulle tage stilling til spørgsmålet om honorering, når den træder sammen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard efter forholdstalsvalg. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kåre Harder Olesen (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) indstilles til udpegning for resten af indeværende valgperiode i Kommunalbestyrelsen, der udløber den 31. december 2021.

Sagens forløb

24-11-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Referat af tredje behandling i bestyrelsen af forslag til ændring af vedtægter for Fonden Grantoftegaard

Vedtægter for Grantoftegaard gældende fra den 24. september 2020 (uden underskrift)

Punkt 3: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-4-20

Punkt 4: Lukket: LUKKET Rekruttering af direktør til Ballerup Kommune

81.02.00-A30-1-20

Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-4-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".