

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 23-01-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af mødedatoer i 2018 for Kommunalbestyrelsens møder - KB.....	3
Beslutning.....	4
Beslutning om proces for markedsanalyse for en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KI	5
Beslutning.....	8
Forslag til praksis for kontrol af ILO klausuler ifbm udbud i Samsø Kommune, ØU-KB.....	9
Beslutning.....	12
Nedlæggelse af Samsø Innovationsråd - EBU - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	15
Designmanual for Samsø Kommune - EBU - ØU - KB.....	16
Beslutning.....	18
Isle of Samsøe - et motorcykelløb på Samsø - EBU - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Forslag til ændring af kommissorium for Færgeudvalget - KB.....	22
Beslutning.....	24
Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget - KB.....	25
Beslutning.....	26
Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 kommunalbestyrelsesmed	27
Beslutning.....	28
Udpegning af 2 kommunale medlemmer til Samsø Markedsføringsudvalg for perioden 1.1.2018 - 3	29
Beslutning.....	30
Forslag til oprettelse af §17 stk 4-udvalg Skoleudvalg samt kommissorium for samme - KB.....	31
Beslutning.....	33
Udpegning af medlemmer til §17 stk. 4 Skoleudvalget - KB.....	34
Beslutning.....	35
Orientering om den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)   SKU- ØU-KB.....	36
Beslutning.....	39
Orientering om SMILE et EU projekt om smartgrid på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB.....	40
Beslutning.....	43
Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB.....	44
Beslutning.....	45
Meddelelser fra borgmesteren - 23. januar 2018.....	46
Beslutning.....	47
Eventuelt - 23. januar 2018.....	48
Beslutning.....	49
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	50
Lukket: Beslutning.....	51
Lukket: Eventuelt - 23. januar 2018.....	52
Lukket: Beslutning.....	53

## **Punkt 45: Godkendelse af mødedatoer i 2018 for Kommunalbestyrelsens møder - KB**

### **Godkendelse af mødedatoer i 2018 for Kommunalbestyrelsens møder - KB**

#### **45. Godkendelse af mødedatoer i 2018 for Kommunalbestyrelsens møder - KB**

Sagsnr.: 741-2017-5194

Dok.nr.: 741-2018-538

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Fastsættelse af mødedatoer for ordinære møder i 2018 for Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

#### **Bilag**

741-2018-534 Forslag til mødeturnus for KB møder i 2018

741-2018-220 Samlet mødeturnus 2018

#### **Bilag**

Samlet mødeturnus 2018

Forslag til mødeturnus for KB møder i 2018

## **Punkt 45: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Mødeturnus godkendt.

Mødetidspunkt fastsættes til 19.00.

Forvaltningen afklarer, om en del af møderne kan lægges ude lokalt. Borgerforeningerne spørges.

# Punkt 46: Beslutning om proces for markedsanalyse for en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KB

## Beslutning om proces for markedsanalyse for en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KB

### 46. Beslutning om proces for markedsanalyse for en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-4678

Dok.nr.: 741-2018-1534

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen blev den 14. november 2017 orienteret omkring status vedr. færgerute mellem Sælvig og Aarhus. Efter indledende dialog med Aarhus og Odder Kommuner fremlægger forvaltningen et forslag til en videre proces for en markedsanalyse.

#### **Sagsfremstilling:**

Færgekonsulent Peter Schrøder Jeppesens analyse omkring en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus konkluderede, at der bør udarbejdes en ny og komplet markedsanalyse med fokus på priser, behov og potentialet for ruten – herunder også overflytning af passagerer fra M/F Prinsesse Isabella.

Færgekonsulenten har sammen med kommunens færgedirektør udarbejdet et udkast til en specifikation af en markedsundersøgelse.

Udkastet er vedlagt som Bilag 1.

Forvaltningen har været i dialog med Aarhus og Odder Kommuner omkring deres deltagelse i en sådan markedsanalyse. Begge kommuner har udtrykt interesse for at deltage i en undersøgelse, og givet et foreløbigt tilsagn om at medvirke i finansieringen af markedsanalysen.

Forvaltningen anbefaler, at der sikres et medejerskab med Odder og Aarhus Kommuner ved at de inddrages i formuleringen af specifikationen af markedsanalysen.

#### **Foreløbig tidsplan**

Februar:	Dialog med Aarhus og Odder om specifikation af markedsanalysen.
Medio marts:	Udbud af markedsanalysen.
Marts/april:	Markedsanalysen gennemføres af ekstern konsulent.
Ultimo april:	Resultaterne af markedsanalysen sendes til Samsø, Aarhus og Odder Kommuner.

#### **Historik:**

**KB sag nr. 811. Evaluering og drøftelse på baggrund af mødet i Aarhus den 9. juni 2017 vedr. en evt. færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus - ØU - KB**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2017:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

*Der igangsættes en forundersøgelse af behov og muligheder for en fast rute mellem Samsø og Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune. Der afsættes en bevilling på 200.000 kr., som finansieres via overskud vedrørende regulering af havneafgiften for Hou Havn i 2016 (jf. budgetopfølgning fra 31. marts 2017).*

*Der orienteres løbende om status i sagen på kommende KB-møder.*

**KB sag nr. 879. Punkt fra De Konservative og Venstre: Fremgangsmåden mht offentlighedens og Aarhus samt andre kommuners inddragelse vedr. det fortsatte arbejde ifm. undersøgelsen af en mulig direkte færgeforbindelse Samsø-Aarhus - KB**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 10. oktober 2017:**

**Fraværende:** Ingen

*Godkendes med den bemærkning, at de økonomiske nøgletal offentliggøres på overordnet niveau, så vidt muligt på fredag den 13. oktober.*

*Kommunalbestyrelsen pålægger nu borgmesteren at genoptage kontakten med Aarhus Kommune med henblik på en aktiv involvering af Aarhus Kommune administrativt og økonomisk i den videre proces, herunder i forbindelse med diverse undersøgelser om bl.a. rutens bæredygtighed m.m.*

*Endelig ønskes det afklaret, hvorledes Aarhus Kommune ser sin fremtidige rolle i projektet, herunder i forhold til deres andel af et årligt tilbagevendende driftstilskud. Har Aarhus Kommune f.eks. gjort sig tanker om en beløbsstørrelse? Umiddelbart efter offentliggørelsen af rutens vurderede udgiftsniveau oplyses dette til Aarhus Kommune. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres ved sagsfremstilling om resultatet af disse kontakter til Aarhus Kommune.*

## **KB sag nr. 898. Orientering om status vedr. færgerute mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KB. Den 14. november 2017:**

### **Løsningsmuligheder:**

1. At forvaltningen i dialog med Aarhus og Odder Kommuner gennemfører markedsanalysen med ekstern bistand
2. At der ikke gennemføres en markedsundersøgelse

### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Kommuneplan 2017 har følgende målsætninger:

#### ***Sælvig Havn pendlerdestination***

*En nye passagerfærgerute til Danmarks andens største by vil have et væsentligt potentiale for at tiltrække pendlere. En hurtig og stabil rute vil åbne op for at personer med arbejdsplads i Aarhus kan bosætte sig på Samsø og dermed få det bedste af to verdener.*

*Metropolens udvalg og tilbud i arbejdspladser og kultur, og øens natur og nære fællesskaber.*

*En sådan færgerute vil ikke underminere pendlertransporten mellem Samsø og Hou, der i dag stadig kun tæller få personer.*

*Kommunalbestyrelsen har, i den forgangne periode understøttet en nye færgerute ved at disponere de nødvendige arealer til anløbsplads, parkeringsarealer og øvrige faciliteter på Sælvig Havn.*

*Boliger tæt på pendlertrafikknudepunktet vil minimere transporttiden.*

*Kommunalbestyrelsen vil i planperioden undersøge muligheden for:  
at der etableres en passagerfærgerute Samsø Aarhus*

Handleplan for erhvervs- og bosætningsindsats, 2017 – 2018 har følgende målsætninger:

#### ***Nyt fokus på passagerfærge mellem Samsø og Aarhus***

*Det er en målsætning at øge muligheden for pendling til og fra Samsø. Samsø-Aarhus Expressen kom i gang i juni 2016 og har sejlet henover sommeren med primært turister til og fra Samsø.*

*Samsø-Aarhus-forbindelsen har betydet, at flere familier har valgt at bosætte sig på Samsø.*

*Samsø-Aarhus Expressen holder vinterpause i vinteren 2016/2017. Der er potentiale for at skabe større mulighed for pendling til og fra Samsø, såfremt ruten udvikles til også at sejle uden for turistsæsonen.*

*Tidsplan: 2017 og 2018.*

*Tovholder: Samsø-Aarhus Expressen i samarbejde med aktører og Samsø Kommune.*

### **Økonomi:**

Der er tidligere afsat 200.000 kr. i 2017 ved KB sag nr. 811. Heraf resterer ca. 150.000 kr.

Der er i budget 2018 afsat 300.000 kr. som engangsbeløb til markedsundersøgelse i 2018.

Aarhus og Odder Kommuner har givet tilsagn om at bidrage til en markedsundersøgelse med en ligelig udgiftsfordeling mellem de tre kommuner.

Omkostninger til markedsanalysen afventer dialog med de øvrige kommuner og evt. udbud.

### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At forvaltningen i dialog med Aarhus og Odder kommuner gennemfører markedsanalysen med ekstern bistand

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt med den bemærkning, at potentialet for øget bosætning så vidt muligt også ønskes afdækket.

**Bilag**

741-2018-758 Oplæg til markedsanalyse for en hurtigfærgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus

**Bilag**

Oplæg til markedsanalyse for en hurtigfærgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus

## **Punkt 46: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# **Punkt 47: Forslag til praksis for kontrol af ILO klausuler ifbm udbud i Samsø Kommune, ØU-KB**

## **Forslag til praksis for kontrol af ILO klausuler ifbm udbud i Samsø Kommune, ØU-KB**

### **47. Forslag til praksis for kontrol af ILO klausuler ifbm udbud i Samsø Kommune, ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2017-4091

Dok.nr.: 741-2018-1536

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen behandlede den 12-12-2017 et forslag om praksis for kontrol af ILO klausuler i forbindelse med kontrakter om byggeri og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. Forvaltningen fremlægger hermed et revideret forslag til praksis, hvor forvaltningen efter egen vurdering kan vælge at inddrage specifikke interesseorganisationer i kontrollen af ILO-konventionen.

#### **Sagsfremstilling:**

Den 23. oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen at indføre social- og arbejdsklausuler.

I henhold til kommunens udbuds- og indkøbspolitik gælder følgende:

#### **5.5 Inddragelse af arbejds-, uddannelses- og sociale klausuler ved udbud**

Det følgende er de overordnede principper i Samsø Kommunes politik for arbejds-, uddannelses- og sociale klausuler ved byggeri- og anlægsudbud. Den komplette tekst kan findes her.

- Alle udbudte anlægsopgaver skal altid i udbudsmaterialet eksplicit specificere, at leverandøren skal forpligte sig til at overholde ILO-Konvention nummer 94.
- Derudover kan der ved anlægskontrakter på over ti millioner, indføres uddannelsesklausuler i kontrakten med leverandøren.
- Endvidere kan der i alle kontrakter indeholdes en invitation til leverandøren til, at indgå i et frivilligt partnerskab med Jobcenter Samsø om aktivering af ledige. Ved anlægskontrakter på over ti millioner kan der stilles krav om at de primære leverandører til projektet, deltager i et orienteringsmøde med Jobcenter Samsø om muligheden for at indgå en partnerskabsaftale.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 12. december 2017 et forslag til en praksis, hvor forvaltningen skal involvere LO Samsø ved en kontrol af evt. manglende overholdelse af ILO-konventionen i aftaler eller kontrakter om bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. KB's beslutning var, at forvaltningen ikke skal inddrage LO Samsø til at udføre myndighedsarbejde, samt at forvaltningen skal fortsætte den hidtidige praksis med selv at vurdere evt. overholdelse af ILO-konventionen, se evt. under afsnittet Historik.

KL har i 2015 foretaget en undersøgelse blandt kommunerne omkring udbredelsen af ILO-konventionen. Konklusionen er, at alle kommuner i forskelligt omfang anvender ILO-konventionen i kontrakter med private leverandører og entreprenører.

Kontrol med overholdelse af vilkårene foregår jf. undersøgelsen på mange forskellige måder. Fx byggepladsmøder, tilsyn og kontrol med lønsedler. Se evt. mere i KL's undersøgelse på Bilag 1.

Det skal bemærkes, at forvaltningerne ikke har afsat særskilte ressourcer til løbende at udføre kontrol af ILO-konventionen i kontrakter og aftaler med private leverandører og entreprenører. Endvidere er overenskomstforhold i den private sektor ikke en del af forvaltningens nuværende kompetenceområde.

Forvaltningen skønner, at det derfor vil være nødvendigt lejlighedsvis at indhente ekstern bistand eller rådgivning i vurderingen af løn- og arbejdsmarkedsvilkår i kontrakter.

Det er forvaltningens vurdering, at KL ikke kan bistå med løbende kontrol af vilkårene, men alene kan involveres i principielle vurderinger.

#### **Hidtidig praksis**

Praksis har i perioden fra vedtagelsen af ILO-klausuler indtil 2017 været, at forvaltningen har skønnet ud fra kendskabet til den vindende entreprenør, om denne overholder ILO-konventionen.

Der har i perioden ikke været eksempler på entreprenører, som forvaltningen har skønnet at være i strid med ILO-konventionen.

LO Samsø har ved to lejligheder rettet henvendelse til forvaltningen og gjort opmærksom på, at entreprenøren ikke er med i en arbejdsgiverforening.

I den ene sag er der tale om et familiefirma, og det har efter kontakt til firmaet været vurderingen, at det var i overensstemmelse med ILO-konventionen.

I den anden sag har forvaltningen rettet henvendelse til entreprenøren, som har fremsendt kopier af lønsedler for tre personer omfattet af kontrakten.

I dialog med LO Samsø er lønsedlerne blevet vurderet, og det er konklusionen, at personerne har løn- og arbejdsvilkår i overensstemmelse med ILO-konventionen.

Det skal bemærkes, at resultatet af vurderingen er fremkommet inden KB's beslutning den 12-12-2017 om ikke at inddrage LO Samsø.

#### ***Ændret forslag til praksis:***

Når totalentreprenøren eller leverandøren kendes af den enkelte forvaltning efter endt udbud, er det forvaltningschefens ansvar, at virksomheden overholder kontraktvilkårene, herunder ILO-konventionen.

Vedrørende udbud skal dette ske i henhold til kommunens udbuds- og indkøbspolitik (se evt. under afsnittet Historik).

Forvaltningen kan indhente rådgivning og vejledning uden for kommunen – herunder hos LO Samsø - til at vurdere, om løn- og arbejdsvilkår omfattet af kontrakten er i overensstemmelse med ILO-konventionen.

Hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening eller omfattet af overenskomst, vil overholdelse af løn- og arbejdsvilkår finde sted igennem de sædvanlige procedurer, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Forvaltningen behøver i de tilfælde ikke at bruge yderligere ressourcer på kontrol.

Er virksomheden ikke medlem af en arbejdsgiverforening, eller har virksomheden ingen tiltrædelsesoverenskomst, vurderes virksomhedens løn- og arbejdsmarkedsvilkår, der er omfattet af kontrakten, med nærmest sammenlignelige overenskomst (oplysninger om løn og sociale tillæg, pension, SH-betaling, løn under barsel, særlig opsparing (herunder feriefri dage)) i henhold til ILO-konvention nr. 94.

Dette kan fx ske ved at bede om dokumentation fra virksomheden i form af lønsedler.

Forvaltningen sammenligner på den baggrund beløb for den overenskomstmæssige mindste timeløn inkl. ovennævnte tillæg med de af virksomheden oplyste. Denne sats giver forvaltningen mulighed for at sammenligne entreprenørens faktiske lønomkostninger pr. time med de overenskomstmæssige minimumssatser.

Minimumssatserne vil typisk ligge langt under de gennemsnitlige lønomkostninger pr. time for den berørte sektor af arbejdsmarkedet.

I den allerede vedtagne beslutning om arbejdsklausuler ligger muligheden for at afkræve entreprenøren oplysninger om udbetalt løn for egne medarbejdere og medarbejdere ved underentreprenører.

Hvis ILO-konventionen ikke er overholdt indleder forvaltningen skridt mod virksomheden for at få forholdene bragt i orden.

Hvis forholdene ikke bringes i orden tages de nødvendige skridt jf. det indgåede aftalegrundlag – det kan for eksempel være opsigelse af kontrakten eller bod.

#### **Lovgrundlag:**

Udbudsloven (varer og tjenesteydelser)

Tilbudsloven (byggeri og anlæg)

#### **Historik:**

##### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen til fornyet behandling og ønskes genfremsendt som en orienteringssag.

##### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 7. november 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen sendes videre til behandling i Kommunalbestyrelsen. ØU anbefaler sagen fremsendt som beslutningspunkt i december.

##### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 14. november 2017:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Sagen ønskes genfremsendt som beslutningspunkt i december.

I sagen beskrives hidtidig praksis samt evt. forslag til ændret praksis.

#### **Udbuds- og indkøbspolitik:**

[https://www.samsoe.dk/Files/Files/Politik/Planer-politikker-og-projekter/Indkoebspolitik\\_for\\_Samsoe\\_Kommune.pdf](https://www.samsoe.dk/Files/Files/Politik/Planer-politikker-og-projekter/Indkoebspolitik_for_Samsoe_Kommune.pdf)

**KB sag nr. 780. Beslutning om klausuler ved bygge- og anlægsopgaver i Samsø Kommune, TU-ØU-KB, den 23. oktober 2013.**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 12. december 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Henrik Kjær foreslog, at den vedlagte aftale med LO Samsø forkastes (løsningsforslag 2) og den hidtidige praksis godkendes (løsningsforslag 4) med følgende tilføjelse:

Samsø Kommune ønsker ikke at inddrage en interesseorganisation som LO Samsø er til at udføre myndighedsarbejde for Samsø Kommune. Den hidtidige praksis fortsættes. Er der behov for rådgivning, søges dette hos KL eller anden relevant instans.

Marcel Meijer foreslog, at forvaltningen selv tilrettelægger, hvordan man sikrer overholdelse af ILO-klausulerne.

Der blev afholdt afstemning om Henrik Kjærs forslag (det mest vidtgående):

For forslaget stemte Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E. H. Olesen, Per Urban Olsen og Jørn C. Nissen  
Imod stemte Marcel Meijer, Robert V. Rasmussen, Michael Kristensen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen.

Henrik Kjærs forslag vedtaget.

**Løsningsmuligheder:**

1. At det fremlagte *Ændret forslag til praksis* godkendes
2. At det fremlagte *Ændret forslag til praksis* godkendes med konkrete ændringer
3. At det fremlagte *Ændret forslag til praksis* ikke godkendes
4. At indstillingens sendes til fornyet behandling i forvaltningen

**Økonomi:**

Der er umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser ved forslaget.

Ekstern bistand til en løbende vurdering af alle kontrakter i forhold til ILO-konventionerne er ikke blevet værdisat. Hvis der skal inddrages en kommerciel ekstern konsulent til sådanne vurderinger, bør det afspejles i de enkelte bevillinger til bygge- og anlægsopgaven eller tjenesteydelsen.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at det fremlagte *Ændret forslag til praksis* godkendes (løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-742 Bilag 1 KL-undersøgelse\_vedr ILO arbejdsklausuler

**Bilag**

Bilag 1 KL-undersøgelse\_vedr ILO arbejdsklausuler

## **Punkt 47: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 48: Nedlæggelse af Samsø Innovationsråd - EBU - ØU - KB

## Nedlæggelse af Samsø Innovationsråd - EBU - ØU - KB

### 48. Nedlæggelse af Samsø Innovationsråd - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-71

Dok.nr.: 741-2018-1537

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

EBU drøftede på mødet den 27. november 2017 det fremtidige Samsø Innovationsråd og vil anbefale det nye Erhvervs- og Bosætningsudvalg, at Samsø Innovationsråd nedlægges, men at der lægges vægt på, at der samtidig sikres rammer for en god dialog mellem Erhvervs- og Bosætningsudvalget og erhvervene på Samsø.

#### **Sagsfremstilling:**

Det blev besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017, at der tages en drøftelse af formål for Samsø Innovationsråd og en evaluering af Innovationsrådets arbejde. Udvalget for Erhverv og Bosætning drøftede formål og evaluering af Samsø Innovationsråd på udvalgsrådet den 18. september 2017.

På det efterfølgende Innovationsrådsmøde den 18. september 2017 blev såvel formål for Samsø Innovationsråd og en evaluering af Samsø Innovationsråds arbejdet behandlet. Ved evaluering af Samsø Innovationsråd, var der enighed om, at Innovationsrådet har sikret dialog mellem både de forskellige brancher og mellem erhverv og politikere. Og at det netop er vigtigt med god og tæt dialog parterne i mellem. Der har således været stor tilfredshed med netop den gode dialog på møderne. Der har endvidere også været stor tilfredshed med de åbne Innovationsrådsmøder, hvor hele erhvervet har været inviteret. Repræsentanterne for erhvervet ønskede fortsat et forum, der kan sikre en tæt dialog mellem erhverv og politikere. Formen og navnet på udvalget kan eventuelt ændres, såfremt det ønskes fra politisk side. Erhvervsrepræsentanterne ønskede gerne flere møder end nuværende to møder om året, hvor der er fokus på dialog mellem erhverv og politikere, også gerne således at dialogen sikres på tværs af brancher.

Ved drøftelse af sagen på EBU den 27.11.2017 blev anbefalingen til det ny EBU, at Samsø Innovationsråd nedlægges og dialogen med erhvervene på Samsø varetages direkte af EBU gennem løbende dialogmøder, såvel med erhvervsforeninger og virksomheder enkeltvis som bredere indbudte dialogforum. Anbefalingen var begrundet med at efter oprettelsen af EBU var der betydeligt overlap mellem udvalget opgaver og Samsø Innovationsråds opgaver.

#### **Historik:**

Samsø Innovationsråd blev besluttet etableret på kommunalbestyrelsesmøde den 17. september 2012, for at skabe et debatforum hvor kommune, region, vidensinstitutioner og erhvervsliv kunne mødes og bredt deltage i arbejdet med erhvervs- og bosætningsudvikling.

Formålet med Samsø Innovationsråd var endvidere at sikre erfaringsudveksling mellem rådets medlemmer og medvirke til at skabe netværk og udvikle tværgående ideer og synergieffekter mellem de forskellige grupper med henblik på at øge innovationsgraden bredt på Samsø.

Endelig havde Samsø Innovationsråd til formål at arbejde aktivt med Samsøs vækst og udvikling inden for erhverv, herunder turisme og bosætning. Udarbejdelse og løbende opfølgning på Samsø Erhvervsudviklingsstrategi var forankret i Samsø Innovationsråd.

I forbindelse med oprettelsen af Udvalget for Erhverv- og Bosætning blev kommissoriet for Samsø Innovationsråd tilpasset. Hovedansvaret for udarbejdelse og løbende opfølgning på Samsø Erhvervs- udviklingsstrategi er fra 2014 således i udvalget for Erhverv og Bosætning, hvor Samsø Innovationsråd i processen har fungeret som debatforum. I forbindelse med udarbejdelse af strategi og handleplaner, er der blevet afholdt åbne Innovationsrådsmøder, hvor hele erhvervslivet og øens borgere er blevet inviteret til drøftelser af strategi og indsatsområder. Med oprettelsen af Udvalget for Erhverv og Bosætning er således en stor del af Samsø Innovationsråds opgaver også varetaget af udvalget for Erhverv og Bosætning. Der er således i nogen udstrækning tale om dobbeltkonfekt. Udvalget for Erhverv og Bosætning har løbende afholdt dialogmøder med erhvervsforeninger, og derved også sikret en tæt dialog mellem erhverv og kommune.

Samsø Innovationsråd er bredt sammensat med repræsentation fra Region Midtjylland, Samsø Kommune, erhvervsforeninger og netværk samt VUC Aarhus på Samsø og Samsø Energiakademi samt bosætningsnetværk. I praksis har det dog vist sig vanskeligt for Region Midtjylland at prioritere udvalgsrådene. Ligeledes har det for VUC Aarhus i forbindelse med en stor del af VUCs aktiviteter er flyttet til Aarhus været vanskeligt for VUC at prioritere

udvalgsmøderne. Endelig er Samsø Iværksætternetværk, Foreningen Samsø Oplevelsesaktører og Samsø Bosætningsnetværk ikke længere aktive.

**Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

**Løsningsmuligheder:**

1. Samsø Innovationsråd nedlægges og dialogen med erhvervene varetages fremover af EBU.
2. Samsø Innovationsråd nedlægges ikke.

**Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

**Økonomi:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

**Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller, at Samsø Innovationsråd nedlægges og dialogen med erhvervene varetages fremover af EBU.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

**Bilag**

741-2017-25467 20170918 Samsøe-Innovationsraad\_kommissorium

**Bilag**

20170918 Samsøe-Innovationsraad\_kommissorium

## **Punkt 48: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

EBU udarbejder forslag til organisering af den fremtidige dialog med erhvervene til beslutning i Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret.

# Punkt 49: Designmanual for Samsø Kommune - EBU - ØU - KB

## Designmanual for Samsø Kommune - EBU - ØU - KB

### 49. Designmanual for Samsø Kommune - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-76

Dok.nr.: 741-2018-1538

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har ikke en designmanual, der sikrer et ensartet udtryk for breve, mails m.m. Der er derfor et ønske om at fastlægge retningslinjer for det visuelle udtryk for al kommunikation fra Samsø Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til en designmanual.

#### **Sagsfremstilling:**

Formålet med designmanualen er at give Samsø Kommune et fælles visuelt udtryk, så Samsø kommune fremstår professionelt og genkendeligt i den udadvendte kommunikation.

Designmanualen vil fungere som en referenceramme samt en værktøjskasse med skabeloner, der gør det nemt at inkorporere de visuelle retningslinjer i medarbejderens hverdag. Det vil helt konkret dreje sig om fastlæggelse af logoer, farvekoder, skrifttyper og skriftstørrelser, grafiske elementer på visitkort mm.

Designmanualen kan blandt andet bruges til:

E-mailsignatur, brevhoved, visitkort, rapporter, skilte, diverse brochurer og meget mere.

Et fælles visuelt udtryk for kommunen underbygger desuden Samsø Kommunes slogan: ”Samsø Kommune – vi gør det sammen”. Samsø Kommune vil på den måde signalere én afsender og én organisation, hvor sammenholdet og fællesskabet står i fokus.

Implementeringen af designmanualen og den fremadrettede håndtering af designmanualen vil være forankret i Samsø Kommunes styregruppe for hjemmeside og facebook, hvor Samsø Kommunes kommunikations- og bosætningsmedarbejder er tovholder.

Designmanualen vil blive offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Implementering af designmanual kan udføres med indsats fra styregruppe, grafisk designer og IT afdelingen. Opgaven kan således gennemføres ved at prioritere opgaven med eksisterende ressourcer. Det fordrer dog, at der frigøres nødvendig tid til opgaven internt.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udkast til designmanual godkendes og implementeringsproces igangsættes.
2. Udkast til designmanual godkendes med ændringer og implementeringsproces igangsættes.
3. Udkast til designmanual godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Der skal afsættes og prioriteres tid til integrering af de nye retningslinjer i designmanualen.

Opgaven er centreret omkring Samsø Kommunes styregruppe for hjemmesiden, som skal undervise superbrugerne i at indføre de i designmanualen anførte retningslinjer. Det er derfor væsentlig at opgaven prioriteres og forvaltningernes repræsentanter i styregruppen for hjemmeside og facebook får nødvendig tid til opgaven.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1.

**Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller løsning 1) Udkast til designmanual godkendes og implementeringsproces igangsættes.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

**Bilag**

741-2018-232 Designmanual Samsø Kommune 2017 Final 2

**Bilag**

Designmanual Samsø Kommune 2017 Final 2

## **Punkt 49: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# **Punkt 50: Isle of Samsøe - et motorcykelløb på Samsø - EBU - ØU - KB**

## **Isle of Samsøe - et motorcykelløb på Samsø - EBU - ØU - KB**

### **50. Isle of Samsøe - et motorcykelløb på Samsø - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2018-72

Dok.nr.: 741-2018-1539

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har fået henvendelse om etablering af eventen – Isle of Samsøe – et motorcykelløb. Det skal besluttes om der kan gives opbakning og tilladelse til afholdelse af en sådan event på Samsø.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Kommune har modtaget henvendelse om mulighed for afholdelse eventen – Isle of Samsøe – et motorcykelløb i september 2019. Der forventes ca. 10.000 tilskuere til eventen, der skal afvikles hen over en uge først i september 2019.

For at det vil være muligt at etablere og gennemføre en sådan event, vil det være nødvendigt med såvel diverse myndighedstilladelser som opbakning fra såvel Samsø Kommune som øens erhvervsliv og borgere.

Der er udarbejdet et notat, der overordnet beskriver områder, der kræver Samsø Kommunes tilladelse og/eller opbakning, se bilag.

Såfremt det skal kunne nås at etablere eventen – Isle of Samsøe i 2019 – har arrangørerne behov for en tilbagemelding i januar 2018.

Der skal således overordnet tages stilling til, om Samsø Kommune kan og vil huse eventen – Isle of Samsøe i 2019.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Det besluttes, at Samsø Kommune ønsker at bakke op om etablering af eventen – Isle of Samsøe til afholdelse i september 2019.
2. Det besluttes, at Samsø Kommune ikke ønsker at bakke op om etablering af eventen – Isle of Samsøe.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller, at Samsø Kommune ønsker at bakke op om etablering af eventen – Isle of Samsøe til afholdelse i september 2019.

Eventuelle ressourcebehov afdækkes i forbindelse med budgetlægning 2019.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

#### **Bilag**

741-2018-213 20180108 Isle of Samsøe Bilag -Kommunens rolle\_ Isle of Samsøe

741-2018-1616 Isle\_of\_samsoe\_projektbeskrivelse\_rev170118

## **Bilag**

20180108 Isle of Samsøe Bilag -Kommunens rolle\_ Isle of Samsøe

Isle\_of\_samsoe\_projektbeskrivelse\_rev170118

## **Punkt 50: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 51: Forslag til ændring af kommissorium for Færgeudvalget - KB

## Forslag til ændring af kommissorium for Færgeudvalget - KB

### 51. Forslag til ændring af kommissorium for Færgeudvalget - KB

Sagsnr.: 741-2018-255

Dok.nr.: 741-2018-906

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Konstitueringsflertallet har udtrykt ønske om, at Færgeudvalget fortsætter i den kommende valgperiode, men at sammensætningen af Færgeudvalget drøftes og ændres.

Forvaltningen foreslår desuden en præcisering af kommissoriet i forhold til styrelsesloven og nuværende praksis.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at oprette et kommunalt rederi og nedsatte i kølvandet herpå et Færgeudvalg, der havde til opgave at understøtte kommunens opbygning og drift af et kommunalt rederi. Kommissoriet blev siden ændret den 1. marts 2016.

Udvalget er nedsat som et såkaldt §17.4-udvalg, hvilket bl.a. indebærer, at der blandt udvalgets medlemmer kan indgå personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen – og dermed eksterne personer, der f.eks. har særligt kendskab til og erfaring med færgebetjening/rederidrift.

Udvalget består aktuelt af borgmesteren, samt Lars Rieks, færgedirektør på Læsø, Gitte Lundorf, konsulent angående færgetrafik, driftschef Flemming Skov, Rømø-Sylt-Linjen, samt to yderligere medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Udvalgets arbejde har i de første to år navnlig været koncentreret om at etablere et solidt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen vedrørende den fornødne infrastruktur omkring færgebetjeningen Sælvig-Hou, herunder bl.a. færgebyggeri og indgåelse af havneaftale med Odder Kommune. Herefter har udvalget koncentreret sig om optimering af rederiets drift.

Drøftelserne i Færgeudvalget i denne valgperiode kommer til at gå ind i en ny fase, hvor den overordnede struktur for færgefart og rederi vil blive diskuteret. Konstitueringsflertallet vurderer derfor, at der kan opstå et behov for at fundere færgeudvalgets politiske repræsentanter fra et bredere forum, hvorfor det ønskes, at de af kommunalbestyrelsen udpegede to repræsentanter ikke nødvendigvis behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede den 3. november 2015, at samtlige referater fra tidligere Færgeudvalgsmøder skulle sendes til Kommunalbestyrelsen, der ligeledes fremadrettet modtager referaterne.

#### **Lovgrundlag:**

Den kommunale styrelseslov samt lov om færgedrift.

I henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen ”nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.”

Det skal bemærkes, at der ikke kan tillægges de særlige udvalg efter § 17, stk. 4 en af kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence, da kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Kommissoriet foreslås præciseret i forhold til dette.

I relation til kommunens styrelsesvedtægt er Færgeudvalget kompetencemæssigt placeret under Økonomiudvalget.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen høring.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til ændret kommissorium godkendes, herunder at de af kommunalbestyrelsen udpegede to repræsentanter ikke behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen.
2. Der foretages ingen ændringer i kommissoriet.

#### **Økonomi:**

Der ydes ikke særskilt vederlag til de medlemmer af udvalget, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Ændringen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til drøftelse og politisk beslutning.

**Bilag**

741-2018-907      Kommissorium for Færgeudvalget 2018

741-2016-9229      Godkendt kommissorium for Færgeudvalget - tilrettet på baggrund af KB-beslutning 26. april 2016

**Bilag**

Godkendt kommissorium for Færgeudvalget - tilrettet på baggrund af KB-beslutning 26. april 2016

Kommissorium for Færgeudvalget 2018

## **Punkt 51: Beslutning**

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Per Urban Olsen stillede ændringsforslag om, at de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer bør være medlem af Kommunalbestyrelsen, da der i forvejen er udpeget medlemmer af udvalget med specifikke kompetencer, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Der blev begæret afstemning:

For stemte: Per Urban Olsen, Mette Manstrup, Henrik Kjær, Carsten Bruun og Søren Wiese.

Imod stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen, Michael Kristensen, Ruth Lange, Stefan Wolffbrandt og Ulla Holm.

Undlader: Ingen.

Forslaget forkastet.

Afstemning om løsningsforslag 1:

For stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen, Michael Kristensen, Ruth Lange, Stefan Wolffbrandt og Ulla Holm

Imod stemte: Per Urban Olsen, Mette Manstrup, Henrik Kjær, Carsten Bruun og Søren Wiese

Undlader: Ingen

Forslaget godkendt, dvs. at forslag til ændret kommissorium er godkendt, herunder at de af kommunalbestyrelsen udpegede to repræsentanter ikke behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 52: Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget - KB**

### **Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget - KB**

#### **52. Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget - KB**

Sagsnr.: 741-2018-259

Dok.nr.: 741-2018-932

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget i henhold kommissoriet.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## **Punkt 52: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Carsten Bruun og Mette Kramer udpeget.

## **Punkt 53: Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til busarbejdsgruppen - KB**

### **Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til busarbejdsgruppen - KB**

#### **53. Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til busarbejdsgruppen - KB**

Sagsnr.: 741-2018-572

Dok.nr.: 741-2018-1520

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 27. januar 2015 en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med organisering og køreplaner på busområdet, den såkaldte busarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der skal tages stilling til om arbejdsgruppen skal fortsætte.

Busarbejdsgruppen har fungeret som bindeled mellem forvaltning, trafikselskab, kommunalbestyrelsen og passagerer. I den rolle har den indstillet sager om det kollektive trafik og relaterede emner for Økonomiudvalget. Ansvarsområdet omfatter:

- Buskørsel
- Taxakørsel
- Turistbuskørsel
- Telebuskørsel
- Offentlig servicetrafik (lægekørsel, handicapkørsel, genoptræningskørsel)

Sagerne har omfattet:

- Behovsanalyse
- Køreplaner
- Materiel
- Logistik og bestilling af kørsel
- Retningslinjer for kørsel
- Information, kommunikation og borgermøder

Arbejdsgruppen har mødtes efter behov med forvaltningen og trafikselskabet og er blevet indkaldt af borgmesteren. Eftersom trafikselskabet stadigvæk er i en opstartsfasen og der forventes nye udviklinger på færge- og skoleområde, som kan have betydning for det kollektive trafik, vil der også i de kommende år være behov for en busarbejdsgruppe.

Så vidt kommunalbestyrelsen ønsker, at busarbejdsgruppen fortsætter skal der vælges tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til gruppen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## **Punkt 53: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Kommunalbestyrelsen beslutter, at Busarbejdsgruppen fortsætter.  
Marcel Meijer, Ulla Holm og Søren Wiese udpeget.

## **Punkt 54: Udpegning af 2 kommunale medlemmer til Samsø Markedsføringsudvalg for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - KB**

### **Udpegning af 2 kommunale medlemmer til Samsø Markedsføringsudvalg for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - KB**

#### **54. Udpegning af 2 kommunale medlemmer til Samsø Markedsføringsudvalg for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - KB**

Sagsnr.: 741-2018-229

Dok.nr.: 741-2018-734

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Udpegning af 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til Samsø Markedsføringsudvalg efter forholdstalsmetoden.

#### **Hjemmel:**

Kommissorium godkendt af Kommunalbestyrelsen 5. april 2016.

#### **Udvalgets opgaver:**

Samsø Markedsføringsudvalg udarbejder markedsføringsstrategi, der fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Samsø Markedsføringsudvalg udarbejder markedsføringsplan og tilhørende budget for anvendelse af markedsføringspuljen. Den årlige markedsføringsplan fastlægger den brede markedsføringsindsats.

Anvendelsen af markedsføringspuljen og det tilhørende budget skal være i overensstemmelse med Samsøs erhvervs- og bosætningsstrategi samt markedsføringsstrategi.

Udvalget skal virke og fungere som en slags bestyrelse for den del af Samsø Erhvervs- og

Turistcenter, der vedrører den brede markedsføring og er finansieret af midler indkommet i Samsø Markedsføringspulje.

Udvalget skal virke inden for de rammer, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune.

#### **Sammensætning:**

I forbindelse med tilpasning af Samsø Markedsføringsudvalg, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 5. april 2016, ændredes udvalgets sammensætning, således at udvalget fremover består af 2 repræsentanter for Samsø Kommune, 1 repræsentant for Danske Færger A/S, 1 repræsentant for Samsø Rederi, 3 repræsentanter for erhvervet.

Erhvervsrepræsentanterne udpeges af Samsø Turist- og Handelstandsforening.

Hidtidige repræsentanter for Samsø Kommune har været formand for Udvalget for Erhvervs- og Bosætningsudvalg og næstformand for Udvalget for Erhvervs- og Bosætningsudvalg.

#### **Bilag**

741-2016-13732 GODKENDT - Kommissorium for Samsø Markedsføringsudvalg

#### **Bilag**

GODKENDT - Kommissorium for Samsø Markedsføringsudvalg

## **Punkt 54: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Ruth Lange og Per Urban Olsen udpeget.

# Punkt 55: Forslag til oprettelse af §17 stk 4-udvalg Skoleudvalg samt kommissorium for samme - KB

## Forslag til oprettelse af §17 stk 4-udvalg Skoleudvalg samt kommissorium for samme - KB

### 55. Forslag til oprettelse af §17 stk 4-udvalg Skoleudvalg samt kommissorium for samme - KB

Sagsnr.: 741-2018-503

Dok.nr.: 741-2018-1278

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Konstitueringsflertallet har udtrykt ønske om, at der nedsættes et § 17.4-udvalg, der i indeværende valgperiode arbejder med visionsplaner for renoveringen af Samsø Skole.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Skole har nedslidte bygninger. Der er behov for en langsigtet vision for renoveringen, således at skolen fremstår vedligeholdt og med tidsvarende pædagogiske læringsrammer.

Ved budgetforhandlingerne blev der i 2018 afsat 500.000 kr. til at indgå aftale med ekstern konsulent om at medvirke til at afdække de fremtidige behov for renovering af Samsø Skole.

I forbindelse hermed blev det aftalt, at der skulle laves en grundig afdækning af såvel fysiske som pædagogiske visioner. Det blev ligeledes aftalt, at så mange faggrupper og interessenter som muligt skulle inddrages, høres og medvirke til at kvalificere samspillet med en ekstern konsulent.

Konstitueringsflertallet har i den forbindelse ønsket, at der nedsættes et §17 stk. 4-udvalg. Udkast til kommissorium er vedhæftet denne sag til godkendelse.

#### **Lovgrundlag:**

Den kommunale styrelseslov.

I henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen ” nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.”

Det skal bemærkes, at der ikke kan tillægges de særlige udvalg efter §17, stk. 4 en af kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence, da kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed.

I relation til den kommunale organisering er Skoleudvalget kompetencemæssigt placeret under Social- og Kulturudvalget.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen høring

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Det vedtages at nedsætte et særligt Skoleudvalg under henvisning til styrelsesloven §17, stk. 4. Kommissorium til samme godkendes.
2. Det vedtages at nedsætte et særligt Skoleudvalg under henvisning til styrelsesloven §17, stk. 4. Kommissorium til samme godkendes med kommentarer.
3. Det vedtages ikke at nedsætte et særligt Skoleudvalg under henvisning til styrelsesloven §17, stk. 4. Kommissorium til samme godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Der ydes et særskilt vederlag til udvalgets formand på 72.300 kr, hvilket svarer til 10% af borgmesterlønnen.

Angående driftsbevilling kan der henvises til de afsatte midler til eftervederlag i budgetlægningen for 2018 ( jf G2 arbejdsrapport 2, pkt. 3). Der er tale om et engangbeløb. Såfremt §17 stk. 4 udvalget skal fortsætte i 2019, er der behov for tilpasning i overslagsårene.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til drøftelse og politisk beslutning.

**Bilag**

741-2018-1494 kommissorium skoleudvalg §17 stk 4- udvalg

**Bilag**

kommissorium skoleudvalg §17 stk 4- udvalg

## **Punkt 55: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Sagen sendes til behandling i Social- og Kulturudvalget.

Kommunalbestyrelsen ønsker et orienteringspunkt med oversigt over honorering i kommunalbestyrelsen samt ved diverse poster i forbindelse med konstitueringen.

## **Punkt 56: Udpegning af medlemmer til §17 stk. 4 Skoleudvalget - KB**

### **Udpegning af medlemmer til §17 stk. 4 Skoleudvalget - KB**

#### **56. Udpegning af medlemmer til §17 stk. 4 Skoleudvalget - KB**

Sagsnr.: 741-2018-524

Dok.nr.: 741-2018-1340

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Udpegning af medlemmer til §17 stk. 4 Skoleudvalget i henhold til kommissoriet.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## **Punkt 56: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

Fraværende: Ingen

Bortfalder.

# Punkt 57: Orientering om den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) | SKU- ØU-KB

## Orientering om den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) | SKU- ØU-KB

### 57. Orientering om den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) | SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-26

Dok.nr.: 741-2018-1540

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) og tværkommunalt samarbejde vedrørende etableringen af uddannelsen.

#### **Sagsfremstilling:**

I aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten er formålet med etablering af den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) beskrevet således:

*Etableringen af den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i de unge og derfor reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. Aftalepartierne ønsker dermed at fremme, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.*

*FGU bygges op, så den imødekommer målgruppens mangfoldighed, og så den tilbyder målgruppen passende udfordringer og trygge rammer. Den nye uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC. Den skal således bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud, men inden for en ny ramme i et inkluderende læringsmiljø, der skærper kravene til undervisernes pædagogiske kompetencer. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov, herunder den nødvendige støtte til elever med ordblindhed. Den nye uddannelse skal reguleres i en ny lov.*

På Undervisningsministeriets hjemmeside findes yderligere information om FGU:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse>

Ifølge den politiske aftale skal der oprettes cirka 30 institutioner og cirka 90 skoler. På baggrund af en lokal proces skal kommunerne indstille til KKR geografisk dækningsområde for en lokal FGU-institution samt placering af lokale FGU-skoler. I forhold til placering af skoler afventes datamateriale fra Undervisningsministeriet og KL.

Den 19. december 2017 havde Horsens Kommune taget initiativ til et møde mellem Borgmestre og direktører fra Skanderborg, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner for, at drøfte muligheden for at udfærdige en fælles indstilling til KKR om placering af en FGU-institution i Horsens med lokale skoler i alle fem kommuner under hensyntagen til det faglige niveau, herunder udvikling af fagligt og socialt velfungerende skolemiljøer.

#### **Faglige overvejelser:**

FGU skal henvende sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Det vurderes vanskeligt for hovedparten af de unge på Samsø, som hører inden for målgruppen, at kunne forlade øen for, at kunne fuldføre en FGU, idet disse unge ofte har psykiske eller andre udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at etablere en lokal skole på Samsø. Det nuværende AVU Flex, som er placeret i Uddannelsescenteret i Onsbjerg, indeholder flere elementer som også beskrives i FGU'en.

På Social- og Kulturudvalgets møde den 28. november 2017 pkt. 805 orienterede Jobcenteret om "Status på arbejdsmarkedsområdet oktober 2017" herunder om AVU Flex/Ungeprojektet:

*"Aktuelt er AVU Flex/Ungeprojektet, som startede i 2015 og med stor succes og fortsatte i 2016. I begyndelsen af 2017 ændrede projektet status til en permanent indsats og et fast tilbud til unge på Samsø, som ikke trives i det ordinære uddannelsessystem. Det er nu udelukkende støttetteamet, der står for indsatsen. Målgruppen er udvidet til også at kunne optage kursister, der modtager integrationsydelse.*

Formålet med indsatsen er:

- En håndholdt indsats suppleret med et støtteteam der støtter op om de unge, der er på vej væk fra uddannelse eller aldrig er kommet i gang.
- Målgruppen er unge, der har brug for at færdiggøre 9. eller 10. kl., samt støtte til at starte op på en HF via fjernundervisning.
- Målsætningen er at de unge skal videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, og derefter blive selvforsørgende.

Der har i 2017 været 16 tilmeldte, af disse er 8 videre i job eller uddannelse. 6 har været tilmeldt eksamen, heraf er 2 udeblevet fra 1 eller flere eksamener. Den 1. august 2017 startede 10 kursister på det nye hold”.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Der er nedsat en administrativ styregruppe, som arbejder med hvordan Samsø Kommune kan leve op til de mål som beskrives i aftalen ” Bedre veje til uddannelse og job”. Styregruppens medlemmer er følgende: Forvaltningschefen for Børn og Unge, Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse, Teamleder for Job og Borgerservice, Teamleder for Støtteteamet og UU-Vejlederen. UU-Vejlederen er tovholder for styregruppen.

#### **Lovgrundlag:**

Lovforslaget for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) fremsættes februar 2018 og forventes godkendt juni 2018.

#### **Høring/partshøring:**

Horsens Kommune udarbejder et oplæg til indstilling til KKR, som vil blive drøftet på det næste møde mellem de fem kommuner. Mødet forventes afholdt medio januar.

#### **Historik:**

Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job”, som vedrører etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Undervisningsministeriets finansieringsmodel for FGU'en ser således ud:

Finansieringen fremgår af aftalens side 23:

*Aftalepartierne er enige om en finansieringsmodel med centralt fastsatte takster og tilskud til institutionerne for FGU, så der sikres et ensartet tilskudsniveau på tværs af landet, sådan som det også gælder for de eksisterende institutioner, herunder produktionsskoler og VUC'er i dag.*

- *Aftalepartierne er enige om, at der ydes ét fast grundtilskud pr. institution og grundtilskud på 1,7 mio. kr. årligt til de øvrige skoler (2017-niveauer).*
- *Grundtilskuddene forventes samlet set at udgøre ca. 15 pct. af institutionernes samlede tilskud. Det samlede grundtilskud til institutioner er fastsat inden for en samlet ramme på 98,75 mio. kr.*
- *På de årlige finanslove fastsættes størrelsen på grundtilskud samt takster pr. årselev. Taksten fastsættes til ca. 78.650 kr. per årselev (2017-niveau).*
- *Aftalepartierne er enige om et udsørgningstaxameter pr. årselev på 15.000 kr. (2017-niveau) til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Den konkrete model vil tage udgangspunkt i reglerne for produktionsskolerne i dag, dvs. man opgør, hvor mange uger en elev har været i uddannelse eller beskæftigelse inden i en sammenhængende periode efter afslutningen af et forløb.*
- *Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 pct. Med en kommunal finansiering på ca. 65 pct. får kommunerne et entydigt incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungesats i og med, at det er kommunerne, der har ansvaret både i dagtilbuddene, folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen.*

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at forudse de økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. januar 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

**Bilag**

741-2018-104	Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Oktober 2017
741-2018-105	171024-FGU-aftale-praesentation
741-2018-106	Tids- og procesplan forår 2018
741-2018-107	Referat fra borgmestermøde om ny forberedende grunduddannelse den 19. december 2017 2

**Bilag**

Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Oktober 2017

171024-FGU-aftale-praesentation

Tids- og procesplan forår 2018

Referat fra borgmestermøde om ny forberedende grunduddannelse den 19. december 2017 2

## **Punkt 57: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 58: Orientering om SMILE et EU projekt om smartgrid på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB

## Orientering om SMILE et EU projekt om smartgrid på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB

### 58. Orientering om SMILE et EU projekt om smartgrid på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-9

Dok.nr.: 741-2018-1541

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Orientering om EU projektet SMILE om smartgrid i Ballen Lystbådehavn og solceller på havnen.

#### Sagsfremstilling:

EU-projektet SMILE (SMart IsLand Energy systems) har til formål at teste intelligente elnet, eller på engelsk *smart grids*, på tre forskellige øer i Europa: Orkney-øerne i Skotland, Madeira fra Portugal og Samsø i Danmark. De tre intelligente elnet skal alle distribuere energi fra vedvarende energikilder, som vind og sol, til en række energiaftagere/forbrugere, såsom lystbåde eller elbiler. SMILE er et Horizon 2020 EU projekt. Samsø Kommune deltager i projektet i lokalt samarbejde med Energiakademiet og Samsø Elektro.

#### *Hvad kommer der til at ske på Samsø i SMILE*

På Samsø skal der etableres et intelligent elnet i Ballen Lystbådehavn, og det er planen at installere 1) solceller, der skal levere strøm til lystbåde og driftsbygninger på havnen, 2) et stort batteri, der kan lagre den producerede strøm og 3) intelligent styring af det lokale net, der kan styre lagring og i en vis udstrækning forbrug af strømmen.

#### *Hvorfor skal vi installere både solceller, batteri og et intelligent styret elnet*

Se Bilag I hvor perspektiverne er yderligere beskrevet.

#### *Hvad skal helt specifikt installeres og hvem betaler hvad*

SMILE har bevilliget penge til et stort 240 kWh batteri, som er så stort, at projektet også har bevilliget penge til at etablere en bygning, der kan huse batteriet (det giver muligheder for i samme bygning at etablere et lille showroom for *Ballen Smart Grid*, som projektet kunne hedde. Se bilag II).

Projektet bevilger også software og hardware til at etablere intelligent styring af forbruget af strøm i lystbådehavnen. Det er endnu ikke bestemt, hvordan det bedst muligt integreres med den eksisterende betalingsløsning for bådejere. Tanken er, at bådejerne skal kunne betale efter, hvor meget strøm de bruger og helst også, hvornår de bruger den.

Sidstnævnte mulighed bliver svær at implementere pga. indgreb i bådejernes komfort, men teknisk afdeling arbejder på at finde en mulig løsning i samarbejde med Samsø Elektro ApS, som også er med i SMILE.

Solcellerne skal installeres og finansieres af Samsø Kommune. Jo flere solceller, der installeres, desto bedre ser økonomien ud for havnen (se Bilag I). **Men, på nuværende tidspunkt er der kun plads til 30 kW solceller på tagene af de eksisterende bygninger på Sydmolen, hvilket ikke er nok til at dække det daglige forbrug i højsæsonen, som hele dagen i uge 29 ligger på omkring 55 kW og op til 80 kW i spidsbelastningstimerne.**

Hvis der opføres yderligere bygninger på Sydmolen til erhverv- og turisme formål kan der skabes plads til yderligere ca. 30 kW solceller eller mere.

#### *Hvor er vi i arbejdsprocessen?*

Indtil videre er arbejdsprocessen planlagt i overensstemmelse med SMILE-projektet. De forskellige delopgaver er vist i Tabel 1.

Task	Title	Leader	Start	End	Status
T3.1	Case study specification	SE	May 17	Oct 17	100%
T3.2	Citizens interaction	SE	May 17	Apr 20	10%
T3.3	Installation of heat-pumps or other*	SK	Aug 17	Jun 18	

T3.4	Installation of battery	DTI	Aug 17	Jul 18
T3.5	Installation of PV and wind turbine	SK	Aug 17	Apr 19
T3.6	Demand response evaluation	AAU	Apr 18	Apr 20
T3.7	Overall control	AAU	Apr 18	Feb 21

*Tabel 1 viser delopgaver ifm. Samsøs rolle i SMILE. Taget fra rapporten: "D.3.1. Specifications and Data Report for the Samsø Demonstrator" af Jan Jantzen, Samsø Energiakademi og Birgitte Bak-Jensen, Aalborg Universitet.*

*\*Det var på tale, at SMILE måske kunne finansiere en varmepumpe til Samsø-casen. Det er ikke afklaret endnu og langt fra sikkert.*

Det er de overordnede opgaver, der ligger i projektet. Resten af processen forventes at blive planlagt i løbet af januar 2018 og forventes at blive ændret løbende til at passe de forskellige partnere i projektet.

#### **Lovgrundlag:**

Kommunalfuldmagten.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At orienteringen hjemsendes til yderligere behandling i forvaltningen

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

SMILE-projektet er i tråd med Cirkulær Ø-tankegangen som også er beskrevet i Plan- og Agenda 21 strategien under "Det blir på Øen".

Med SMILE-projektet kommer den producerede el fra solcellepaneler til at blive på øen, da man via batteri og et intelligent styret elnet kan bruge al den lokale elproduktion til at dække det lokale forbrug.

Derudover er projektet i tråd med Fossilfri- Ø målsætningerne, da man minimerer brugen af strøm fra det nationale elnet, som kan være produceret på fossilt fyrede kraftværker, når vinden ikke blæser.

#### **Økonomi:**

Se et overblik over økonomien i investeringen i solcellepaneler i Bilag I.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at energieffektiviseringsprojekter med en tilbagebetalingstid under 25 år kan gennemføres.

De foreløbige beregninger viser, at et solcelleanlæg tilkoblet batteripakken har en simpel tilbagebetalingstid på ca. 9 år.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

TU anbefaler løsning nr. 1.

1. At orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

741-2018-70 Orienteringssag\_Bilag I\_Intelligent elnet\_baggrund og perspektiver

741-2018-69 Orienteringssag\_Bilag II\_Showroom på Ballen Havn

## **Bilag**

Orienteringssag\_Bilag I\_Intelligent elnet\_baggrund og perspektiver

Orienteringssag\_Bilag II\_Showroom på Ballen Havn

## **Punkt 58: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 59: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

### **Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

#### **59. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-1460

Dok.nr.: 741-2018-1542

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Fast punkt, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2016.

Referat samt bilag fra mødet i Færgeudvalget den 14. december 2017 er vedhæftet.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. januar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Det bemærkes, at Carsten Bruun ikke deltog i mødet i Færgeudvalget (som angivet i referatet).  
Referatet blev herudover taget til efterretning.

#### **Bilag**

741-2018-1562 Åbent referat for FU og styregruppe torsdag den 14.12.2017

741-2018-405 RGSK 11 2017 KB v2

741-2018-406 Trafiktal november 2017 Sælvig - Hou

#### **Bilag**

Åbent referat for FU og styregruppe torsdag den 14.12.2017

RGSK 11 2017 KB v2

Trafiktal november 2017 Sælvig - Hou

## **Punkt 59: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Referatet taget til efterretning.

## **Punkt 60: Meddelelser fra borgmesteren - 23. januar 2018**

### **Meddelelser fra borgmesteren - 23. januar 2018**

#### **60. Meddelelser fra borgmesteren - 23. januar 2018**

Sagsnr.: 741-2018-98

Dok.nr.: 741-2018-342

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 60: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum, herunder møde med ø-borgmestre og –kommunaldirektører.

Besøg af innovationsministeren udsat til 19. marts.

Møde med Samsø Spildevand.

Bestyrelsesmøde i Energiakademiet.

Møde med DI Horsens 23. januar.

## **Punkt 61: Eventuelt - 23. januar 2018**

### **Eventuelt - 23. januar 2018**

#### **61. Eventuelt - 23. januar 2018**

Sagsnr.: 741-2018-99

Dok.nr.: 741-2018-344

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Forbeholdt korte orienteringer og afklaringer.

Vejledende: maksimalt 1 minut pr. emne.

## **Punkt 61: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2018:*

**Fraværende:** Ingen

Per Urban Olsen orienterede om:

- valg af ny formand i Samsø Spildevand,
- at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 27. februar kl. 18.00,
- at der forventes forslag til vedtægtsændring samt
- at stop-lovs-erklæring er underskrevet med forbehold.

Ulla Holm orienterede om foretræde 7. marts i Region Midtjyllands Udvalg for nære sundhedstilbud.

## **Punkt 62: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 62: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

## **Punkt 63: Lukket: Eventuelt - 23. januar 2018**

Lukket punkt

## **Punkt 63: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt