

REFERAT Vitaudvalget 2015 - 2017 d. 28-02-2017

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 16:30

Mødested Nye mødelokaler plan 0

Indholdsfortegnelse

Orientering ved formand.....	3
Årsregnskab 2016.....	4
Drøftelse af formål og beføjelser for ny bestyrelse.....	5

Punkt 1: Orientering ved formand

Sagsfremstilling

1. Orientering ved formand

Doknr.: 727-2017-28504

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Kort orientering ved formand Niels Rosenberg

Beslutning fra Vitaudvalget den 28. februar 2017:

Afbud: Christian Schrøder, Hans Jegindø

Niels har fået et par henvendelser omkring hjemmesiden.

Besluttet at sætte turbo på at få en ny op og stå.

Skiltningen er på plads i løbet af marts. Korrekturgangen har været mere omfattende end først antaget

Orientering taget til efterretning

Punkt 2: Årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

2. Årsregnskab 2016

Doknr.: 727-2017-28505

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Fremlæggelse af årsregnskabet for VitaPark 2016

Forvaltningens bemærkninger

Jørgen Bruun vil på mødet fremlægge årsregnskabet for VitaPark 2016.

VitaPark har i 2016 et pænt overskud.

Dette skyldes blandt andet udsættelse af visse omkostninger til 2017.

Omkostningerne henhører til projekterne:

Kulturkøkkenet, hjemmeside, skiltning og etablering af kantine.

Derudover er der på alle planer ført en tilbageholdende økonomisk linje, således at økonomien er sikret indtil udmøntelsen og konsekvenserne af effektiviserings- og besparelseskataloget er endelig på plads og effektueret.

Forvaltningen indstiller

At årsregnskabet tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab_2016_vitaPark

727-2017-28506

Beslutning fra Vitaudvalget den 28. februar 2017:

Afbud: Christian Schrøder, Hans Jegindø

Årsregnskabet tages til efterretning.

Skabelonen for præsentation af fremtidig økonomiopfølgning godkendt – dog skal budgetkolonne medtages, samt forbrugsprocenter.

Budgetopfølgning medtages på hvert udvalgsmøde.

Bilag

Årsregnskab_2016_vitaPark

Punkt 3: Drøftelse af formål og beføjelser for ny bestyrelse

Sagsfremstilling

3. Drøftelse af formål og beføjelser for ny bestyrelse

Doknr.: 727-2017-28507

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vitaudvalget og forvaltningen har af ØK fået til opgave at beskrive og afdække hvordan en ny ”bestyrelses”konstruktion kan se ud efter kommunalvalget i november 2017, samt afdække og beskrive dennes formål, beføjelser og forretningsplan.

Baggrund for sagen

Ved udgangen af 2017 ophører det nuværende §17 stk. 4 udvalg. Ved dialogmøde med Økonomiudvalget blev der fremlagt en ny mulig bestyrelsesstruktur, som blev modtaget positiv.

Det nuværende vitaudvalg, VitaParks ledelse og forvaltningen har hermed fået til opgave at:

- Undersøge hvordan en ny bestyrelsesstruktur lovligt kan nedsættes og sammensættes, når denne stadig skal referere til økonomiudvalget og byrådet.
- Beskrive formålet
- Komme med oplæg til beføjelser og arbejdsopgaver
- Komme med oplæg til forretningsplan

Forvaltningens bemærkninger

Jette Lorenzen vil komme med kort oplæg omkring forvaltningens bud på lovlige bestyrelsesstrukturer.

Vitaudvalget skal gennem arbejde i mindre grupper fremkomme med ideer, ønsker, tanker og input til den nye bestyrelses formål, arbejdsopgaver og beføjelser.

Medlemmerne i udvalget må gerne tage udgangspunkt i, hvad de selv vil synes kunne være interessant at arbejde med, hvis de skulle blive en del af den nye bestyrelse.

Til inspiration kan nævnes:

- Råderet over økonomisk overskud til investering i projekter omkring sundhed, kultur og erhverv – og fællesskab.
- Innovativ og strategisk mødeforum
- Bibringelse af netværk og kontakter
- Forretningsplaner i forhold til udlejning
- Langsigtede og kortsigtede mål i overensstemmelse med strategien og visionen.
- Næste års indsatsområder
- Status/opfølgning på regnskab og forretningsorden, herunder bestyrelsens sammensætning af rette kompetencer
- Osv..

Forvaltningen indstiller

At vitaudvalget arbejder med formål, arbejdsopgaver og beføjelser og kommer med foreløbigt oplæg.

Bilag

Notat_om_bestyrelsesmuligheder_i_VitaPark

727-2017-28508

Beslutning fra Vitaudvalget den 28. februar 2017:

Afbud: Christian Schrøder, Hans Jegindø

Udvalget drøftede formål, arbejdsopgaver og beføjelser.

Input vil blive samlet af forvaltningen. De vil indgå i kommende oplæg til forretningsorden.

Denne drøftes på næste udvalgs møde.

Bilag

Notat _om_ bestyrelsesmuligheder _i_ VitaPark