REFERAT Direktionen 2021 d. 29-11-2021

Mødedato	Mandag d. 29. november 2021 kl. 08:30
Mødested	Ærø Rådhus, Allans kontor
Mødedeltagere	Ole Wej Petersen, Kirsten Johansen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat..... 3
Anlægsregnskab EL-færgen "Ellen"..... 4
Whistleblowerpolitik..... 5
Start for den nye kommunalbestyrelse..... 6
Mødeplan 2022..... 8
Gensidig orientering - åben del..... 9
Lukket: Gensidig orientering - lukket del..... 10

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2020-5

Sagsfremstilling:

Referatet fra Direktionsmøderne den 29. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Anlægsregnskab EL-færgen "Ellen"

S2021-10071

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender anlægsregnskab over Ærø Kommunes udgifter i forbindelse med El-færgeprojekt.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommunes anlægsudgifter til el-færgeprojektet beløber sig til 110.790 tkr. inkl. renteudgifter og efter modtagelse af EU-tilskud. Herudover har EU bevilget 113 mio. kr. til projektet og Den schweiziske stat 6 mio. kr.

Historik:

El-færgeprojektet startede den 1. juni 2015 og i 2021 er de sidste betalinger afsluttet. Projektet er udført i partnerskab mellem Ærø Kommune, Søfartsstyrelsen, Hellenic Institute of Transport (Certh), Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Rådgivende skibsingeniør Jens Kristensen (Navall), Søby Værft, Tuco yacht værft, Danfoss, Leclanche samt den Schweiziske Stat gennem projektpartneren Leclanche.

Retsgrundlag:

Jfr. Ærø Kommunes Principper for økonomistyring, skal der aflægges særligt anlægsregnskab, hvis et anlægsprojekt beløber sig til brutto 2 mio. kr. eller mere.

Økonomi:

Ærø Kommune har afholdt udgifter for 132.625 tkr. og modtaget EU-tilskud for 21.835 tkr. netto 110.790 tkr. Der henvises til vedhæftet regnskab og noter.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller anlægsregnskabet godkendt

Beslutning

Løn og Økonomi, v/Connie Kristensen og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Connie Kristensen gennemgik anlægsregnskabet og tilhørende noter, samt svarede på spørgsmål fra direktionen.

Bilag

Anlægsregnskab, Ærø Kommunes økonomi i forbindelse med El-færgeprojekt

Noter til anlægsregnskab, Ærø Kommunes økonomi i forbindelse med El-færgeprojekt

Punkt 3: Whistleblowerpolitik

S2021-4946

Indledning:

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. For Ærø Kommunes vedkommende træder loven i kraft den 17. december 2021, hvilket betyder at Ærø Kommune senest den 17. december 2021 skal have oprettet en whistleblowerordning.

I forbindelse med oprettelse af en whistleblowerordning skal Ærø Kommune udarbejde en whistleblowerpolitik.

Sagsfremstilling:

Direktionen anmodes om at anbefale vedhæftede whistleblowerpolitik til politisk godkendelse.

Økonomi:

ej relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik forslaget til whistleblower-politik.

Anbefales godkendt med en mindre tekstmæssig justering i afsnit 2. Dagsordenspunktet til økonomi- og erhvervsudvalget opdateres med tilrettet bilag.

Bilag

Ærø Kommunes whistleblower politik

Punkt 4: Start for den nye kommunalbestyrelse

S2021-9817

Indledning:

Den nye kommunalbestyrelse tiltræder 1. januar 2022. Der planlægges en række møder med fokus på samarbejde, viden og strategisk arbejde.

Sagsfremstilling:

1. Der afholdes en række møder for at klæde den nye kommunalbestyrelse godt på til kommunalbestyrelsesperioden.

2. Der afholdes introduktionsseminar for den nye kommunalbestyrelse og direktionen den 27. og 28 januar, som afholdes på Ærø Hotel. Seminaret faciliteres af Komponent, som KL's kursusafdeling.

3. Der planlægges en bustur til Fyn for kommunalbestyrelsen og direktionen med besøg ved Erhvervshus Fyn, DEF, Beredskab Fyn, Film Fyn, Geopark Det Sydfynske Øhav og Kulturregionen. Fyns Politi kan evt. indtænkes.

4. Der afholdes temamøde den 2. februar 2022 fra kl. 14.00 til 18.00, hvor Kommunalbestyrelsen introduceres i kommunens økonomi og fagområder.

5. Der afholdes temamøde den 4. maj 2022 fra kl. 14.00 til 18.00, hvor der arbejdes med kommunens strategiske arbejde (udviklingsstrategien). Kommunens chefer involveres i temadagen.

6. Borgmesteren og kommunaldirektøren besøger alle kommunens institutioner, hvor fagdirektør og stående udvalg inviteres med.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Planen for møder drøftes.

Beslutning

Direktionen gennemgik og drøftede de enkelte punkter.

Ad pkt. 3 Nadja i sekretariatet hjælper med at arrangere bustur i 1. kvartal 2022 til de forskellige kommunale samarbejdsparter på Fyn. Havørred Fyn skal så vidt muligt indgå i turen.

AKF, KVT og KJO sender kontaktoplysninger til Nadja.

Ad pkt. 4 Direktionen tilrettelægger på et senere tidspunkt, hvordan dagen skal faciliteres.

Ad. pkt. 5 Det undersøges om, der er en elev, der kan hjælpe med at arrangere besøgene på kommunens institutioner, alternativt anmodes sekretariatet om at arrangere besøgene.

Punkt 5: Mødeplan 2022

S2020-5

Sagsfremstilling:

Stillingtagen til godkendelse af mødeplan for 2022.

Møderne foreslås at starte 8.30.

Beslutning

Mødeplanen godkendt med en enkelte ændring.

Mødet den 14/3 flyttes til den 11/3 pga. sammenfald med politisk møde om sundhedsprofil.

Bilag

Mødekalender 2022 - Direktionen, med politisk mødeplan

Punkt 6: Gensidig orientering - åben del

S2020-5

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del.

Beslutning

Studietur Louis Poulsen

Kirsten Johansen orienterede om inspirationsbesøg hos Louis Poulsen sammen med leder af Park og Vej Kurt Nørmark.

BNBO

Kirsten Johansen orienterede om, at der er møde i vandrådet i indeværende uge om forhandlingssetup m.m.

Regulativer for affaldssorteringsordninger

Kirsten Johansen orienterede om, at der har været møde med Ærø Affald vedrørende udarbejdelse af regulativer for de forskellige affaldssorteringsordninger.

Organisationsanalyse ældreområdet

Kimma V. Thomsen orienterede om, at Kultur- og socialudvalget har godkendt kommissorium for organisationsanalyse, herunder vægtningen af analyseresultater på ældreområdet.

Overgangsordning vedrørende overtagelse af opgaver for sygehusene

Kimma V. Thomsen orienterede om, at der pågår en drøftelse mellem kommuner, regioner og staten om en overgangsordning vedrørende overtagelse af opgaverne på sygehusområdet, fordi området er presset på kapacitet og kompetencer.

Møde med styrelsen for patientsikkerhed om Corona-smitten på Ærø

Allan K. Filtenborg orienterede om, at der afholdes møde med styrelsen for patientsikkerhed om corona-smitten på Ærø. Mødet afholdes mandag den 29/11-21.

DK2020 - Borgermøder

AKF orienterede om styregruppemøde vedrørende DK2020, hvor der blev drøftet afholdelse af 7 borgermøder om klimaindsatsen i foråret 2022.

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2020-5