

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2011

**Mødedato** Mandag d. 19. december 2011 kl. 16:15

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

Udvikling Fyn.....	3
Meddelelser.....	6
Lukket: Meddelelser.....	7

# Punkt 1: Udvikling Fyn

## Sagsfremstilling

### 1. Udvikling Fyn

Sagsnr.	450-2011-39738	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### 1. Udvikling Fyn

Sagsnr.	450-2011-39738	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede følgende om Udvikling Fyn 28. juni 2011:

- Godkender de overordnede principper i arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn.
- Inden for rammerne af de overordnede principper bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til, i samarbejde med styregruppen, at foretage eventuelle nødvendige ændringer i arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn med virkning fra 1.1.2012.
- Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til, i samarbejde med styregruppen, at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn i 2. halvår af 2011.
- Godkender, at der efter indstilling fra bestyrelsen og styregruppen, stilles den nødvendige økonomi og personale til rådighed for Udvikling Fyn pr. 1.1.2012.
- Henstiller til bestyrelsen for Udvikling Fyn, at der efter en periode foretages en effektmåling af eksempelvis de udpegede væksttemaer.
- Henstiller til bestyrelsen for Udvikling Fyn, at den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Udvikling Fyn bedre afspejler at Erhvervs- og Turistinteresserne skal vægtes lige højt
- Anmoder Erhvervsudvalget om forslag til et tværgående rådgivende udvalg med Erhvervsudvalgets formand i spidsen. Udvalget skal eksempelvis rådgive Erhvervsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Udvalget kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervsudvalgets områder, eksempelvis udvikling, branding og bosætning. Udvalget kan eksempelvis bestå af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme mv.
- Anmoder Erhvervsudvalget om et oplæg vedrørende øvrige konsekvenser for udvalget.

Byrådet har efterfølgende godkendt nedsættelse af et udviklingsråd ligesom styrelsesvedtægten er blevet ændret, da Erhvervsudvalgets navn og kommissorium er blevet ændret.

Byrådet har ligeledes godkendt de lokale handlingsplaner for 2012.

På baggrund af byrådets beslutning på mødet 28.6.2011 blev der igangsat et udregningsarbejde med henblik på afklaring af, hvordan Udvikling Fyn skulle organiseres fremadrettet.

I overvejelserne er indgået dels kommunernes mulighed for som ejere at styre Udvikling Fyn, dels kommunernes mulighed for at styre som kontraktpartier, og endelig kommunernes muligheder for at tilrettelægge en fælles styring internt i ejerkredsen. Det har endvidere været afgørende for organiseringen, at der ikke opstår udbudsretlige problemstillinger i forbindelse med ejerkommunernes køb af ydelser hos Udvikling Fyn.

Udredningsarbejdet endte med at anbefale, at Udvikling Fyn etableres i en A/S konstruktion.

Der er på den baggrund udarbejdet vedtægter, der regulerer forholdet mellem ejer og selskabet, ejeraftale, der regulerer forholdet mellem ejerne samt forretningsorden for bestyrelse og direktion, der regulerer forhold internt i selskabet.

Udvikling Fyn stiftes i overensstemmelse med vedtægterne, således hver ejerkommune tegner 1/5 af selskabet. Ejeraftalen åbner mulighed for at selskabet kan optage nye aktionærer på samme vilkår som de stiftende kommuner.

Udvikling Fyn A/S stiftes med en selskabskapital på 500.000 kr., der tegnes til kurs 125 svarende til i alt 625.000 kr. Nyborg Kommunes andel heraf svarer til 125.000 kr. Overkursen på 25.000 kr. dækker i overensstemmelse med sædvanlig praksis omkostninger i forbindelse med selskabets stiftelse, herunder udarbejdelse af vedtægter, stiftelsesdokumenter, registrering hos erhvervs- og selskabsstyrelsen m.v.

På møde 7. december 2011 mellem borgmestrene blev det besluttet, at der skal foretages et par tilrettelser i de vedlagte vedtægter for Udvikling Fyn A/S.

Vedtægternes § 9.1 og 9.2 affattes herefter således:

§ 9.1. Bestyrelsen består af 17-20 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf:

- 5 medlemmer er de til enhver tid siddende borgmestre i Assens Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune og Svendborg Kommune, og
- 12 - 15 medlemmer er eksterne medlemmer, der besidder særlig viden inden for selskabets virkeområde, og som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen i de ovenfor nævnte kommuner.

§ 9.2 Bestyrelsesformanden og næstformand vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsesmedlemmer valgt efter pkt. 9.1, litra b.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der indskydes 125.000 kr. i Udvikling Fyns A/S. Det kontante indskud finansieres ud af Økonomiudvalgets samlede ramme, fratrukket værdien af det inventar, der overdrages til Udvikling Fyn.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- a) At Nyborg Kommune sammen med Svendborg Kommune, Odense Kommune, Assens Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune, stifter Udvikling Fyn A/S, der etableres med virkning fra 1. januar 2012 i overensstemmelse med vedlagte vedtægter for Udvikling Fyn A/S. Jævnfør dog ovenfor om paragraf 9.1 og 9.2.
- b) At Udvikling Fyn stiftes med en selskabskapital på 500.000 kr., der tegnes til kurs 125, i alt 625.000 kr.
- c) At Nyborg Kommune betaler 1/5 heraf, svarende til 125.000 kr.
- d) At det aftaleretlige forhold mellem ejerkommunerne reguleres i overensstemmelse med den vedlagte ejerftale.
- e) At Nyborg Kommune repræsenteres på selskabets generalforsamling af borgmesteren. Borgmesteren har ligeledes plads i bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2011-234118 Udkast til vedtægter.doc

450-2011-234116 Udkast til ejerftale.doc

450-2011-234119 Udkast til Forretningsorden.ren.docx

### **Beslutning i Økonomiudvalget 19. december 2011:**

*Fraværende: Jesper Nielsen (A)*

Anbefales.

**Beslutning i Byrådet 19. december 2011:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Jesper Nielsen (A), Kjeld Livoni (V), Knud Theil Nielsen (F), Louise Dyrhave Smestad (A), Peter Sejersen (A)*

Godkendt.

**Bilag**

450-2011-234118 Udkast til vedtægter.doc

450-2011-234116 Udkast til ejerftale.doc

450-2011-234119 Udkast til Forretningsorden.ren.docx

**Beslutning i Byrådet 19. december 2011:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Jesper Nielsen (A), Kjeld Livoni (V), Knud Theil Nielsen (F), Louise Dyrhave Smestad (A), Peter Sejersen (A)*

Godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget 19. december 2011:**

*Fraværende: Jesper Nielsen (A)*

Anbefales.

**Bilag**

Udkast til vedtægter.doc

Udkast til ejerftale.doc

Udkast til Forretningsorden.ren.docx

## Punkt 2: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-377	Initialer	TJO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning i Økonomiudvalget 19. december 2011:**

*Fraværende: Jesper Nielsen (A)*

Intet.

### **Punkt 3: Lukket: Meddelelser**