

Aalborg Byråd/Forvaltning

Sundheds- og Kulturudvalget

Mødet den 08.01.2014, kl. 08:30

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



Indholdsfortegnelse

1. Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.	1
2. Valg af næstformand til Sundheds- og Kulturudvalget.	6
3. Kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, Rådmand og Direktør.	7
4. Sundheds- og Kulturudvalgets møder 2014.	9
5. Forslag til introduktionsprogram for Sundheds- og Kulturudvalget.	10
6. Udpegning af 2 medlemmer samt 2 suppleanter til KulturKANtens politiske styregruppe.	13
7. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.	15
8. Orientering fra rådmand og direktør.	16
9. Eventuelt.	17

Lukket

- 10. Orientering fra rådmand og direktør
- 11. Eventuelt

Referat

AALBORG BYRÅD/AALBORG KOMMUNE
Forvaltning
Sundheds- og Kulturudvalget

Tid Mødet den 08.01.2014, kl. 08:30

Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Fraværende

Til stede Udover Udvalgets medlemmer deltog Bente Graversen, Jørn Carlsen (Ref), Lis Rom Andersen, Bodil Have og Ole Jensen.

Under punkt 5 deltog Jan Øhlenschläger

Møde slut kl. 13.50

Åben

Punkt 1.

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

2013-46831.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor ses forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Kap. 1

Konstituering

§ 1 Udvalget afholder konstituerende møde efter byrådets konstituerende møde.

På det konstituerende møde vælger udvalget sin næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker ved politisk flertalsvalg.

Kap. 2

Udvalgets møder

§ 2 Udvalget udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige. Under ganske særlige omstændigheder kan en sag afgøres ved cirkulation, når der er enighed herom.

Udvalget afholder møder efter en af udvalget, for et regnskabsår ad gangen, fastlagt plan på faste ugedage og klokkeslæt.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.

§ 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler medlemmet formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Kap. 3

Dagsorden, fremlæggelse

§ 4 Dagsordenen udsendes til udvalgets medlemmer senest 5 dage før mødet. Medlemmerne får dagsordenen i det elektroniske dagsordensystem.

Stk. 2. Referat fra udvalgets møder trækker medlemmerne i det elektroniske dagsordensystem.

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er sagens dokumenter tilgængelige i det elektroniske dagsordensystem.

Stk. 4. Med respekt for bestemmelserne om tavshedspligt offentliggøres dagsordenen på kommunens hjemmeside.

§ 5 Forvaltningen beskriver sagerne i dagsordenen og forelægger forslag til afgørelse. Rådmanden drøfter dagsordenen med forvaltningens ledelse inden udsendelse og kan påføre sin erklæring.

Som fast punkt på dagsordenen optages ”Eventuelt” og ”Orientering fra rådmanden og direktøren”.

§ 6 Hvis et medlem senest kl. 9.00 ugedagen forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 7 Sager skal i dagsordenen være beskrevet sådan, at der kan træffes afgørelse på baggrund af beskrivelsen.

I særlige tilfælde kan der vedlægges bilag til medlemmerne.

Stk. 2. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Kap. 4

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 8 Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder udvalgets møder, og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og den i dagsordenen angivne rækkefølge kan fraviges.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse.

Kap. 5

Fremsendelse af sager til Byrådet

§ 9 Under behandling af sager, hvori udvalget skal afgive indstilling til Byrådet, beslutter udvalget, hvordan sagen beskrives ved fremsendelsen. Et mindretal har ret til at få medsendt beskrivelse af den indstilling vedkommende har stemt for, i det omfang den ikke allerede er beskrevet i udvalgets dagsorden.

Kap. 6

Inhabilitet

§ 10 Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod vedkommende ikke er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

Kap. 7

Afstemning

§ 11 Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed. Medlemmerne skal tilkendegive deres opfattelse både i forbindelse med afgørelser og indstillinger.

Stk. 2. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, vedkommende har med hensyn til sagens afgørelse.

Hvis ingen medlemmer herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formandens afgivne opfattelse.

Kap. 8

Beslutningsprotokol m.v.

§ 12 Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en egentlig beslutning ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at vedkommende ønsker sagen indbragt for byrådet.

Udvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af udvalgets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Medlemmet skal i så fald selv formulere tilføjelsen.

Ved sager, der skal fremsendes til byrådet eller anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal vedkommende meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen, som medlemmet selv skal formulere.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hver mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Stk. 4. Formanden videresender udvalgets afgørelser.

Kap. 9

Andre deltagere

§ 13 Forvaltningsdirektøren deltager i udvalgets møder.

I det omfang udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan udvalget tilkalde ledere og medarbejdere, når det er ønskeligt af hensyn til en sags behandling.

Kap. 10

I øvrigt

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 14 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 15 Udvalget kan delegere beslutningskompetence til formanden og til forvaltningen.

Ændringer i forretningsordenen

§ Forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalg godkendes i Sundheds- og Kulturudvalg den 8. januar 2014.

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning, at kommende dagsordener starter med godkendelse af dagsordenen jvf. Byrådets forventede beslutning herom den 13. januar 2014.

Der udarbejdes pressemeddelelser fra udvalgsmøderne om relevante sager.

Til paragraf 4 tilføjes: Dagsordenen sendes ligeledes som pdf på mail.

Forretningsordenen ændres herefter.

Punkt 2.

Valg af næstformand til Sundheds- og Kulturudvalget.

2013-29381.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget vælger en næstformand.

Beslutning:

.
Valgt blev Anna Kirsten Olesen

Punkt 3.

Kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, Rådmand og Direktør.

2013-29381.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, Rådmand og Direktør

Sagsbeskrivelse

I styrelsesvedtægten gældende for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014 står der, at Sundheds- og Kulturudvalget har ansvaret for følgende områder:

- Sundhedsområdet
- Landdistriktsudvikling
- Kollektiv trafik excl. færgedrift og kørselskontor
- Betjening af råd og nævn
- Skolelæger og udskolingsundersøgelser
- Fritid
- Kultur
- Biblioteker

I styrelsesvedtægten står der desuden:

Stk. 2. Udvalgene drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Stk. 3. Udvalgene udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om handlings- og forsyningsplaner inden for deres område.

Stk. 4. Magistraten eller det respektive stående udvalg har inden for sit område den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til de organer, som modtager tilskud fra kommunen.

I henhold til ovenstående er der udarbejdet forslag til kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalg, Rådmanden og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Forslaget ses i bilag.

[Bevillingskompetence 24.09.2013](#)

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning, at Sundheds- og Kulturudvalget behandler og godkender alle anlægsprojekter.

Ligeledes tilføjes, at bevilling af udlandsrejser for ledere og medarbejdere godkendes af direktøren efter indstilling fra den enkelte leder.

Bevillingskompetencefordelingen ændres herefter.

Punkt 4.

Sundheds- og Kulturudvalgets møder 2014.

2013-29381.

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender, at Sundheds- og Kulturforvaltningens udvalgsmøder i 2014 afholdes på følgende onsdage

- onsdag 8. og 22. januar – kl. 8.30-15.00
- onsdag 12. og 26. februar - kl. 8.30-15.00
- onsdag 12. og 26. marts - kl. 8.30-15.00
- onsdag 9. og 23. april - kl. 8.30-15.00
- onsdag 14. og 28. maj - kl. 8.30-15.00
- onsdag 11. og 25. juni - kl. 8.30-15.00
- onsdag 13. og 27. august - kl. 8.30-15.00
- onsdag 10. og 24. september - kl. 8.30-15.00
- onsdag 8. og 22. oktober - kl. 8.30-15.00
- onsdag 12. og 26. november - kl. 8.30-15.00
- onsdag 10. december - kl. 8.30-15.00

Sagsbeskrivelse

Det indstilles, at der afholdes møde den 2. og 4. onsdag i måneden.

I juli måned afholdes der ikke møder. Der afholdes kun ét møde i december.

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning, at mødetidspunktet ændres til start kl. 9.00

Punkt 5.

Forslag til introduktionsprogram for Sundheds- og Kulturudvalget.

2013-29381.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter/godkender forslag til introduktionsprogram.

Sagsbeskrivelse

For at introducere udvalget til udvalgets ansvarsområder er der lavet forslag til et introduktionsprogram. Programmet er opdelt i følgende blokke;

- Sundhed
- Biblioteker
- Fritid
- Kultur
- Landdistrikter
- Frivilligt socialt arbejde
- Kollektiv trafik
- Tværgående indsatser

Hver blok afholdes på en lokalitet, der er relevant for området. Mødet indledes med en rundvisning det pågældende sted og en kort introduktion til området. Derefter drøfter Udvalget sine visioner for området med den ansvarlige områdechef.

Nedenfor ses forslag til introduktionsprogram.

Dato	Indhold og Lokalitet
22. januar 8.30-	Udvalgsmøde: Visioner for sundhedsområdet Lokalitet: Sundhedscenter Aalborg, Nordkraft <ul style="list-style-type: none">• Rundvisning på Sundhedscenteret ved leder af Sundhedscenter Aalborg Vibeke Kræmmergaard• Orientering om sundhedscenterets ydelser• Drøftelse af visioner for sundhedsområdet
22. januar kl. 11.00	Udvalgsmøde: Fællesmøde med By- og Landskabsudvalget Lokalitet: Nordkraft lokale 6.8 <ul style="list-style-type: none">• Orientering om foranalysen til letbane/BRT (Bus Rapid Transit) samt det videre forløb. Der fremsendes særskilt dagsorden
31. januar kl. 8.30	Besigtigelsestur <ul style="list-style-type: none">• 08.30 kunsten• 10.00 Fokus folkeoplysning (Aftenskole)

	<ul style="list-style-type: none"> • 10.45 KFUM hallen + Klubhus (Kaffe) • 11.45 Sofiendalsgården + Mulighedernes Park • 12.30 FDF Kærby • Ca. kl. 13.00 frokost i Gigantium • 13.45 Rundvisning Gigantium • Ca. 15.00 tilbage til Kunsten
12. februar kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for Aalborg Bibliotekerne</p> <p>Lokalitet: Hovedbiblioteket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rundvisning ved Bibliotekschef Bodil Have • Orientering om Danskernes Digitale Bibliotek • Nyt fælles bibliotekssystem • Drøftelse af visioner for biblioteksområdet <p>På mødet drøftes køreplanindstillingen</p>
26. februar kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for kulturområdet</p> <p>Lokalitet: Musikkens hus</p> <p>Rundvisning ved Lasse Rich Henningsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om udviklingsaftalen • Orientering om Aalborg Symfoni-orkester (ved Leder af Aalborg Symfoni-orkester Jan Kvistborg) • Drøftelse af politiske visioner for kulturområdet
12. marts kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for udvikling i Landdistrikterne</p> <p>Lokalitet: Besøg i Landdistriktet den i vestlige del af kommunen (oplevelseszone Vest + øvrige projekter)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rundvisning • Drøftelse af visioner for udvikling af Landdistriktet
26. marts kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for Fritidsområdet</p> <p>Lokalitet: Sundheds- og Kvarterhuset og Tornhøj Idrætscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rundvisning i Sundheds- og Kvarterhuset ved Mads Borgstrøm og Grethe Andreassen • Rundvisning i Tornhøj Idrætscenter ved Erik Kristensen og orientering om projekterne i Idrætscenteret ved Brian Engelbrecht Rohde • Orientering om Fritids- og halområdet og Aalborg Idrætspark ved Jørgen Smed og Erik Kristensen og drøftelse af visioner for Fritids- og halområdet og Aalborg Idrætspark • Mødet holdes i Tornhøj Idrætscenter
9. april kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for det frivillige sociale arbejde</p> <p>Lokalitet: De frivilliges hus, Mølholmsvej 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøg i de Frivilliges hus

	<ul style="list-style-type: none"> • Rundvisning ved Bjarne Søltoft • Dialogmøde med Frivilligrådet • Drøftelse af visioner for det frivillige sociale arbejde
23. april kl. 7.50	<p>Udvalgsmøde: Visioner for den Kollektive trafik</p> <p>Lokalitet: Boulevarden (mødested ved busstoppestedet modsat Borgmesterens Forvaltning)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bustur med rute 2, Grønlandstov, Busvejen, AAU Busterminal, • Orientering om kollektiv trafik, Letbane mv. ved Jan Øhlenschlæger • Drøftelse af visioner for den kollektive trafik i Aalborg Kommune
14. maj kl. 8.30	<p>Udvalgsmøde: Visioner for Sundheds- og Kulturforvaltningens tværgående indsats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalitet: Nordkraft • Rundvisning i Nordkraft og se tværgående indsats • Orientering om de 5 tværgående strategiske indsats ved Bente Graversen • Drøftelse af visioner for området
28. maj kl. 8.30	<p>Ordinært udvalgsmøde</p> <p>Lokalitet: Boulevarden 13</p>
11. juni kl. 8.30	<p>Ordinært udvalgsmøde</p> <p>Lokalitet: Nordjyllands Historiske Museum, Algade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rundvisning ved • Orientering om ombygningen • Ordinært udvalgsmøde

Beslutning:

*Godkendt med den bemærkning, at mødetidspunktet ændres til start kl. 9.00.
På mødet den 12. februar ønskes besøg på lokal bibliotek samt besigtigelse af bogbus.
Mødet den 26. marts 2014 ændres.*

*Ønske om praktik og introduktion til Aalborg Kommune for udvalgets medlemmer.
Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejder et forslag.*

Introduktionsprogrammet ændres herefter.

Punkt 6.

Udpegning af 2 medlemmer samt 2 suppleanter til KulturKANtens politiske styregruppe.

2013-50408.

Forvaltningen indstiller,

- at Sundheds- og Kulturudvalget udpeger to medlemmer blandt Sundheds- og Kulturudvalgets medlemmer til KulturKANtens politiske styregruppe, og
- at Sundheds- og Kulturudvalget ydermere udpeger to suppleanter blandt Sundheds- og Kulturudvalgets medlemmer til KulturKANtens politiske styregruppe.

Sagsbeskrivelse

KulturKANten 2013-2016 er en kulturaftale mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet. KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne – og som et sted, hvor du møder kvalitetskultur – både når du aktivt vælger det, men også hvor og når du mindst venter det. KulturKANten vil et synligt og markant kulturliv!

Gennem 3 indsatsområder og en række tværkommunale aktiviteter, ønsker KulturKANten at bygge oven på allerede indhøstede erfaringer fra de 3 tidligere kulturaftaler. KulturKANten skal tilføre regionen inspiration udefra og skabe maksimal synlighed omkring den nordjyske kulturscene og de kulturelle miljøer i Nordjylland. Overordnet set ønsker KulturKANten således at øge kendskabet til regionens kulturtilbud med henblik på at få flere kulturbrugere. Samtidig ønsker KulturKANten et øget kendskab og samarbejde mellem regionens kulturaktører med henblik på udvikling af nyskabende kulturprojekter, netværk og optimal ressourceudnyttelse.

Hver kommune og Region Nordjylland bidrager med 3 kr. om året per borger, og Kulturministeriet bidrager med 3.8 mio. kr. om året i 2013-2015 og 3.5 mio. kr. i 2016.

KulturKANten er organiseret med en politisk og en administrativ styregruppe samt en række undergrupper.

Den politiske styregruppe består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg samt fra Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Gruppens opgave er at sikre styring på politisk og administrativt niveau. Politisk styregruppe vælger en politisk formand for KulturKANten. Det har hidtil været Aalborg kommune, som har haft formandsposten.

Den administrative styregruppe består af de 11 kommuner og Region Nordjyllands fagchefer. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Den administrative styregruppe har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Administrativ styregruppe vælger en administrativ formand for KulturKANten. Det har hidtil været Aalborg Kommune, som har haft formandsposten for den administrative styregruppe, ligesom kulturaftalens sekretariat ligger i Aalborg Kommune, afdeling for kultur, landdistrikter og fritid.

Der skal fra Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune udpeges to medlemmer til KulturKANtens politiske styregruppe, som deltager i møder 2-4 gange årligt. Der skal ydermere udpeges to suppleanter, som deltager i møder i politisk styregruppe, når der er afbud fra de faste medlemmer.

Læs mere om KulturKANten på www.kulturkanten.dk

[KulturKANten 2013-2016 pixiudgave](#)

Beslutning:

Anna Kirsten Olesen blev udpeget med Cæcillie Andersen som suppleant, t og Mads Duedahl blev udpeget med Mads Sølvner Pedersen som suppleant.

Punkt 7.

Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.

2013-29381.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringerne til efterretning

Sagsbeskrivelse

På mødet vil udvalget blive introduceret til Sundheds- og Kulturforvaltningens ansvarsområder.

Program:

- Orientering om forvaltningsgrundlag for Sundheds- og Kulturforvaltningen ved direktør Bente Graversen
- Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen økonomi og personalenormeringer ved leder af administrationsafdelingen Ole Jensen
- Orientering om sundhedsområdet ved direktør Bente Graversen
- Orientering om Kultur-, Landdistrikts- og Fritidsområdet ved Kultur, Landdistrikts- og Fritidschef Lis Rom Andersen
- Orientering om Kollektiv Trafik ved leder af Kollektiv trafik og Kørselskontoret Jan Øhlenschläger
- Orientering om biblioteker ved bibliotekschef Bodil Have

[Forvaltningsgrundlag SUN](#)

Beslutning:

Til orientering.

Oplægget om Kollektiv Trafik og Kørselskontoret udsættes til næste møde.

Punkt 8.

Orientering fra rådmand og direktør.

- Rådmanden orienterede om udkast til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget og fastlæggelse af mødeplan
- Rådmanden orienterede om KL's sundhedskonference den 21. januar 2014
- Rådmanden orienterede om politisk valg til Danmarks Biblioteksforening og debat om kulturens værdi den 29. januar 2014

[Folkeoplysningsudvalgets møder 2014](#)

[Program KL's sundhedskonference den 21. januar 2014](#)

[Udkast til Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget for Aalborg Kommune](#)

[Valg til politisk repræsentation Danmarks Biblioteksforening - Indkaldelse til møde 29 januar 2014.doc](#)

Beslutning:

Til orientering.



Punkt 9.

Eventuelt.

.

Beslutning:

Intet.