

# REFERAT §17, stk. 4 udvalg - Havndal d. 10-03-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale C.3.10 Laksetorvet

## **Indholdsfortegnelse**

Konstituering - valg af formand og næstformand.....	3
Arbejdsform for § 17, stk. 4 udvalget, Havndal.....	4
Valg af mødetidspunkter.....	5
Indledende drøftelse af aktiviteter i et sundhedscenter i Havndal.....	6
Orientering om reservering af likvidationsprovenu til lokalt sundhedscenter i Havndal.....	7

# Punkt 1: Konstituering - valg af formand og næstformand

00.22.00-P35-1-20

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til § 17, stk. 4 udvalget - Havndal

1. at udvalget konstituerer sig med formand og evt. næstformand

## Beslutning

Anne Hjortshøj blev valgt til formand.  
Carl Lundø blev valgt til næstformand.  
Daniel Madié deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Randers Byråd har den 3. februar 2020 besluttet at nedsætte et rådgivende udvalg til at vejlede og følge processen omkring etablering af et lokalt sundhedscenter i Havndal.

Udvalget er nedsat jf. kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4: " I øvrigt 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."

Udvalget består af følgende medlemmer:

### Politikere:

Fatma Cetinkaya  
Susanne Nielsen  
Louise Høeg  
Anders Buhl Christensen  
Anne Hjortshøj  
Kasper Fuhr Christensen  
Daniel Madié

### 4 borgere, valgt på et borgermøde i Havndal:

Carl Lundø Nielsen  
Helle Simonsen  
Henrik Christiansen  
Lisbeth Kusk

1 medlem udpeges af Region Midt - pt. er der ingen repræsentation fra Region Midt.

Udvalget kan ad hoc indbyde repræsentanter fra andre fagområder.

Udvalget skal vælge formand og beslutte om der skal vælges en næstformand. Valg af formand ledes af sundhedschef Christina Breddam. Hvis udvalget vælger, at der tillige skal udpeges en næstformand ledes valget af næstformand af formanden for udvalget.

## **Punkt 2: Arbejdsform for § 17, stk. 4 udvalget, Havndal**

00.22.00-P35-1-20

### **Resume**

*Der ønskes en drøftelse af udvalgets arbejdsform.*

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til § 17, stk. 4 udvalget

1. at arbejdsformens drøftes og forretningsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Daniel Madié deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på deres møde den 3. februar 2020 at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, som skal rådgive i processen om etablering af et lokalt sundhedscenter i Havndal.

Der lægges op til en drøftelse af arbejdsform, herunder:

- Opgaver
- Formandens kompetence
- Forvaltningens rolle
- Mødeafvikling
- Kommunikation til lokalsamfundet

Der er udarbejdet et forslag til en forretningsorden for §17 stk. 4 udvalget, som omhandler arbejdsformen for udvalget jf. vedlagte bilag.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Bilag**

Forretningsorden for §17 stk. 4 udvalg, Havndal

Møde i §17 stk.4 udvalg 03032020

## Punkt 3: Valg af mødetidspunkter

00.22.00-P35-1-20

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for møder i § 17, stk. 4 udvalget for et lokalt sundhedscenter i Havndal, ligesom der foreslås en studietur for udvalget med henblik på at få indblik i andre kommuners arbejde med lokale sundhedssatellitter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til § 17, stk. 4 udvalget

1. at forslag til tidsplan godkendes

### Beslutning

Forslaget til mødetider blev godkendt med tilføjelse af et ekstra møde i maj, som kombineres med en studietur. På mødet i juni evalueres mødekadencen.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en tidsplan for møder i 2020:

- 15. april fra kl. 17:00-18:30
- 10. juni fra kl. 17:00-18:30
- 30. september fra kl. 17:00-18:30
- 25. november fra kl. 17:00-18:30

I forhold til 2021 anbefales det, at møderækken aftales i efteråret 2020. Herudover foreslås det, at der arrangeres en studietur i maj 2020 til eksempelvis Viborg og Skive med henblik på at få indblik i deres arbejde med sundhedssatellitter.

### Økonomi

Ingen.

## **Punkt 4: Indledende drøftelse af aktiviteter i et sundhedscenter i Havndal**

00.22.00-P35-1-20

### **Resume**

*Der lægges op til en indledende drøftelse af ideer og input til konkrete sundhedstilbud.*

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til § 17, stk. 4 udvalget

1. at udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke ideer udvalget har til konkrete sundhedstilbud

### **Beslutning**

Drøftet. Det blev aftalt, at der bliver lavet en oversigt over input fra borgermøde, møde på Aldershvile og det første udvalgsmøde. Der tages kontakt til regionens praksiskonsulent i forhold til vejledning om en evt. lægeklinik på sigt.

### **Sagsfremstilling**

Indledningsvist vil forvaltningen give en status på forarbejdet indtil nu.

Visionen for Havndal sundhedscenter er, at sundhedscentret skal tilbyde sundhedstilbud til borgerne i Havndal med udgangspunkt i borgernes behov for sundhed og med høj involvering og samspil. Sundhedscentret kan for eksempel indeholde regionale, kommunale, private og frivillige sundhedstilbud og rumme både fagpersonale, frivillige, foreninger m.fl.

På baggrund af den idégenererende proces vil forvaltningen arbejde videre med de idéer, der bliver bragt i spil.

### **Økonomi**

Ingen.

## **Punkt 5: Orientering om reservering af likvidationsprovenu til lokalt sundhedscenter i Havndal.**

00.22.00-P35-1-20

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til § 17, stk. 4 udvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Der ønskes et oplæg om muligheder ved privat investor, en fond eller ved at kommunen selv beholder bygningen.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen vil på mødet orientere om, reservering af likvidationsprovenu til lokalt sundhedscenter i Havndal.