

REFERAT § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed 2022-2025 d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 08:15

Mødested Mødelokale C, 1.sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opgaveudvalgets sammensætning (Beslutning).....	4
Opstartsmøde for opgaveudvalget (Drøftelse).....	7
Kommende sager.....	9
Meddelelser.....	10
Underskrift af protokol.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-13-21

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Godkendt.

Punkt 2: Opgaveudvalgets sammensætning (Beslutning)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Vidensbyen har på opgaveudvalgets forespørgsel anbefalet medlemmer fra netværket, der vil kunne træde ind i Opgaveudvalget. Med denne sag skal der tages stilling til, hvilke eksterne parter, der skal indgå i Opgaveudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Opgaveudvalgets eksterne medlemmer godkendes.

Problemstilling

Den 1. december 2021 blev der, som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2025 besluttet at nedsætte et nyt § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed (i nærværende sag benævnt "Opgaveudvalget").

Opgaveudvalgets formål er, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2021: "Gennem et samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og organisationer, fx vidensbynetværket og dets medlemmer, at medvirke til at implementere bæredygtighedsstrategien".

Kriterier for udvalgets sammensætning

Den 31. marts 2022 forventes det at Kommunalbestyrelsen godkender et kommissorium for opgaveudvalget.

Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets endelige sammensætning (jf. opgaveudvalgets formål) først og fremmest skal sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed. Der foreslås følgende kriterier for sammensætning:

- at udvalget i sin endelige sammensætning bliver et kompetent forum og at aktørerne har de rette kompetencer til opgaven som den defineres i kommissoriet
- at aktører med stor implementeringskraft og adgang til forskellige målgrupper forpligter sig til at gå sammen om fælles og indbyrdes afhængige målsætninger i kommunen
- at det er attraktivt at deltage, fx grundet vidensnetværk og fremdrift på politikområdet
- at der fremmes brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer og kommune/ politikere

Desuden fremgår af kommissoriet, at "6-9 eksterne parter til opgaveudvalget findes som udgangspunkt blandt Vidensbyens medlemmer, men der kan også udpeges parter uden for Vidensbyens medlemskreds".

Civilsamfundets rolle

På Opgaveudvalgets møde den 15. marts 2022, blev det drøftet på hvilken måde et samarbejde med civilsamfundsaktører kan bidrage til Opgaveudvalgets arbejde. Som det fremgår af vedlagte notat (bilag) kan civilsamfundet bidrage til udvalgsarbejdet enten gennem repræsentation i udvalget eller i netværk/ arbejdsgrupper i relation til udvalget. I forhold til at repræsentere civilsamfundet i Opgaveudvalget, peger forvaltningen på, at vigtige kompetencer især vil være at kunne mobilisere større civilsamfundsgrupper samt at koordinere civilsamfundsgrupper med henblik på at skabe følgeskab til tværgående partnerskaber på bæredygtighedsområdet. I notatet indgår en oversigt over hvilke typer aktører og virksomheder, der er i Vidensbyen, som efterspurgt af Opgaveudvalget på mødet den 15. marts.

Løsninger

Forslag til sammensætning

På opfordring fra Opgaveudvalgets politiske repræsentanter har Vidensbyen indstillet otte vidensbymedlemmer, der kan træde ind i Opgaveudvalget (bilag). Forvaltningen har desuden modtaget en interesseltilkendegivelse fra Boligselskabernes samarbejdsudvalg (bilag).

På det grundlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til sammensætning, som udvalget kan tage stilling til.

Obs - se rettelsesblad (bilag).

Sammensætningen omfatter repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner og boligselskaber:

Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
Claus Skytte, udviklingsdirektør, DEAS / Velliv
Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre

Preben Mac, Formand for Lyngby Almennyttige Boligselskab samt repræsentant for Boligselskabernes samarbejdsudvalg

Opgaveudvalget kan supplere med eventuelle øvrige ønsker til eksterne parter.

Strategisk ramme

Opgaveudvalget opgave er at medvirke til at realisere kommunens bæredygtighedsstrategi, "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk", som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2021.

Videre proces

Opgaveudvalget anbefaler eksterne parter over for Kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til udvalgets sammensætning på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april. 2022. Herefter inviteres eksterne medlemmer formelt ind i udvalgsarbejdet.

Det fuldtallige opgaveudvalg forventes at træde sammen til opstartsmøde den 10. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Anbefalet.

Bilag

Henvendelse til kommunalbestyrelsen om udvalg om bæredygtighed

Vidensbyens indstilling af kandidater til udvalg om bæredygtighed

Overblik - civilsamfundsaktører ift. Bæredygtighedsudvalget og medlemmer i Vidensbyen

Rettelsesblad - sag om opgaveudvalgets sammensætning

Punkt 3: Opstartsmøde for opgaveudvalget (Drøftelse)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Den 10. maj 2022 træder det samlede opgaveudvalg for første gang sammen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til program for det første møde, herunder en ramme for udvalgets mødeform. Punktet indledes med et mundtligt oplæg fra forvaltningen, hvorefter udvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at program for opstartsmødet drøftes.

Problemstilling

Et fuldtalligt opgaveudvalg samles til opstartsmøde den 10. maj 2022.

Opstartsmødet skal skyde samarbejdet i gang og lægge grundlaget for den videre proces, hvor politikere og repræsentanter fra kommunens virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen om at realisere kommunens bæredygtighedsdagsorden.

Løsninger

Tilrettelæggelse af udvalgets proces

Udvalgets samarbejde skal overordnet sigte mod at realisere kommunens bæredygtighedsstrategi og bidrage til den bæredygtige dagsorden i kommunen. Processen skal desuden tilgodese at aktører med forskelligt udgangspunkt finder en fælles retning for samarbejdet. Udvalgsarbejdet tilrettelægges, så det sigter mod at understøtte:

- At udvalget udvikler fælles fokus, interesser og mål.
- At udvalget styrker relationer og fælle sprog.
- At udvalget muliggør fælles indsatser, temaer og omstillinger.
- At udvalget fremmer eksekvering og implementering.

Mødeform

Der foreslås, at udvalget grundet udvalgssammensætningen og opgaven på nogle punkter fraviger en traditionel udvalgsmødeform:

- Møderne tilrettelægges med vægt på dialog- og arbejdsprocesser - ikke udelukkende behandlingspunkter.
- Forberedelse og referat fra møderne deles på Prepare, men med vægt på visuelle slides.
- Det er formandens opgave at lede møderne, men når det er relevant, kan mødeprocesserne faciliteres af en facilitator.
- Mødernes placering går på tur mellem udvalgets medlemmer.
- Længere møder (2-3 timer) hver anden måned.
- Arbejdsgrupper med udvalgsmedlemmer samt ressourcepersoner fra fx forvaltning og medlemmernes netværk, kan gribe konkrete temaer og opgaver og arbejde med dem mellem udvalgsmøderne - arbejdsgruppemøderne understøttes af forvaltningen.

Intropakke

Medlemmer af udvalget vil inden første møde modtage en intro-pakke med velkomstbrev, program og relevant materiale.

Opstartsmøde

Se udkast til program (bilag)

Tid: 10. maj 2022 kl. 8.15-10.45

Sted: Kommunen er vært ved første møde, som derfor vil foregå på en kommunal lokation, fx Sophienholm, Friboeshvile, Fuglevad Mølle eller Stadsbiblioteket (under afklaring)

- Morgenkaffe/ motiverende velkomst.
- Hvem er vi? Udvalgets medlemmer præsenterer sig (hvad er mine/ min organisations visioner og formulerede strategi?)
The big WHY? Hvorfor er vi her? Hvad kan vi sammen?
- Hvad er interessant for mig at vi arbejder med?
- Evt. introduktion til Lyngby-Taarbæk Kommunes og andres bæredygtighedsstrategier.
- Processen fremover - hvordan ser udvalgsmedlemmerne samarbejdet?
- Næste skridt: Hvem gør hvad?

Strategisk ramme

Opgaveudvalget opgave er at medvirke til at realisere kommunens bæredygtighedsstrategi, "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk", som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2021.

Videre proces

Baseret på input fra udvalget fortsætter forvaltningen planlægningen af opstartsmødet.

Opstartsmødet vil omfatte at det samlede opgaveudvalg begynder en forventningsafstemning omkring proces, mødeafholdelse og samarbejdsform.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

§ 17, stk. 4 - Opgaveudvalg.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Drøftet.

Bilag

Program for opstartsmøde - udkast

Punkt 4: Kommende sager

00.22.00-A00-14-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Opstartsmøde for det samlede opgaveudvalg 10. maj 2022

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 5: Meddelelser

00.22.00-A00-15-21

Sagsfremstilling

Ingen

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 6: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Godkendt.