

# **REFERAT § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed 2022-2025 d. 08-02-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 08:15

**Mødested** Mødelokale A, 1.sal.

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentationsrunde.....	4
Opgaveudvalgets rammer (Orientering).....	5
Kommissorium (Drøftelse).....	8
Proces- og mødeplan (Drøftelse).....	11
Kommende sager.....	13
Meddelelser.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-13-21

### **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Godkendt.

## **Punkt 2: Præsentationsrunde**

00.17.00-A00-2-21

### **Sagsfremstilling**

Præsentationsrunde med henblik på fælles forventningsafstemning som optakt til udvalgssamarbejdet.

## Punkt 3: Opgaveudvalgets rammer (Orientering)

00.17.00-A00-2-21

### Resume

Den 1. december 2021 blev der som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2026 besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed. Med denne sag orienteres om den overordnede ramme for opgaveudvalget. Herunder gives et præsentationsoplæg om bæredygtighedsstrategien.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opgaveudvalgets rammer tages til efterretning.

### Problemstilling

Den 1. december 2021 blev der som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2026 besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed.

Baggrunden er et ønske om et styrket samarbejde med aktører i Lyngby-Taarbæk kommune om klima og bæredygtighed, herunder om implementeringen af Lyngby-Taarbæk kommunes bæredygtighedsstrategi, som blev vedtaget i marts 2021.

Følgende fremgår af sagsfremstillingen på det konstituerende møde 1. december 2021:

- I denne sag skal der udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder udvalgets formand og næstformand, til det kommende § 17, stk. 4-udvalg

- Udvalget skal gennem et samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og organisationer, fx vidensbynetværket og dets medlemmer, medvirke til at implementere bæredygtighedsstrategien.

- De politisk udpegede medlemmer påbegynder i Q1 2022 en nærmere dialog og forventningsafstemning om udvalgets nærmere formål, sammensætning og virke. Kommunalbestyrelsen vil derefter behandle den endelige sammensætning og kommissorium for udvalget.

Som led i den nærmere forventningsafstemning, er rammen for opgaveudvalget arbejde drøftet med borgmesteren og opgaveudvalgets formandskab. Endvidere er der opstartet en dialog med Vidensbyen omkring samarbejdet.

### Løsninger

Juridiske rammer for opgaveudvalg

Opgaveudvalg kan iflg. Styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes med det formål at varetage et bestemt hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Udvalgets opgave fastlægges nærmere i et kommissorium, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Adgangen til at tillægge et § 17, stk. 4-udvalg beslutningskompetence er som udgangspunkt særdeles begrænset, idet der i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde ikke må gøres indskrænkninger i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence. Opgaveudvalget kan imidlertid tillægges rådgivende eller forberedende funktioner. På den baggrund kan Opgaveudvalget optage og behandle emner tematisk og på det principielle niveau, der kan bidrage til den samlede kommunalbestyrelses videre arbejde på bæredygtighedsområdet.

Opgaveudvalget referer til Økonomiudvalget. Konkrete sager forelægges de relevante fagudvalg forud for behandling i Økonomiudvalget efter en faglig vurdering af den enkelte sag.

Opgaveudvalgets styrke ligger i:

- at være et forum, der samler aktører med implementeringskraft om fælles målsætninger
- at mobilisere yderligere netværk og aktørgrupper
- at skabe vigtig debat og afsøger ny problemforståelse og løsninger på bæredygtighedsområdet
- at rådgive, bidrage til kvalificering og komme med forslag

Kommunens erfaring med opgaveudvalg

Kommunen har allerede erfaringer med opgaveudvalg som samarbejdsmodel, idet et opgaveudvalg i 2019-21 gennem et udvidet samarbejde mellem politikere og repræsentanter fra civilsamfundet udarbejdede et forslag til bæredygtighedsstrategi.

Centrale pointer fra evalueringen af det tidligere opgaveudvalg (bilag) er vedlagt som baggrund for den nærmere forventningsafstemning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Erfaringer fra andre kommuner

I kommunerne fungerer § 17, stk. 4 opgaveudvalg i praksis som hybrider mellem stående fagudvalg, tænketanke og partnerskabsmodeller.

Som inspiration i den nærmere fastlæggelse af opgaveudvalgets samarbejdsform, vedlægges en oversigt over andre kommuners erfaringer med samarbejde med aktører indenfor klima- og bæredygtighedsområdet (bilag). Oversigten omfatter både referenceeksempler på § 17, stk. 4 udvalg og andre samarbejdsmodeller på området.

Som eksempler kan fremhæves:

- Furesø Kommune, der arbejder med innovationspartnerskaber mellem kommune, det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Her byder virksomheder eksempelvis ind med ideer og teknologiløsninger på udfordringer, som er identificeret af kommunen.
- Sønderborg Kommune er en del af et offentligt privat partnerskab kaldet ProjectZero, som har som vision at reducere Sønderborgs CO<sub>2</sub>-udledning til nul i 2029.
- Vidensbysamarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et eksempel på en partnerskabsmodel, der arbejder for at skabe et innovationsdistrikt, et levende laboratorium, for bæredygtige teknologier og løsninger samt for videnssamarbejde.

Vidensbyens eksisterende netværksorganisering vil være et vigtigt udgangspunkt for en nærmere tilrettelæggelse af opgaveudvalget som samarbejdsforum.

Fælles vidensgrundlag

For at skabe et fælles vidensgrundlag vil forvaltningen give en præsentation af Bæredygtighedsstrategien og status på implementeringen.

## **Strategisk ramme**

Opgaveudvalget har overordnet til formål at bidrage til at implementere kommunens Bæredygtighedsstrategi (bilag).

Derudover taler udvalgsarbejdet ind i kommunens erhvervsstrategi. Strategiens visionen er bl.a. "gennem en strategisk og praktisk politik, som vi skaber i tæt dialog med erhvervslivet og Vidensbyen, at vi sammen sikrer og udvikler kommunens markante erhvervsprofil og skaber nye bæredygtige arbejdspladser og en attraktiv bosætning". Strategien arbejder med spor, der alle kan være relevante i opgaveudvalgets arbejde: 1. Dialog 2. Innovationsdistrikt 3. Erhvervsservice for iværksættere og smvere 4. Myndighedsbehandling og 5. Strategiske samarbejder.

## **Videre proces**

Opgaveudvalget vil på mødet 15. marts 2022 fortsætte forventningsafstemningen. Det foreslås, at der på opgaveudvalgets møde den 15. marts 2022 planlægges inspirationsoplæg med Vidensbyen samt en anden kommune, fx Sønderborg. Kommunalbestyrelsen vil den 31. marts 2022 behandle forslag til kommissorium og den 28. april 2022 udvalgets endelige sammensætning.

Opgaveudvalget vil kunne vedtage en forretningsorden på et kommende udvalgsmøde, når det endelige udvalg er samlet.

## **Beslutningskompetence**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg.

## **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Andre kommuners erfaringer om samarbejdsmodeller på bæredygtighedsområdet

Bæredygtighedsstrategi LTK

Handlekatalog for bæredygtighedsstrategi tilgængelig\_0 (1)

Centrale pointer og anbefalinger - Opgaveudvalg

Bæredygtighedsstrategien proces og status

## **Punkt 4: Kommissorium (Drøftelse)**

00.17.00-A00-2-21

### **Resume**

Med denne sag kan udvalget drøfte udkast til kommissorium, herunder særligt give input til udvalgets opgave, sammensætning og samarbejdsform.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkast til kommissorium.

### **Problemstilling**

Opgaveudvalg kan iflg. Styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes med det formål at varetage et bestemt hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. Den endelige opgave fastlægges nærmere i et kommissorium som vedtages af Kommunalbestyrelsen.

### **Løsninger**

Udkast til kommissorium (bilag) beskriver 1. opgaveudvalgets opgave, 2. sammensætning og 3. samarbejdsform.

#### 1. Udvalgets opgave

Udvalgets opgave tager udgangspunkt i implementeringen af bæredygtighedsstrategien gennem samarbejde (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. december 2021).

Bæredygtighedsstrategien har tre fokusområder:

Fokusområde 1: CO<sub>2</sub>, energi og transport

Fokusområde 2: Natur og klimatilpasning

Fokusområde 3: Ansvarligt forbrug.

Udvalgets opgave kan desuden omfatte indsatser og opgaver, som ikke er fastlagt i bæredygtighedsstrategien, men som understøtter strategiens overordnede målsætninger.

Opgaver kan derudover omfatte at mobilisere aktører og netværk, modne partnerskaber og sætte retning på borgerrettede aktiviteter og dialogprocesser.

Udvalget kan, når det er endeligt sammensat med eksterne medlemmer, selv fastlægge målsætninger med udgangspunkt i kommissoriet.

Kommissoriet lægger vægt på at opgaveudvalget har særligt fokus på at aktivere virksomheder, borgere og foreninger i bæredygtighedsarbejdet.

Der lægges op til at udvalget under punktet kan drøfte om de ønsker at fokusere sit arbejde yderligere, herunder om de ønsker at arbejde indenfor alle tre fokusområder.

## 2. Udvalgets sammensætning

Kommunalbestyrelsen udpegede den 1. december 2021 udvalgets politiske medlemmer:

1. Som formand Gitte Kjær-Westermann (B)
2. Som næstformand Michael M. Jørgensen (C)
3. Som medlem Casper Strunge (C)
4. Som medlem Karen Marie Pagh Nielsen (F)
5. Som medlem Bodil Kornbek (A)

Udvalgets endelige sammensætning skal (jf. opgaveudvalgets formål) først og fremmest sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed.

Derfor foreslås i udkast til kommissorium 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

Rekrutteringen af eksterne medlemmer påbegyndes, når opgaveudvalgets opgave er nærmere fastlagt i et kommissorium.

Det foreslås, at Vidensbyen formelt får til opgave, at indstille medlemmer af opgaveudvalget fra deres medlemskreds, for at sikre koblingen til Vidensbyen og de mange kompetencer blandt medlemmerne. Vidensbyen indstiller dette til opgaveudvalget.

Forslag til udvalg (11-14 medlemmer):

- 5 medlemmer at Kommunalbestyrelsen (er udpeget)
- 6-9 eksterne aktører indstillet af Vidensbyen

Potentielle medlemmer

- Vidensbyens direktør
- COWI (deltager i rundbord om grøn omstilling)
- Novozymes (deltager i rundbord om grøn omstilling)

- Haldor Topsøe (deltager i rundbord om grøn omstilling)
- Microsoft (deltager i rundbord om grøn omstilling)
- DTU (deltager i rundbord om grøn omstilling)
- Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Velliv (eller andet pensionselskab med ejendomme i LTK)
- Lyngby Storcenter (eller anden handelsrepræsentant)

Opgaveudvalgets endelige sammensætning godkendes af Kommunalbestyrelsen.

### 3. Samarbejdsform

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der vægtes en samarbejdsform hvor gensidig forpligtelse og vidensdeling står centralt.

De politisk udpegede repræsentanter sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige stående udvalgs arbejde.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejds- og netværksgrupper i samarbejde med forvaltningen eller inddrage allerede eksisterende netværk i regi af vidensbyen eller kommunen. I arbejds- og netværksgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder m.v.

### **Strategisk ramme**

Ikke relevant

### **Videre proces**

Forvaltningen tilpasser, på baggrund af de politisk udpegede medlemmers drøftelse og input, forslag til kommissorium for opgaveudvalg. Endeligt forslag til kommissorium forelægges opgaveudvalget den 15. marts 2022 og Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

### **Beslutningskompetence**

§17, stk. 4 Opgaveudvalget

### **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Drøftet.

### **Bilag**

Udkast til kommissorium - opgaveudvalg\_feb

## **Punkt 5: Proces- og mødeplan (Drøftelse)**

00.17.00-A00-2-21

### **Resume**

Med denne sag fremlægges et forslag til en møde- og procesplan for opgaveudvalget, med fokus på den forberedende fase (januar 2022-maj 2022). Udvalget kan drøfte planen, som herefter tilpasses og forelægges på næstkommende udvalgs møde.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at møde- og procesplanen drøftes.

### **Problemstilling**

Opgaveudvalget vil først og fremmest varetage sin opgave gennem udvalgs møder, men arbejdet kan også omfatte workshops, temadrøftelser og andre aktiviteter, der understøtter udvalgets formål og samarbejdet med relevante aktører.

### **Løsninger**

Vedlagte udkast til proces- og mødeplan (bilag), som overordnet beskriver en møderække samt dialogsessioner med relevante fagudvalg (bl.a. Teknikudvalget) og med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Mødefrekvens

Møderækken skal understøtte at opgaveudvalget kan løse udvalgets opgaver, der fastlægges i kommissoriet.

For at understøtte en god samarbejdsform i udvalget, har møderækken fokus på at fremme en konstruktiv og afsøgende dialog i udvalget. Der planlægges med en lavere mødefrekvens end de stående udvalg, bortset fra månedlige møder i opstarten.

Møder kan evt. tænkes at have længere varighed, fx i forbindelse med tematiske behandlinger eller lignende, og procesgreb kan understøtte opgaveløsningen når det er relevant.

Opgaveudvalgets møder placeres som udgangspunkt som del af den eksisterende fagudvalgs mødestruktur, med opgaveudvalgets møder placeret før Teknikudvalget i møderullet.

### **Strategisk ramme**

Ikke relevant.

### **Videre proces**

Udvalgsprocessen tilrettelægges sammen med formandskabet og de øvrige politiske medlemmer. Tilpasset forslag til møde- og procesplan forelægges opgaveudvalget på udvalgs mødet i marts 2022. Da udvalget omfatter eksterne medlemmer, vil møde- og procesplanen oplagt kunne genbesøges, når udvalget samles (forventeligt maj 2022).

### **Beslutningskompetence**

17, stk 4 Opgaveudvalg

### **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Drøftet.

## **Bilag**

Udkast til procesplan for opgaveudvalg 2022

## **Punkt 6: 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:

- Oplæg om vidensbysamarbejdet v. Marianna Lubanski
- Oplæg om Sønderborg kommunes arbejde med ProjectZero (digitalt)
- Kommissorium for opgaveudvalget (Beslutning)
- Proces- og mødeplan (Beslutning)

### **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.

Oplæg om Project Zero udskydes.

## **Punkt 7: Meddelelser**

00.22.00-A00-15-21

### **Beslutning**

§17, stk. 4 Opgaveudvalg, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.