

REFERAT § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed 2022-2025 d. 15-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 08:15

Mødested Mødelokale A, 1.sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg om Vidensbyens arbejde med bæredygtighed (orientering).....	4
Udvalgets sammensætning (Drøftelse).....	6
§ 17, stk, 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning).....	8
Kommende sager.....	12
Meddelelser.....	13
Underskrift af protokol.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-13-21

Sagsfremstilling

Punkt 4: § 17, stk. 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning) behandles før punkt 3: Udvalgets sammensætning (Drøftelse).

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Godkendt.

Punkt 2: Oplæg om Vidensbyens arbejde med bæredygtighed (orientering)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Til inspiration for Opgaveudvalgets drøftelse af sammensætningen af den ekstern medlemskreds i udvalget er Marianna Lubanski, administrerende direktør, Science City Lyngby – Vidensbyen inviteret til at holde et oplæg for Opgaveudvalget om Vidensbyens organisering, netværk og aktører i medlemskredsen. Oplægget vil danne udgangspunkt for, at udvalget kan drøfte sammensætning af profiler og kompetencer hos eksterne medlemmer i Opgaveudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplægget fra Vidensbyen tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. december 2021 at nedsætte et Opgaveudvalg, som bl.a. skal bestå af eksterne medlemmer.

Udvalget har til opgave at drøfte inddragelse af eksterne medlemmer, herunder fra kredsen af Vidensbyensmedlemmer, jf. andet punkt på dagsordenen.

Det forventes, at Marianna Lubanski, administrerende direktør, Science City Lyngby – Vidensbyen bidrager til at styrke opgaveudvalgets viden om Vidensbyens netværk, medlemmer samt deres styrkepositioner i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling.

Løsninger

Oplægget vil fungere som inspiration til en videre drøftelse af ønskede profiler og kompetencer blandt eksterne medlemmer. Det vil således styrke Opgaveudvalget i dets arbejde med at forberede en anbefaling til sammensætning af en ekstern medlemskreds i udvalget.

Som baggrund for oplægget er Strategi for Vidensbyen (bilag) samt introduktion til Vidensbyen (bilag).

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Forslag om ekstern medlemskreds fremlægges på opgaveudvalgets møde den 5. april 2022 til beslutning og efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

§17, stk. 4 - Opgaveudvalg.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Strategi for vidensbyen 2020-2025

Introduktion til Science City Lyngby

Punkt 3: Udvalgets sammensætning (Drøftelse)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Opgaveudvalget skal sammensættes af fem politisk udpegede Kommunalbestyrelsesmedlemmer og seks-ni eksterne medlemmer. De politiske medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021. Udvalget kan under dette punkt, på baggrund af oplæg fra Vidensbyen, drøfte kriterier og ønskede profiler for eksterne parter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kriterier for udpegning og anbefalinger til profiler af de eksterne parter drøftes.

Problemstilling

Opgaveudvalgets fem politiske medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021.

Derudover kan indsupleres 6-9 eksterne medlemmer.

Udvalgets endelige sammensætning skal sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed.

Løsninger

Af udkast til kommissorium (jf. punkt 4 på denne dagsorden) fremgår, at eksterne parter som udgangspunkt findes blandt Vidensbyens medlemmer, men at der også kan udpeges parter udenfor Vidensbyens medlemskreds.

Eksterne medlemmer repræsenterer qua deres organisatoriske rolle, og bør i udgangspunktet ikke uddelegere deres repræsentation til stedfortræder eller fortsat deltage, hvis personen i rollen ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed, institution eller organisation.

Af kommissoriet fremgår flg. kriterier for sammensætning af eksterne medlemmer:

- at udvalget i sin endelige sammensætning bliver et kompetent forum, og at aktørerne har de rette kompetencer til opgaven som defineret 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

Udvalget kan drøfte ønskede profiler for de eksterne medlemmer af udvalget, med udgangspunkt i de foreslåede kriterier for udpegning af eksterne medlemmer.

Opgaveudvalgets formand har siden sidste møde henvendt sig til Vidensbyens bestyrelse med henblik på at opstarte dialogen om udvalgsmedlemmer fra Vidensbyens medlemskreds (bilag).

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

På baggrund af opgaveudvalgets drøftelse, forelægger forvaltningen et forslag til udvalgets sammensætning på kommende udvalgs møde den 5. april 2022.

Kommunalbestyrelsen behandler den 28. april 2022 endeligt forslag til sammensætning, med henblik på en rekrutteringsproces frem mod første fuldtallige udvalgs møde den 10. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

§17, stk. 4 - Opgaveudvalg.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Drøftet, idet udvalget beder forvaltningen om en oversigt over hvilke typer aktører og virksomheder der er i Vidensbyen, herunder hvordan civilsamfundsaktører evt. kan bidrage til udvalgsarbejdet.

Bilag

Henvendelse til Vidensbyen fra GWK

Punkt 4: § 17, stk. 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Som del af den nærmere forventningsafstemning om § 17, stk. 4 udvalgets formål, sammensætning og virke, forelægges endeligt forslag til kommissorium til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 Opgaveudvalg godkendes.

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.

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. De endelige opgaver fastlægges i et kommissorium som vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Opgaveudvalget drøftede udkast til kommissorium på udvalgets møde den 8. februar 2022.

Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af Opgaveudvalgets drøftelser den 8. februar 2022 udarbejdet et revideret og endeligt udkast til kommissorium (bilag). Der er primært foretaget justeringer i beskrivelsen af udvalgets opgaver og sammensætningen af opgaveudvalget.

1. Udvalgets opgave

Som beskrevet i kommissoriet: "Udvalgets opgave tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi. Da der både sker en udvikling i rammebetingelserne for bæredygtighedsarbejdet og en generel udvikling på området, kan opgaverne også komme til at omfatte indsatser, som ikke er fastlagt i bæredygtighedsstrategien, men som understøtter strategiens overordnede målsætninger.

Udvalgets opgave er at medvirke til at realisere bæredygtighedsstrategien. Det er udvalgets opgave, at prioritere hvilke

fokusområder og indsatser blandt nedenstående, som udvalget ønsker at fokusere på. Der er væsentligt at indsatserne samlet set bidrager til at reducere CO₂ belastningen. Udvalget kan bidrage til at kvalificere kommunens overordnede målsætninger for CO₂ og bæredygtighed.

Fokusområde 1: CO₂, energi og transport

- Fremme fossilfri varmforsyning, herunder udvikling af energifællesskaber
- Fremme energibesparelser i bygninger
- Fremme omstillingen til fossilfri kørsel
- Fremme samkørsel og delebiler

Fokusområde 2: Natur og klimatilpasning

- Fremme biodiversitet, både på kommunale og private arealer
- Fremme afkoblingen af regnvand fra kloak, så den håndteres lokalt

Fokusområde 3: Ansvarligt forbrug

- Bæredygtig vision og indsatser for handelslivet
- Bæredygtige varer og tjenesteydelser, herunder også i forbindelse med bygninger
- Øge det direkte genbrug

Udvalget definerer selv fælles mål og effektmål til at vurdere målopfyldelsen indenfor de indsatser, der vælges at arbejde med.

Udvalget har særligt fokus på at aktivere relevante aktører i et gensidigt forpligtende samarbejde om at nå de fælles definerede mål i bæredygtighedsarbejdet.

2. Udvalgets sammensætning

Opgaveudvalget sammensættes af fem politisk udpegede medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og seks-ni eksterne medlemmer.

Kommunalbestyrelsen udpegede 1. december 2021 udvalgets politiske medlemmer:

- Gitte Kjær-Westermann, formand
- Michael M. Jørgensen, næstformand
- Casper Strunge, medlem
- Karen Marie Pagh Nielsen, medlem
- Bodil Kornbek, medlem

Kommissoriet tydeliggør, 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

De eksterne medlemmer vil være repræsenteret qua deres virksomhed, institution eller organisation og deres rolle deri, og bør derfor ikke uddelegere deres repræsentation til stedfortræder eller forsat deltage hvis personen i rollen ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed, institution eller organisationen.

De eksterne parter til opgaveudvalget findes som udgangspunkt blandt Vidensbyens medlemmer, men der kan også udpeges parter udenfor Vidensbyens medlemskreds, jvf. anden sag på dagsordenen.

Vidensbyen indstiller mulige eksterne parter til opgaveudvalget. Udvalget supplerer med eventuelle øvrige ønsker til eksterne parter. Opgaveudvalget anbefaler eksterne parter over for Kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til udvalgets sammensætning".

3. Udvalgets samarbejdsform

Kommissoriet fastslår følgende:

"Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer med bistand fra forvaltningen sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige stående udvalgs arbejde.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejds- og netværksgrupper i samarbejde med forvaltningen. I arbejds- og netværksgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden".

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Opgaveudvalgets anbefaling til kommissorium behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022.

På grundlag af kommissoriet, vil der blive gennemført en rekrutteringsproces med sigte på at invitere eksterne medlemmer ind i udvalgsarbejdet. Forslag til endelig sammensætning af udvalget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Godkendt med flg. ændringer:

Afsnit 3:

Slettes: "blandt nedenstående"

Tilføjes: "fx" efter overskriften for alle tre fokusområder.

Fokusområde 1:

Tilføjes: "kollektiv transport"

Fokusområde 3:

Tilføjes: "Bæredygtig byggeri, både kommunalt og privat"

Slettes "vision"

Tilføjes: "handlingsplan"

Tilføjes: "virksomheder og institutioner"

Supplerende sagsfremstilling

Kommissoriet er revideret jf. behandling i § 17, stk. 4 opgaveudvalget den 15. marst 2022.

Bilaget erstatter det oprindelige forslag til kommissorium (bilag).

Bilag

Revideret: Kommissorium for opgaveudvalg

Punkt 5: 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:

- Indstilling af eksterne medlemmer
- Forberedelse af første møde i opgaveudvalget.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Taget til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser

00.17.00-A00-2-21

Sagsfremstilling

1. Tematisk drøftelse om DK2020 den 5. april 2022

Klimapartnerskabet DK2020 (KL, Regioner, Realdania og kommuner) samarbejder om at fremme den grønne omstilling og reducere CO₂-aftrykket. Lyngby-Taarbæk Kommune er med i klimapartnerskabet med udvikling af klimahandleplaner og arbejder målrettet med fyrtårsindsatsområdet "DK2020-klimaplan", der omfatter planlægning, implementering og monitorering med fælles metodik. DK2020-klimaplan er et højt prioriteret indsatsområde i Lyngby-Taarbæks Kommunes bæredygtighedsstrategi med fokus på CO₂ reduktion, imødegåelse af klimaforandringer og fremme af bæredygtigt forbrug.

Efter aftale med formandskaberne inviteres derfor til et fælles tematisk drøftelse for Opgaveudvalget og Teknikudvalget i forbindelse med Teknikudvalgets møde den 5. april 2022. Tid og sted er under nærmere afklaring.

2. Event om bæredygtighed som strategi og ledelsesopgave

Vidensbyen afholder et event for medlemmer og virksomheder. Temaet har relevans for Opgaveudvalget, som også kan deltage i eventet:

- Tid: Den 6. april 2022 kl. 16-17.30
- Tema: Bæredygtighed som strategi og ledelsesopgave
- Sted: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
- Oplæg: COWI om ny bæredygtighedsstrategi og MAERSK om Bæredygtighed som opgave for bestyrelse og topledelse. Derefter Q&A og networking

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Taget til efterretning.

Punkt 7: 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, den 15. marts 2022

Godkendt.