

REFERAT Forretningsudvalget d. 20-01-2025

Mødedato Mandag d. 20. januar 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Lukket: Drøftelse - Byggesag.....	4
Godkendelse - Beredskab.....	5
Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse og godkendelse af mulighed for tabt arbejdstjeneste i l	7
Lukket: Godkendelse - Ansættelsessag.....	9
Godkendelse - Etablering af vagtværelser i Hospitalsbyen.....	10
Lukket: Godkendelse - Leje af lokaler til Psykiatrien	12
Lukket: Godkendelse – Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.....	13
Indstilling - De nye regionale beskæftigelsesråd.....	14
Lukket: Godkendelse - Fondsbevilling	16
Lukket: Godkendelse – Mandat.....	17
Orientering.....	18
Underskrift af mødeprotokol.....	19

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital 11 2024

1-35-72-587-24

Resumé

Månedsrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Asger Schou deltager under punktet.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, men bilag 2 og 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2).

Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug for perioden 1. - 30. november 2024. Det forventes pr. ultimo november 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,545 mia.kr. (p/l-indeks 140,56) som fremlagt 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status ultimo august 2022 til ultimo september 2024.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

Tidsplan og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 afsluttes med udgangen 1. kvartal 2025. Enkelte arbejder forventes først afslutte i februar/marts 2025, dog uden betydning for den samlede tidsplan for projektet. Fase 2 afsluttes senest ultimo 1. kvartal 2025 og at fase 3, Færdiggørelse, afsluttes ultimo 2025. Sideløbende forventes fase 6 igangsat i 4. kvartal 2024 og aktivering igangsættes i 1. kvartal 2025. Fase 6, Indflytning, forventes afsluttet medio 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo november 2024

Punkt 2: Lukket: Drøftelse - Byggesag

1-60-70-336-24

Punkt 3: Godkendelse - Beredskab

1-46-70-10-24

Resumé

Grundet det ændrede trusselsbillede samt øgede krav til regionernes beredskab, er der i budget 2025 afsat 2 millioner kroner til en reorganisering af beredskabsarbejdet i Region Nordjylland.

Det foreslås, at de 2 millioner kr. anvendes til at etablere en selvstændig tværregional beredskabsenhed med organisatorisk forankring i Den Præhospitale Virksomhed. Region Nordjyllands Beredskabsenhed skal bestå af en beredskabschef og to beredskabsmedarbejdere der med tilstedeværelse på hospitaler og i virksomheder skal videreudvikle regionens beredskab og sikre kritiske funktioner som forsyningssikkerhed, cybersikkerhed, risikoanalyser og beredskabsplanlægning generelt.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender udmøntningen af de 2 millioner kroner fra Budget 2025 til oprettelse af Region Nordjyllands Beredskabsenhed. Enheden, der vil bestå af en beredskabschef med to beredskabsmedarbejdere, organiseres som en selvstændig enhed under Den Præhospitale Virksomhed med reference til den Præhospitale Lægefaglige Direktør.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det samlede beredskab i Region Nordjylland er velforberedt og godt rustet til håndtering af større hændelser. Beredskabsarbejdet hviler på kontinuerlige øvelser og erfaringer der løbende tilpasses til de faktiske trusler. Dog står beredskabet over for øgede krav med et konstant behov for tilpasning for at sikre effektivitet i en verden præget af hurtige forandringer. Dette stiller større krav til regionens beredskab ift. rettidig omhu, hvor især cybersikkerhed og forsyningssikkerhed (strøm, vand, varme mv.), spiller en væsentlig rolle i opretholdelse af regionens stabilitet og modstandsdygtighed.

I Budget 2025 er der afsat 2 mio. kr. til at reorganisere beredskabsarbejdet med henblik på at styrke regionens samlede beredskab. Derudover er der afsat 0,25 mio. kr. til det psykosociale beredskab i Psykiatrien.

Region Nordjyllands Beredskabsenhed

Det anbefales, at de 2 millioner kroner anvendes til at etablere en enhed med ansvar for beredskabsopgaver på tværs af regionen. Region Nordjyllands Beredskabsenhed skal videreudvikle og forstærke det nuværende beredskab i regionen ift. de øgede lovmæssige krav og standarder indenfor forsyning af strøm, varme, vand, IT samt indkøb af kritiske vare mv. Dertil skal Region Nordjyllands Beredskabsenhed understøtte en effektiv krisehåndtering både lokalt og tværregionalt i tilfælde af en eventuel krise.

Region Nordjyllands Beredskabsenhed vil bestå af en beredskabschef med solid erfaring og viden i strategisk og operationel beredskabsledelse og med godt kendskab til det regionale såvel som det nationale beredskabsarbejde. Region Nordjyllands Beredskabschef skal blandt andet varetage formandskabet i Regionalt Beredskabsråd med deltagelse af hospitaler og virksomheder samt ad hoc-aktører, med det formål at styrke samarbejdet og sikre fremdrift i beredskabsarbejdet på tværs af regionen i overensstemmelse med nationale krav og retningslinjer. Udover beredskabschefen vil enheden bestå af to beredskabsmedarbejdere med bred erfaring inden for beredskabsarbejde samt specialviden inden for områder som forsyningssikkerhed (gas, vand, varme, strøm mv.) samt cybersikkerhed. Beredskabsmedarbejdernes faglige baggrund kan evt. være en master i katastrof håndtering eller en professionsbachelor i katastrofe- og risikostyring.

Med en geografisk opdeling mellem de to beredskabsmedarbejdere vil de lokalt understøtte beredskabsarbejdet gennem tilstedeværelse på hospitaler og i virksomheder. Centrale opgaver inkluderer risikovurdering til identificering af indsatsområder, udarbejdelse af planer til risikominimering, sikring af forsyningssikkerhed (gas, vand, strøm mv.) samt håndtering af kritiske varer som utensilier m.m. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder gennem rådgivning, støtte og samarbejde.

Region Nordjyllands Beredskabsenhed vil organisatorisk forankres i Den Præhospitale Virksomhed, med reference til den Præhospitale Lægefaglige Direktør, der har det overordnede ansvar for regionens samlede beredskab. Ligeledes sikrer denne forankring en tæt tilknytning til det nationale beredskabsspor via de Lokale Beredskabsstabe. Region Nordjyllands Beredskabsenhed vil fungere som en selvstændig enhed med egen økonomi.

Bilag 1 beskriver organisering af Region Nordjyllands Beredskabsenhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. godkender udmøntningen af de 2 millioner kroner fra Budget 2025 til oprettelse af Region Nordjyllands Beredskabsenhed. Enheden, der vil bestå af en beredskabschef med to beredskabsmedarbejdere, organiseres som en selvstændig enhed under Den Præhospitale Virksomhed med reference til den Præhospitale Lægefaglige Direktør.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag1 Beredskabsorganisering i Region Nordjylland 2025

Punkt 4: Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse og godkendelse af mulighed for tabt arbejdsfortjeneste i kommende valgperiode

0-0-4-24

Resumé

Der afholdes kommunal- og regionalvalg tirsdag den 18. november 2025.

Regionsrådet anmodes om at nedsætte en valgbestyrelse samt at godkende, at man også i næste valgperiode kan anvende ordningen med tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsfremstilling

Nedsættelse af Valgbestyrelse

Det følger af loven, at der for hver region skal vælges en valgbestyrelse. Dette skal senest skal ske 13 uger før valgdagen.

Det foreslås af hensyn til planlægningen frem mod valget, at valgbestyrelsen nedsættes allerede på regionsrådsmødet den 27. januar 2025.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

- Modtager og godkender kandidatlisters samt anmeldelser om valgforbund
- Tilvejebringer stemmesedler og opslag
- Træffer afgørelse om eventuel fornyet fintælling
- Forestår opgørelsen og godkendelsen af valget

Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere kan vælges blandt Regionsrådets medlemmer, uanset om man genopstiller til regionsrådsvalget eller ej.

Regionsrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

De udpegede medlemmer bookes indledningsvist til følgende møderække:

- Et møde i april/maj (orientering om stedbetegnelse og diverse valgrelateret).
- Et møde mellem 16/9 kl. 12 og 23/9 (16/9 kl. 12 er frist for modtagelse af kandidatlisters fritaget fra mindsteantal stillere - 23/9 er sidste frist for meddelelse om fritagelse).
- Den 3. oktober (efter frist for modtagelse af kandidatlisters *uden* fritagelse fra krav om stillere).
- Den 20. november kl. 09.00 (hvor valget skal godkendes eller beslutning om fornyet fintælling træffes).
- Den 26. november, (som kun gennemføres i tilfælde af, at der senest den 25. november er indkommet klager over valget).

Herudover aftales evt. yderligere møder, fx godkendelse af stemmesedlen og opslag (med mindre kompetencen delegeres).

En kandidatliste til regionalvalg i Region Nordjylland skal være underskrevet af mindst 50 og højst 75 vælgere i regionen som stillere.

Kandidatlisters, der ved sidste regionsrådsvalg opnåede repræsentation i Regionsrådet, og som fortsat er repræsenteret i Regionsrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen (16. september), og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med 2. september til 16. september kl. 12.00 indleveres til formanden for valgbestyrelsen.

Godkendelse af mulighed for at anvende reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode

Pr. 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, som indebærer, at med virkning fra og med næste funktionsperiode skal Regionsrådet som noget nyt aktivt beslutte på et møde, hvis ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal gælde. Det afgående Regionsråd skal have truffet beslutning herom senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for det tiltrædende Regionsråd. Fristen er absolut. Efter denne frist er Regionsrådets beslutning bindende for den kommende funktionsperiode. Beslutningen kan ikke ændres af det nyvalgte Regionsråd.

Træffer Regionsrådet beslutning om at tilvælge ordningen, skal det enkelte medlem som hidtil i den kommende funktionsperiode vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for og med virkning for hvert regnskabsår, dog skal valget foretages senest 1. februar i det første kalenderår i funktionsperioden.

De nye regler indebærer, at Regionsrådet i perioden fra den 1. januar 2025 til og med den 30. juni 2025 skal træffe beslutning herom, hvis Regionsrådets medlemmer for den kommende funktionsperiode skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Derefter er beslutningen bindende for hele den kommende funktionsperiode. Beslutningen skal gentages af Regionsrådet, hvis den skal gælde for en ny funktionsperiode derefter.

Administrationen indstiller, at der fortsat skal være mulighed for at tilvælge ordningen med tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode.

Økonomi

Der ydes som udgangspunkt diæter til valgbestyrelsens medlemmer for mødedeltagelse. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Regionsrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb end det, der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

Administrationen anbefaler, at der ydes standardmæssige diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen - dvs. at beløbet hverken forhøjes eller sættes ned i forhold til lovens udgangspunkt. Det indebærer, at der for møder under 4 timer i valgbestyrelsen ydes diæter på **455** kr. pr. dag, og for møder over 4 timer ydes diæter på **910** kr. pr. dag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller, at Regionsrådet:

1. Vælger 5-7 medlemmer til valgbestyrelsen (inkl. regionsrådsformanden, som er formand) samt udpeger et tilsvarende antal stedfortrædere.
2. Vælger en næstformand blandt disse.
3. Godkender, at der ydes diæter for deltagelse i møder i valgbestyrelsen efter standardtaksterne.
4. Godkender, at der fortsat skal være mulighed for at tilvælge ordningen med tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode.

Beslutning

Indstillingens punkter 1-3 blev godkendt. Der skal udpeges 7 medlemmer af Valgbestyrelsen. Regionsrådsformanden er formand, Valggruppe 2 indstiller næstformanden. Forretningsudvalget indstiller, at partierne i Forretningsudvalget får plads i Valgbestyrelsen.

Med hensyn til Indstillingens Punkt 4 ønsker Forretningsudvalget, at behandlingen af dette spørgsmål udskilles til et særskilt punkt ved Regionsrådets behandling af sagen. Indstillingen fra Forretningsudvalget er, at der også i en kommende valgperiode skal være mulighed for at tilvælge ordningen med erstatnings for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Lukket: Godkendelse - Ansættelsessag

1-13-4-1-25

Punkt 6: Godkendelse - Etablering af vagtværelser i Hospitalsbyen

1-60-70-595-24

Resumé

Aalborg Universitetshospital har kvalificeret behovet for vagtværelser i Hospitalsbyen. Der er behov for etablering af yderligere 20 vagtværelser. Vagtværelserne kan indarbejdes som en del af Patient- og Barselshotellet i Hospitalsbyen.

Forretningsudvalget og Regionsrådet anmodes om at godkende, at vagtværelserne etableres i forbindelse med opførelsen af Patient- og Barselshotellet i Hospitalsbyen, og at anlægsbudgettet forhøjes fra 130 mio. kr. til 142 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev der etableret en pulje til anlægsprojekter under kvalificering, herunder til forøgelse af antallet af vagtværelser til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Vagtværelser benyttes af det personale, der er til stede i Hospitalsbyen i aften- og nattevagt i tilstedeværelsesvagt, som i henhold til overenskomsten har krav på at få stillet vagtværelse til rådighed.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for Nyt Aalborg Universitetshospital i 2013 blev der indarbejdet 43 vagtværelser. Der var tale om en foreløbig vurdering, som blandt andet tog udgangspunkt i en forventning om, at der med en gradvis ændring af vagtstrukturen frem mod ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital ville ske en vis reduktion i behovet for vagtværelser.

Aalborg Universitetshospital har i efteråret 2024 foretaget gennemgang og kvalificering af vagtstrukturen med henblik på en vurdering af det fremtidige behov for vagtværelser på Nyt Aalborg Universitetshospital. Gennemgangen har vist, at antallet af tilstedeværelsesvagter på Aalborg Universitetshospital har været på et statisk niveau i tiden efter udarbejdelsen af byggeprogrammet. Dette indebærer, at det oprindeligt planlagte antal vagtværelser er utilstrækkeligt, og at der er behov for etablering af yderligere 20 vagtværelser, således at det samlede behov udgør 63 vagtværelser i Hospitalsbyen.

I henhold til overenskomsten skal vagtværelserne etableres med en størrelse på 10 m² og indrettes med sove-, læse- og skriveplads samt eget toilet og bad på 2 m². Dertil skal der indrettes fælles opholdsrum og mindre køkkenfaciliteter i tilknytning til vagtværelserne.

Der er ikke areal til rådighed i de igangværende byggerier i Hospitalsbyen, men vagtværelserne vil kunne indarbejdes som en del af Patient- og Barselshotellet i Hospitalsbyen, hvilket indebærer, at en udvidelse af projekts areal og økonomiske ramme. En indarbejdelse af vagtværelserne vil øge arealet med estimeret 470 m² og anlægsrammen med 12 mio. kr. Der er for nuværende afsat 130 mio. kr. til Patient- og Barselshotellet.

Såfremt vagtværelserne skal etableres som en del af Patient- og Barselshotellet vil der skulle træffes beslutning herom i tilknytning til udarbejdelse af byggeprogram/udbudsmateriale, som er igangsat primo januar efter indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver.

Byggeriet af Patient- og Barselshotellet forventes at stå færdig ultimo 2027. Der gøres derfor opmærksom på, at der vil være behov for en midlertidig løsning for at imødekomme behovet for vagtværelser i Hospitalsbyen i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Dette forhold er under afklaring.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025 afsat en pulje på 84,6 mio. kr. til anlægsprojekter under kvalificering. Regionsrådet har tidligere disponeret 1,5 mio. kr. til udvidelse af ambulancebasen i Nørresundby og 20,7 mio. kr. til Plasmaferese-center.

Finansieringen af anlægsudgiften til vagtværelserne på 12 mio. kr. kan anvises af midlerne afsat til anlægsprojekter under kvalificering.

Den resterende del af puljen (ca. 50 mio. kr.) er reserveret til blandt andet etablering af biobank og forskningsfaciliteter på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender;

1. At der etableres 20 vagtværelser i forbindelse med byggeriet af Patient- og Barselshotellet i Hospitalsbyen
2. At anlægsbudgettet for etablering af Patient- og Barselshotellet øges med 12 mio. kr. til samlet 142 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - Leje af lokaler til Psykiatrien

1-60-70-601-24

Punkt 8: Lukket: Godkendelse – Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

1-60-70-593-24

Punkt 9: Indstilling - De nye regionale beskæftigelsesråd

0-272-24

Resumé

Regionsrådet anmodes om at indstille 1 mand og 1 kvinde som medlem til det nyoprettede regionale beskæftigelsesråd, samt indstille mindst 1 suppleant. Beskæftigelsesmisteren foretager udpegningen. Der er frist for indstilling den 10. februar 2025.

Sagsfremstilling

Med lov om tilpasning af rådsstruktur på beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet, bliver Beskæftigelsesrådet, Arbejdsmiljørådet, Tilsynsrådet samt de otte regionale arbejdsmarkedsråd nedlagt med virkning fra 1. marts 2025, når bekendtgørelsen udstedes.

Det følger af loven, at der nedsættes et Arbejdsmarkedsråd og fem regionale beskæftigelsesråd. Medlemmerne, herunder suppleanterne og de tilfornede, udpeges for fire år ad gangen. Den første funktionsperiode for Arbejdsmarkedsrådet og de regionale beskæftigelsesråd regnes fra den 1. marts 2025. Herefter regnes funktionsperioden fra 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår med en udpegningsperiode på fire år. Det betyder, at den første udpegningsperiode løber frem til 31. maj 2026

Danske Regioner udpeger ét medlem til det nationale Arbejdsmarkedsråd. Regionsrådet anmodes om at udpege 1 medlem og 1 suppleant til det regionale beskæftigelsesråd.

De regionale Beskæftigelsesråd består af:

- 6 medlemmer fra Dansk Arbejdsgiverforening
- 5 medlemmer fra Fagbevægelses Hovedorganisation
- 5 medlemmer af kommuner i regionen
- 1 medlem fra Akademikerne
- 1 medlem fra regionsrådet

Udpegningen til suppleanter for hvert af de i rådet repræsenterede parter og myndigheder sker ud fra ud fra følgende fordeling:

- 6 suppleanter fra Dansk Arbejdsgiverforening
- 5 suppleanter fra Fagbevægelses Hovedorganisation
- 5 suppleanter fra kommuner i regionen
- 1 suppleant fra Akademikerne
- 1 suppleant fra regionsrådet

Rådets forperson og suppleant for denne udpeges på et konstituerende møde for en 2-årlige periode af rådets medlemmer.

Krav om ligestilling

Ministeriet gør i deres henvendelse til Region Nordjylland opmærksom på, at det følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd, at Arbejdsmarkedsrådet og de regionale beskæftigelsesråd bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Derfor anmodes regionen om at indstille både en kvinde og en mand.

Der skal foreligge helt særlige grunde for at fravige bestemmelsen. Organisationen skal i så fald samtidig med indstillingen angive begrundelsen for, at der ikke er indstillet et lige antal mænd og kvinder.

Hvis organisationen ikke indstiller i overensstemmelse med bestemmelserne i ligestillingsloven, skal organisationen være opmærksom på, at det følger af ligestillingsloven, at ministeren kan beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere begrundelsen for, at der ikke er indstillet lige mange kvinder og mænd.

Ligestillingsloven finder ikke anvendelse i forhold til indstilling og udpegningsperiode af suppleant.

Det er Hanne Korsgaard (A), der i dag er udpeget til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, der nedlægges. Malene Busk (A) er udpeget som suppleant.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Indstiller én mand og én kvinde som medlem af det regionale Beskæftigelsesråd i region Nordjylland.
2. Indstiller mindst én suppleant.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller Hanne Korsgaard eller Torben Ringe som medlem, og Hanne Korsgaard som suppleant.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - Fondsbevilling

1-16-4-2317-24

Punkt 11: Lukket: Godkendelse – Mandat

1-16-1-210-24

Punkt 12: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 20. januar 2025:

1. Afbud. Der var afbud fra Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard.
2. Forplejning i forbindelse med udvalgsmøder mv. Et flertal i Forretningsudvalget (Gitte Bundgaard undtaget) tog til efterretning, at der, nu efter at spørgsmålet har været hørt i kredsen af udvalgsformænd og -næstformænd, indføres samme model som i Forretningsudvalget.
3. Byggesager. Anny Winther efterlyste en orientering om planerne for øvrige byggeprojekter omkring NAU, men som ikke er omfattet af kvalitetsfundsprojektet, fx barselshotel og dyrestald. Administrationen følger op.

Punkt 13: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Indstilling

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.