FORUM VOJENS			
Bestyrelsesmøde		27. januar 2016	
Start kl.	19:00	Slut kl.	21:50
Referat			

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen

Teis Melcher

Karl Posselt

Ditte O'Neill

Anders Sørensen

Torben Skødt

Kai Wisnewski – repræsentant fra kommunen

Karsten Hansen Petersen – Projektarbejdsgruppe motorsport

Afbud: Preben Holmberg -byrådsmedlem

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Torben Rostgaard Sørensen

Referent: Teis Melcher

Dagsorden:

1. **Aktivitetsoversigt.** 2
2. **Økonomi.** 2
3. **Valg af ny kasserer.** 2
4. **Revidering af forretningsorden.** 3
5. **Rekvisitionsformular.** 3
6. **Stående rekvisition.** 3
7. **Projektarbejdsgruppe Motorsport.** 4
8. **Eventuelt.** 4
9. **Udmelding til offentligheden.** 5

1. Aktivitetsoversigt.

Sagsfremstilling:

Aktivitetsoversigten gennemgås, og der gives status på igangværende aktiviteter.

ID 7 igangsættes med nedsættelse af projektarbejdsgruppe Motorsport med Karsten Petersen som tovholder.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Oplæg til beskrivelse "Om os" på hjemmesiden blev drøftet. Marie Skødt arbejder videre med teksten, gerne i en mere positiv retning. Lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.

Der lægges op til, at der lægges avisartikler på hjemmesiden.

ID 2: Teis Melcher gav en kortorientering.

ID 7: Se dagsordenens pkt. 7.

ID 10: Kai Wisnewski gav en kort orientering.

ID 11: Peter Lambæk gav en kort orientering. Karl Posselt overtager efter Peter Lambæk.

ID 14: Torben Skødt har endnu ikke hørt fra fonden.

Bilag:

Aktivitetsoversigt

2. Økonomi.

Sagsfremstilling:

Kassereren giver status på foreningens økonomi og bankforbindelse.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

3. Valg af ny kasserer.

Sagsfremstilling:

Torben Sørensen har på grund af arbejdspres været nødsaget til at trække sig som kasserer. Torben fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen skal derfor have fundet en ny kasserer.

Indstilling:

Torben Skødt tilbyder sig.

Beslutning:

Torben Skødt blev valgt.

Bilag:

4. Revidering af forretningsorden.

Sagsfremstilling:

I forlængelse af beslutningerne omkring bevilling af midler til projekter m.v. ønskes proceduren herfor indarbejdet i forretningsordenen. Der foreslås at følgende tilføjes som §6a.

”Bestyrelsen godkender økonomiske rammer og vilkår for rammebevilling af økonomiske midler (til projekter, aktiviteter mv.).

Bestyrelsesformanden og kassereren frigiver midler inden for godkendte rammer og vilkår på baggrund af fremsendt rekvisition.”

Indstilling:

At ovennævnte tilføjes som §6a til forretningsordenen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Bilag:

5. Rekvisitionsformular.

Sagsfremstilling:

Ved igangsætning af projektarbejdsgrupper eller nedsættelse af udvalg kan bestyrelsen bevilge midler til projektet eller udvalgsarbejdet.

For at få frigivet bevilget midler, skal projektarbejdsgruppen eller udvalget fremsende en rekvisitionsformular til formanden og kassereren med en beskrivelse af beløbets størrelse og hvad beløbet skal bruges til. Når formand og kasserer har godkendt forbruget, kan købet foretages.

Indstilling:

Den foreslåede rekvisitionsformular godkendes og anvendes fremadrettet i forbindelse med frigivelse af bevilgede midler til projekter m.v.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

Rekvisitionsformular til frigivelse af bevilgede midler.

6. Stående rekvisition.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med afholdelse af møder i projektarbejdsgrupper eller udvalg er der behov for at kunne afholde udgifter til forplejning og andre ting som f.eks. ekstern oplægsholder.

En stående rekvisition giver mulighed for at afholde udgifter til f.eks. forplejning ved møder med et beløb pr. møde på op til 50 kr. pr. mødedeltager samt op til 200 kr. til andre forhold som f.eks. ekstern oplægsholder.

Udgifter til diæter, kørsel og øvrige udlæg kan kun afholdes efter godkendelse af særskilt rekvisition.

Ved igangsætning af en projektarbejdsgruppe eller nedsættelse af udvalg, godkender bestyrelsen en stående rekvisition til afholdelse af mødeudgifter. Mødelederen fremsender bilag for udlæg eller får regning til Forum Vojens, som sendes til Forum Vojens kasserer med anvendelse af bilagsblanket.

Indstilling:

Den foreslåede bilagsblanket anvendes fremadrettet som dokumentation for forbrug i forbindelse med mødeaktiviteter m.v.

Beslutning:

Godkendt med beslutning om at beløbet til andre forhold øges til 500 kr.

Bilag:

Bilagsblanket.

7. Projektarbejdsgruppe Motorsport.

Sagsfremstilling:

Karsten Petersen har taget initiativ til at der nedsættes en arbejdsgruppe under Forum Vojens, som skal arbejde videre med planerne om at etablere et kraftcenter for motorsport. Herunder et konkret event ”Danmarks Hurtigste Bil”.

Byrådet har den 25. marts 2014 godkendt et kommissorium for udvikling af ekstremsport i Vojens og en bevilling til projektet. Se bilag.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter, hvordan Forum Vojens kan samordne de ressourcer og handlinger, der allerede er i gang jf. kommissoriet for Ekstrem Sport Vojens med VisionVojens.

Der nedsættes en projektarbejdsgruppe Motorsport med Karsten Hansen Petersen som tovholder.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Der skal etableres et formaliseret samarbejde med den i byrådets beslutning den 26. januar 2016 om nedsættelse af an arbejdsgruppe til styrkelse af eksisterende samt etablering af nye faciliteter til motorsportsaktiviteter i Vojens.

Bilag:

Byrådsbeslutning fra 2014 - Udvikling af Ekstremsport med bilag.
Byrådsbeslutning 26. januar 2016 – Motorsport i Vojens.

8. Eventuelt.

Kai Wisnewski orienterede om arkitekturstrategien. Ditte O’Neill deltager i et kommende møde den 15. marts 2016 kl 19.00 i Haderslev.

Der laves en liste i punktform over forslag til initiativer, der kan igangsættes i 2016.

Til næste møde forberedes materiale indeholdende ”Hvidbogen”, de 4 forslag ved afleveringen til byrådet og forslag til initiativer fra brainstorming.

9. Udmelding til offentligheden.

Sagsfremstilling:

Hvad udmeldes til offentligheden.

Der har siden sidste møde været flere indlæg i pressen.

Beslutning:

Der meldes ikke ud til pressen i denne omgang.

FORUM VOJENS REKVISITIONSBLANKET

Dato:	

Udfyldes af projektarbejdsgruppen/udvalget:

Projektarbejdsgruppe/udvalg:	

Beskrivelse af vare/tjenesteydelse (feltet udvides automatisk)

Pris ex moms		Pris incl moms	

Underskrift projektarbejdsgruppe/udvalg: _____

Udfyldes af bestyrelsen:

Godkendt af bestyrelsen den:	
Eventuelle bemærkninger:	

Udfyldes af kassereren:

Oprindeligt bevilget beløb:	Ex moms		Incl moms	
Tidligere frigivet beløb:	Ex moms		Incl moms	
Samlet frigivet beløb:	Ex moms		Incl moms	
Rest bevilling:	Ex moms		Incl moms	

_____

Underskrift Forum Vojens formand

_____

Underskrift Forum Vojens kasserer

Tilbud på vare/tjenesteydelse vedlægges.

FORUM VOJENS BILAGSBLANKET

Dato:	

Navn:	Reg. og konto nr. ved udlæg
Beskrivelse:	
Beløb:	

Underskrift

Kasserer

Kassebon/faktura vedlægges.

Blanketten udfyldes og underskrives af rekvirenten og sendes eller scannes og mailes til kassereren.

23. Udvikling af ekstremsport

Sagsid.: 14/5548 Tekstforfatter: Jørn Mejer

Sagsindhold

Denne sag handler om godkendelse af kommissorium for udvikling af ekstremsport/ motorsport i Vojens samt ansøgning om anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid prioriterede ved budgetlægningen for 2014 – 2017 en pulje til udvikling af ekstremsport i Vojens.

I forlængelse af dette har Kultur og Fritid afholdt møde med motorsportsinteressenter – og et forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med udviklingen af ekstremsport/ motorsport, fremlægges hermed til godkendelse i udvalget.

Der er i kommissoriet peget på en række interessenter, der kan tænkes at ville indgå i en sådan arbejdsgruppe, og det er håbet, at arbejdsgruppen kan mødes snarest muligt, med henblik på forelæggelse af forslag til fremtidig indsats på området inden sommerferien 2014.

Økonomiske forhold

Der søges hermed om anlægsbevilling på 100.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten til projektering.

Der henvises i øvrigt til bevillingspåtegningen.

Personalemæssige forhold

Kultur og Fritid er sekretariat for arbejdsgruppen.

Procedure

Sagen behandles i:

- Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2014.
- Økonomiudvalget den 17. marts 2014
- Haderslev Byråd den 25. marts 2014

Indstilling

Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid, indstiller,

- At forslag til kommissorium drøftes og godkendes.
- At der fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til byrådets godkendelse i henhold til bevillingspåtegning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2014

Afbud/fraværende: Rune Højer

Indstillingen godkendt, dog således at initiativets formål tilføjes:

- Arbejdsgruppen skal søge samarbejde med eksisterende tiltag for eksempel Acturepark og lignende tiltag.

Haderslev Erhvervsråd anmodes om at udpege en repræsentant til arbejdsgruppen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2014

Afbud/fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Haderslev Byråd den 25-03-2014

Afbud/fraværende: Thies Mathiasen

Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2014 med tilføjelse af repræsentation for faldskærmssport.

Bilag

1 27766/14 Åben Kommissorium for Ekstrem Sport Vojens

2 48702/14 Åben Bevillingspåtegning Udvikling af ekstremsport

Notat

Haderslev Kommune
EB Kultur og Fritid
Hansborggade 7
6100 Haderslev

Tlf. 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf.
jmha@haderslev.dk

21. februar 2014• Sagsident: 14/5548• Sagsbehandler: Jørn Mejer

Kommissorium for Ekstrem Sport Vojens

Baggrund
Udvalget for Kultur og Fritid afsatte med budgetlægningen for 2014 100.000 kr. til projektudvikling af Ekstremsport i Vojens
Kultur og Fritid fremlægger hermed forslag til kommissorium for denne arbejdsgruppe benævnt: "Ekstremsport/ motorsport Vojens"

Arbejdsgruppen
Til arbejdet tænkes nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

- Karsten H. Petersen (Hell Racing)
- Ole Olsen/ Torben Olsen (Speed Sport)
- Bjarne Kryger Sørensen (Vojens Speedway Klub)
- Tommy Schröter (Motorsports coach)
- Kenn Pedersen Korsager (Vojens karting Klub)
- Gitte Schlüssen (Kart Racing Vojens)
- Bjarne Wojtaszewski (Haderslev BMX klub)
- René Havn Olsen (MTB klub)
- Morten Hansen (SkateCity)
- Morten Nørby Poulsen (Kultur og Fritid)
- Jørn Mejer (Kultur og Fritid)

Gruppen har i øvrigt fri adgang til at inddrage øvrige relevante personer ift. Kvalificering af kommissoriets formål og opgaver.

Arbejdsgruppens titel er; *Arbejdsgruppen for udvikling af ekstremsport/ motorsport i Vojens.*

Formål
Arbejdsgruppen skal:

- Kortlægge eksisterende muligheder for at dyrke ekstrem sport(motorsport i Vojens
- Undersøge mulige indsatser og perspektiver for at iværksætte og udvikle motorsport og anden ekstrem sport i og omkring Vojens.
- Koordinere muligheder for samarbejde mellem aktører
- Frembringe forslag til fremtidig indsats og organisatorisk struktur- herunder det økonomiske perspektiv.
- Forelægge forslag overfor Udvalget for Kultur og Fritid.

Tidsplan og deadlines
Gruppen inviteres til 1. møde i marts 2014, hvorefter der afsættes et par måneder til at afdække muligheder, udarbejde forslag til fælles indsats og budget med henblik på forelæggelse for udvalget inden sommerferien 2014

Praktiske forhold
Alle dokumenter ift. kommissoriets opgaveløsning skal samles i fælles mappe koordineret af Kultur og Fritid. Kultur og Fritid udfører sekretariats funktion fir arbejdsgruppen.

Reference
Gruppen referer i processen til Elitekonsulent Morten Nørby Poulsen og Kultur og Fritidschef Jørn Mejer.

Udvikling af ekstremsport

BEVILLINGSPÅTEGNING:

TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB / PULJER PÅ DRIFT

Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB		031.526 Ekstremsport i Vojens
Beløb i 1.000 kr.		**2014**
Rådighedsbeløb før denne sag - Udgifter		100
Tillæg til rådighedsbeløb denne sag - udgifter		0
Frigivelse i denne sag - udgifter		**ja**
Rådighedsbeløb - Udgifter, i alt		100

+ angiver udgifter og **-** angiver indtægter

TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING

Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af ANLÆGSBEVILLING		031.526 Ekstremsport i Vojens
Beløb i 1.000 kr.		**2014**
Anlægsbevilling - Udgifter - før denne sag		0
Tillægsbevilling i denne sag - Udgifter		***100***
Anlægsbevilling herefter i alt - Udgifter		100

+ angiver udgifter og **-** angiver indtægter

3. Medlemsinitiativ - Motorsport i Vojens

Sagsid.: 14/9967 Tekstforfatter: Lotte Wogensen Noer

Sagsindhold

Fra byrådsmedlem Henrik Rønnow er der den 18. januar 2016 modtaget følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling

"Sagsindhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe til styrkelse af eksisterende samt etablering af nye faciliteter til motorsportsaktiviteter i Vojens.

Sagsfremstilling:

Motorsport, og i særdeleshed bilsport, er en af de hurtigst voksende sportsgrene herhjemme og specielt indenfor streetrace, drifting, dragrace mv. er interessen stærkt stigende. Ofte har arrangørere af motorløb og stævner imidlertid problemer med at finde egnede veje og baner til afholdelse af store events.

Vojens har gennem mange år været hjemsted for såvel speedway som gokart og området omkring Tingvejen samt området nord for lufthavnen er på mange måder ideelt til sportsgrene, hvor støj kan være en udfordring. Området har potentiale til at blive et decideret motorsports kraftcenter og kan dermed blive interessant for investorer og løbsarrangører.

Det er således oplagt at undersøge mulighederne for at styrke de nuværende motorsportsfaciliteter i Vojens, samt mulighederne for etablering af nye faciliteter til afvikling af bl.a. streetrace og drifting, samt på sigt at etablere en bane til standardmotorløb.

Indstilling:

Der udarbejdes et kommissorium og nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for motorsport, Forum Vojens, Haderslev Erhvervsråd samt byråd og forvaltning med det formål at styrke og udvikle motorsport i Vojens.
Sag udarbejdes til Økonomiudvalg og Byråd i april 2016."

Juridiske aspekter

Sagen optages på dagsordenen i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Beslutning i Haderslev Byråd den 26-01-2016

Afbud/fraværende: Maria Damgaard

Medlemsinitiativet godkendes og oversendes til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på politisk behandling.