

# **REFERAT Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø d. 19-01-2018**

**Mødedato** Fredag d. 19. januar 2018 kl. 14:00

**Mødested** Sonnerupgaard Gods

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Udpegning af formand og næstformand..... | 3 |
| Mødeplan 2018.....                       | 4 |
| Udkast til kommissorium.....             | 5 |
| Regionsrådets strategi 2018-2021.....    | 7 |

# Punkt 1: Udpegning af formand og næstformand

18-000241

## sagsfremstilling

### 1. Udpegning af formand og næstformand

Åbent

### Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Brevid: 3469869

#### Resume

*Udvalgene skal i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kap. 4, §13 udpege formand og næstformand for udvalget.*

#### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands Styrelsesvedtægt kap. 4 om stående udvalg udpeger udvalgene efter §13 formand og næstformand for udvalget.

På den baggrund indstilles det, at udvalget udpeger formand og næstformand for Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

Partierne indstillet følgende formandskab:

- Peter Jacobsen som formand
- Jens Ravn som næstformand

#### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en formand og en næstformand for Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

Sagen afgøres af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

#### Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø fredag den 19. januar 2018, pkt. 1

Peter Jacobsen (O) blev valgt som formand. Jens Ravn (V) blev valgt som næstformand.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø's behandling af sagen.

## Punkt 2: Mødeplan 2018

18-000241

### sagsfremstilling

## 2. Mødeplan 2018

Åbent

### Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Brevid: 3469872

#### Resume

*Udvalget drøfter principper for mødeplan 2018 som grundlag for udarbejdelse af endelig plan for udvalgsmøderne i 2018. Udvalget fastlægger herudover datoer for de to næstkommende møder.*

#### Sagsfremstilling

Der planlægges i alt 6-7 møder for 2018 fordelt hen over året.

Som led i tilrettelæggelse af den samlede mødeplan for alle udvalg under Regionsrådet, lægges der op til, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø drøfter principper for fastlæggelse af udvalgets mødeplan med udgangspunkt i:

- 1) tidspunkt på dagen (formiddag/eftermiddag)
- 2) ugedag
- 3) øvrige forhold

Administrationen vil på den baggrund udarbejde en samlet mødeplan for alle nedsatte udvalg under Regionsrådet, som forelægges udvalget på førstkommende møde.

Udvalgets mødeplan forventes godkendt i udvalget forud for forelæggelse af mødeplanen for Forretningsudvalget ved møde den 16. april 2018.

Endelig lægges der op til, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø fastlægger datoer for to møder inden påske, for at give mulighed for introduktion, drøftelse af kommissorium og drøftelse af input til Regionsrådets strategi 2018-2021.

#### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter principper for fastlæggelse af udvalgets mødeplan 2018,
2. udvalget fastlægger dato for de to næstkommende møder.

Sagen afgøres af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

#### Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø fredag den 19. januar 2018, pkt. 2

Udvalget ønsker som princip at mødes tirsdage i tidsrummet kl. 9-12.

Udvalget besluttede at holde første møde den 13. februar 2018 kl. 9.00 og andet møde den 13. marts 2018 kl. 9.00.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

## Punkt 3: Udkast til kommissorium

18-000241

### sagsfremstilling

### 3. Udkast til kommissorium

Åbent

### Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Brevid: 3469875

#### Resume

*Udvalget drøfter en indledende konkretisering af kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på videre politisk behandling.*

#### Sagsfremstilling

Der lægges med sagen op til en indledende drøftelse af udvalgets kommissorium.

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde med udgangspunkt i de særlige fokusområder, som udvalget vil arbejde efter.

Alle stående udvalg forventes at arbejde ud fra et harmoniseret kommissorium, som vil indeholde en beskrivelse af opgaver, fokusområder, opgaver, arbejdsform, og sammenhæng til øvrige politikområder.

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø drøfter forslag til konkretisering af udvalgets kommissorium med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021.

#### Arbejdsopgaver

Udvalgets opgaver beskrives i Styrelsesvedtægtens kap. 4, § 16, stk. 2:

Udvalget beskæftiger sig med trafik, infrastruktur og miljø, herunder mobil- og bredbåndsdækning.

#### Fokusområder

I "Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland" beskrives Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes fokusområder:

- Forberedelse af bestilling af kollektiv trafik
- Bevilling af tilskud til trafikprojekter
- Samlet plan for at forbedre mobiliteten i regionen
- Godkendelse af indsatsplan for jordforureningsområdet, herunder fokus på samarbejde med de øvrige aktører om at sikre en fremtidig bæredygtig vandforsyning
- Udarbejdelse af forslag til råstofplan, samt dialog med andre parter om råstofområdet
- Godkendelse af tilladelser på råstofområdet
- Mobil- og bredbåndsdækning

#### Udvalgets kompetencer og arbejdsform

I "Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland" beskrives udvalgenes kompetencer og arbejdsform:

- Udarbejdelse af beslutningsoplæg med inddragelse af relevante interessenter på regionens vegne
- Indstilling af beslutningsoplæg til Regionsrådets godkendelse
- Bevilling af tilskudsmidler inden for afgrænsede områder
- Træffe afgørelser inden for afgrænsede opgaver
- Afsendelse af høringssvar inden for afgrænsede områder
- Udarbejde input til, og kvalificere budgetindsatser, forud for Regionsrådets budgetlægning
- Opfølgning på indsatser i budgetaftaler
- Deltagelse i møder, debatter mv. som repræsentanter for Regionsrådet

#### Sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021

Sammenhængen til de øvrige politikområder og arbejdsfelter under Regionsrådet, herunder Regionsrådets strategi 2018-2021 drøftes.

#### Den videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser udarbejdes et forslag til kommissorium til udvalgets videre behandling og endelige godkendelse med henblik på forelæggelse for Forretningsudvalget den 16. april 2018.

#### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø drøfter forslag til videre konkretisering af udvalgets kommissorium med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagen afgøres af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

**Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø fredag den 19. januar 2018, pkt. 3**

Sagen drøftet.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

## **Punkt 4: Regionsrådets strategi 2018-2021**

18-000241

### **sagsfremstilling**

#### **4. Regionsrådets strategi 2018-2021**

Åbent

#### **Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Brevid: 3469879**

##### **Resume**

*Udvalget drøfter det videre arbejde med Regionsrådets strategi for 2018-2021.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet har ved møde den 18. januar 2018 drøftet rammerne for Regionsrådets strategi for 2018-2021.

Regionsrådet drøftede fire strategiske temaer:

- Høj kvalitet i sundhed
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- En region i vækst og udvikling
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Der lægges op til, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø har en indledende drøftelse af Regionsrådets strategi 2018-2021 med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver og fokusområder.

Udvalgets videre drøftelser af Regionsrådets strategi 2018-2021 forventes at forsætte ved de to næstkommende udvalgs møder.

##### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø drøfter det videre arbejde med Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagen afgøres af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

#### **Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø fredag den 19. januar 2018, pkt. 4**

Sagen drøftet.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø's behandling af sagen.