

**EKSTRAORDINÆRT MØDE**

**FORRETNINGSUDVALGET**

**Tirsdag den 25. september 2012**

**Kl. 15.30 – 16.00**

**Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2**

**Møde nr. 11**

**Medlemmer:**

Vibeke Storm Rasmussen

Leila Lindén

Thor Grønlykke

Kirsten Lee

Charlotte Fischer

Hans Toft

Per Tærsebøl

Lise Müller

Birgitte Kjøller Pedersen

Julie Herdal Molbeck

Henrik Thorup

Kenneth Kristensen Berth

Bent Larsen

Michael Lange

Karin Helweg-Larsen

## Indholdsfortegnelse

---

	<b>Side</b>
1. 2. behandling af forslag til styrelsesvedtægt – nedsættelse af stående udvalg	3
2. Anvendelse af beløb til hospitalsudstyr og patientnære arealer	7
3. Særpublikation og konference om infrastruktur og vækst	9
4. Anmodning fra Hans Toft (C) om offentliggørelse af beslutning truffet af Movias bestyrelse	12

---

Forretningsudvalget den 18. september 2012, sag nr. 10

**SAG NR. 1**

**2. BEHANDLING AF FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT – NEDSÆTTELSE AF STÅENDE UDVALG**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at det som bilag vedlagte forslag til styrelsesvedtægt godkendes endeligt af regionsrådet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse.

---

*Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 18. september 2012 at udsætte sagen til behandling på ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 25. september, såfremt godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet foreligger forinden.*

*Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 20. september 2012 meddelt, at det forslag, der er vedlagt som bilag 5, nu forelægges for Økonomi- og Indenrigsministeren med indstilling om godkendelse af, at Region Hovedstaden nedsætter stående udvalg i henhold til forslagens bestemmelser. Ændringer i forslaget i forhold til det forslag, som blev forelagt for forretningsudvalget den 18. september 2012, er markeret med korrektur.*

*Det drejer sig alene om ændringer i § 14 om Miljø- og grøn vækststudvalget, idet Erhvervs- og Vækstministeriet havde ønsket en afgrænsning i forhold til de opgaver, som efter lovgivningen er henlagt til Vækstforum.*

*Derfor er opgavebeskrivelsen ændret fra, at udvalget skal "følge og udvikle regionens miljøindsats og erhvervsudvikling" til at udvalget "skal følge og udvikle Region Hovedstadens miljø- og klimaindsats, herunder koblingen mellem grøn vækst og erhvervsudvikling på Region Hovedstadens egne hospitaler mv." Administrationen anbefaler, at forslaget til styrelsesvedtægt vedtages endeligt ved regionsrådets 2. behandling den 25. september 2012. Økonomi- og Indenrigsministerens godkendelse forventes at foreligge inden mødet. Sagen forelægges derfor med indstilling om, at styrelsesvedtægten nu vedtages endeligt.*

## RESUME

Regionsrådet besluttede den 21. august 2012 ved førstebehandling af et forslag til midlertidige bestemmelser i styrelsesvedtægten, at forslaget skulle overgå til 2. behandling. Forslaget havde forinden været drøftet med Økonomi- og Indenrigsministeriet og var tilpasset efter ministeriets anvisninger. Efter førstebehandlingen har ministeriet som forudsat i bemærkningerne til loven foretaget en høring af forslaget i berørte fagministerier. Erhvervs- og Vækstministeriet har i sit hørings svar sat spørgsmålstegn ved om forslagens bestemmelser om Miljø- og Grøn Vækstudvalgets ansvarsområde for så vidt angår erhvervsudvikling kan indebære, at udvalget kan komme til at varetage opgaver, som henhører under vækstforum.

Regionsrådsformanden har svaret Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det ikke er tanken med forslaget at ændre i den opgavefordeling på erhvervsudviklingsområdet, som fremgår af lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke taget stilling til de afgivne høringssvar. Ministeriets dispensation forventes at foreligge forud for forretningsudvalgets møde og der kan derfor forventes efter sendt et revideret forslag til styrelsesvedtægt på denne baggrund.

Det indstilles derfor, at forslaget til styrelsesvedtægt vedtages endeligt ved 2. behandlingen med forbehold for de ændringer, som måtte følge af dispensationen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

---

## SAGSFREMSTILLING

### Baggrund

Regionsrådet har i maj måned besluttet at anmode Økonomi- og Indenrigsministeren om dispensation til at nedsætte tre udviklingsudvalg med driftsopfølgning som stående udvalg.

Det drejer sig om

- et Kvalitetsudvalg
- et Psykiatriudvalg, og
- et Miljø- og Grøn Vækst udvalg

Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til midlertidige bestemmelser i styrelsesvedtægten med beskrivelse af de tre udvalgs ansvarsområde. Økonomi- og Indenrigsministeriet afgav den 20. august sine bemærkninger til forslaget og oplyste, at ministeriet ville sende et forslag, der var tilrettet i henhold til ministeriets bemærkninger, i høring i berørte fagministerier. Regionsrådet besluttede ved førstebehandlingen af dette forslag den 21. august at lade det overgå til andenbehandling. Ministeriet har efter regionsrådets møde anmodet om, at enkelte bemærkninger af teknisk karakter om tidsfrister for udvalgenes budgetbidrag mv.,

som ikke var kommet med i første omgang, indarbejdes i forslaget. Disse tekniske ændringer fremgår med korrektur af det forslag, som er vedlagt som bilag 3.

### **Høring af fagministerier**

Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med høringen kommenteret formuleringen af § 14 om Miljø- og Grøn Vækst udvalgets opgaver vedr. erhvervsudvikling, idet ministeriet har sat spørgsmålstegn ved, om formuleringen af bestemmelsen kan indebære, at udvalget kan komme til at varetage opgaver, som henhører under vækstforum. Der er ikke modtaget høringssvar fra andre ministerier.

Regionsrådsformanden har svaret Økonomi- og Indenrigsministeriet, at forslaget til bestemmelser i styrelsesvedtægten ikke indebærer nogen ændring i lovgivningens opgavefordeling mellem regionen og vækstforum på erhvervsudviklingsområdet. Vækstforum varetager generelle opgaver vedr. erhvervsudvikling, mens de opgaver, som er tiltænkt Miljø- og Grøn Vækstudvalget, drejer sig om det konkrete bidrag til erhvervsudvikling, som Region Hovedstadens egne virksomheder, herunder hospitalerne, skal yde i overensstemmelse med den af vækstforum udarbejdede regionale erhvervsudviklingsstrategi. Der tænkes her på fx konkrete udviklingsprojekter i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Der er således alene tale om en intern kompetencemæssig omfordeling mellem regionens styrende organer.

Der er på tidspunktet for dagsordenens udarbejdelse ikke modtaget høringssvar fra andre ministerier, men Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at Miljøministeriet muligvis kan have bemærkninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet har således endnu ikke taget endelig stilling til resultatet af høringen, men ministeriets stillingtagen i form af en dispensation forventes at foreligge forud for forretningsudvalgets møde. Der kan derfor, afhængigt af dispensationens indhold, blive eftersendt et revideret forslag til styrelsesvedtægt.

Det foreslås derfor, at forslag til styrelsesvedtægt vedtages endeligt af regionsrådet ved andenbehandlingen i september med forbehold for de ændringer, som måtte følge af dispensationen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### **Økonomiske rammer for de stående udvalg i 2013**

Som sag nr. 2 behandles forretningsudvalgets indstilling vedr. 2. behandling af budgetforslag 2013 – 16. Der er i budgetforslaget indarbejdet økonomiske rammer for de 3 driftsudvalg på baggrund af udvalgenes ansvarsområder. Rammerne, inkl. eventuelle ikke-disponerede beløb fra indeværende budgetår, vil blive beskrevet nærmere i et notat, der eftersendes.

---

---

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

---

## SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

---

## KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

---

## FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

**18. september 2012:** Sagen udsat til behandling på ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 25. september, såfremt godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet foreligger forinden.

Julie Herdal Molbech (F) deltog ikke i sagens behandling.

**25. september 2012:**

---

## REGIONSRÅDETS BESLUTNING

---

Bilagsfortegnelse:

1. Mail fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med Erhvervs- og Vækstministeriets høringssvar (*udsendt til forretningsudvalgets møde den 18. september 2012*)
2. Regionsrådsformandens svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet (*udsendt til forretningsudvalgets møde den 18. september 2012*)
3. Revideret forslag til midlertidige bestemmelser i styrelsesvedtægten med korrekturmarkering (*udsendt til forretningsudvalgets møde den 18. september 2012*)
4. Notat om økonomiske rammer for 2013 for de stående udvalg (FU) *eftersendes*
5. *Forslag til styrelsesvedtægt revideret den 20. september 2012 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse (FU)*

Sagsnr: 09010995

**SAG NR. 2****ANVENDELSE AF BELØB TIL HOSPITALSUDSTYR OG PATIENTNÆRE AREALER**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at 100 mio. kr. til hospitalsudstyr og patientnære arealer anvendes som foreslået i nærværende mødesag.

---

**RESUME**

Der forelægges forslag til anvendelse af beløb på 100 mio. kr. til hospitalsudstyr og patientnære arealer.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 18. september 2012 ved behandlingen af 3. økonomirapport at anbefale, at der efterfølgende skulle forelægges forslag til anvendelse af et rammebeløb på 100 mio. kr. til hospitalsudstyr og patientnære arealer inden for det enkelte bevillingsområde. Rammebeløbet er i 3. økonomirapport fordelt på bevillingsområderne.

Der foreligger nu et forslag til anvendelse af midlerne. Af hensyn til hospitalernes mulighed for at kunne disponere midlerne til anvendelse i indeværende år forelægges forslaget på forretningsudvalgets ekstraordinære møde.

Beløbet på 100 mio. kr. til hospitalsudstyr og patientnære arealer er fordelt på bevillingsområder således:

	Mio. kr.
Bornholms Hospital	1,80
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	11,30
Gentofte Hospital	5,30
Glostrup Hospital	7,00
Herlev Hospital	14,10
Hvidovre og Amager Hospitaler	11,60
Nordsjællands Hospital	11,32
Region Hovedstadens Psykiatri	15,00
Rigshospitalet	22,50
<b>I alt</b>	<b>99,92</b>

Forslag til anvendelse af beløbet inden for det enkelte bevillingsområde fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til bilagets angivelser af beløbsanvendelse, såfremt det af praktiske og tidsmæssige årsager er nødvendigt.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

En tiltrædelse af indstillingen indebærer anvendelse af rammebeløb fordelt på hospitalerne.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet i forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport.

---

## **KOMMUNIKATION**

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til anvendelse af rammebeløb på 100 mio. kr. til hospitalsudstyr og patientnære arealer på det enkelte bevillingsområde (FU)

Sagsnr: 12008785

**SAG NR. 3**

**SÆRPUBLIKATION OG KONFERENCE OM INFRASTRUKTUR OG VÆKST**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at regionsrådet tiltræder, at der afholdes en konference om infrastruktur og vækst,
  2. at regionen i samarbejde med Mandag Morgen udgiver en særpublikation om infrastruktur og vækst, og
  3. at de samlede udgifter på maksimum 0,9 mio. kr. finansieres under konto øvrig regional udvikling.
- 

**RESUME**

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af hhv. en konference og en særpublikation om infrastruktur og vækst.

Region Hovedstaden ønsker at synliggøre og skabe debat om den trafikale infrastruktur i hovedstadsregionen som drivkraft for vækst og velstand. Derfor foreslås det, at Region Hovedstaden bliver vært for en konference om emnet.

Konferencen skal ses i sammenhæng med, at Region Hovedstaden sammen med Mandag Morgen i november 2012 har mulighed for at udgive en særpublikation om nye grønne veje til vækst igennem udvikling af vores infrastruktur.

Aktiviteterne kan ses som input til regeringens Trængselskommission. Kommissionen skal primo 2013 komme med sine anbefalinger til, hvordan vi kan reducere trængsel og fremme mobilitet.

---

**SAGSFREMSTILLING**

**Baggrund**

Region Hovedstaden sætter i den ny regionale udviklingsplan udvikling af hovedstadsregionens infrastruktur og trafik på dagsordenen. Desuden fokuserer den regionale klimastrategi fra april på at skabe klimavenlige transportløsninger.

Et af hovedbudskaberne er, at infrastrukturen er vigtig for vækst og udvikling i hovedstadsregionen. Vi er i dag et knudepunkt for trafikstrømme på bane og vej mellem Skandinavien og Europa. Der er behov for at udvikle både den internationale tilgængelighed og den interne mobilitet. En central udfordring er, at trængsel på regionens veje hæmmer vækst og udvikling.

Regeringen har nedsat en trængselskommission, som i 2012 skal drøfte udfordringer og løsninger på trængselsproblemerne. Region Hovedstaden deltager både i selve kommissionen og i de tilknyttede arbejdsgrupper.

Herudover vil det være en god idé at synliggøre og formidle Region Hovedstadens viden og budskaber i en bredere offentlig debat.

Region Hovedstaden deltager politisk og administrativt på relevante konferencer i efteråret som Femern Days og Nordisk Infrastrukturkonference. Regionsrådets seminar den 26. oktober har også infrastruktur som tema.

Derudover foreslår administrationen, at regionen sammen med Mandag Morgen udgiver en særpublikation, samt i forlængelse heraf afholder en konference.

### **Særpublikation: Infrastruktur – nye grønne veje til vækst**

Region Hovedstaden har i samarbejde med Mandag Morgen mulighed for at udgive en særpublikation, som fortæller historien om Region Hovedstaden som et vækstlokomotiv, og hvad regionens infrastruktur betyder for økonomien, ressourceforbruget og mobiliteten i bredere forstand.

Mandag Morgen vil gennem journalistisk bearbejdede fortællinger og konkrete cases sætte fokus på regionens udfordringer og muligheder i udviklingen af ny infrastruktur, vurdere sammenhængene mellem infrastruktur og vækst samt undersøge de afledte gevinster ved infrastrukturinvesteringer, herunder i form af øget produktivitet, sundhed, livskvalitet og miljøforbedringer. En uddybende beskrivelse af særpublikationen kan læses i bilag 1.

Region Hovedstadens udgift til særpublikationen vil være 0,4 mio. kr.

### **Konference om infrastruktur og vækst den 28. november 2012**

Konferencen skal sætte fokus på og skabe debat om den trafikale infrastrukturens betydning for vækst og udvikling i hovedstadsregionen. Det skal synliggøres, at Region Hovedstaden er en central debattør og aktør på den vækst- og transportpolitiske arena samt inden for miljø- og klimapolitikken.

Målet er, at op mod 200 fagpersoner og politikere inden for erhvervsområdet og transportsektoren deltager i konferencen og går derfra med ny viden og særlig forståelse for infrastrukturens i hovedstadsregionens betydning for vækst og udvikling – regionalt og nationalt. Et udkast til program er vedlagt som bilag 2.

Konferencen vil kunne afholdes inden for en ramme af 500.000 kr. ved deltagelse af 200 personer. Administrationen anbefaler ikke, at konferencen opererer med deltagergebyr som indtægt.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifterne på 0,9 mio. kr. finansieres af budgettet under Øvrig Regional Udvikling.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **KOMMUNIKATION**

Såvel særpublikationen som konferencen er i sig selv kommunikation. Men der planlægges også gennemført en række supplerende presseaktiviteter før, under og efter offentliggørelsen af særpublikationen og konferencen, f.eks. en kronik eller artikel i en landsdækkende avis, pressemeddelelse og tv-indslag.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Synopsis for særpublikationen "Infrastruktur – nye grønne veje til vækst" (FU)
2. Forslag til program for infrastrukturkonference den 28. november 2012 (FU)

Sagsnr: 12009266

**SAG NR. 4**

**ANMODNING FRA HANS TOFT (C) OM OFFENTLIGGØRELSE AF BESLUTNING TRUFFET AF MOVIAS BESTYRELSE**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at administrationens redegørelse tages til efterretning.

---

**RESUME**

Hans Toft (C) har anmodet om offentliggørelse i regionens regi af den beslutning, som Movias bestyrelse traf den 16. august vedrørende offentliggørelse af indstilling og beslutning i sag om takststigning i budget 2013.

---

**SAGSFREMSTILLING**

**Anmodning fra Hans Toft (C)**

Hans Toft (C) har i mail af 18. september 2012, som blev afleveret på forretningsudvalgets møde samme dag, fremsat følgende anmodning: "at referat af Movias bestyrelsesmøde den 16. August 2012, pkt. 4 (takststigning) vedrørende bestyrelsens beslutning om, at "Indstilling og beslutning overgår til åben dagsorden" kommunikeres ud på samme måde, som det er sket med referat (og medfølgende bilag) af Ekstraordinært møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg - og med følgende tilføjelse: Baggrunden herfor er, at Steen Olesen som SF's medlem af Movias bestyrelse ganske urigtigt har anført, at "Hans Toft (C) rejser sagen i Regionsrådets åbne møde .... og citerer tal og begninger fra bilag, som var fortrolige" (jfr. Steen Olesens notat af 29.8.2012, bilag 3, ad "21. August 2012") og - ligeledes urigtigt - i samme bilag under Steen Olesens "personlige kommentarer", punkt 5 som sin opfattelse anfører: "Jeg undrer mig over Hans Tofts citater fra et lukket punkt i Movias dagsorden, hvor vi på forhånd havde fået at vide, at beregningerne var fortrolige. Men det tager jeg op i det rette forum." Hans Toft har således ikke citeret fra "lukket punkt" og heller ikke citeret fortrolige beregninger."

**Baggrund**

Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. august under førstebehandlingen af budgetforslaget for 2013 efter forslag fra Hans Toft (C) følgende: "Regionsrådet beder regionsformanden om indenfor 8 dage, at orientere regionsrådet om, på hvis vegne regionsrådets repræsentant i Movias bestyrelse på Movias bestyrelsesmøde i august afgav stemme mod takstforhøjelse for 2013. Endvidere beder regionsrådet

regionsformanden sikre, at den stemmeafgivning som regionsrådets repræsentant udøver i Movias bestyrelse, er i overensstemmelse med flertallet i regionsrådet også for så vidt angår Movias budget for 2013.”

Der blev på denne baggrund indkaldt til ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 30. august 2012 med henblik på drøftelse af bl.a. stemmeafgivning ved Movias bestyrelses behandling af såvel budgetforslag som takstfastsættelse for 2013.

### **Forretningsudvalgets møde den 30. august**

Som bilag til mødesagen var udsendt Movias budgetforslag fra bestyrelsens førstebehandling den 21. juni. Budgetforslaget er offentligt tilgængeligt på Movias hjemmeside. Det fremgår af forretningsudvalgets mødesag, at ”Herudover vedlægges mødesag fra bestyrelsens behandling af takststigningsprocenten i august måned. Sagen om takststigningsprocent var udsendt som lukket punkt, men blev gjort offentlig tilgængelig efter bestyrelsens møde.” Mødesagen fra bestyrelsens behandling af takstsagen bestod af en indstilling og et sagsdokument. Det Movia kalder sagsdokument svarer til sagsfremstillingsdelen i regionens mødesager. Sagsdokumentet, der indeholder en række talmæssige oplysninger, beregninger og vurderinger er imidlertid ikke offentliggjort på Movias hjemmeside i forbindelse med beslutningsprotokollen. Administrationen var beklageligvis ikke opmærksom på dette forhold ved udarbejdelsen af dagsorden og udsendelse af bilag til forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 30. august 2012. Sagsdokumentet er derfor nu fjernet som offentligt tilgængeligt bilag fra regionens hjemmeside.

Det sidste bilag til forretningsudvalgets mødesag var en redegørelse fra Steen Olesen (F) om hans hidtidige stemmeafgivning som regionsrådets repræsentant i Movias bestyrelse. Denne redegørelse blev omdelt på forretningsudvalgets møde. Steen Olesens redegørelse er i overensstemmelse med normal praksis vedlagt som bilag til den udgave af beslutningerne, som er lagt på hjemmesiden. Alle 3 bilag blev således offentliggjort på regionens hjemmeside.

Det fremgår bl.a. af Steen Olesens redegørelse, at det er hans opfattelse, at ”Hans Toft (C) rejser sagen i Regionsrådets åbne møde under 1. behandling af budget 2013 og citerer tal og beregninger fra bilag, som var fortrolige” og at ”Jeg undrer mig over Hans Tofts citater fra et lukket punkt i Movias dagsorden, hvor vi på forhånd havde fået at vide, at beregningerne var fortrolige. Men det tager jeg op i det rette forum.” Hans Toft deltog ikke i forretningsudvalgets behandling af sagen den 30. august.

Det fremgår som ovenfor nævnt af forretningsudvalgets mødesag, at sagen om takststigning i budget 2013 var udsendt som lukket punkt til Movias bestyrelse, men blev gjort offentligt tilgængelig efter mødet i henhold til beslutning truffet af bestyrelsen på mødet den 16. august. Følgende fremgår af den beslutningsprotokol, der er offentliggjort på Movias hjemmeside:

**” Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At der i januar 2013 gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,5 pct. svarende til Trafikstyrelsens udmeldte takststigningsloft for 2013.
- At sagsdokumentet ikke offentliggøres.

**Beslutning:**

Bestyrelsen stemte om indstillingens første punkt.

For indstillingen stemte Finn Aaberg, Knud Larsen, Kaj Petersen, Thomas Bak, Hans Toft, Erik Lund og Jørn Christensen.

Imod indstillingen stemte Peter Thiele og Steen Olesen.

Indstillingens første punkt tiltrådt.

Indstilling og beslutning overgår til åben dagsorden.”

Hans Tofts henvendelse, forretningsudvalgets mødesag fra det ekstraordinære møde den 30. august med tilhørende bilag 2 og 3, samt kopi fra Movias hjemmeside af bestyrelsens beslutningsprotokol er vedlagt som bilag.

---

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

---

**SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

**KOMMUNIKATION**

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

---

**FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Mail fra Hans Toft af 18. september 2012 (FU)
2. Mødesag fra forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 30. august – sag nr. 3 (FU)
3. Bilag 2 til sag nr. 3 på forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 30. august (FU) *ikke offentliggjort og offentliggøres derfor ikke på hjemmesiden*
4. Bilag 3 til sag nr. 3 forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 30. august (FU)
5. Bestyrelsesprotokol fra møde den 16. august 2012 offentliggjort på Movias hjemmeside (FU)

Sagsnr: 12008387