

# **REFERAT Direktionen d. 02-05-2017**

**Møtedato** Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 12:30

**Møtested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Skype for business - oplæg til opfølgning hos administrative chefer.....	3
Kl. 12.30 - Drøftelse af emner med borgmesteren.....	4
Kommunalbestyrelsen - Udvalgsposter - indledende drøftelse i Direktionen.....	5
Orientering om fraværsstatistik pr. 31. marts 2017.....	7
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Eventuelt.....	9

# Punkt 1: Skype for business - oplæg til opfølgning hos administrative chefer

## Sagsfremstilling

### 1. Skype for business - oplæg til opfølgning hos administrative chefer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51843 J.nr.: 85.11.00 Dokumentnr.: 326-2017-147767

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Skype for business er implementeret i den administrative del af organisationen og gik i drift 5. september 2016. Det er vigtigt vi følger op på brugen af Skype for business for at sikre vi udnytter det potentiale og de gevinster det kan give os i det daglige.

Niveau2 ledere har et stort ansvar for at følge brugen af Skype for business i egen enhed og kan have behov for hjælp til denne opfølgning.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefer indstiller, at UC Change fremlægger oplæg og dette drøftes i direktionen og efterfølgende er med på det administrative chefmøde d. 15. maj 2017.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Det er på et tidligere direktionsmøde besluttet, at UC Change skal lave oplæg til opfølgning i forhold til administrative chefer. Dette i forhold til vigtigheden i opfølgningen på brugen af Skype for business i egen enhed.

UC Change har udfærdiget en oplæg som drøftes på mødet. Oplægget eftersendes pr. mail senest mandag d. 1. maj 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Oplægget er gratis for Kalundborg Kommune

#### Bilag

20170502 Direktion - oplæg til indsatser 326-2017-152400

20170502 Indsatsplan pr. afdeling 326-2017-152401

#### Direktionens møde den 2. maj 2017:

Drøftedes. Det blev endvidere besluttet, at drøfte temaet på det kommende niveau 2 møde (adm. chefer).

#### Bilag

20170502 Direktion - oplæg til indsatser

20170502 Indsatsplan pr. afdeling

## **Punkt 2: Kl. 12.30 - Drøftelse af emner med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Kl. 12.30 - Drøftelse af emner med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388154

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Introduktion til arbejde med styrings- og ledelsesparadigme - opsamling på lederseminar

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 2. maj 2017:**

Drøftedes.

# Punkt 3: Kommunalbestyrelsen - Udvalgsposter - indledende drøftelse i Direktionen

## Sagsfremstilling

### 3. Kommunalbestyrelsen - Udvalgsposter - indledende drøftelse i Direktionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-54143 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-148823

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Forud for den kommende kommunalbestyrelsesperiode (2018-2021) og den efterfølgende udpegning til udvalgsposter har Økonomiudvalget ønsket en foreløbig drøftelse af, hvilke udvalgsposter, som Kommunalbestyrelsen ønsker at bestride (udover stående udvalg, §17 stk. 4 udvalg og (lov)pligtige udvalg).

I første omgang vil listen over udvalgsposter blive sendt til de politiske partier, mhp. at de kan drøfte den som forberedelse til en egentlig politisk drøftelse.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at:

1. Vedhæftede liste godkendes som grundlag for den videre politiske drøftelse
2. Principper for hvilke udvalg, Kommunalbestyrelsen kunne ønske at være repræsenteret i for den kommende kommunalbestyrelsesperiode (2018-2021), drøftes
3. Rollen for de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer i det konkrete udvalg/bestyrelse drøftes

#### Behandling

Direktion.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket en foreløbig drøftelse af hvilke udvalgsposter, som Kommunalbestyrelsen ønsker at bestride samt rollerne i forbindelse hermed.

#### *Udvalgsposter*

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen er i dag udpeget til at deltage i en række udvalg og bestyrelser - ud over udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen. For at styrke kommunens indflydelse samt gensidig koordinering/udveksling af aktiviteter lægges der op til, at Økonomiudvalget i god tid forud for den kommende kommunalbestyrelsesperiode (2018-2021) tager en foreløbig drøftelse af, dels hvilke udvalg den nuværende Kommunalbestyrelse fortsat ønsker at være repræsenteret i (udover stående udvalg, §17 udvalg og (lov)pligtige udvalg) samt rollen/forpligtigheden i forbindelse hermed.

Der vedlægges en oversigt over de udvalg, som Kommunalbestyrelsen i dag udpeger repræsentanter til, herunder udvalg som Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at være repræsenteret i sfa. lovgivning på området.

Listen er opdelt efter følgende overskrifter:

1. Stående udvalg, som varetager den umiddelbare forvaltning af delegerede ansvarsområder samt forbereder sager, der skal løftes til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelsesvedtægten og Delegationsplanen,
2. §17 stk. 4 udvalg og ad hoc udvalg, som Kommunalbestyrelsen har nedsat pga. sagens vigtige eller tværgående karakter for at skabe et godt beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen,
3. Udvalg der følger anden lovgivning eller bindende aftaler, hvor repræsentation fra Kommunalbestyrelsen er forpligtet, samt
4. Udvalg/bestyrelser i kommunalt ejede selskaber - helt eller delvis
5. Øvrige selskaber.

Derudover er der oplyst boligselskaber, hvor der i dag stilles garanti, men hvor der ikke er politisk repræsentation, mhp. at partierne kan drøfte, hvorvidt man fremover ønsker repræsentation.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ikke endeligt kan beslutte, hvor man vil være repræsenteret, da det er den nye Kommunalbestyrelse, der skal tage en sådan beslutning ifm. udpegning. Der lægges derfor op til, at Økonomiudvalget tager en foreløbig drøftelse af principper for udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalg/bestyrelser, hvor Kommunalbestyrelsens deltagelse er frivillig, herunder om der er udvalg/bestyrelsen, hvor kommunen ikke er repræsenteret i dag, men hvor kommunen i lyset af nedenstående retningslinjer bør være repræsenteret:

- Udvalg/bestyrelser, hvor kommunen har en strategisk interesse. Det kunne fx være områder, hvor der er stort behov for koordinering af indsatser eller en særlig interesse for samarbejde, eller hvor kommunen stiller en økonomisk garanti, fx varmeværk.
- Udvalg/bestyrelser, hvor kommunen har en økonomisk interesse, fx hvor der stilles en økonomisk garanti (kommunegaranti), fx varmeværk, boligforeninger.
- Udvalg/bestyrelser, hvor politisk repræsentation er ønskværdig pga. særlige hensyn til en bestemt gruppe borgere eller repræsentation af kommunens interesser ift. staten og/eller en kreds af kommuner. Her kan det evt. vælges at udpege færre repræsentanter end tildelte pladser.

#### *Rollen som repræsentant for Kommunalbestyrelsen*

Rollen, når man er udpeget til et stående udvalg eller §17 stk. 4 udvalg, er rimelig klar, jf. ovenfor. Der, hvor der kan være tvivl om rollen, er, hvor man er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere Kommunalbestyrelsen, dvs. pkt. 3 - 5.

Rollen for et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere Kommunalbestyrelsen, kan være meget forskellig alt efter bestyrelsens opgaver, jf. skema, og kan desuden afhænge af, om kommunen fx har en økonomisk interesse i selskabet.

Generelt forventes medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, at

- varetage kommunens interesser/bidrage med kommunens synspunkter, herunder særlig opmærksomhed hvor kommunen har en økonomisk interesse.
- informere Kommunalbestyrelsen/fagudvalg om relevante temaer ift. Kommunalbestyrelsens arbejde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Udvalgsposter 2018-2021 - til pol. behandling

326-2017-149238

#### **Direktionens møde den 2. maj 2017:**

Oversigt færdiggøres mhp. fremsendelse til politiske partier forud for en egentlig politisk drøftelse.

#### **Bilag**

Udvalgsposter 2018-2021 - til pol. behandling

## Punkt 4: Orientering om fraværstatistik pr. 31. marts 2017

### Sagsfremstilling

#### 4. Orientering om fraværstatistik pr. 31. marts 2017

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-140973 **Åbent**

**Sagstype**  
Orientering

#### **Resume og sagens baggrund**

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 31. marts 2017. Statistikken viser fraværet i marts 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til marts 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Fraværet i marts 2017 er på 5,1 %, hvilket er uændret i forhold til marts 2016. Fraværet i perioden januar til marts 2017 er på 5,6%, hvilket er 0,3 procent point højere end fraværet i januar til marts 2016, hvor fraværet var 5,3 %. Det skyldes at fraværet i januar og februar har ligget over fraværet i de tilsvarende måneder i 2016. Det højere fravær i januar og februar er ligeligt fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Bilag**

Fraværstatistik pr. 310317	326-2017-140959
Top 5 Bund 10 pr. 310317	326-2017-140958

#### **Direktionens møde den 2. maj 2017:**

Anbefales, med den bemærkning, at HR og personale har øget deres fokus på en understøttende indsats på partnerskabsholdere der, hvor det er relevant.

#### **Bilag**

Fraværstatistik pr. 310317
Top 5 Bund 10 pr. 310317

## **Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-390043

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 2. maj 2017:**

-

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388083

**Direktionens møde den 2. maj 2017:**

-