

# REFERAT Direktionen d. 23-04-2018

**Mødedato** Mandag d. 23. april 2018 kl. 15:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| Lukket: Implementering af "Fremtidens Socialpsykiatri" - bygninger.....               | 3 |
| Niveau 2 ledermøde 16. maj 2018.....  | 4 |
| Opsamling Ledelse og Styring.....   | 5 |
| Planseminar 2018 - Forberedelse af opsamling på Planseminar.....                      | 6 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 7 |
| Lukket: Orientering om sager på vej.....  | 8 |
| Eventuelt.....  | 9 |

## **Punkt 1: Lukket: Implementering af "Fremtidens Socialpsykiatri" - bygninger**

## Punkt 2: Niveau 2 ledermøde 16. maj 2018

### Sagsfremstilling

#### 2. Niveau 2 ledermøde 16. maj 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40349 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2018-103027

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Det næste Niveau 2 ledermøde i 2018 afholdes den 16. maj. Direktionen skal godkende oplægget til mødets dagsorden, inden det kan sendes ud til niveau 2 lederne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der er 3 temaer på mødet; Daginstitutionsområdet, Det Personalepolitiske Regnskab samt Tilbagemeldinger fra Planseminaret.

Forslag til dagsorden er:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 8.00 - 8.30   | : | Morgenbrød  |
| 8.30 - 10.00  | : | TEMA: Fokus på Daginstitutionsområdet<br>Oplæg med efterfølgende drøftelse<br>v. chefgruppen på området |
| 10.00 - 10.15 | : | Pause   |
| 10.15 - 11.15 | : | Det Personalepolitiske Regnskab<br>Drøftelse af regnskabet for 2017<br>v. Hanne Damsgaard               |
| 11.15 - 12.15 | : | Tilbagemelding fra Planseminaret og KB's møde den<br>25. april<br>v. Direktionen                        |
| 12.15 - 12.45 | : | Frokost.  |

Mødet afholdes igen i mødelokale 4 i Kalundborg Hallen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 23. april 2018:

Program justeres, jf. Direktionens bemærkninger, herunder at dagsorden suppleres med pkt./status på IT-sikkerhed.

## Punkt 3: Opsamling Ledelse og Styring

### Sagsfremstilling

#### 3. Opsamling Ledelse og Styring

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9034 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2018-103230

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ledelse og Styring blev drøftet på den netop afholdte Lederkonference, hvorfor Direktionen nu skal træffe en endelig beslutning vedr. brugen af Ledelses- og Styringsplakaten som baggrundstæppe for den fremtidige styring i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Der var enighed fra alle cheferne på den netop afholdte Lederkonference, at den nye Ledelses- og Styringsplakat kan bruges som baggrundstæppe for den fremtidige styring i Kalundborg Kommune.

Plakaten skal bruges som baggrund, så vi sikrer at alle chefer og områder forholder sig til alle 4 hjørner. Hver enkelt direktørområde skal efterfølgende selv beslutte, hvilken andre dokumenter der skal understøtte arbejdet, hvordan det lokale set-up skal være samt hvordan den endelige proces på eget direktørområde skal foregå. Betyder at der fastsættes en fælles ramme for anvendelse af Ledelse- og Styringsplakaten, samtidig med at dialogen kan tilpasses det enkelte områdes organisation, størrelse og opgaver.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 23. april 2018:

Drøftedes. Justeres og drøftes på ny på efterfølgende møde i Direktion.

## **Punkt 4: Planseminar 2018 - Forberedelse af opsamling på Planseminar**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Planseminar 2018 - Forberedelse af opsamling på Planseminar**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12143      J.nr.: 00.30.00      Dokumentnr.: 326-2018-103544

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Forberedelse af opsamling på Planseminaret, herunder en drøftelse af, hvad Direktionen har brug for ifm. tilbagemeldingerne.

Økonomiudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde efter Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2018 mhp. drøftelse af tilbagemeldingerne vedrørende Planseminaret.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Direktionen drøfter sagen.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Direktionens møde den 23. april 2018:**

Drøftedes.

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

## **Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-328100

· Forberedelse HU-møde den 30. april 2018.

**Direktionens møde den 23. april 2018:**

-