

REFERAT Direktionen d. 27-11-2017

Mødedato Mandag d. 27. november 2017 kl. 12:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Lederakademi.....	3
Niveau 2 ledermøde 14. december 2017.....	4
Dagsorden til møde med administrative chefer d. 11. december 2017.....	6
Introprogram ny KB.....	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Lederakademi

Sagsfremstilling

1. Lederakademi

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40344 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-335297

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har 2 gange tidligere drøftet oplægget til Kalundborg Kommunes kommende Lederakademi. Denne 3. drøftelse tager afsæt i de indkomne tilbagemeldinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere drøftet rammebeskrivelsen for det kommende Lederakademi og det vedhæftede oplæg tager afsæt i disse.

Oplægget skal efterfølgende drøftes med Niveau 2 lederne på ledermødet den 14. december.

Teksten der primært er ændret i forhold til tidligere er markeret med rødt i notatet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Lederakademi beskrivelse 3 drøftelse

326-2017-335298

Direktionens møde den 27. november 2017:

Godkendt. Idet der lægges op til drøftelse af centrale spørgsmål ift. indhold, deltagere og niveau på niveau 2 mødet i december.

Bilag

Lederakademi beskrivelse 3 drøftelse

Punkt 2: Niveau 2 ledermøde 14. december 2017

Sagsfremstilling

2. Niveau 2 ledermøde 14. december 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-334251

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen behandlede første udkast til programmet for niveau 2 ledermødet den 14. december på Direktionsmødet den 6. november 2017. Det tilrettede program skal nu godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller at programmet godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

8.30 - 9.00 : Morgenbrød

9.00 - 10.30 : Styling og Ledelse

- Præsentation af tanker bag det nye ledelses- og styringsgrundlag (30 min.)
v. Direktionen
- o Tankerne bag, betydningen for fremtiden samt overvejelser ifht. beskrivelsen af rollerne på Niveau 3.
- Præsentation af det overordnede grundlag
- o Præsentation af de centrale nye ting på de to niveauer
- Arbejde i grupper (45 min.) v. LEAD
- o Feedback på ledelses- og styringsgrundlag – 10 min. til hvert perspektiv
- o Overvejelser omkring niveau 3: Ledernes overvejelser omkring lokale beskrivelser af niveau 3 lederne
- Opsamling (25 min.)
- o Hvad var Ledernes centrale drøftelser ift. ledelses- og styringsgrundlaget/feedback v. LEAD
- o Hvad tænker de om lokale niveau 3 beskrivelser? v. LEAD
- Præsentation af, hvad der sker fremadrettet/møderne i januar/februar v. Jan

NB: Rollebeskrivelsen sendes med dagsorden ud, så lederne får mulighed for at forberede sig inden mødet.

10.30 - 10.45 : Pause

10.45 - 11.30 : Lederakademi

- Præsentation af den foreløbige ramme for vores kommende lederakademi
v. Direktionen.
- o Planen for akademiet gennemgås og de foreløbige tanker i forhold til indhold, deltagere og niveau bliver præsenteret.
- Efterfølgende drøfter lederne oplægget i grupper og melder tilbage i plenum, med det formål at kvalificere det fremadrettede arbejde med akademi-beskrivelsen.

11.30 - 12.00 : Niveau 2 ledermøder i 2018 samt tak for i år

- Plan for møderne i 2018 præsenteres, v. Direktionen
- Møderne i 2018 får et fagområde fokus på hvert møde. De enkelte områder skal præsentere og fremlægge de ledelsesmæssige dilemmaer og ledelsesudfordringer der er på området, som tager sit afsæt i strategier, reformer, centrale Kalundborg-tiltag og tværfaglige indsatser (Fælles Retning, Ledelse og Styling, Udviklingsstrategi o.lign.).

· Forud for Niveau 2 ledermøderne (ca. 4 uger før) modtager Direktionen et kort oplæg fra fagområdet (1 stk. A4) med oplæg til, hvorledes fagområdet vil præsentere og involvere cheferne i deres præsentation.

Fordelingen på møderne i 2018:

Mandag den 12. marts

· Fokus på Ældreområdet

Onsdag den 16. maj

· Fokus på Daginstitutionsoområdet

Torsdag den 23. august:

· Fokus på Specialområdet

Torsdag den 11. oktober:

· Fokus på Skoleområdet

Fredag den 7. december

· Fokus på Administrationen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 27. november 2017:

Fordeling af dagsorden:

Styring og Ledelse - Søren

Lederakademi - Jan

Plan 2018 og frem - Mette

Drøftes på kommende chefmøde.

Punkt 3: Dagsorden til møde med administrative chefer d. 11. december 2017

Sagsfremstilling

3. Dagsorden til møde med administrative chefer d. 11. december 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-1726 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-335355

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der afholdes møde med de administrative chefer om digitaliseringsprogrammet og hvordan vi kommer i hus med besparelserne samt hvilke udfordringer vi står overfor.

Mødet er flyttet fra d. 16. november pga. flere afbud.

Der er afsat 3 timer til mødet med efterfølgende sandwich.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at programmet/dagsordenen drøftes.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at give et overblik og status over digitaliseringsprojektet: hvad vi er i hus med, hvad vi evt. er udfordret på samt hvordan vi har tænkt os at håndtere evt. udfordringer.

Formålet er desuden at invitere niveau 2 lederne ind i en snak om hvordan vi bedst muligt sikrer ejerskab til at få besparelserne i hus - også hos medarbejdere.

Forslag til temaer/dagsorden er således:

1. Status på digitaliseringsprogrammet
2. Hvordan håndteres evt. udfordringer?
3. Processen - hvordan når vi helt ud i organisationen?
4. Eventuelt

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 27. november 2017:

Michel udarbejder et oplæg der drøftes på kommende direktionsmøde.

Punkt 4: Introprogram ny KB

Sagsfremstilling

4. Introprogram ny KB

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36505 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-335346

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der planlægges informationsmøde med medlemmer i den nye Kommunalbestyrelse mandag d. 29. januar 2018 kl. 15.30-ca. 19.00 inkl. spisning.

Endelig program, materiale og samspil med introduktion i fagudvalg skal afklares.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at programmet drøftes herunder samspillet med introduktionen i de forskellige udvalg.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Det foreløbige program har været drøftet i Direktionen d. 18. september 2017 og herefter drøftet med borgmesteren.

Der lægges op til introduktion i to moduler - en frivillig del primært for nye medlemmer samt en obligatorisk del for alle medlemmer i Kommunalbestyrelsen.

Introduktion til arbejdet i fagudvalg foreslås drøftet i fagudvalg.

Udover introduktion til Kalundborg Kommune samt tilbud om deltagelse i Kattegatkurser, vil KL udsende en velkomstmil til de nye medlemmer indeholdende diverse informationsmateriale (aktuelle politiske oplæg og udspil, det politiske arbejde i Kommunalbestyrelse og udvalg, det kommunale folkestyre i forandring).

Det bemærkes, at KL også vil udbyde et kursus til kommunalpolitikere, der i den nye valgperiode bliver valg til en bestyrelse på forsyningsområdet, hvor der sættes fokus på de forhold og dilemmaer som kommunalpolitikere møder i krydsfeltet mellem ejer (medlem af kommunalbestyrelsen) og posten i forsyningssselskabets bestyrelse.

Der foreslås desuden udarbejdet en intromappe til de nye medlemmer med oplysninger om:

1. Organisationsdiagram
2. Oversigt over Direktion, niveau 2 chefer og evt. 3 (teamledere)
3. Oversigt over kommunale selskaber
4. Styrelsesvedtægt
5. Forretningsorden for Kalundborg Kommunalbestyrelse
6. Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg
7. Notat om initiativret
8. Ledelsesgrundlag (?)
9. Plakat om grundfortælling
9. Andet?

Økonomiske konsekvenser

Udgifter ifm. bespisning mv.

Bilag

Direktionens møde den 27. november 2017:

Intro til udvalg drøftes på møde om ca. 14 dage - et koncept herfor drøftes. Berit sørger for et fælles oplæg/skabelon.

Introprogram (fordeling og oplæg) samt indhold i intromappe drøftes i begyndelse af januar.
ift. intromappe vedlægges også udviklingsstrategi, notat ad initiativret

Bilag

Introduktionsprogram - nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-388259

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Den nye Kommunalbestyrelse - forventningsafstemning omkring Direktionens virke i relation til at få den nye Kommunalbestyrelse godt i gang.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 27. november 2017:

Godkendt + forventningsafstemning ift. orientering og aktuelle sager mv.

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388129

Direktionens møde den 27. november 2017:

-