

# REFERAT Direktionen d. 24-01-2022

**Mødedato** Mandag d. 24. januar 2022 kl. 12:30

**Mødested** Direktionens mødelokale

**Mødedeltagere** Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Arbejdskraftbehov i Kalundborg januar 2022.....	3
Godkendelse af projektinitieringsdokument - etablering af 24 nye plejeboliger ved Rørmosecentret.	4
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	5
Status på COVID-19.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

# **Punkt 1: Lukket: Arbejdskraftbehov i Kalundborg januar 2022**

22-000947

## **Punkt 2: Godkendelse af projektinitieringsdokument - etablering af 24 nye plejeboliger ved Rørmosecentret**

22-000363

### **Beslutning**

Godkendt idet det bemærkes, at Søren Ole Sørensen også skal indgå i projektgruppen.

### **Sagsfremstilling**

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

Kommunalbestyrelsen har besluttet en proces for et bygge- og anlægsprojekt ved Rørmosecentret i Gørlev omfattende ny anvendelse af lokaler, som frigives i forbindelse med at aktiviteter udflyttes fra centret, byggeri af 24 nye plejeboliger som er velegnede for demente borgere samt indretning af udenomsarealerne - som ligeledes skal indrettes med hensyntagen til demente borgere.

Projektets idefase gennemføres som et selvstændigt projekt, hvor projektet ledes af Ledelse, Jura & Kommunikation. De efterfølgende faser ledes af Vej, Affald & Ejendom.

#### **Indstillinger**

Projektleder indstiller

- at projektinitieringsdokumentet godkendes
- at projektgruppen fortsat inddrages gennem hele projekteringsfasen

#### **Behandling**

Direktionen

#### **Sagsfremstilling**

Projektinitieringsdokumentet beskriver rammerne omkring bygge- og anlægsprojektets idefase, udarbejdelsen af en kravspecifikation, der kan ligge til grund for udarbejdelsen af projekteringen af bygge- og anlægsprojektet.

Det fremgår af den politiske beslutning, at projektet skal afsluttes (være klar til indflytning) i 2024. Derfor skal idefasen og den indledende del af projekteringsfasen være afsluttet inden sommerferien 2022.

Projektleder anbefaler, at der, ud over projektgruppen, etableres en arbejdsgruppe bestående af en medarbejder fra Vej, Affald og Ejendom (den som senere skal gennemføre bygge- og anlægsprojektet), en økonomikonsulent med indsigt og viden om almene boliger samt en konsulent eller mellemlider fra plejehjemsområdet. Arbejdsgruppens opgave bliver i denne fase at sikre at projektgruppen får et relevant grundmateriale at arbejde ud fra. Det vil samtidig give en naturlig videreførelse i bygge- og anlægsfasen.

Projektleder henleder opmærksomheden på, at det kan blive nødvendigt i projekteringsfasen og efter udbud af bygge- og anlægsprojektet at tilpasse projektet - enten som følge af konstaterede praktiske forhold eller som følge af at det kan blive nødvendigt af prioritere i projektet. Der foreslås at projektgruppen fortsat inddrages helt frem til selve anlægsarbejdet igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne del af bygge- og anlægsprojektet.

#### **Sagens forløb**

24-01-2022 Direktionen

Godkendt idet det bemærkes, at Søren Ole Sørensen også skal indgå i projektgruppen.

#### **Bilag**

Projektinitieringsdokument.docm

**Fraværende** Michel van der Linden

## **Punkt 3: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

22-000258

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

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

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagens forløb**

24-01-2022 Direktionen

-

## **Punkt 4: Status på COVID-19**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume og sags baggrund**

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Sagens forløb**

24-01-2022 Direktionen

-

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

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

**Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

### **Sagens forløb**

24-01-2022 Direktionen

-