

# REFERAT Direktionen d. 09-12-2019

**Mødedato** Mandag d. 09. december 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Informationssikkerhedsregler 2019.....                                                | 3 |
| Lukket: Strategi for ledelseskommunikation.....                                       | 4 |
| Kommunekredit 2019.....                                                               | 5 |
| Lukket: Drøftelse af forslag til hvidbog vedrørende udviklingsstrategi.....           | 6 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 7 |
| Lukket: Orientering om sager på vej.....                                              | 8 |
| Eventuelt.....                                                                        | 9 |

# Punkt 1: Informationssikkerhedsregler 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Informationssikkerhedsregler 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-35394 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2019-323322

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT har udarbejdet informationssikkerhedsregler i samarbejde med Digitaliseringsforeningen og med udgangspunkt i en fælles IT-sikkerhedsstandard. Informationssikkerhedsudvalget har den 29. november 2019 godkendt udkast til ny informationssikkerhedshåndbog/-regler, som nu fremlægges til godkendelse af Direktionen.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at informationssikkerhedsreglerne godkendes og implementeres som beskrevet.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Informationssikkerhedsreglerne uddybes i retningslinjer og procedurer. Det er vigtigt at præcisere, at ansvar for overholdelse af sikkerhedsreglerne ligger lokalt hos den enkelte partnerskabsholder. Det er dennes ansvar, at sikkerhedsreglerne implementeres ud i alle niveauer indenfor eget ansvarsområde. Implementeringen indbefatter bl.a. uddannelse af personale i informationssikkerhed/awareness og udarbejdelse af vejledninger og procedurer. Implementeringen skal være udført senest juni 2020.

Digitaliserings- og IT-chefen foreslår, at vi forsøger med etablering af et korps af medarbejdere i organisationen, som skal være ambassadører for informationssikkerhed i de forskellige enheder/afdelinger, for at styrke og vedligeholde fokus på informationssikkerheden.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Ny sikkerhedshåndbog 2019 (udkast)

326-2019-323319

#### Direktionens møde den 9. december 2019:

Godkendt. Skal suppleres med en præampel, der fokuserer på ledelsesansvar.

#### Bilag

Ny sikkerhedshåndbog 2019 (udkast)

## **Punkt 2: Lukket: Strategi for ledelseskommunikation**

## Punkt 3: Kommunekredit 2019

### Sagsfremstilling

#### 3. Kommunekredit 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36083 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-328331

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Orientering til Direktionen om økonomichefens årlige møde med Kommunekredit, hvor Kommunekredit gennemgår gældsplejerapporteringen for Kalundborg Kommune. Rapporten og engagementsoversigten er vedlagt som bilag.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld på 342 mio. kr. fordelt mellem fastforrentede lån svarende til 39,7 % af gælden, og lån med variabel rente, som udgør 60,3%. Den samlede afdragsprofil viser, at afdragene falder betydeligt i 2024, hvor de fastforrentede lån udløber.

På aktivsiden har Kalundborg Kommune værdipapirer, som dags dato har en kursværdi på 188 mio.kr. Danske Bank har beregnet varigheden til 2,65 OA-BPV (Options Adjusted Basis Point Value). Varigheden er et mål for obligationernes gennemsnitlige løbetid, men primært anvendes varigheden til at udtrykke kursrisikoen ved en renteændring. OA-BPV er en absolut værdi, hvilket vil sige at man skal gange med den nominelle beholdning for at få udtrykt renterisikoen i kroner.

#### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Kommunekredit rapportering 25.11.2019        | 326-2019-328364 |
| Kommunekredit engagementsoversigt 25-11-2019 | 326-2019-328377 |

#### Direktionens møde den 9. december 2019:

Godkendt.

#### Bilag

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Kommunekredit rapportering 25.11.2019        |
| Kommunekredit engagementsoversigt 25-11-2019 |

**Punkt 4: Lukket: Drøftelse af forslag til hvidbog vedrørende udviklingsstrategi**

**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.: 326-2019-162531

**Direktionens møde den 9. december 2019:**

-