

# REFERAT Direktionen d. 20-05-2019

**Mødedato** Mandag d. 20. maj 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspuljen.....                                       | 3  |
| Lukket: Fordeling af budgetreduktion i administrationen i 2020 og overslagsår.....    | 4  |
| Lukket: Opfølgning på service- og anlægsramme pr. 30. april 2019.....                 | 5  |
| Lukket: Ledelse sammen - Fælles med borgerne.....                                     | 6  |
| Direktionen - Ferieplan 2019.....                                                     | 7  |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 8  |
| Lukket: Orientering om sager på vej.....                                              | 9  |
| Eventuelt.....                                                                        | 10 |

## **Punkt 1: Lukket: Ansøgninger Effektiviseringspuljen**

## **Punkt 2: Lukket: Fordeling af budgetreduktion i administrationen i 2020 og overslagsår**

### **Punkt 3: Lukket: Opfølgning på service- og anlægsramme pr. 30. april 2019**

## **Punkt 4: Lukket: Ledelse sammen - Fælles med borgerne**

## **Punkt 5: Direktionen - Ferieplan 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Direktionen - Ferieplan 2019**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13391      J.nr.: 81.27.01      Dokumentnr.: 326-2019-137398

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Planlægning af Direktionens afholdelse af sommerferie 2019, herunder drøftelse af vagtordning i de uger, hvor alle Direktionens medlemmer afholder ferie. Ferieplanen vedlægges til orientering.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Planlægning af direktørernes afholdelse af sommerferie 2019, herunder drøftelse af vagtordning i de uger, hvor alle i Direktionen afholder ferie.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Ferieplan 2019 direktion

326-2019-137735

#### **Direktionens møde den 20. maj 2019:**

Såvel Jan som Søren Ole er tilgængelige i uge 29 og 30. Jan er primær kontaktperson

#### **Bilag**

Ferieplan 2019 direktion

**Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-294565

**Direktionens møde den 20. maj 2019:**

-