

# REFERAT Direktionen d. 26-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 26. august 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
Drøftelse af bootcamp.....	4
Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	5
Beslutning af mødeplan for 2020.....	6
Lukket: Forlængelse af forsikringsaftale.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

# **Punkt 1: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2019-162538

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **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.

**Direktionens møde den 26. august 2019:**

-

## Punkt 2: Drøftelse af bootcamp

### Sagsfremstilling

#### 2. Drøftelse af bootcamp

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-236713

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

LEAD har udarbejdet et forslag til en rammebeskrivelse for de kommende 4 bootcamps.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget drøftes og godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

LEAD har på baggrund af drøftelsen på mødet den 21. august udarbejdet et forslag til en rammebeskrivelse for de 4 bootcamps, som skal være fundamentet for det fremadrettede forløb.

Jette Feldthaus og Søren Fusing deltager i mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 26. august 2019:

Direktionen godkendte det revideret notat fra LEAD, hvor der er større fokus på rammesætning af forløb. Derudover udarbejdes drejebøger for den enkelte bootcamp, som drøftes bilateralt med relevante direktør.

## Punkt 3: Foreløbigt materiale til budgetseminar

### Sagsfremstilling

#### 3. Foreløbigt materiale til budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18021 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-235338

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges følgende dokumenter til budgetseminaret:

- Indholdsfortegnelse
- Pkt. 1 – Budgettidsplan 2020-2023
- Pkt. 3 – Hensigtserklæringer budget 2019
- Pkt. 5 – Servicereduktioner H7
- Pkt. 6 – Effektiviseringsforslag H13
- Pkt. 8 – Sager oversendt til budgetbehandlingen
- Pkt. 10 – Økonomiudvalget
- Pkt. 11 – Teknik- og Miljøudvalget
- Pkt. 12 – Socialudvalget
- Pkt. 13 – Ældre- og sundhedsudvalget
- Pkt. 14 – Børn- og Familieudvalget
- Pkt. 15 – Kultur- og Fritidsudvalget

Dokumenterne udleveres i fysisk form til opdatering af budgetseminarmappen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Dokumenterne vil blive udleveret til opdatering af mappen til budgetseminaret.

Mappens øvrige materiale vil løbende tilgå.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 26. august 2019:

Drøftedes, herunder input til program for budgetseminar, som drøftes på efterfølgende direktionsmøde.

## Punkt 4: Beslutning af mødeplan for 2020

### Sagsfremstilling

#### 4. Beslutning af mødeplan for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-235643

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2020 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

#### Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er flg. dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og sundhedsudvalget og Socialudvalget
  
- Handicaprådet:
  - o 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
  - o 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2020 Børn- og Familieudvalget
  
- Ældrerådet:
  - o 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
  - o 2 årlige dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med Regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020 326-2019-240548

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020 326-2019-240562

#### Direktionens møde den 26. august 2019:

Anbefales.

## **Bilag**

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020

## **Punkt 5: Lukket: Forlængelse af forsikringsaftale**

## **Punkt 6: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-162561

#### **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:

- Orientering og drøftelse af lokationer omkring Gl. Ulshøj skole

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 26. august 2019:**

Udover forslag, jf. sagsfremstilling, drøftes skitse til program for budgetseminar.

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

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162509

**Direktionens møde den 26. august 2019:**

-