

# REFERAT Direktionen d. 30-04-2018

**Mødedato** Mandag d. 30. april 2018 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Lukket: Knowledge Hub Zealand - Kalundborg som Fremtidens uddannelsesby.....          | 3 |
| Ledelse og styring, Nyt aftale- og dialogkoncept.....                                 | 4 |
| Drøftelse af den videre proces af #ungogsundlivskraft.....                            | 5 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 6 |
| Eventuelt.....                                                                        | 7 |

## **Punkt 1: Lukket: Knowledge Hub Zealand - Kalundborg som Fremtidens uddannelsesby**

## Punkt 2: Ledelse og styring, Nyt aftale- og dialogkoncept

### Sagsfremstilling

#### 2. Ledelse og styring, Nyt aftale- og dialogkoncept

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9034

J.nr.: 00.15.10

Dokumentnr.: 326-2018-109676

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede på mødet den 23. april 2018 at godkende brugen af Ledelses- og styringsplakaten som baggrundstæppe for den fremtidige styring i Kalundborg Kommune. Der er nu blevet udarbejdet et følgebrev som skal godkendes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af at Ledelses- og styringsplakaten er blevet godkendt som baggrundstæppe for den fremtidige styring i Kalundborg Kommune, er der blevet udarbejdet et følgebrev der kort skitserer, hvilke forventninger der er til brugen af det nye aftale- og dialogkoncept.

Følgebrevet er med som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Aftale- og dialogkoncept | 326-2018-109690 |
|--------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Fokus 2018 og frem - 1.0 | 326-2018-110644 |
|--------------------------|-----------------|

#### Direktionens møde den 30. april 2018:

Godkendt. Notatet justeres med direktionens bemærkninger. Indfasning skal ske senest udgangen af 1. kvartal.

#### Bilag

Aftale- og dialogkoncept

Fokus 2018 og frem - 1.0

## **Punkt 3: Drøftelse af den videre proces af #ungogsundlivskraft**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Drøftelse af den videre proces af #ungogsundlivskraft**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13630 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-110605

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Drøftelse af den videre proces i forhold til #ungogsundlivskraft.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at den videre proces for #ungogsundlivskraft drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen har flere gange drøftet en videreførelse af #ungogsundlivskraft. På det seneste direktionsmøde blev det aftalt, at projektlederen udarbejder en oversigt over mulige pulje- og fondsmidler, hvor der kan søges finansiering til at fortsætte indsatser - herunder også muligheden for finansiering af løn til projektledelse.

Med udgangspunkt i den vedlagte oversigt drøftes og aftales den videre proces.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Puljeoversigt Ny #USL version 2 2018

326-2018-110614

#### **Direktionens møde den 30. april 2018:**

Direktionen vedtog at videreføre den vigtige indsats i Kalundborg Kommune, og dermed projektlederstillingen. Der sigtes mod at finansiere stillingen af fondsmidler. Direktionspuljen vil gå ind og dække evt. manglende finansiering i en overgangsperiode.

#### **Bilag**

Puljeoversigt Ny #USL version 2 2018

**Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 5: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328105

**Direktionens møde den 30. april 2018:**

-