

## Beslutningsprotokoller og dagsordener

### *Åben Sag*

#### Sagsgang

DIR

#### Sagsfremstilling

Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

#### Rul februar: ØK d. 8/2, KB d. 22/2

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Ekstraordinært kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 1. februar
  - Økonomiudvalgsmøde d. 8. februar. På dagsordenen var blandt andet: 1) Budgetanalyser på økonomiudvalgsmødet. 2) Generalforsamling for Grenaa Havn A/S 2022. 3) Ændringer i kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. 4) Initiativer vedr. opstart af ny kommunalbestyrelse. 5) Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Vedlagt er følgende: 1) Brev til landets kommuner.
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. februar. Rammerne for mødet er, at det afholdes fysisk, og der er mulighed for spørgetid med borger henvendelser. På dagsordenen er blandt andet: 1) Projekt Fjellerup Strandliv – Styregruppeanbefalinger og anlægsbevilling. 2) Ansøgning om delvis reetablering af Nordvestrev ved Anholt. 3) Høring af harmonisering af flextrafikken i Midttrafiks område.
- Tidligere politiske møder:
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 17. januar
  - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 19. januar

- Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 20. januar
- Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 24. januar
- Erhvervsudvalgsmøde d. 25. januar
- Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 26. januar

#### Rul marts: ØK d. 15/3, KB d. 22/3

- Gennemgang af dagsorden for:
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 21. februar
- Kommende politiske møder:
  - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 23. februar
  - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 24. februar
  - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 28. februar
  - Erhvervsudvalgsmøde d. 1. marts
  - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 2. marts
  - Økonomiudvalgsmøde d. 15. marts
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. marts

#### Opsamling på forudgående møder

- §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune d. 2. februar med fokus på konstituering af formand og næstformand samt klimaprojekt Næse for Vand.
- Diverse HR

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Indledende drøftelse forud for møde d. 28. februar med transportordfører Kristian Pihl Lorentzen. Fællesforvaltningen tager videre initiativ til påklædning af borgmester og kommunaldirektør inden mødet.
- Introduktion til fagområder til den samlede kommunalbestyrelse d. 22. februar med henblik på fortsat koordinering. Der er vedlagt følgende: 1) Program for introduktion til fagområder for den samlede kommunalbestyrelse.

- Drøftelse af rammer for Bevillingsnævn, herunder eventuelt fremadrettet særskilt møde mellem borgmester, kommunaldirektør og det lokale politi.
- Status på regentbesøg.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

### **Beslutning i Direktionen den 09-02-2022**

- Der blev afholdt ekstraordinært kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 1. februar, hvor der blandt andet blev behandlet sag vedrørende 1) Vedtægter for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. Vedtægterne bliver behandlet i KB, når de endelige vedtægter foreligger. I KFU bliver der orienteret om vedtægterne i dens endelige udformning. Der bliver endvidere behandlet sag om konkrete aftaler for Mosebrugscenteret og Djursland for fuld damp. 2) Sag vedrørende Fjellerup Strandliv. Sagen går videre til ØK og KB med særlig bestilling på notat, som indeholder både Makrelfabrikkens status med dispensationsansøgning samt videre inddragelse af borgere i Fjellerup.
- Der blev afholdt økonomiudvalgsmøde d. 8. februar, hvor der blandt andet blev behandlet sager vedrørende: 1) Budgetanalyser på økonomiudvalgsmødet. 2) Generalforsamling for Grenaa Havn A/S 2022. 3) Ændringer i kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. 4) Initiativer vedr. opstart af ny kommunalbestyrelse, hvor det blev planlagt at afholde 12-12 seminar til sommer. Økonomichefen og sekretariatscheferne tager videre initiativ til udarbejdelse af rammerne for arrangementet, hvor der er fokus på socialt samvær samt faglige og politiske oplæg, eventuelt også eksterne indlæg. 5) Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Punktet drøftes videre på direktionsmødet d. 23. februar. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til fremsendelse af materiale til mødet. Vej- og ejendomschef og byg- og miljøchef deltager under punktet. 6) Kommissorium for markedsføring, som går videre til kommende KB via standsningsretten. 7) IT-digitalisering med hjemmeside. Konst. fællesforvaltningsdirektør foranlediger præsentation af Norddjurs

Kommunes hjemmeside til økonomiudvalget forud for offentliggørelsen. 7) Fjellerup Strandliv. 8) **Møder med bestyrelse med videre, hvor det blev aftalt, at fagudvalgene er initiativtagere og ansvarlige for møder.**

- Der afholdes kommunalbestyrelsesmøde d. 22. februar. Rammerne for mødet er, at det afholdes fysisk, og der er mulighed for spørgetid med borger henvendelser. På dagsordenen er blandt andet: 1) Projekt Fjellerup Strandliv – Styregruppeanbefalinger og anlægsbevilling. 2) Ansøgning om delvis reetablering af Nordvestrev ved Anholt. 3) Høring af harmonisering af flextrafikken i Midttrafiks område.
- Der afholdes miljø- og teknikudvalgsmøde d. 21. februar, hvor der behandles sager vedrørende 1) Vedtagelse af endelig lokalplan for Vester Hessel. Direktionen drøftede de trafikale forhold, og konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ, herunder møde ultimo februar med borgmester og kommunaldirektør med henblik på koordinering af den fremadrettede politiske proces. 2) Igangsætning af lokalplan ved Holbæk, hvor der inden salg forelægges ny lokalplan, som muliggør udlejning. 3) Udmøntning af budgetaftale med brandsikkerhed på skoler, hvor der er afsat 3.5 mio. kr. på budgettet for 2022. Forvaltningen forelægger en sag med prioriteringer af det afsatte beløb, hvor der også udarbejdes en anlægsblok for budget 2023. 4) Salg af grund uden udbud vedrørende lokaler ved Grenaa Havn. 5) Udvalgelse af bolig organisationer, som skal drive almene boliger i Auning og Grenaa. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til involvering af kommunaldirektør.

#### Opsamling på forudgående møder

- Direktionen samlede op på §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune, hvor Jens Meilvang (I) blev konstitueret som formand og Bente Hedegaard (A) som næstformand.
- Direktionen drøftede diverse HR-emner. Fællesforvaltningsdirektør og HR er ansvarlig for både forhandlingsforløb, sikring af korrekt løn og forhandling med forhandlingsberettigede parter. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til at udarbejde notat med forretningsgang for lønforhandling ligesom de formelle kompetencefordelinger skal præciseres i kompetenceplanen, som behandles ved kommende direktionsmøde.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Forberedelse forud for møde d. 28. februar med transportordfører Kristian Pihl Lorentzen blev koordineret med fokus på trafikforliget og letbanen. Fællesforvaltningen tager videre initiativ til påklædning af borgmester og kommunaldirektør inden mødet.
- Direktionen drøftede introduktion til fagområder til den samlede kommunalbestyrelse d. 22. februar med henblik på fortsat koordinering.
- Direktionen drøftede rammer for Bevillingsnævn. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ med eventuel håndtering administrativt i dialog med kommunaldirektørens sekretariat.
- Der blev gjort status på eventuelt regentbesøg.

**Bilag:**

- |             |      |  |            |     |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3234811 | Åben | Brev til landets kommuner.pdf                        | (21208/22) | (H) |
| 2 - 3236632 | Åben | Faglig introduktion for KB den 22. februar 2022.pptx | (22876/22) | (H) |