



Direktionen

REFERAT

Sted: Lok.Allingåbro.adm.Væksthuset
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Dato: Onsdag den 4. september 2024

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Jonas Kroustrup
Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen
Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Beslutningsprotokoller og dagsordener	1
2. Økonomi	3
3. Punkter til behandling	4
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	7
Bilagsoversigt.....	9

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul september: ØK d. 3/9 2024, KB d. 10/9 2024

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Gruppeformandsmøde d. 3. september
- Økonomiudvalgsmøde (1. behandling) d. 3. september

Rul september: ØK d. 3/9 2024, KB d. 10/9 2024

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Kommunalbestyrelsesmøde d. 10. september
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 10. september

- Kommende politiske møder:
 - Børn- og Ungdomsudvalgsmøde d. 12. september
 - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 16. september
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 17. september
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 18. september
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 19. september
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 23. september
 - Gruppeformandsmøde d. 1. oktober
 - Økonomiudvalgsmøde (2. behandling) d. 1. oktober
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 8. oktober
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 8. oktober

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger foregående møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Erhverv Grenaa medlemsmøde d. 28. august
- Møde på Kattegatcentret d. 2. september
- Møde vedrørende almene boliger i Norddjurs Kommune d. 2. september
- Møde i KKR d. 6. september

Kommende møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger kommende møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- KL-borgmestermøde d. 4. september
- Dialogmøde med aftaleholdere d. 4. september
- Hovedudvalgsmøde d. 5. september

Aktuelle politiske sager

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 04-09-2024

Borgmesteren var forhindret i at deltage i direktionsmøde, og punkterne blev ikke gennemgået.

2. Økonomi

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktions møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

3. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.00	Pause
10.05	<p>Drøftelse af Posthavens fremtidige potentialer</p> <p>Direktionen drøfter Posthavens fremtidige potentialer herunder som del af en byudvikling i et attraktivt område tæt på åen og Grenaa bymidte. Direktionen skal sætte en kurs for opgaven og tage stilling til, hvem der skal involveres i processen, samt hvordan der bliver skabt commitment til opgaven.</p> <p>Leverancerne på opgaven bliver gennemførelse af et temamøde og et beslutningsoplæg vedr. fremtidig anvendelse.</p> <p>Bilag er vedlagt.</p>
10.35	<p>Opfølgning til styringsdokumenter til Koncernledelsen</p> <p>Kommissorie og Veje til godt samarbejde i Koncernledelsen blev behandlet på møde i Koncernledelsen d. 15. august. Der blev givet inputs og direktionen gennemgår reviderede udgaver med henblik på godkendelse. Bilag er vedlagt.</p>
10.45	<p>Opfølgning på direktionsseminar</p> <p>På direktionsseminar d. 8.-9. august gav direktionen retningslinjer for, hvordan direktionen ønskes understøttet i videre udvikling og fremdrift. Direktionen drøfter formål, fokus for strategiske indsatser og visualisering. Kommunaldirektør Jonas Kroustrup rammesætter punktet med en opsamling på baggrund af direktionsseminaret.</p> <p>Direktionens kommissorie sammenholdes med kommissorie for Koncernledelse. Ledelsessekretariatet ved Specialkonsulent Charlotte Gammelgaard og spe-</p>

	cialkonsulent Vicki Nygaard, vil præsentere udkast til kommissorie og skabeloner til drøftelse. Bilag er vedlagt.
12.00	Frokost
12.30	Rammesætning af kommende arrangementer I januar 2025 skal der afholdes direktionsseminar, Nytårskure for Norddjurs Kommune, Nytårskur for ledere og KB seminar. Direktionen drøfter forslag til struktur og overordnet ansvarsfordeling, samt sætter retningen for den videre proces og særlige opmærksomhedspunkter.
12.55	Gennemgang af kommende møder
13.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket
- 4 Lukket
- 5 Lukket
- 6 Lukket
- 7 Lukket

Beslutning i Direktionen den 04-09-2024

Direktionen havde følgende punkter til behandling:

- Drøftelse af Posthavens fremtidige potentialer

Direktionen drøftede Posthavens fremtidige potentialer herunder som del af en byudvikling i et attraktivt område tæt på åen og Grenaa bymidte. Direktionen satte en kurs for opgaven og tog stilling til, hvem der skal involveres i processen, samt hvordan der bliver skabt commitment til opgaven. Der etableres en arbejdsgruppe, der skal udarbejde scena-

rier for fremtidig anvendelse af Posthaven. Velfærdsdirektionen har det formelle ansvar. Derefter behandles scenarier i politiske udvalg.

Bilag er vedlagt.

- Opfølgning til styringsdokumenter til Koncernledelsen

Kommissorie og Veje til godt samarbejde i Koncernledelsen blev behandlet på møde i Koncernledelsen d. 15. august. Der blev givet inputs og direktionen godkendte med disse inputs styringsdokumenterne. Bilag er vedlagt.

- Opfølgning på direktionsseminar

På direktionsseminar d. 8.-9. august gav direktionen retningslinjer for, hvordan direktionen ønskes understøttet i videre udvikling og fremdrift. Direktionen kvalificerede retning og fokus for strategiske indsatser og visualisering. Ledelsessekretariatet arbejder videre med direktionens kvalificering og indkalder til et særskilt møde med direktionen, hvor de opdaterede strategiske indsatser og visualisering kvalificeres yderligere.

Direktionens kommissorie sammenholdes med kommissorie for Koncernledelse. Kvalificering af direktionens kommissorie sker i forlængelse af, at strategiske indsatser og visualisering er på plads.

- Rammesætning af kommende arrangementer

Punktet blev udsat til næstkommende direktionsmøde.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
11. sep.	Monitorering af udvalgte indsatser i Klimaplan 2023-2050 Afklaring af status på SPM/SVAR
18. sep.	Aflyses pga. Budgetforhandlingsmøde
25. sep.	Opsamling på møde i: - Dassos d. 13. september - KOSU d. 13. september
2. okt.	
9. okt.	
16. okt.	Efterårsferie
23. okt.	
30. okt.	
6. nov.	Opsamling på møde i: - Uddannelsesstyregruppen d. 31. oktober - Klyngestyregruppen d. 31. oktober
13. nov.	Opsamling på møde i rådet for Fremtidens Kompetencer d. 6. november
20. nov.	
27. nov.	
4. dec.	
11. dec.	
18. dec.	Opsamling på møde i: - Uddannelsesstyregruppen d. 12. december - Klyngestyregruppemøder d. 13. december

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbigt følgende punkter:

Punkter som afventer dato:

- Regeringens lovprogram. Direktionen drøfter regeringens lovprogram med særligt fokus på indsatser, der relaterer sig til Norddjurs Kommune.

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det næste direktionsmøde.

Bilagsoversigt

3. Lukket punkt - Punkter til behandling
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)
 5. (Lukket bilag)
 6. (Lukket bilag)
 7. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen