

## 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 november: ØK d. 8/11, KB d. 15/11

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Gruppeformandsmøde d. 8. november. Herunder forhandling af evt. råderum for budget 2022, datoer til KB-seminaret, status på Folketingsvalg og konsekvenser for Norddjurs Kommune.
  - Bevillingsnævnet d. 8. november. Der er kommet en sag til behandling på mødet i Bevillingsnævnet. På gruppeformandsmøde d. 6. december og til det efterfølgende bevillingsnævns møde d. 6. december behandles Bevillingsnævnets fremtidige virke.
  - Økonomiudvalgs møde d. 8. november. Herunder forhandling af budget 2022 (bevilling), revidering af KB-håndbogen, håndtering af mails til ØK og KB.
  
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 15. november. Herunder afrapportering vedr. socialområdet, revidering af KB-håndbogen, KB-temamøde, behandling af status på det økonomiske råderum, status på udviklingsprocessen på socialområdet.

#### Rul december: ØK d. 6/12, KB d. 13/12

- Gennemgang af dagsorden for:

- Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 14. november herunder særlig opmærksomhed på igangsættelse af proces for Plan- og Udviklingsstrategien.
  
- Kommende politiske møder
  - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 16. november
  - Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 17. november
  - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 21. november
  - Erhvervsudvalgsmøde d. 22. november
  - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 23. november
  - Ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde den 29. november i forbindelse med et nyt kystnært havvindmølleprojekt nordøst for Grenaa. Kommunalbestyrelsen har temamøde med udvikleren den 15. november hvorefter Økonomiudvalget behandler sagen politisk d. 6. december og Kommunalbestyrelsen d. 13. december
  - Økonomiudvalgsmøde d. 6. december
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 13. december

#### Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Møde mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune vedr. økonomiske udfordringer i den regionale kollektive trafik d. 3. november på baggrund af formøde d. 31. oktober.
- ØLA styregruppemøde d. 3. november. Der er fokus på at lave en markering for de ledere som hhv. starter og/eller afslutter et forløb.
- Styregruppemøde i SFU – Hjertet af Djursland d. 7. november. Der blev afholdt formøde fredag d. 4. november. Sagen behandles i Økonomiudvalget d. 6. december med digital ekstern deltagelse.
- Status på udviklingsprocessen på socialområdet. Den 4. november blev der afholdt administrativt statusmøde vedr. produkter og tilrettelæggelse af processen. Administrativt møde (direktionen) var d. 7. november, politisk styregruppemøde d. 8. november og videre til ekstraordinært hovedudvalgsmøde d. 9. november og til Kommunalbestyrelsesmøde d. 15. november.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Besøg på SOSU-skolen d. 10. november. Besøget har det til formål at fremvise skolen samt at drøfte understøttelse af Norddjurs Kommunes sundheds- og pædagogiske sektor med henblik på at opretholde et kvalitetsfyldt uddannelsesstilbud til de pågældende uddannelser i Grenaa. Borgmesteren og kommunaldirektøren deltager.
- Møde om udvælgelse af kandidater til stilling som ny velfærdsdirektør d. 10. november. Der afholdes samtaler d. 17. november og d. 28. november.
- Temamøde HMU d. 11. november. Fokus for temamødet er HR-strategi, det gode samarbejde, den strategiske udmøntningsplan, TRIO-stormøde.
- Hovedudvalgets arbejdsmiljødag den 22. november.

#### Øvrige punkter:

- Opfølgning på henvendelse fra Grenaa Havn efter fornyet henvendelse

#### **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 09-11-2022**

##### Rul november: ØK d. 8/11, KB d. 15/11

Der blev afholdt gruppeformandsmøde d. 8. november. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Forhandling af evt. råderum for budget 2022. 2) Datoer til KB-seminaret d. 6-7. februar 2023. Kommunaldirektørens sekretariat tager det videre initiativ ift. invitation af KB-medlemmer og direktionen samt udarbejdelsen af program. 3) Status på Folketingsvalg og konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Der blev afholdt møde med Bevillingsnævnet d. 8. november. Der er kommet en sag til behandling på mødet i Bevillingsnævnet. På gruppeformandsmøde d. 6. december og til det efterfølgende bevillingsnævns møde d. 6. december behandles Bevillingsnævnets fremtidige virke.

Kommunaldirektørens sekretariat udarbejder et notat vedr. formalia og drøftes med kommunaldirektøren ved ugeopfølgning tirsdag d. 15. november.

Der blev afholdt økonomiudvalgsmøde d. 8. november. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) forhandling af budget 2022 (bevilling). 2) Revidering af KB-håndbogen. 3) Håndtering af informationer til ØK og KB. 4) Lokalplan Grenaa Sydhavn. Der er fokus på trafikafvikling og indsatsen for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs, og at de to projekter sammentænkes. Sagen genbehandles i Miljø- og Teknikudvalget. Direktionen lavede en opsamling ift. de politiske involveringer og dialogen med aktørerne i processerne. Fællesforvaltningsdirektøren tager videre initiativ og drøfter nærmere med kommunaldirektøren.

Der afholdes kommunalbestyrelsesmøde d. 15. november. Der er bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Afrapportering vedr. socialområdet. På baggrund af præsentationer og den involverende proces fra aftaleholdere og lokale MED aftaler borgmester og kommunaldirektør endelig omkring præsentation fra Komponent for Kommunalbestyrelsen. 2) Revidering af KB-håndbogen. 3) KB-temamøde. Fællesforvaltningen varetager opfølgning ift. ekstern deltagelse vedr. præsentation af VE-projekt, som ikke forventes afviklet. 4) Behandling af status på det økonomiske råderum.

#### Rul december: ØK d. 6/12, KB d. 13/12

Der afholdes Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 14. november. Der er bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Lokalplan for Aarhus-vej. 2) Opmærksomhed på igangsættelse af proces for Plan- og Udviklingsstrategien og sammenhæng til proces for udvikling af Bybånd Syd. Sagen behandles på ØK d. 6. december og KB d. 13. december. 3) Tilbage melding ift. letbaneovergang ved Trustrup. 4) Vandforsyningsplan er på dagsorden på møde i MTU d. 12. december.

#### Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Direktionen lavede opsamling på møde mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune vedr. økonomiske udfordringer i den regionale kollektive trafik d. 3. november på baggrund af formøde d. 31. oktober.
- Direktionen lavede opsamling på ØLA styregruppemøde d. 3. november. Der er fokus på at lave en markering for de ledere som hhv. starter og/eller afslutter et forløb. Kommunaldirektørens sekretariat foranlediger et oplæg til markering.

- Direktionen lavede opsamling på styregruppemøde i SFU – Hjertet af Djursland d. 7. november. Der blev afholdt formøde fredag d. 4. november. Sagen behandles i Økonomiudvalget d. 6. december med digital ekstern deltagelse og videre til Kommunalbestyrelsen d. 13. december. Chefkonsulent i Kommunaldirektørens sekretariat Lene Bachmann sikrer involvering af relevante fagchefer med orientering til direktionen.
- Direktionen lavede opsamling vedr. status på udviklingsprocessen på socialområdet. Den 4. november blev der afholdt administrativt statusmøde vedr. produkter og tilrettelæggelse af processen. Administrativt møde (direktionen) var d. 7. november, politisk styregruppemøde d. 8. november og videre til ekstraordinært hovedudvalgsmøde d. 9. november og til Kommunalbestyrelsesmøde d. 15. november.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Besøg på SOSU-skolen d. 10. november. Besøget har det til formål at fremvise skolen samt at drøfte understøttelse af Norddjurs Kommunes sundheds- og pædagogiske sektor med henblik på at opretholde et kvalitetsfyldt uddannelses tilbud til de pågældende uddannelser i Grenaa. Konstitueret velfærdsdirektør fremsender materiale for tidligere indsats til PA og chefkonsulent Anna Buhl. Borgmesteren og kommunaldirektøren deltager.
- Møde om udvælgelse af kandidater til stilling som ny velfærdsdirektør d. 10. november. Der afholdes samtaler d. 17. november og d. 28. november.
- Temamøde HMU d. 11. november. Fokus for temamødet er HR-strategi, det gode samarbejde, den strategiske udmøntningsplan, TRIO-stormøde.

#### Øvrige punkter:

- Opfølgning på henvendelse fra Grenaa Havn efter fornyet henvendelse. Fællesforvaltningsdirektøren laver en opfølgning og en tilbagemelding til kommende direktionsmøde.
- Karrieremesse d. 29. november. Fællesforvaltningen tager initiativ til en tilbagemelding til borgmester og kommunaldirektør vedr. program, deltagere, roller på dagen og omfang af deltagelse.

- Fjellerup Strandliv. Der laves et opsamlingsmøde mellem udvalgsformand, borgmester, kommunaldirektør og direktør for Fællesforvaltningen samt eventuelle relevante deltagere fra forvaltningen. Fællesforvaltningen tager det videre initiativ.

**Bilag:**