

Punkter til behandling*Åben Sag***Sagsgang**

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.30	Pause
10.40	Punkt 2 – Økonomi
11.00	Planlægning af emner for strategiske dialogmøder Direktionen udvælger på baggrund af bilaget ”Tematisk opsamling og mødeplan 2. halvår 2024” emner til behandling på strategiske dialogmøder i 2. halvår af 2024. Følgende emner overgår fra 1. halvår til 2. halvår: Unge og trivsel, Klima, Vækst. Direktionen fastlægger derudover værtskab og arbejdsgruppe for de enkelte strategiske dialogmøder.
11.20	Program for direktionsseminar Direktionen drøftede udkast til program på møde d. 19. juni i direktionen, hvor der blev givet en række bemærkninger til programmet. Direktionen drøfter revideret udkast til programmet med henblik på godkendelse. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet. Udkast til program er vedlagt
11.40	Koncernledelse På direktionsseminar d. 8.-9. august skal direktionen kvalificere udkast til kommissorie og handleplan for koncernledelsen. Direktionen kvalificerer det foreløbige udkast. Kommissorie og handleplan eftersendes. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet
12.00	Frokost
12.30	Beredskab og ferieplaner

	Direktionen tager sommerferieplanen til efterretning og udpeger kontaktpersoner i ferieugerne.
12.40	Direktionens sommerhilsen Udkast til direktionens sommerhilsen til alle ansatte gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse. Bilag er vedlagt (lukket)
12.55	Gennemgang af punkter til kommende direktionsmøde. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet.
13.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 26-06-2024

Direktionen har følgende punkter til behandling:

- Planlægning af emner for strategiske dialogmøder

Direktionen udvalgte emner til 2. halvår af 2024 samt fastlagde værtskab.

- Program for direktionsseminar

Direktionen drøftede revideret udkast til programmet med henblik på godkendelse.

- Koncernledelse

På direktionsseminar d. 8.-9. august skal direktionen kvalificere udkast til kommissorie og handleplan for koncernledelsen. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltog under behandlingen af punktet.

- Beredskab og ferieplaner

Direktionen tog sommerferieplanen til efterretning og udpegede kontaktpersoner i ferieugerne. Der gives besked til kontaktpersonerne, og ferieoverblik deles med cheferne på tværs af forvaltninger.

- Direktionens sommerhilsen

Udkast til direktionens sommerhilsen til alle ansatte gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse. Direktionen indføjede ændringer og godkendte til udsendelse på det grundlag.

Bilag:

1 - Lukket	Tematisk opsamling og mødeplan 2. halvår 2024	0	0
2 - Lukket	Udkast til dagsorden Direktionsseminar 8.-9. august	0	0
3 - Lukket	Sommerferieplan for Borgmester direktion og chefer 2024 FF_JT.xlsx	0	0
4 - Lukket	Sommerhilsen fra direktionen version 2_JT (002).docx	0	0