

## 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 august: ØK d. 15/8, KB d. 23/8

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 23. august, herunder Budgetopfølgning for maj 2022, rammer og proces for rekruttering af ny velfærdsdirektør samt politisk mødeplan 2023 og retningslinjer for spørgetid. Der forberedes separat kommunikation for retning for mødeplan og spørgetid.
  
- Tidligere politiske møder:
  - Ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. august
  - Økonomiudvalgsmøde d. 15. august
  - Ekstraordinært møde i Miljø- og Teknikudvalget d. 9. august
  - Erhvervsudvalget d. 28. juni
  - Kultur- og Fritidsudvalget d. 27. juni
  - Voksen- og Plejeudvalget d. 23. juni
  - Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. juni
  - Kommunalbestyrelsen d. 21. juni
  - Miljø- og Teknikudvalget d. 20. juni
  - Børne- og Ungdomsudvalget d. 16. juni

### Rul september: ØK d. 6/9, KB d. 13/9

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. august
  - Ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 25. august
  - Ekstraordinært møde i Miljø- og Teknikudvalget d. 29. august
  - Erhvervsudvalgsmøde d. 30. august
  
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Økonomiudvalgsmøde d. 2. september, herunder 1. behandling af budget samt præsentation fra rekrutteringsfirmaer
  - Økonomiudvalgsmøde d. 6. september, herunder status på strategiske puljer på anlæg og drift, partnerskabsaftale mellem Norddjurs Kommune og Visit Aarhus, tværkommunalt samarbejde vedr. havmiljø, indstilling til velfærdsaftale samt budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område.
  
- Kommende politiske møder:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 13. september, herunder 1. behandling
  
- Tidligere politiske møder:
  - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 22. august
  - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 19. august
  - Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 18. august
  - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 17. august
  - Ekstraordinært møde i Miljø- og Teknikudvalget d. 17. august

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

- KB-temamøde vedr. Grenaa Havn d. 23. august med henblik på status på Sydhavnen samt opmærksomhed på udvikling af håndbog med afsnit om bestyrelsesansvar for offentlige bestyrelser
- Dialogmøde med Thomas Færgeman d. 25. august. Kommunaldirektør og chefkonsulent Lene Helbo Bachmann deltog på mødet. Afrapportering omkring campus behandles i Økonomiudvalget d. 4. oktober. Kommunaldirektørens sekretariat udarbejder konkret

forslag til besøg af Økonomiudvalget på Skovskolen. Der afsøges muligheder for partnerskab omkring potentielt fælles skovareal med Skovskolen og Hedeselskabet, som i øvrigt har bidraget til analyser vedr. afsmittende effekter i Norddjurs ifm. udvidelsen af Skovskolen. Emnet drøftes endvidere i forbindelse med deltagelse af Vej- og Ejendomschef Kim T. Jensen.

- Besøg på Min Friskole. Der samles op og gøres status ift. konkrete henvendelser til Fællesforvaltningsdirektør og konstitueret Velfærdsdirektør.
- Henvendelse vedr. lokaler.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde med branchedirektør for DI Transport Karsten Lauritzen d. 1. september.
- DUR d. 5. september med henblik på koordinering af det kommende møde.
- Arrangement for veteraner d. 5. september.

#### **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 31-08-2022**

Der blev gennemgået beslutningsprotokol for Kommunalbestyrelsesmødet d. 23. august, og der var følgende nedslag: 1) Budgetopfølgning for maj 2022. 2) Rammer og proces for rekruttering af ny velfærdsdirektør. 3) Politisk mødeplan 2023 og retningslinjer for spørgetid. Der forberedes separat kommunikation for retning for mødeplan og spørgetid. Gruppeformandsmøde vil ligge samme dag som møder i Økonomiudvalget, hvilket vil fremgå af direktionsdagsordenen med henblik på emner. Sekretariatschef for kommunaldirektørens sekretariat tager endvidere initiativ ift. formidling på hjemmeside vedr. mødeplan og spørgetid.

Der blev ligeledes gennemgået beslutningsprotokol for Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. august. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Budgetopfølgning som behandles videre i Økonomiudvalget d. 6. september og med efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen d. 13.

september. Der er høringsfrist d. 8. september. Det blev aftalt, at fællesforvaltningsdirektøren tager videre initiativ ift. forberedelse af punkt til Kommunalbestyrelsesmøde d. 13. september i henhold til borgmesternoter. 2) Velfærdsaftaler. Det tages efterfølgende op, hvordan der laves en administrativ og politisk forankring. 3) Status på ældrebolighandlingsplanen.

Der blev afholdt ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 25. august. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Anlægsbevilling Fjellerup Strandliv, herunder frigivelse af anlægsmidler, som behandles videre i Økonomiudvalget d. 6. september og Kommunalbestyrelsen d. 13. september. 2) Bemyndigelse til indgåelse af kontrakt med entreprenør til Projekt Fjellerup Strandliv.

Der blev afholdt ekstraordinært møde i Miljø- og Teknikudvalget d. 29. august. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Hørings svar vedr. havvindmøllepark nord for Grenaa. Sagen behandles videre i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 2) Endelig vedtagelse af planlægning for solcelleanlæg ved Estruplund. Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 3) Tværkommunalt samarbejde om havmiljø. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 4) Stiforbindelse Lystrup Strand-Skovgårde. 5) Igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Østergade/Energivej i Auning. 6) Opkøb af areal.

Der blev afholdt møde i Erhvervsudvalget d. 30. august. Der var bl.a. følgende på dagsordenen. 1) Dialogmøde med Handel Grenaa. 2) Erhvervs politik og erhvervsstrategi. Erhvervsstrategien sendes i høring ved erhvervsforeninger og behandles igen i Erhvervsudvalget ved mødet i oktober. 3) Forespørgsel om brug af Grenaa's byvåben. Der blev på mødet taget principiel stillingtagen ift. fremtidige henvendelser.

Der blev gennemgået dagsorden for Økonomiudvalgsmøde d. 2. september. Der er bl.a. følgende på dagsordenen. 1) 1. behandling af budget. 2) Præsentation fra rekrutteringsfirmaer.

Der afholdes møde i Økonomiudvalgsmøde d. 6. september, og der er bl.a. følgende på dagsordenen: 1) Status på strategiske puljer på anlæg og drift. 2) Partnerskabsaftale mellem Norddjurs Kommune og Visit Aarhus. 3) Tværkommunalt samarbejde vedr. havmiljø 5) Indstilling

til velfærdsaftale. Der vil ifm. velfærdsaftalerne være et ophæng både politisk og administrativt ift., hvad hvilket område, der vælges. Det er vigtigt at sikre en bred forankring. Sekretariatschef for kommunaldirektørens sekretariat laver et forslag hertil, som bringes til drøftelse igen i direktionen i oktober. 6) Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område. Høringsfrist udløber d. 8. september. 7) Modtagelsesarealer på Grenaa Rådhus. Fællesforvaltningsdirektøren tager sammen med chef for Borgerservice, IT og Digitalisering videre initiativer til, hvordan man kan indrette ventarealer ift. borgernes ophold.

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

- Direktionen samlede op på KB-temamøde vedr. Grenaa Havn d. 23. august med henblik på status på Sydhavnen samt opmærksomhed på udvikling af håndbog med afsnit om bestyrelsesansvar for offentlige bestyrelser for politisk udpegede medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmers roller. Sekretariatschef for Kommunaldirektørens sekretariat Jeppe Bødker Thvilum tager sammen med jurateamet i Kommunaldirektørens sekretariat videre initiativ ift. afsnit i håndbogen.
- Direktionen samlede op på dialogmøde med Thomas Færgeman d. 25. august. Afrapportering omkring campus behandles i Økonomiudvalget d. 4. oktober. Kommunaldirektørens sekretariat udarbejder konkret forslag til besøg af Økonomiudvalget på Skovskolen. Der afsøges muligheder for partnerskab omkring potentielt fælles skovareal med Skovskolen og Hedeselskabet, som i øvrigt har bidraget til analyser vedr. afsmittende effekter i Norddjurs ifm. udvidelsen af Skovskolen. Emnet drøftedes endvidere i forbindelse med deltagelse af Vej- og Ejendomschef Kim T. Jensen under punkt 4 med henblik på faglig sparring. Emnet tages forinden op ved Økonomiudvalgsmødet d. 2. september.
- Besøg på Min Friskole. Der samles op og gøres status ift. konkrete henvendelser til Fællesforvaltningsdirektør og konstitueret Velfærdsdirektør. Borgmester tager videre initiativ til drøftelse med udvalgsformanden for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på tilrettelæggelse af eventuel videre politiske proces. Sekretariatschef for kommunaldirektørens sekretariat Jeppe Bødker Thvilum foranlediger en kvitteringsskrivelse på baggrund af besøget og adresserer specifikke henvendelser.
- Henvendelse vedr. lokaler. Fællesforvaltningsdirektøren tager videre initiativ.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde med branchedirektør for DI Transport Karsten Lauritzen udsættes. Der afholdes møde med Karsten Lauritzen igennem Business Region Aarhus d. 15. september.
- Møde vedr. DUR d. 5. september aflyses. Der inviteres til formøde i planlægningsgruppen d. 24. oktober med forelæggelse af et program forud for konferencen i november. Der tages videre initiativ af fællesforvaltningsdirektøren og sekretariatschefen for kommunaldirektørens sekretariat til dialog med arbejdsmarkedschefen med henblik på koordinering og planlægning af det kommende møde. Der gives en tilbagemelding til kommunaldirektøren.
- Arrangement for veteraner d. 5. september. Borgmester og kommunaldirektør tager en dialog om, hvordan arrangementet afholdes. Sekretariatschef foranlediger opsamling på materiale til mødets gennemførelse.
- Henvendelse vedr. Grenaa Marina. Fællesforvaltningsdirektør aftaler nærmere med kommunaldirektøren om den administrative bemanding af møde.

**Bilag:**