



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 3. januar 2018

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 12:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard

Fraværende: Miljø- og kulturdirektør Lotta
Dybdahl Sandsgaard

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener.....	1
2. Økonomi	2
3. Information fra regionale fora.....	3
4. Punkter til behandling	4
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	5

1. Gennemgang af 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.

Gennemgang af dagsorden for:

Fagudvalg

- kultur- og fritidsudvalgsmøde den 8. januar 2018
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 9. januar 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 9. januar 2018
- voksen- og plejeudvalgsmøde den 10. januar 2018

Ingen øvrige punkter til behandling

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 03-01-2018

Direktionen gennemgik ovennævnte dagsordener.

2. Økonomi

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 03-01-2018

Drøftet.

3. Information fra regionale fora

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:

- KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland samt regionsrådets formand)
- Business Region Aarhus
- DASSOS

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 03-01-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Planlægning af chefforums møder 1. halvår 2018.
- Planlægning af besøg fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (embedsmandsbesøg).

Direktionen drøfter indledningsvist rammesætning af mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 03-01-2018

Direktionen behandlede sag om løsning for Østergade 36 i Grenaa.

Der udarbejdes et kommissorium for løsning for Østergade 36.

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen udarbejder i uge 2 kommissorium. Området involveres i arbejdet.

Planlægning af chefforums møder 1. halvår 2018.

Drøftet og rammerne for chefforums møde den 7. marts er godkendt.

Planlægning af besøg fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (embedsmandsbesøg).

Direktionen drøftede indledningsvist rammerne for et møde. Herunder blev følgende emner foreløbig fastlagt til at indgå:

- Økonomi og demografi
- Erhvervsudvikling – udviklingsperspektiver

På baggrund af drøftelserne giver direktørerne i uge 2 en tilbagemelding med mulige emner til sekretariatschef Kim Bruun Nielsen udarbejder forslag til program.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkt.

- Håndbog til kommunalbestyrelsen

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

- Anvendelse af ejendom og eventuel køb af ejendom
- Status på og overblik over ejestrategier for Aqua Djurs, Reno Djurs og Grenaa Havn (Direktionssekretariatet tage initiativ til at udarbejde en status).
- Opsamling på konstituering

Beslutning i Direktionen den 03-01-2018

Ovennævnte punkter behandles på direktionsmøde den 10. januar.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard