



Direktionen

DAGSORDEN

- Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor
- Dato: Onsdag den 14. marts 2018
- Start kl.: 9:00
- Slut kl.: 13:00
- Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard
- Fraværende:

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 beslutningsprotokol for:

- kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- kultur- og fritidsudvalgsmøde den 19. marts 2018
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 20. marts 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 21. marts 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.

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.

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
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Befolkningsprognosen (økonomichef Lisbeth Krogh deltager kl. 10.30-12.00)
- Anlæg/proceduren for udarbejdelse af anlægforslag og tekniske korrektioner (økonomichef Lisbeth Krogh deltager kl. 10.30-12.00)
- Regnskab 2017, Sektorbeskrivelser, overførsler drift og anlæg, regnskabsredegørelser (økonomichef Lisbeth Krogh deltager kl. 10.30-12.00)
- Proces for politisk håndtering af FGU
- Status på overenskomstforhandlinger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionensmøde er der foreløbig ingen punkter.

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

Kommende møder:

Punkt om spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der ikke indgår træk af Kassebeholdningen. Et udkast hertil skal behandles på økonomiudvalgets møde i maj 2018. (jf. ØK beslutning d. 6. marts 2018)

Direktionsseminar d. 11/4-12/4, hvor direktionens rolle og funktion (idé, beslutning og implementering) er blandt emnerne.

I 2019: Status på arbejdet i kommunalbestyrelsen

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard