



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 16. maj 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:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener.....	1
2. Økonomi	3
3. Information fra regionale fora.....	4
4. Punkter til behandling	6
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	7

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:

- miljø- og teknikudvalgsmøde den 22. maj 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 23. maj 2018.

Øvrige punkter til behandling

- Orientering om møde med udvalgsformænd om fagudvalgenes rolle i budgetarbejdet inden sommerferien
- Eventuelle regionale besparelser kollektiv trafik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte dagsordener gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 16-05-2018

Borgmester Jan Petersen deltog i punktet.

Miljø- og kulturdirektøren gennemgik dagsorden for møde i miljø- og teknikudvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren gennemgik dagsorden for møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Øvrige punkter til behandling:

Eventuelle regionale besparelser på kollektive trafik

Direktionssekretariatet indkalder til et internt forberedende møde med Jan Petersen, Jens Meilvang, Mads Nikolajsen, Christian Bertelsen og Lotta Sandsgaard og varetager den efterfølgende koordinering af mødeaktivitet med regionsrådsformand m.fl.

Miljø- og kulturdirektøren orienterede om status på henvendelse vedrørende tidligere ”Verdgrund”. Sagen er en plansag, og administrativt undersøges plangrundlag og legalitet, hvorefter sagen skal politisk behandles. Sagen forelægges på det kommende møde i miljø- og teknikudvalget, efterfølgende ØK og KB.

Miljø- og kulturdirektøren orienterede om status på henvendelse fra Grenaa Varmeværk vedrørende Kalorievej - tidligere forbrændingsanlæg. Sagen er ligeledes en plansag, og administrativt undersøges plangrundlag og legalitet, hvorefter sagen skal politisk behandles. Sagen forelægges på det kommende møde i miljø- og teknikudvalget, efterfølgende ØK og KB.

Orientering om møde med udvalgsformænd om fagudvalgenes rolle i budgetarbejdet inden sommerferien

Der har været afholdt møde mellem borgmester og udvalgsformænd om fagudvalgenes rolle i budgetarbejdet inden sommerferien. Der er udarbejdet notat med beskrivelse af fagudvalgenes rolle, som forelægges for fagudvalgene på kommende møde.

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 16-05-2018

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:

Generelle emneområder

- 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)
- K98
- Business Region Aarhus

Fagområder

- Destination Djursland
- Center for Offentlig Ledelse
- DASSOS
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Beslutning i Direktionen den 16-05-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Tilbage melding på økonomichefens dialog på fagdirektørernes område
- Program for direktions- og chefseminar i juni.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 16-05-2018

Tilbage melding på økonomichefens dialog på fagdirektørernes område

Direktionen drøftede oplægget og aftalte den videre proces:

- Økonomisk sekretariat udarbejder en sag til økonomiudvalgets møde d. 6. juni.
- Emnet behandles på chefforums seminar d. 7.-8. juni med henblik på at sikre en bredere formidling og drøftelse mellem økonomisk sekretariat og aftaleenhederne.

Program for direktions- og chefseminar i juni

Direktionen drøftede program og emner.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Årsplan/årshjul for direktionen
- Digitalisering
- Fokuseret erhverv.

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

Beslutning i Direktionen den 16-05-2018

På næste direktionsmøde er der følgende punkter:

- Oplæg til markedsføringsstyregruppe.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard