

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 23-09-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 23. september 2020 kl. 09:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Morten V. Pedersen, Gitte Clemmensen, Karsten Poulsen, Henrik Gregers Boesen, Mogens Bak Hansen, Vicki Møberg Torp

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Status på Corona - COVID19.....	4
Ledelsesugen uge 44.....	5
Status på Økonomi 2020.....	6
Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.....	7
Orientering.....	8

## **Punkt 1: Tidsplan**

### **Sagens kerne**

Tidsplan for direktionmødet den 23. september 2020:

Kl. 09.30 - 10.00	Status på Corona - COVID19
Kl. 10.00 - 10.45	Ledelsesugen uge 44
Kl. 10.45 - 11.45	Status på Økonomi 2020
Kl. 11.45 - 12.00	Referat fra Informationssikkerhedsudvalget
Kl. 12.00 - 12.15	Orientering

### **Beslutning**

Godkendt med justeringer ift. mødets længde.

## **Punkt 2: Status på Corona - COVID19**

S2018-26961

### **Sagens kerne**

Forelægges til drøftelse.

Status på Corona - COVID19 og forberedelse af krisestabens møde.

### **Beslutning**

Direktionen forberedte krisestabens møde med fokus på brobygningsforløb for folkeskoleelever (afstemmes med de øvrige fynske kommuner) og understøttelse af krisestabens arbejde.

Det afprøves, at der kobles en HR-konsulent på krisestaben, så vi sikrer den tværgående koordinering og implementering af anbefalinger og læring tæt på arbejdsmiljø- og hygiejneorganisationen.

Direktionen evaluerede kort, hvordan udmeldingerne om delvis hjemsendelse frem til 4. okt. 2020 er blevet modtaget og gennemført.

## **Punkt 3: Ledelsesugen uge 44**

### **Sagens kerne**

Opfølgning på det udsendte fællesprogram for Ledelsesugen uge 44.

Hver direktør giver en status på planerne for Ledelsesugen.

### **Beslutning**

Direktionen kvalificerede planlægningen for direktørbesøg i Ledelsesugen. Det blev aftalt, at hver enkelt direktør melder ønsker tilbage til Helle de Neergaard.

### **Bilag**

Forslag til fælles program for ledelsesugen uge 44 2020

## **Punkt 4: Status på Økonomi 2020**

S2018-26961

### **Sagens kerne**

Der følges op på økonomi.

- Status på anlæg - Louise Rasmussen deltager
- Status på genopretningsplanen (notat fremsendes inden mødet)

### **Beslutning**

Direktionen gennemgik genopretningsplanen og oversigt over ekstern konsulentbistand i perioden 2019 til august 2020. Fremover anvendes KL's opgørelsesmetode, så der kan benchmarkes med de øvrige kommuner. Direktionen følger konsulentforbruget månedligt i resten af 2020 med udgangspunkt i den gamle opgørelsesmetode. Politikerne følger forbruget i forbindelse med budgetopfølgningerne fremover og med udgangspunkt i KL's opgørelsesmetode.

Louise Rasmussen gennemgik anlægsopfølgningen pr. 31. aug. 2020.

Gitte Clemmensen gennemgik økonomiopfølgningen pr. 31. aug. 2020.

Udarbejdelse af budgetudmøntningsplanen 2021 er i gang, og Økonomi og Løn sikrer en fælles tilgang til drøftelse i alle politiske udvalg. Derudover er 3. opfølgning på budgetudmøntningsplanen 2020 i gang.

Der udarbejdes en tidsplan for implementering af nye tildelingsmodeller, som drøftes på det næstkommende møde i direktionen.

### **Bilag**

Anlægsstatus 2020 pr. 31. august 2020

## **Punkt 5: Referat fra Informationssikkerhedsudvalget**

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

Referat fra møde i Informationssikkerhedsudvalget den 2. september 2020.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 2. september 2020, kl. 13:00 - 14:10

## **Punkt 6: Orientering**

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om, at Task Forcen Fra Fravær til Nærvær evaluerer effekten af den nuværende sundhedsordning og indleder et arbejde med at lave en ny model for sundhedsordningen. Det sker i tæt samarbejde med repræsentanter fra HovedMED og nøglepersoner i organisationen.

Mødeplaner for 2021 godkendes i Økonomiudvalget d.d. og i Kommunalbestyrelsen den 29. september. De politiske udvalg godkender mødeplanen på møderne i oktober.