

# **REFERAT Direktionen d. 13-08-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 13. august 2014 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket.....	3
Huskeliste 13-08-2014.....	4

## **Punkt 1: Lukket**

14/27

## **Punkt 2: Huskeliste 13-08-2014**

14/867

## Huskeliste 13-08-2014

### Baggrund

Forventet tidspunkt	Sag/emne	Ansvarlig
August		
	Kommissorium for HTK's konsulentnetværk og konsulentuddannelse	BYC
	Holdnings/forventningspapir om rådighedsforpligtelse og medarbejdere uden højeste tjenestetid	HRC
	Plan for socialområdet/fokus på effekterne af masterplanen (kvartalsvis status)	SHC
Aug/sept	Udmøntning af effektiviseringspuljen	ØDC
September		
	Kommunikationsstrategi	BYC
	Oplæg til vækstregnskab	BYC
Oktober		
	Evaluering af budgetprocessen – direktion og Byråd	ØDC
November		
	Status på direktionens porteføljeliste (maj/nov)	BYC
	Resultatkontrakter 2015 opstart m. fælles drøftelse om tværgående mål	HRC
	<i>Gentagende sager i løbet af året</i>	
(2. uge månedligt)	ØKO-LIS	ØDC
Kvartalsvis	IT budget	ØDC
Kvartalsvis	Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	PA, BYC
Kvartalsvis	Status på revisionsbemærkninger	ØDC
Kvartalsmøde m/borgmester	Resultatkrav for borgmesteren i valgperioden	BYC

### Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Status aftalestyring – hvordan går det med aftalerne og bliver der fulgt op?

Nyt årshjul for Chefforums møder

### Direktionens Strategiske Lederforum 2014

18. august

19. november

### HU-møder 2014

(Orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

19. august (møde med ØU)

18. september

22. oktober

20. november

11. december

**Huskeliste/Byrådet:**

- 4. september: Temamøde om DK2050 (Byråd og borgere)
- 23. september: Temamøde om boligsocial indsats
- 28. oktober: *tema?*
- 17. november: Ekstraordinær temadrøftelse om Udviklingsstrategi & vækst (overborgmester Frank Jensen deltager kl. 16-16.30 med oplæg om den fokuserede vækst dagsorden)
- 25. november: *tema?*

**Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder 2014**

2. september (bl.a. resultatkrav for borgmesteren i indeværende valgperiode)

2. december