

# REFERAT Direktionen d. 04-02-2015

**Mødedato** Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 04-02-2015.....	3
Anvendelsen af fleksible lønmidler og MED-inddragelse.....	5
Strategisk Lederforums møde den 2. marts 2014 og resten af 2015.....	7
KKR-mødet den 23. februar 2015.....	10
Øvrige sager 04-02-2015.....	12
Lukket.....	14

# **Punkt 1: Økonomifølgning 04-02-2015**

14/32918

## **Bilag**

Status til direktionen - Januar 2015

# **Økonomiopfølgning 04-02-2015**

## **Sagsfremstilling**

### **Status på revisionsberetninger**

Oversigt vedlagt til direktionens orientering.

## **Punkt 2: Anvendelsen af fleksible lønmidler og MED-inddragelse**

14/28142

# Anvendelsen af fleksible lønmidler og MED-inddragelse

## Baggrund

Efter aftale med Charlotte Markussen deltager Hanne Borchersen på Direktionens møde under dette punkt og kommer med et kort oplæg om:

1. Anvendelsen af fleksible lønmidler – hvilke handlemuligheder har ledelsen?
2. MED-inddragelse – hvad blev drøftet på temamødet for ledere om dette?

## **INDSTILLING**

---

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

## **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-02-2015**

---

Hanne Borchersen/HRC deltog under punktet.

Direktionen tog orienteringen til efterretning. Der vil blive lagt op til efterfølgende drøftelse i hhv. Chefforum og Strategisk Lederforum.

## **Punkt 3: Strategisk Lederforums møde den 2. marts 2014 og resten af 2015**

15/1181

### **Bilag**

Direktionens opsamling på Strategisk Lederforums seminar den 13.-14. november 2014

Forslag til program for Strategisk Lederforums møde 2. marts 2015

# Strategisk Lederforums møde den 2. marts 2014 og resten af 2015

## Baggrund

Direktionen har bedt Charlotte, Tine og Hanne om et bud på, hvordan der kan samles op på Strategisk Lederforums seminar i november 2014. Denne sag indeholder såvel et forslag til dette som et forslag til det samlede program for det næste møde i Strategisk Lederforum, som er den 2. marts 2015. Endelig indeholder sagen forslag til temaer, som kan sættes på dagsordenen til de resterende møder i 2015.

### INDSTILLING

---

HR-Centret indstiller, at Direktionen godkender

1. Forslag til opsamling fra Strategisk Lederforums seminar i november 2014
2. Forslag til program for Strategisk Lederforums møde den 2. marts 2015

Desuden indstilles det,

3. At Direktionen drøfter, hvilke temaer, der foreløbig skal sættes på dagsorden til de øvrige møder i Strategisk Lederforum i 2015

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-02-2015

---

Godkendt, med følgende bemærkninger:

Strategisk Lederforum den 2. marts:

- Opsamling fra sidst fra direktionen. Vi skal koble os på den stemning, der var på seminaret i Helsingør.
- Udviklingsstrategien; Jørgen præsenterer
- Cowi holder oplæg om omdømmeanalysen.

Resten af 2015:

- Kurt Klaudi Klausen kommer til gå-hjem-møde den 17 marts; invitation til alle ledere om at deltage.
- Forslag om, at der den 4. juni sættes fokus på frivillighed og borgerinvolvering. Esben Danielsen som hovedtaler.
- 10. sept. udviklingsstrategien og budgetsituation, borgmesteren deltager
- Novembermødet; resultater og effektstyring, fælles mål og indsatser. Konkrete emner som man skaber fællesskaber om bl.a. med afsæt i direktionens strategibrev - en samskabelsesproces med ledergruppen. En samlet overskrift på seminaret et ledelsesfagligt element, hvor vi fordyber os og som vi spiller bold op ad. Evaluering af ledernetværk. Derudover skal der også være et socialt element.
- Den boligsociale indsats skal sættes på som fælles fagligt tema for Strategisk Lederforum.

## Sagsfremstilling

### Opsamling på seminar i november

På Strategisk Lederforums seminar i november blev drøftet en del forskellige emner. Direktionen har ønsket, at der samles op på disse på det kommende møde i Strategisk Lederforum.

På seminaret foregik der drøftelser i forhold til følgende hovedtemaer:

- HTK som borgernes fællesskab – udvikling af kommunen ud fra de politiske pejlemærker
- Hvordan udvikler vi organisationen (Open Space proces)
- Tværgående temaer i aftalestyringen (invitationer til samarbejde via uddeling af "kort")

Nogle af disse temaer skal der efterfølgende samles op på og arbejdes videre med. Men det skal samtidig understreges, at der ikke "blot" er tale om en lineær proces, hvor der kan samles op og arbejdes videre. En del af Strategisk Lederforum er i sig selv en proces, som handler om at skabe forståelse for den strategiske ledelsesopgave og hvor drøftelserne på møderne giver anledning til refleksioner hos deltagerne, som ikke

nødvendigvis skal føre til et bestemt resultat, men som særligt handler om at blive klogere selv i dialogen med andre ledelseskolleger samt at udvikle netop denne gruppe på de 100 ledere. Formålet med Strategisk Lederforum er bl.a. at klæde den enkelte leder bedre på til ledelsesopgaven og at skabe bedre forståelse og sammenhængskraft. Via disse møder skabes desuden rammerne for, at lederen kan mødes på tværs og opbygge relationer til gavn for opgavevaretagelsen.

Følgende temaer blev berørt på seminaret:

1. Dialog, loyalitet, samarbejde på tværs
2. Strategier og branding
3. Virksomhederne i spil
4. Borgerinddragelse og frivillighed
5. Mangfoldighed
6. Samarbejdskultur
7. UTA – sammenhængskraft
8. Hvordan undgår vi at spilde hinandens tid
9. Lighed i sundhed
10. Borgeren i centrum på tværs af sektorer
11. Koordination af projekter og indsatser

I bilaget til sagen gives konkret bud på, hvad Direktionen kan melde tilbage til Strategisk Lederforum i forhold til disse punkter.

#### Dagsorden til næste møde i Strategisk Lederforum den 2. marts 2015

Et forslag til program er bilagt sagen. Udgangspunktet for programforslaget er, at der dels skal samles op i forhold til seminaret og dels, at dette møde er eneste mulighed for at inddrage Strategisk Lederforum i forhold til at komme med input til strategien. Det foreslås derfor, at dette bliver hovedtemaet, herunder at Strategisk Lederforum præsenteres for resultatet af COWI's omdømmeanalyse.

#### Punkter til møder i Strategisk Lederforums møder i resten af 2015

Der er fastsat følgende øvrige møder i Strategisk Lederforum i 2015:

- 4. juni
- 10. september (borgmesteren deltager)
- 19.-20. november (seminar)

Forslag til temaer til disse møder:

- Frivillighed (juni-mødet)
- Fælles mål og indsatser i 2016 (seminaret i november)
- Den boligsociale indsats
- UTA-projektet

Det foreslås, at Direktionen drøfter, om det er disse eller andre temaer, der skal arbejdes videre med til de kommende møder.

## **Punkt 4: KKR-mødet den 23. februar 2015**

14/21159

### **Bilag**

Bilag 10 Sager til KKR Hovedstaden 23 februar 2015.pdf

# KKR-mødet den 23. februar 2015

## Baggrund

Direktionen har besluttet, at Borgmesteren i forbindelse med KKR- møder skal modtage et dækkende mødeforberedelsesmateriale. Næste KKR-møde i Hovedstaden afholdes den 23. februar 2015.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen bedes beslutte, hvilke dagsordenspunkter til KKR-mødet den 23. februar, der skal udarbejdes mødeforberedelsesmateriale til.

På baggrund af direktionens indstilling igangsættes arbejdet i administrationen.

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-02-2015**

---

- Punktet vedr. beskæftigelse understøttes via den mail som Charlotte M har sendt til Lars H.
- Uddannelsesstrategi afdækkes via HRC/Hanne Borchersen
- Fælles kommunal kommuneplanoplæg afdækkes via BYC/Dorte Færregaard.

## **Punkt 5: Øvrige sager 04-02-2015**

14/32918

## **Øvrige sager 04-02-2015**

### **Baggrund**

#### **Opfølgning på direktionsseminaret 22.-23. januar**

Notat kommer fra Tine

### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

### **Sag fra Arbejdsmarkedscentret**

Se mødesag under "Direktionen internt".

## **Punkt 6: Lukket**

14/32918