

REFERAT Direktionen d. 28-08-2019

Mødedato Onsdag d. 28. august 2019 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Justering af principper for økonomistyring - automatisk fakturahåndtering.....	3
Direktionsmøder i 2020.....	5
Eventuelt.....	6
Møde med Borgmesteren.....	7

Punkt 1: Justering af principper for økonomistyring - automatisk fakturahåndtering

00.16.02P20-1-19

Resume

Udkast til ændringer af principper for økonomistyring afledt af indførelsen af automatisk fakturahåndtering og visionsprocessen.

Udkast til administrative retningslinjer for behandling af den finansielle portefølje afledt af visionsprocessen.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen kommer til stede kl. 10.00.

Automatisk fakturabehandling er tidligere behandlet i direktionen. Den 19. august 2019 godkendte Økonomi-og Erhvervsudvalget at der indføres et system, som via machine learning foretager automatisk fakturahåndtering.

Der er vedlagt følgende reviderede notater:

- Principper for økonomistyring
- Bilag 3 principper for budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn
- Bilag 5 betalingsformidling for Lemvig Kommune
- revisionens tilbagemelding

Herudover vedlægges administrativt fastsatte regler og kontroller vedr. Enversion automatisk fakturahåndtering

Der vedlægges endvidere en tilrettet udgave af "Bilag 7. Lemvig Kommunes finansielle portefølje" afledt af visionsprocessen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §42 stk. 7.

Økonomi

-

Andre konsekvenser

-

Kommunaldirektøren indstiller,

- At vedlagte principper for økonomistyring, bilag og administrative retningslinjer for behandling af den finansielle portefølje drøftes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BDO tilbagemelding vedr. principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring for Lemvig Kommune 2019 22.8.2019

Bilag 3 Principper for budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn 22.08.2019

Bilag 5 Betalingsformidling for Lemvig Kommune 22.8.2019

Bilag 7 Lemvig Kommunes finansielle portefølje 22.08.2019

Administrativt fastsatte regler og kontroller vedr automatisk fakturahåndtering 22.08.2019

Punkt 2: Direktionsmøder i 2020

00.01.00P35-1-19

Sagsfremstilling

Planlægning af Direktionens møder i 2020.

Der er vedlagt forslag til mødekalender.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at mødeplanen for 2020 drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Mødekalender Direktionen

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-11-18

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet

Punkt 4: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-26-18

Sagsfremstilling

Erik Flyvholm kommer til stede kl. 9.00

Eriks kalender de næste tre uger:

Uge 36

2. september

Morgenkaffe med ny direktør.

Fremtidens Lemvig Museum.

Temamøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indvielse af Regionsklinik.

3. september

Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen.

5. september

Fælles arrangement med Holstebro og Struers Børne og Undervisningsudvalg.

5. - 6. september

Uddannelsesdebatten.

5. - 8. september

Økonomiforhandlinger KL.

6. september

KKR.

Uge 37

9. september

Bevillingsnævnsmøde

10. – 11. september

Strategiseminar og bestyrelsesmøde – Thyborøn Havn.

12. september

Vestkysthavnemøde

13. september

Aktuel Kommunaløkonomi

14. september

Bestyrelsesmøde Midtjyllands Lufthavn

Uge 38

16. september

NAT-møde Bruxelles

17. september

Seminar om øget genanvendelse af affald og dermed værdiskabelse

18. september

Orientering om økonomien for 2020

Kommunalbestyrelsesmøde

19. september

Nordvestjysk Lederforum – efterårsarrangement

20. september

Internationalt udvalg

Beslutning

Mødet afholdt.