

## Referat Hovedbestyrelsesmøde

**Dato:** 29. april 2014

**Tid:** Kl. 15.00-17.00

**Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04

**Afbud:** Henrik Kolind  
Carsten Sand Nielsen  
Søren S. Steensen  
Lars Svenningsen  
Lars Møller  
Kim Herlev Jørgensen

### Punkter:

0. Meddelelser.....	2
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. "Vejen til en ny forvaltningspolitik" – næste skridt? .....	4
3. Økonomi.....	5
4. Konferencer og aktiviteter .....	6
5. Internationale relationer .....	8
6. Arbejdsgrupper og udvalg .....	9
7. Kommende møder.....	10
8. Evt. ....	11

## **0. Meddelelser**

Opfølgning på mødet med KL's direktion. Enighed om, at der er en fin balance i KOMDIR's udmeldinger i forhold til bureaukratisering og regelstyringen i kommunerne.

Ny professionsbachelor på VIA UC ønsker støtteerklæring fra KOMDIR. Enighed om, at det ikke er KOMDIR's opgave og at kontakterne håndteres lokalt.

Dansk Erhvervsfremme ønsker annoncering i KOMDIR's nyhedsbreve. Enighed om, at det ikke skal være praksis i nyhedsbrevene.

Niels Højberg orienterer om, at han deltager i en blogstafet på Altinget.dk, der handler om optakten til økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

## **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2013.

### **Bilag vedlagt**



131210 KOMDIR  
referat HB.pdf

### **Indstilling**

Sagen forelægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## 2. "Vejen til en ny forvaltningspolitik" – næste skridt?

Fortsat drøftelse af hvordan oplæggets budskaber udbredes og bringes i spil i de rette fora – herunder:

- Videreudvikling af "Vejen til en ny forvaltningspolitik" i kølvandet på Produktivitetskommissionens slutrapport og samlede anbefalinger
- KOMDIR's deltagelse i konference på Folkemødet på Bornholm
- Ny Forvaltningspolitik 2.0

Vedlagt er "Vejen til en ny forvaltningspolitik".

### Bilag vedlagt



Vejen til en ny  
Forvaltningspolitik.pdf

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

KOMDIR står som arrangør af Forvaltningspolitisk Topmøde på Folkemødet på Bornholm med deltagelse af en lang række aktører, blandt andre Mandag Morgen, RUC, Aarhus Universitet, Forum for Fremtidens Styling og Ledelse og Mercuri Urval.

På Topmødet, der afholdes torsdag den 12. juni kl. 15.15-17.00, vil der være fem workshops. Fra KOMDIR deltager:

- Workshop 1 (ledelsesvinkel): Niels Højberg
- Workshop 2 (medarbejdervinkel): Per Ullerichs
- Workshop 3 (borgervinkel): Lisbeth Binderup
- Workshop 4 (offentlig-privat samarbejde): Hans Nikolaisen
- Workshop 5 (politikervinkel): Nich Bendtsen

Topmødet fungerer som åbningsmøde for debatten og vil blive fulgt op af en række andre møder.

Mødet skal bidrage til videreudvikling af "Vejen til en ny forvaltningspolitik" og planen er dernæst, at et forvaltningspolitisk oplæg 2.0 kan udvikles efter Folkemødet. Per Ullerichs fungerer som "projektleder" for et nyt oplæg.

### 3. Økonomi

Hovedbestyrelsen skal godkende følgende foreningens økonomi, herunder regnskab for 2013 og budget for 2014.

Alle relevante dokumenter er vedlagt.

#### Bilag vedlagt



Kopi af Budget 2014  
KomDir.xlsx



Kopi af 2200 1  
Saldobalance med bu



Årsrapport 2013  
KomDir.pdf



Revisionsprotokollat  
KomDir 2013.pdf

#### Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

#### Beslutning

Regnskab for 2013 og budget for 2014 er godkendt.

Der er flyttet lidt rundt på enkelte poster i budgettet for 2014, men balancen er overordnet set den samme som i 2013.

De tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer har underskrevet Ledespåtegning og Revisionsprotokollat. Begge rundsendes til de øvrige HB-medlemmer til underskrivelse.

## 4. Konferencer og aktiviteter

KOMDIR medvirker i/afholder følgende arrangementer i den kommende tid:

- Toplederseminar, der afholdes den 8. maj 2014 på Axelborg i København, sammen med Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen, Mandag Morgen og KMD.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen, der er blevet rundsendt til de tre foreninger, vil blive fremlagt på seminaret.

- Nyt forskningsprojekt om konkurrenceudsættelse af velfærd, som KOMDIR støtter, bl.a. i form af to konferencer.

- Midtvejsmøde for hovedbestyrelsen med partnere i Aarhus. Datoforslag: 4. og 5. september 2014.

- Mulige initiativer/konferencer i efteråret 2014.

Vedlagt er notat fra forskerne bag det nye forskningsprojekt om konkurrenceudsættelse af velfærd.

### Bilag vedlagt



PM Forskere i  
opsigtsvækkende san

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne, som vil blive præsenteret på Toplederseminaret den 8. maj, er på vej og vil blive sendt ud til HB så snart som muligt.

KOMDIR har indvilget i at støtte et stort forskningsprojekt om udlicitering og konkurrenceudsættelse. KOMDIR støtter ikke økonomisk, men er medarrangør af to konferencer, hvor projektets resultater skal præsenteres. Det foreslås, at KOMDIR går sammen med KORA i forhold til de to konferencer.

Midtvejsmødet for HB (og ledsagere) er fastlagt til torsdag den 4. september og fredag den 5. september med start torsdag formiddag. Der vil blive afholdt HB-møde i løbet af torsdagen. Invitation vil blive udsendt hurtigt af hensyn til reservation af hotellovernatning.

Onsdag den 21. maj kl. 15-18 er der konference om det kommunalpolitiske lederskab i det 21. århundrede med indlæg fra blandt andre Henrik Kolind og Jens Christian Birch. Det foregår på CBS. Programmet offentliggøres i nyhedsbrevet.

## 5. Internationale relationer

- KOMDIR's deltagelse i ICMA's konference i maj 2014 i Yangzhou, Kina.
- KOMDIRS engagement i projektet Active citizen in modern European Local Government, hvor der blandt andet er blevet inviteret til tre konferencer i løbet af 2014.
- ICMA-konference i Charlotte, North Carolina, september 2014.

Vedlagt er invitationer til ovenstående aktiviteter.

### Bilag vedlagt



APUMS\_partners\_web.pdf



ICMA konference i Charlotte 2014.pdf

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

Niels Højberg og Lars Wilms deltager på ICMA's Kina-konference i maj i Yangzhou.

Per Røner står for tilmeldinger til ICMA-konference i Charlotte, North Carolina, USA, i september 2014. Indtil videre er Henrik Kolind, Claus Thykjær, Lars Wilms og Per Røner tilmeldt konferencen.



## 6. Arbejdsgrupper og udvalg

Opdateret oversigt over arbejdsgrupper og udvalg, som KOMDIR er repræsenteret i.

Udpegninger:

- Ny porteføljegruppe for KOMBIT
- Ny repræsentant til bestyrelsen for Væksthus for Ledelse

Vedlagt er forslag til ny porteføljegruppe for KOMBIT.

## Bilag vedlagt



091013 KOMDIR  
udvalgsoversigt 9 okt



Brev til Niels Højbjerg  
om PFG.pdf

## Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Forslaget til ny porteføljegruppe for KOMBIT er godkendt.

Som ny repræsentant til bestyrelsen for Væksthus for Ledelse udpeges Per Ullerichs. Per Ullerichs plads i Væksthus for Topchefer (væksthus 1) overtages af Nich Bendtsen.

Jan Kallestrup, Favrskov, er udpeget som afløser for Tomas Therkildsen i Internationalt Udvalg.

## **7. Kommende møder**

27. august kl. 13.00-15.00: HB-møde

4. og 5. september: Midtvejsmøde i Aarhus

9. december kl. 13.00-15.00: HB-møde

HB-mødet den 27. august afholdes i løbet af Midtvejsmødet den 4. september.

## 8. Evt.