

Referat Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 26. april 2016
- Tid:** Kl. 13.00 – 15.00
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-04
- Deltagere:** Niels Højberg, Kim Herlev Jørgensen, Per Røner, Steen Vinderslev, Jan Kallestrup, Henrik Kruuse, Per Ullerichs, Tomas Therkildsen, Lars Svenningsen, Lars Møller, Tommy Christiansen, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen.
- Afbud:** Niels Nybye Ågesen

Punkter:

| | |
|--|----|
| 1. Meddelelser | 2 |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde | 3 |
| 3. Internationalt udvalg | 4 |
| 4. Status på samarbejdet med FORUM og kommende konference den 7. juni 2016 | 5 |
| 5. Status på frikommuneforsøg | 6 |
| 6. Regnskab 2015 | 7 |
| 7. Budget for 2016 og 2017 | 8 |
| 8. Udpegninger | 9 |
| 9. Næste møde m.v. | 10 |
| 10. Eventuelt | 11 |

1. Meddelelser

- a. Orientering om afholdte møder med departementschefer. Siden sidste møde den 7. december har der været afholdt møder med:
 - Beskæftigelsesministeriet den 11. januar 2016
 - Erhvervs- og Vækstministeriet den 24. februar 2016
- b. Orientering fra formanden
 - 1) Samarbejde med DJØF – projekt "Brobygning" og sparringspanel
 - 2) Folkemødet 2016

Bilag vedlagt

Ingen.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Ad. a:

Orientering taget til efterretning.

Ad. b:

Medlemmerne af HB opfordres til at melde tilbage til Sekretariatet om deltagelse på Folkemødet 2016, så henvendelser om deltagelse i debat/oplæg fra KOMDIR kan videreformidles.

Afskedigelsessagen fra Morsø Kommune blev drøftet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 7. december 2015.

Bilag

Bilag 2 – Referat fra mødet den 7. december 2016.

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

3. Internationalt udvalg

- 1) Lars Wilms har fremsendt status på arbejdet omkring Internationalt udvalg m.v.
- 2) Ved sidste møde i HB blev det besluttet, at Internationalt udvalg skulle revurdere udvalgets fremadrettede arbejde, herunder tage stilling til hvorvidt udvalget skal fortsætte.

Udvalget har ikke holdt møde jf. status fra Lars Wilm's HB skal træffe beslutning om udvalgets fortsatte virke.

- 3) ICMA-konferencen 2016 v/Per Røner.

Bilag

Bilag 3 – Status på internationalt arbejde pr. april 2016

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad. 1:

Status taget til efterretning.

Ad. 2:

Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Internationalt udvalg. Sager om internationale samarbejder mv. drøftes fremadrettet på Hovedbestyrelsesmøder.

Ad. 3:

Orientering taget til efterretning.

4. Status på samarbejdet med FORUM og kommende konference den 7. juni 2016

KOMDIR og FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse er gået sammen om at planlægge konferencen "Ledelse og styring af bæredygtig velfærd – idéer, erfaringer og udfordringer". Det foregår den 7. juni på Ledreborg Slot.

Udkast til program er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 4 - Program Ledelse og styring af bæredygtig velfærd

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning. HB drøftede muligheden for fremadrettet at iværksætte en konference med fagligt indhold de år, hvor der ikke afholdes landsmøde i Kommunaldirektørforeningen.

5. Status på frikommuneforsøg

Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg har ønsket en drøftelse af status på frikommuneforsøg, jf. nedenfor.

Social- og Indenrigsministeren har udsendt ansøgningsfristen for frikommuneforsøg til den 1. juni 2016. Mange kommuner er netop nu i gang med at lægge kræfter i ansøgningerne og KL har tilkendegivet deres interesse i at bistå kommunerne som mulig koordinator på frikommuneansøgningerne, hvis der kunne være interesse herfor.

Der er behov for i dialog med KL, at der i det videre forløb skabes større klarhed om rammer og frihedsgrader for kommunerne i de enkelte netværk, herunder at KL i dialog med ministeriet bidrager til, at de nye frikommuneforsøg ikke forudsætter en sådan koordinering mellem kommunerne og de berørte ministerier (herunder også KL, hvis de har en aktie i forsøget), at friheden og motivationen i den enkelte kommune opsluges af administrativt- og fagligt bureaukrati med et stort og uhensigtsmæssigt ressourcetræk.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Hovedbestyrelsen støtter op om frikommuneforsøgene, men udviser en vis bekymring ift. mængden af koordinering og afgrænsning af temaer.

6. Regnskab 2015

Formanden fremlægger regnskabet for 2015.

Bilag

Bilag 6a – Regnskab for 2015

Bilag 6b - Revisionsprotokollat

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet for 2015 godkendes.

Beslutning

Regnskabet for 2015 er godkendt med følgende kommentarer:

Punkt 1.2.1. HB har forholdt sig til punktet og mener, at disse aktiviteter kan rummes inden for foreningens vedtægter.

Punkt 1.2.2. HB har forholdt sig til punktet og har fortsat besluttet ikke at gøre noget ved det.

Punkt 1.2.3. HB har forholdt sig til punktet.

Punkt 1.2.4. HB har forholdt sig til punktet og har ændret fuldmagtsforholdene.

Punkt 1.2.5. HB har forholdt sig til punktet.

7. Budget for 2016 og 2017

Formanden fremlægger foreningens budget for 2016 og 2017.

Bilag

Bilag 7 – Budget for 2016 og 2017

Indstilling

Det indstilles, at budget for 2016 og 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

8. Udpegninger

Der skal foretages udpegning til følgende råd/udvalg:

Væksthus for Topchefer (Væksthus 1) – Henrik Kolind har efter aftale med Niels Nybye Ågesen, Vejle overtaget hans plads i Væksthus 1.

Væksthus for Chefer (Væksthus 2)– Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Carsten Sand, Thisted. KOMDIR Nordjylland har foreslået Jes Lunde, Rebild Kommune.

KOMBIT's porteføljegruppe - Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Carsten Sand, Thisted. KOMDIR Nordjylland har foreslået Tommy Christiansen Hjørring Kommune.

Advisory Board for Institut for Kommunal Ledelse - Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø. KOMDIR Nordjylland har foreslået Henrik Kruuse, Vesthimmerlands Kommune.

Danmarks Statistiks brugerudvalg for kommuner og regioner – Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Finn Gaarskjær, Halsnæs. HB skal her udpege 1 repræsentant

Arbejdsgiverforum – Udvalget er nedlagt jf. brev af 7. marts 2016 fra KL.

Bilag

Bilag 8 - Udvalgsfortegnelse

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udpegninger taget til efterretning.

Hovedbestyrelsen peger på direktør Birgitte Husballe fra Kalundborg som KOMDIR repræsentant i Danmarks Statistiks brugerudvalg for Kommuner og Regioner.

9. Næste møde m.v.

1) Ifølge mødeplanen afholdes næste møde i hovedbestyrelsen fredag den 19. august kl. 12.00 – 13.00. i forbindelse med afholdelse af midtvejsmødet.

VIGTIGT: Af hensyn til planlægning af midtvejsmødet, booking af hotel m.v. bedes tilbagemelding om: deltagelse med eller uden ledsager, og overnatning gives til Sekretariatet på mail til Mettegh@roskilde.dk senest: **Mandag den 9. maj 2016.**

2) Af hensyn til booking af sted for afholdelse af landsmødet 2017 er der behov for beslutning om tidspunkt for afholdelse.

Indstilling

Ad. 1 Orientering.

Ad. 2 Sekretariatet foreslår at landsmødet 2017 afholdes:

ad. 1) 4.-5. maj 2017 eller

ad. 2) 18. – 19. maj 2017

Beslutning

Ad. 1:

Sekretariatet sender en mail ud til HB, som der svares retur på ift. deltagelse i midtvejsmødet i august.

Ad. 2:

Hovedbestyrelsen besluttede, at Landsmødet afholdes den 4. – 5. maj 2017 i Roskilde.

10. Eventuelt

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Beslutning

Intet.