

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 11. december 2012
Tid: Kl. 13 - 15
Sted: KL-huset, lokale S-06
Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen

Punkter:

0. Meddelelser	2
1. Hans Berthelsen, direktør for KOMBIT	3
2. Konference om forvaltningspolitik	4
3. Administrationspolitik 2.0	5
4. Landsmøde 2013	6
5. KOMDIR budget 2013	8
6. Udvalg og udpegninger.....	9
7. Kommende møder.....	10
8. Evt.....	11

0. Meddelelser

- Fælles nordisk konference: Formanden giver kort status på arbejdet med planlægning af konferencen 18. – 19. april
- Ny formand i Kreds Nordjylland: Kommunaldirektør Carsten Sand Nielsen, Thisted. Per Flemming Laursen er trådt tilbage som kredsformand og derfor også som medlem af hovedbestyrelsen. Velkommen til Carsten.
- Konference om udkantsdanmark: Niels Højberg giver kort status på samarbejdet med Ringkøbing Kommune om at arrangere en konference d. 5. april 2013 om Udkantsdanmark.

Bilag vedlagt

Ingen bilag.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Bjarne Pedersen præsenterede kort meddelelserne, som blevet taget til efterretning.

- Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal kommune, har efter opfordring fra ICMA givet tilsagn om at stille op til valget af ny vicepræsident i den internationale komité. KOMDIR støtter Lars' kandidatur og afholder rejseudgifter i tilfælde af, at Lars bliver valgt.

1. Hans Berthelsen, direktør for KOMBIT

Hans Berthelsen vil orientere om KOMBIT's aktuelle opgaver, herunder prisaf tale med KMD og monopolsystemernes status.

Hans vil lægge op til en drøftelse af samspil mellem KOMBIT og KOMDIR i 2013.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Sagen drøftes.

Beslutning

Hans Berthelsen holdt oplæg om KOMBIT's strategi i forhold til kommunale udbud. Herefter bred debat om emnet.

Hans Berthelsen udtrykte ønske om, at KOMDIR og KOMBIT fremover vil forsøge at mødes ca. en gang om året.

Slides fra Hans' oplæg udsendes snarest.

2. Konference om forvaltningspolitik

Opfølgning på HB den 10. august. Henrik Kolind og Per Ullerichs planlægger konference i samarbejde med COK og Jacob Torfing, RUC. Hovedgrebbet er 3-4 parallelle debatspor, der skal resultere i en række opsamlende KOMDIR-budskaber til forvaltningspolitik.

Målgruppen er medlemmerne samt statslige og regionale topchefer. Tidspunktet er en dag i foråret 2013. Resultaterne fra konferencen præsenteres på årsmødet. Der er givet tilsagn til, at foreningen støtter konferencen med op til 100.000 kr.

På mødet orienteres om status.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Bevilling indstilles bekræftet samt status til orientering.

Beslutning

Per Ullerichs præsenterede kort punktet. HB godkendte oplæg og bevilling

Det blev aftalt, at invitere Jacob Torfing til HB-mødet 22. januar og drøfte KOMDIR's indspil til forvaltningspolitikken.

På baggrund af drøftelsen på HB-mødet udsendes udspillet/synspunkterne til kredsbestyrelserne for at få deres bemærkninger, inden der udarbejdes udtalelser til landsmødet

Per Ullerichs, Per Røner og Henrik Kolind er tovholdere.

3. Administrationspolitik 2.0

På mødet den 2. september 2011 besluttede HB, at oplægget "Strategi for fælleskommunale samarbejder, version 2.0" skulle danne udgangspunkt for en dialog med KL om udarbejdelse af en strategi med politisk forankring i KL. Per Røner og Per Ullerichs havde som tovholdere indledende konstruktiv dialog med KL, men har dog ikke været konkret involveret i planlægningen af direktionskonferencen den 27. november.

Bilag vedlagt



KOMDIR Admpolitik
2.doc

Indstilling

1. Forløbet af og konklusionerne fra direktionskonferencen den 27. november 2012 drøftes.
2. Strategi for fælleskommunale samarbejder, version 2.0 revurderes i lyset af direktionskonferencen

Beslutning

Per Ullerichs fremlagde kort punktet, og Bjarne Pedersen uddybede enkelte pointer om KL's direktionskonference i november. Hovedbestyrelsen besluttede at skrinlægge involveringen i udviklingen af en ny administrationspolitik.

Formanden giver tilbagemeldinger til KL om konferencen og forløbet op til.

4. Landsmøde 2013

Status på planlægningen af KOMDIR's landsmøde 2. – 3. maj 2013, herunder bogprojekt.

Temaet for landsmødet foreslås til: *Ledelse og styring af kommunerne i 2020*. Mødet holdes i IDA's mødecenter på Kalvebod Brygge, og overnatning kan ske på Tivoli Hotel. Sekretariatet arbejder på at finde et egnet sted til festmiddagen torsdag aften. Indbydelse til Landsmødet udsendes i uge 51.

Omkring landsmødet: det drøftes, om der skal være samvær onsdag aften, og det overvejes, om der skal være reklamestande under mødet.

Formanden foreslår, at kommunaldirektør Jan Skovbo Nielsen, Gentofte, udpeges som dirigent til generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen skal levere en skriftlig beretning til Generalforsamlingen. Der ønskes en drøftelse af emner og bidragsydere til denne.

Forslag til emner:

- Foreningens beretning – Bjarne Pedersen
- Internationalt arbejde – Lars Wilms
- Forvaltningspolitik – Per Ullerichs/Henrik Kolind
- Digitalisering
- Samarbejder og fællesskaber
- Samarbejde med regionerne
- Regnskab - Sekretariat
- Budget - Sekretariat
- Medlemmer – Sekretariat
- Jubilæum, herunder jubilæumsbog

Deadline for bidrag: Fredag 1. marts 2013

Bilag



121204 Program for
KOMDIR landsmøde.p

Indstilling

Det besluttes, hvilke temaer bestyrelsens beretning til generalforsamlingen skal indeholde, samt hvem der bidrager til beretningen.

Jan Skovbo Nielsen vælges som dirigent til generalforsamlingen.

Beslutning

Formanden præsenterede kort programmet for landsmødet og lagde op til en kort drøftelse af rammerne for programmet. HB udtrykte tilfredshed med programmet og foreslog, at konferencen dokumenteres i en film. Sekretariatet påtog sig denne opgave.

Det blev besluttet, at generalforsamlingen placeres som afslutning på landsmødet. Hovedbestyrelsen udtrykte enighed om, at der ikke sælges standpladser til landsmødet.

Prisopgavevinder får en plads i programmet.

Jan Skovbo Nielsen kan ikke deltage som dirigent på generalforsamlingen, så det blev foreslået at Claus Juhl, adm. Direktør i Københavns Kommune, spørges i stedet, herefter Søren Lund Hansen, kommunaldirektør i Slagelse.

Det blev besluttet, at følgende emner indgår i foreningens skriftlige beretning. Hvert indlæg skal fylde ca. 2 A4-sider og indsendes til Sekretariatet senest 1. marts 2013.

- Forvaltningspolitik: Per Ullerichs og Henrik Kolind
- Budgetlov: Jann Hansen og Lars Svenningsen
- Digitalisering: Per Røner og Bjarne Pedersen
- Samarbejder og fællesskaber: Niels Ågesen
- Regionerne: Lau Svendsen-Tune
- Ledelse: Hugo Pedersen foreslås som bidragsyder (han sidder i Væksthus for ledelse), Per Ullerichs er sparringspartner.

Per Røner fortalte kort om ICMA's Internationale Committee's deltagelse i landsmødet. IC's medlemmer deltager i åbningen og festmiddagen.

5. KOMDIR budget 2013

Vedlagt er Sekretariatets forslag til foreningens budget for 2013.

Bilag



KOMDIR Budget
2012.pdf



Budget 2013.pdf

Indstilling

Budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Punktet udskydes til næste møde 22. januar.

6. Udvalg og udpegninger

Der er sket udskiftninger i følgende udvalg:

- PRIMO´s bestyrelse: Jesper Hjort, tidl. Kommunaldirektør i Odder, er fratrådt og skal erstattes.
- Internationalt Udvalg: Jens Chr. Birch og Lars Harry Olsen er begge fratrådt og skal erstattes.
- Væksthus for ledelse: Lene Faber har indtil nu siddet i Væksthus 2 under Væksthus for ledelse som udpeget af kommunaldirektørforeningen. Hun har nu meddelt, at hun ønsker at udtræde af væksthuset, da hun ikke længere er medlem af bestyrelsen for Region Nord, Kommunaldirektørforeningen. HB skal finde en erstatning. (tilføjet efter udsendelse af dagsorden)
- Tovholderfunktionerne (s .13 – 14 i bilaget) ønskes drøftet.

Bilag



121204

KOMDIR_udvalgsovei

Indstilling

Der findes nye repræsentanter til de ovenfor nævnte udvalg.

Beslutning

Hovedbestyrelsen besluttede, at Sekretariatet foreslår erstatninger for ovennævnte til HB.

7. Kommende møder

Følgende møder er fastlagt i 2013:

Mødekalender 2013

- HB-møde 22. januar kl. 13 – 15 (efter K98)
- HB-møde tirsdag d. 5. marts kl. 9.30 – 12 (frokost efter mødet) (Carsten kan ikke deltage)
- Fælles nordisk konference inkl. HB-møde 18. – 19. april i Stockholm
- Landsmøde og generalforsamling: 2. – 3. maj
- HB-møde 29. august kl. 13 – 15 (efter K98)
- HB-møde 22. oktober kl. 13 – 15 (efter møde m. KL 's direktion)
- HB-møde 10. december kl. 13 – 15 (efter K98)

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning. Sekretariatet udsender mødeindkaldelse til mødet d. 5. marts, da dette ikke tidligere er meldt ud.

8. Evt.

Ingen bemærkninger til punktet.