

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 9. december 2014
Tid: Kl. 12.00-13.30
Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05
Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand Nielsen.

Punkter:

0. Meddelelser	2
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Referat fra mødet i Paraplyen den 25. november 2014.....	4
3. Forvaltningspolitik version 2.0.....	5
Se punkt 2.	5
4. Bo Smith-udvalget.....	6
5. Nedlæggelse af PRIMO	7
I forbindelse med afvikling af PRIMO er det aftalt, at PRIMO's egenkapital overgår til KOMDIR, og at PRIMO's hjemmeside indlejres i KOMDIR's hjemmeside.....	7
Det er endvidere aftalt, at der som afslutning på PRIMO's arbejde afholdes en konference den 28. maj 2015 i København, samt at der udgives en publikation om PRIMO's arbejde.....	7

Der var efterfølgende til Hovedbestyrelsens medlemmer udsendt referat af PRIMO-bestyrelsesmødet den 3. december 2014 samt en pressemeddelelse om foreningens ophør.....	7
6. Internationale relationer	8
7. Folkemødet på Bornholm 2015	9
Der var enighed om at besvare henvendelsen positivt. Derudover vil KOMDIR i lighed med folkemødet 2014 være repræsenteret i diverse fora.	9
8. Landsmøde og generalforsamling 2015.....	10
9. Mødeplan 2015	11
10. Eventuelt.	12

0. Meddelelser

Nich Bendtsen havde meddelt formanden, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen med virkning fra den 9. december 2014.

Som stedfortræder til bestyrelsen er valgt Jann Hansen, Silkeborg Kommune, og han indtræder derfor i bestyrelsen fra og med 9. december 2014.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøderne den 16. september og 6. oktober 2014.

Bilag vedlagt



Referat
16-09-2014.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Referat fra mødet i Paraplyen den 25. november 2014

Bilag vedlagt



Dagsorden KL og
Paraplyen 25-11-2014



Bilag - KL og
Paraplyen 25-11-2014



Bilag - KL og
Paraplyen - foreløbig c

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Punkt 2 og 3 blev drøftet under ét.

På baggrund af drøftelserne i mødet i Paraplyen den 25. november 2014 har formanden overfor KL's direktør foreslået, at der etableres et samarbejde mellem chefforeningerne og KL's direktion om, at chefforeningerne fremadrettet bidrager til KL's oplæg om "Fremtidens kommunestyre" med praktiske eksempler på, hvordan den administrative topledelse i kommunerne kan understøtte den politiske ledelse. Dette forslag er blevet modtaget positivt af KL.

Hovedbestyrelsen kunne tilslutte sig dette med den tilføjelse, at KOMDIR og chefforeningerne endvidere kan bidrage med dilemmaer og barrierer for implementering af nye opgaver i kommunerne.

Hovedbestyrelsen fandt det derudover vigtigt, at foreningen fastholder medlemmernes ret og pligt til at deltage i den offentlige debat om offentlig ledelse.

Den planlagte midtvejskonference den 20. januar 2015 afholdes ikke i den oprindeligt tænkte form, idet konferencen nu planlægges som et fælles arrangement med KL. Datoen fastholdes, og formanden afklarer dagsordenen for konferencen med KL.

3. Forvaltningspolitik version 2.0

Status fra redaktionsgruppen for publikation henholdsvis midtvejskonference v/Henrik og Per.

Hovedbestyrelsen bedes reservere den 20. januar 2015 for deltagelse i midtvejskonferencen, der vil blive afholdt i Københavnsområdet.

Bilag

Debatindlæg i Danske Kommuner af borgmester Mette Touborg og stadsdirektør Niels Højberg



Debatindlæg i Danske
Kommuner - Politikern

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Se punkt 2.

4. Bo Smith-udvalget

Orientering om status for arbejdet i Bo Smith-udvalget.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Formanden orienterede om udvalgets arbejde, herunder at der efter Hovedbestyrelsesmødet var en høring i Bo Smith-udvalget med deltagelse af inviterede kommunaldirektører. Endvidere orienteredes om, at udvalgets 4. møde den 19. januar omhandler kommuner og regioner. I dette møde drøftes et oplæg med fokus på de særlige forhold for kommuner og regioner, som gør sig gældende i forhold til staten. Oplægget vil blive udsendt til Hovedbestyrelsen, når det foreligger.

5. Nedlæggelse af PRIMO

I forbindelse med afvikling af PRIMO er det aftalt, at PRIMO's egenkapital overgår til KOMDIR, og at PRIMO's hjemmeside indlejres i KOMDIR's hjemmeside.

Det er endvidere aftalt, at der som afslutning på PRIMO's arbejde afholdes en konference den 28. maj 2015 i København, samt at der udgives en publikation om PRIMO's arbejde.

Bilag vedlagt

Dagsorden for PRIMO's bestyrelsesmøde den 3. december 2014.



PRIMO.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Der var efterfølgende til Hovedbestyrelsens medlemmer udsendt referat af PRIMO-bestyrelsesmødet den 3. december 2014 samt en pressemeddelelse om foreningens ophør.

Aftalerne om nedlæggelse af PRIMO blev godkendt.

6. Internationale relationer

- a) Vicepræsidenten for UDITE, the European organisation of Local Chief Executives, Ronny Frederickx, Essen, Belgien, har henvendt sig om etablering af et samarbejde mellem KOMDIR og UDITE.
- b) 2015 ICMA International Regional Summit afholdes i perioden 22. – 26. februar i Wellington, New Zealand.
Nærmere oplysninger om konferencen kan ses her:
http://icma.org/en/icma/events/CalendarEvent/101102/2015_ICMA_International_Regional_Summit

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

- a) Der etableres ikke et samarbejde med UDITE.
- b) Til efterretning.

7. Folkemødet på Bornholm 2015

Drøftelse af KOMDIR's deltagelse i folkemødet, som finder sted 11.-16. juni 2015. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har foreslået et samarbejde mellem Politiet, anklagemyndigheden og KOMDIR om et fælles tema på folkemødet. Politiet og anklagemyndigheden har anmodet Mandag Morgen om at medvirke til planlægningen af arrangementet.

Bilag vedlagt

Henvendelsen fra Jens Henrik Højbjerg af 20. oktober 2014



Henvendelse fra
Rigspolitichefen.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Der var enighed om at besvare henvendelsen positivt. Derudover vil KOMDIR i lighed med folkemødet 2014 være repræsenteret i diverse fora.

8. Landsmøde og generalforsamling 2015

Der foreligger programudkast og overslag over indtægter og udgifter vedr. landsmøde og generalforsamling den 7. – 8. maj 2015 i Aarhus.

Bilag vedlagt

Der vedhæftes udkast til program og budget.



Program for Komdir
Landsmøde 2015 til Hf

Budget - KomDir
Landsmøde 2015.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Udkast til program og budget blev godkendt. Til landsmødet inviteres som gæst Clay Person fra ICMA.

9. Mødeplan 2015

Det foreslås, at Hovedbestyrelsens møder afholdes i forlængelse af K98-møderne i Kommunernes Landsforening på følgende tidspunkter:

Tirsdag den 27. januar kl. 13-15 – Hovedbestyrelsen og KL's direktion

Onsdag den 29. april kl. 13-15 – Hovedbestyrelsen

Onsdag den 26. august kl. 13-15 – Hovedbestyrelsen

Tirsdag den 22. september kl. 13-15 – Hovedbestyrelsen og KL's direktion

Tirsdag den 8. december kl. 13-15

Evt. afholdelse af HB-møde dagen før landsmødet.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med den tilføjelse, at der tillige holdes Hovedbestyrelsesmøde aftenen før landsmødet i Aarhus, onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30.

10. Eventuelt.

- a) Regnskabet for 2014 vil blive rundsendt til Hovedbestyrelsen til godkendelse. Det blev foreslået, at vedtægterne tilrettes, således at der bl.a. medtages bestemmelse om aflæggelse og godkendelse af regnskab.

- b) Til Hovedbestyrelsen var der eftersendt en henvendelse fra Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet, som gerne vil gennemføre en undersøgelse i 2015 i samarbejde med KOMDIR. Undersøgelsen er den samme, som er gennemført to gange tidligere, nemlig i 2003 og 2009. med landsdækkende survey af kommunernes centrale ledere. Formanden har efterfølgende givet Kurt Klaudi Klausen tilsagn om, at KOMDIR gerne medvirker i 2015-undersøgelsen.