

REFERAT Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 7. december 2015

Tid: Kl. 17.00 – 18.30

Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Deltagere:

Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde
Kommunaldirektør Niels Højberg, Aarhus
Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov (Region Midtjylland)
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns (Region Sjælland)
Kommunaldirektør Henrik Kruse, Vesthimmerland (Region Nordjylland)
Specialkonsulent Stine Roed Nielsen, Roskilde

Afbud:

Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg (Region Hovedstaden)
Kommunaldirektør Steen Vinderslev, Middelfart (Region Syddanmark)
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro

Punkter:

1. Meddelelser	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	3
3. Fremtidens kommunestyre – Bo Smith udvalget.....	4
4. Sager fra Internationalt udvalg	5
5. Forslag til samarbejdsaftale med FORUM	7
6. Nye medlemmer.....	8
7. Regnskab for KomDir pr. 31. august 2015	9
8. Møde med KL's direktion den 28. januar 2016.....	10
9. Næste møde	11
10. Eventuelt.....	12

1. Meddelelser

- a. Udpegninger: Peter Frost, Køge ønsker at udtræde fra Kombit følgegruppen og stiller sig til rådighed for andre fora. Baggrund der er p.t. 2 fra Region Sjælland, Henrik Kolind og Peter Frost, samt Bjarne Pedersen fra Hovedstaden.
- b. Orientering om møde med departementschef for Undervisningsministeriet og formandskabet for KomDir. om udviklingen af folkeskolerne i lyset af folkeskolerne
- c. Orientering om henvendelse til departementscheferne om uformelt møde med formandskabet for KomDir.
 - Beskæftigelsesministeriet – afholdes den 9. december. Deltagere fra HB er:
 - Henrik Kolind, Kim Herlev Jørgensen og Per Røner. Dagsorden for mødet er:
 1. Økonomiaftalen og kommunerne i fremtiden
 2. Dagpengereformen
 3. Flygtninge
 4. Afbureaukratiseringsdagsorden, status
 5. Øvrige store opgaveområder
 6. Den fremadrettede dialog
 7. Eventuelt
- KOMDIR planlægger møder med de øvrige departementschefer fra henholdsvis:
 - Erhvervs- og Vækstministeriet – dato for mødet er ved at blive fastlagt
 - Miljø- og Fødevarerministeriet
 - Sundheds- og Ældreministeriet
 - Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet
- Input til møderne drøftes/ønskes.
- d. Orientering om finansloven og omprioriteringsbidrag
- e. Orientering om aktindsigtsag
- f. Orientering fra formanden

Bilag vedlagt

Bilag 1a – Opdateret udvalgsoversigt 2015

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Ad. a: Udpegninger – medlemmerne af HB opfordres til at melde tilbage til Sekretariatet om udvalg, som ikke længere er i funktion m.v.

Ad. f: Orientering fra formanden

Afskedigelsessagen fra Herlev Kommune blev kort drøftet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 26. august 2015.

Der er efter udsendelse af referatet kommet følgende rettelse til pkt. 5:
Lars Svenningsen meldte sig til at deltage i KL's store effektiviseringsprojekt sammen med Kim Herlev Jørgensen. Jan Kallestrup meldte sig til lederpolitik og ikke produktivitet.

Bilag

Bilag 2 – Referat fra mødet den 26. august 2015.

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

3. Fremtidens kommunestyre – Bo Smith udvalget

Rapporten fra Bo Smith udvalget er blevet vel modtaget og har rundt i landet givet anledning til gode diskussioner. Rapporten rejser samtidig behovet for, at Kommunaldirektørforeningen italesætter behovet for en revitalisering af kommunestyret i Danmark. Rapportens kapitel om kommunerne viser en meget stor variation i opgaveløsningen og tilgangen til samarbejdet med politikerne landets kommuner. Der er naturligvis behov for tilpasning af opgaveløsningen alt efter kommunestørrelsen, om borgmesteren har et markant flertal eller sidder med et spinkelt flertal.

Tiden, det danske kommunestyre og vore demokratiske traditioner kalder nu på en proces for formulering af best practice. Vi kan ikke forvente, at KL igangsætter den proces, men der bør vi i Kommunaldirektørforeningen gå forrest.

Hovedbestyrelsen ønsker en drøftelse af følgende

- hvad vi ser som embedsmandens opgave i at klæde borgmestrene og politikerne bedst på, så de kan forstå den komplekse virksomhed, som de er ledere af?
- Hvor langt ned i praksis skal politikerne?
- Hvordan håndterer vi, at vores politikere er politikere og ikke topembedsmænd?
- Hvordan gør vi det tydeligere, at vi forventer, at politikerne har fokus på at drive kommunen i en retning med udgangspunkt i deres politiske holdninger og værdier?
- Hvad er det kommunerne skal gøre mindre af og hvad skal de gøre anderledes?
- Hvordan kan Kommunaldirektørforeningen støtte den enkelte kommunaldirektør i, at få en drøftelse for rammerne for samarbejdet med borgmesteren og politikerne?

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles, at HB drøfter ovenstående og træffer en beslutning om det videre forløb.

Beslutning

Der er enighed om, at Hovedbestyrelsen ikke gør noget selvstændigt i forlængelse af rapporten fra Bo Smith udvalget. Dagsordenen omkring fremtidens kommunestyre kører i det forvaltningspolitiske spor og er placeret i KOMDIRs samarbejde med KL.

4. Sager fra Internationalt udvalg

1. Anmodning om samarbejdsaftale fra den australske kollegaforening

Den 16. oktober fremsendte den australske kollegaforening ved administrerende direktør Lauren Oakey en forespørgsel om interesse for en samarbejdsaftale mellem KOMDIR og Local Government Professionals Australia (LGPA).

LGPA har allerede aftaler med CAMA (Canada) og Solace (UK). Aftalerne med CAMA og Solace er i tråd med aftalen mellem KOMDIR og ICMA.

KOMDIR's Hovedbestyrelse anmodes om en foreløbig vurdering af interessen for en samarbejdsaftale med LGPA. Hvis vurderingen er positiv, vil Internationalt Udvalg udarbejde et forslag i samarbejde med LGPA's sekretariat.

Til drøftelse

2. Opfølgning på ICMA's årskonference i Seattle

En opfølgning på ICMA's årskonference i Seattle er vedlagt som bilag.

Medlemmer af ICMA's Internationale komite har foreslået (uformelt) at Lars Wilms som KomDir's repræsentant træder ind i ICMA's internationale komite, når han udtræder af bestyrelsen. Muligheden er hjulmet i samarbejdsaftalen med ICMA. LW træder gerne ind i komiteen med bestyrelsens opbakning.

Til drøftelse.

3. Evaluering af KOMDIR's aftale med ICMA

Der blev indgået en aftale mellem KOMDIR og ICMA tilbage i 2008 indeholdende 16 aftalepunkter – se bilag. Ifølge aftalen skal der foretages en evaluering efter 5 år (dvs. i 2013).

Internationalt Udvalg drøftede samarbejdsaftalen i mødet i august, hvor vurderingen var, at aftalen i hovedtræk stadig holder.

Ved ICMA's årskonference i september 2015 aftalte KOMDIR's repræsentant med ICMA's administrerende direktør Bob O'Neill, at ICMA udarbejder, et nyt udkast til hvordan en evaluering kan gennemføres eller om der skal udarbejdes en fornyet samarbejdsaftale med KOMDIR. Bob O'Neill vurderede, at andre kollegaforeninger har enslydende aftaler, som også skal evalueres.

Der var enighed om, at sagen ikke haster. Vi afventer et udspil fra ICMA

Til orientering.

4. Kommende formand for ICMA

På hovedbestyrelsens møde den 12. marts 2015 blev der orienterede om ICMA-bestyrelsens arbejde i hovedtræk. Et af emnerne var valg af den kommende formand (president-elect), hvor der i år var mulighed for at vælge Peter Agh, Slovakiet som den første formand med et ikke-engelsk sprog som 1. sprog. Peter har stor erfaring med ICMA. Valget gik til kollegaen i Fort Lauderdale, Miami. Det er en almindelig vurdering i bestyrelsen, at Peter Agh har meget gode chancer for at blive valgt i 2016. Efter en samtale med Peter Agh og det er meget sandsynligt, at

han stiller op. Navnene på kandidaterne offentliggøres i løbet af december. KOMDIR anbefales at bakke op om Peter Agh, hvis han stiller op.

Til orientering.

5. Kommende Vice President i ICMA Executive Board

Med udgangen af 2016 udløber Lars Wilms' Vicepræsident-kandidatur i ICMA's hovedbestyrelse. Valgproceduren for en ny kandidat er så småt begyndt. Vurderingen fra ICMA er, at det ikke er hensigtsmæssigt at opstille en dansk eller en kandidat fra Norden.

Den hollandske kollega Frans Mencke fra Hoorn samt Kim Ryley formand for Solace kollegaforeningen i England har tilkendegivet interesse for at stille op som vicepræsident i ICMA's bestyrelse.

ICMA skriver ud om valgprocessen i nær fremtid.

Til orientering.

Bilag

Bilag 4.2- Opfølgning på Seattle 2015

Bilag 4.3- Samarbejdsaftale ICMA og KOMDIR

Indstilling

Ad. 1 – Indstilles til drøftelse

Ad. 2 – Indstilles til drøftelse

Ad. 3 – Til orientering

Ad. 4 – Til orientering

Ad. 5 – Til orientering

Beslutning

Ad 1: Hovedbestyrelsen besluttede ikke at øge det internationale engagement.

Ad 2: Videreførelse af samarbejdsaftalen med ICMA blev godkendt. Hovedbestyrelsen beder Internationalt udvalg om, inden næste møde i HB den 28. januar, at revurdere udvalgets fremadrettede arbejde, herunder tage stilling til hvorvidt udvalget skal fortsætte.

Øvrige anmodninger om internationale samarbejder, vil blive vurderet konkret.

Ad 3: Orientering taget til efterretning

Ad 4: Orientering taget til efterretning

Ad 5: Orientering taget til efterretning

5. Forslag til samarbejdsaftale med FORUM

Forum har i vedlagte bilag præsenteret en samarbejdsaftale med Kommunaldirektørforeningen for 2016. Der er tale om et samarbejde, hvor Forum årligt arrangerer en faglig konference med den nyeste forskning på det kommunale område samt evt. 1-2 årlige debatmøder. Arrangementerne er for Kommunaldirektørforeningens medlemmer samt medlemmer i Paraplyen. Med indgåelse af samarbejdsaftalen betaler Kommunaldirektørforeningen 30.000 kr. til Forum i år 1 med henblik på at fortsætte samarbejdet fremover.

Bilag

Forslag til samarbejdsaftale mellem FORUM og KomDir.

Indstilling

Det indstilles, at oplæg fra Forum godkendes.

Beslutning

Godkendt.

6. Nye medlemmer

Foreningen har via Bjarne Pedersen, Rudersdal fået en forespørgsel på ønske om medlemskab af KomDir, for ikke kommunalt ansatte direktører. Henvendelsen der er kommet er fra direktører der repræsenterer, kommunale § 60 selskaber, Naturgasselskabet HMNG og MOVIA. Jf. § 3 i foreningens vedtægter ser dette ikke ud til at være en hindring.

Uddrag af foreningens vedtægter § 3 gengives her:

”Som ordinært medlem af foreningen kan optages kommunale administrative topchefer (niveau 1 topchefer: Kommunaldirektører/adm. direktører/ordførere direktører) samt maksimalt 2 direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategiske ledelse (niveau 2 topchefer: medlemmer af direktionen/chefgruppen).

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere for det maksimale antal.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen tager stilling til medlemskab af KOMDIR efter indstilling fra den øverste administrative topchef (niveau 1).”

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles til drøftelse.

Beslutning

Hovedbestyrelsen ønsker at KOMDIR har en skarp profil i kommunal topledelse. Derfor kan forespørgslen om et medlemskab ikke godkendes.

7. Regnskab for KomDir pr. 31. august 2015

Godkendelse af regnskab for KomDir pr. 31. august 2015 – overdragelsen er sket korrekt og Revisionen har ingen bemærkninger hertil.

Bilag

Regnskab for KomDir pr. 31. august 2015

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

8. Møde med KL's direktion den 28. januar 2016

Drøftelse af forslag til punkter for dagsorden til mødet med KL's direktion den 28. januar 2016.

Bilag

Ingen bilag

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

KOMDIR ønsker at drøfte følgende med KL's direktion

1. Opsamling fra KØF 2016
2. KL's strategiplan
3. Status på effektiviseringsarbejdet

9. Næste møde

Næste møde i afholdes torsdag den 28. januar kl. 13.00 – 15.00 i KL for Hovedbestyrelsen og KL's direktion

10. Eventuelt

Intet

Bilag

Ingen bilag.