

## Dagsorden Referat

- Dato:** 22. januar 2013
- Tid:** Kl. 13 - 15
- Sted:** IDA mødecenter, lokale 216
- Afbud:** Jens Chr. Birch deltager under behandling af punkt 1.  
Afbud fra Carsten Sand Nielsen og Lars Møller.

### Punkter:

Meddelelser.....	2
1. Forvaltningspolitik – nyt debatoplæg.....	3
2. Regnskab 2012.....	4
3. Budget 2013 og 2014.....	5
4. Landsmøde 2013 .....	6
5. Udpegninger til udvalg .....	8
6. Evt. ....	9
ICMA Executive board .....	9
Nordisk Konference 18. – 19. april .....	9

## Meddelelser

- **Toplederpris:** Formand Bjarne Pedersen oplyste, at han har orienteret COK v. Ib Outtrup om KOMDIR´s forbehold overfor Toplederprisen, sådan som det blev drøftet på HB-møde d. 11. december udenfor dagsorden. COK vil overveje ændringer i uddeelingen af Toplederprisen fremover.  
Per Flemming Laursen har i en mail orienteret om, at han er uenig i KOMDIR´s holdning, og at han udtræder af COK´s advisory board.

## 1. Forvaltningspolitik – nyt debatoplæg

Som aftalt er der nu blevet forfattet et debatoplæg, som tager bolden op fra det tidligere forskeroplæg. Debatoplægget, forventer vi, bliver godkendt som debatgrundlag af hovedbestyrelsen efter en grundig diskussion og efterfølgende bearbejdning. Debatoplægget danner udgangspunkt for en konference den 7. marts i Roskilde, hvor også centrale forskere vil deltage. For at kunne nå at forberede medlemmerne på denne konference er det tanken i direkte forlængelse af hovedbestyrelsesmødet at sende det ud til alle medlemmer.

Punktet præsenteres af Henrik Kolind og Per Ullerichs.

Jens Christian Birch deltager under dette punkt.

### Bilag



Debatoplæg  
forvaltningspolitik HB-

### Indstilling

Debatoplægget drøftes og eventuelle tilpasninger foretages.

### Beslutning

Per Ullerichs og Henrik Kolind præsenterede kort oplægget og lagde op til drøftelse i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med oplægget.

Der blev efter en bred debat om indhold og formål vedtaget en række mindre ændringer, som forfatterne til oplægget indarbejder.

Det blev besluttet, at oplægget bearbejdes yderligere på styringskonference d.7. marts og derefter færdiggøres mhp. fremlæggelse på landsmødet 2. – 3. maj.

## **2. Regnskab 2012**

Formanden fremlægger foreningens regnskab for 2012.

### **Bilag**

Eftersendes snarest muligt.

### **Indstilling**

Regnskabet godkendes.

### **Beslutning**

Formand Bjarne Pedersen præsenterede regnskabet.  
Regnskabet blev godkendt.

## 3. Budget 2013 og 2014

Formanden fremlægger foreningens budget for 2013 og 2014 med henblik på fremlægelse på generalforsamling 2013. Som det fremgår af budgettet, foreslår Hovedbestyrelsen, at kontingentet videreføres uændret i næste valgperiode.

### Bilag vedlagt



Budget 2013.pdf



Budget 2014.pdf

### Indstilling

Budgettet godkendes.

### Beslutning

Formand Bjarne Pedersen præsenterede budgetterne for 2013 og 2014. Budgetterne blev godkendt, herunder fastholdelse af det nuværende kontingent.

## 4. Landsmøde 2013

Formanden præsenterer status på arbejdet med planlægning af foreningens landsmøde 2013.

Statuspunkter:

1. Program
2. Beretning – bidragsydere:
  - a) Forvaltningspolitik: Per Ullerichs og Henrik Kolind
  - b) Budgetlov: Jann Hansen og Lars Svenningsen
  - c) Digitalisering: Per Røner og Bjarne Pedersen
  - d) Samarbejder og fællesskaber: Niels Ågesen
  - e) Regionerne: Lau Svendsen-Tune
  - f) Ledelse: Hugo Pedersen. Per Ullerichs er sparringspartner
- g) Hvert indlæg skal fylde ca. 2 A4-sider og indsendes til Sekretariatet senest 1. marts 2013.
3. Generalforsamling
  - a) Søren Lund Hansen er dirigent
  - b) Dagsorden vedlagt
  - c) Formalia om dagsorden og forslag vedlagt som bilag
4. Bogprojekt
5. Festmiddag
  - a) Snapstinget er bekræftet
6. Tilmelding (tilmeldingsblanket og svarmail vedlagt som bilag)

### Bilag



130115 Landsmøde  
2013 program.pdf



Generalforsamling  
2013 dagsorden.doc



GF formalia og  
frister.doc



Tilmelding  
Landsmøde 2013 - KC



Svarsider for  
tilmelding - KOMDIR.p



Bekræftelsesmail.pdf

### Indstilling

Sagens tages til efterretning.

### Beslutning

Formanden præsenterede programmet for landsmødet. Hovedbestyrelsen anbefalede, at der skal være et kort musikalsk underholdningsindslag under festmiddagen, gerne med et internationalt tilsnit af hensyn til de udenlandske gæster.

HB havde ingen bemærkninger til tilmeldingsproceduren.

Generalforsamling: Efter en kort debat besluttede hovedbestyrelsen, at HB's kandidater til formands- og næstformandsposten udpeges på HB-møde 5. marts.

Det blev aftalt, at holde HB-møde fredag d. 3. marts kl. 13.30 – 15, i forlængelse af generalforsamlingen.

## 5. Udpegninger til udvalg

Der er sket udskiftninger i følgende udvalg:

- PRIMO´s bestyrelse: Jesper Hjort, tidl. Kommunaldirektør i Odder, er fratrukket og skal erstattes. Hans Søje, kommunaldirektør i Holbæk Kommune, foreslås som ny repræsentant.
- Internationalt Udvalg: Jens Chr. Birch, Næstved, og Lars Harry Olsen, Fanø, er begge fratrukket og skal erstattes. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg, og Tomas Therkildsen, kommunaldirektør i Næstved (pr. 1. februar) foreslås som nye repræsentanter
- Væksthus for ledelse: Lene Faber, vicekommunaldirektør i Brønderslev, har indtil nu siddet i Væksthus 2 for Chefer 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. Carsten Sand Nielsen, kommunaldirektør i Thisted, foreslås som ny repræsentant.
- Metropols uddannelsesudvalg for diplomuddannelsen i ledelse: Lisbeth Mogensen, Slagelse Kommune, er udtrædt af udvalget og skal erstattes. Allan Vendelboe, kommunaldirektør i Greve, foreslås som ny repræsentant.
- Tovholderfunktionerne (s.13 – 14 i bilaget) foreslås afskaffet.

### Indstilling

De ovenstående forslag til nye udpegninger godkendes. Derudover nedlægges tovholderfunktionerne.

### Bilag



130115

KOMDIR\_udvalgsovei

### Beslutning

Ovenstående forslag blev godkendt af hovedbestyrelsen. Sekretariatet kontakter de foreslåede repræsentanter.



## 6. Evt.

### **ICMA Executive board**

Lars Wilms, formand for Internationalt Udvalg og kommunaldirektør i Egedal, stiller op til posten som næstformand i ICMA´s executive board.

### **Bilag**



Notat - ICMA  
Vicepresident.doc

### **Indstilling**

Der gives støtte til Lars Wilms kandidatur, og det vedtages at foreningen afholder Lars´ rejseudgifter i forbindelse med et evt. valg.

### **Beslutning**

HB vedtog at give støtte til Lars´ kandidatur og at afholde rejseudgifter i den forbindelse.

### **Nordisk Konference 18. – 19. april**

Den svenske søsterorganisation kan ikke deltage, og derfor foreslås konferencen aflyst.

HB udtrykte enighed i, at konferencen aflyses. Sekretariatet kontakter de norske og svenske søsterorganisationer.