

## Referat Hovedbestyrelsesmøde

**Dato:** 6. maj 2015  
**Tid:** Kl. 19.30 – 20.45  
**Sted:** Scandic Aarhus City Hotel, Østergade 10, Aarhus  
**Afbud:** Jan Kallestrup og Lars Svenningsen

### Punkter:

0. Meddelelser .....	2
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Internationale relationer .....	4
3. UDITE.....	5
4. ICMA-konference.....	6
5. Folkemødet 2015 .....	7
6. Samarbejde om kommunale samarbejder.....	8
7. Udpegninger.....	9
8. Landsmøde 2015.....	11
9. Næste møde.....	12
10. Eventuelt.....	13

## 0. Meddelelser

- PRIMO-konferencen, som arrangeres sammen med Mandag Morgen, og som markerer afslutningen af PRIMOs 10-årige virke for risikoledeelse i den offentlige sektor, afholdes den 28. maj 2015 kl.11.30-16.00 i festsalen på Københavns Rådhus. KOMDIRs medlemmer er inviteret, og Mandag Morgen annoncerer konferencen via deres kanaler på Twitter og LinkedIn, ligesom studerende på risikouddannelsen vil blive indbudt til at deltage.
- Formanden orienterede om en henvendelse til foreningen fra Uffe Thorndal om kommunal matchfixing. Henvendelsen blev taget til efterretning.
- På foranledning af Vederlagskommissionen er KORA blevet bedt om at undersøge fuldtidspolitikerens og offentlige topledere arbejdsvilkår. KOMDIR har givet tilsagn om at bakke op om undersøgelsen. Der udsendes spørgeskema til kommunaldirektørerne af Epinion den 11. maj 2015.

## **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøderne den 12. marts 2015.

### **Bilag**

Bilag 1 - Referat af mødet den 12. marts 2015.



Bilag 1 - Referat  
HB-møde 12-03-2015

### **Indstilling**

Sagen forelægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

## 2. Internationale relationer

- Der er modtaget invitation til møde i et kommende europæisk kommunaldirektørnetværk (European City Managers Network - ECMN), som afholdes i Riga den 9. – 12. juni 2015.

### Bilag

Bilag 2 – Det foreløbige program for ECMN vedhæftes



Bilag 2 -  
ECMN-møde.pdf

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

Taget til efterretning. Medlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig ved henvendelse til Lars Wilms, Egedal Kommune.

## 3. UDITE

UDITE har den 21. marts 2015 sendt en anmodning til KOMDIR om at overveje en tilknytning til UDITE.

### Bilag

Bilag 3a – Mail fra UDITE



Bilag 3a -  
UDITE-KOMDIR relatie

Bilag 3b – Udkast til aftale mellem UDITE og KOMDIR



Bilag 3b -  
Samarbejdsaftale UDI

### Beslutning

Internationalt udvalg anmodes om at undersøge, om KOMDIR skal have en tilknytning til UDITE.

## 4. ICMA-konference

ICMA's 101st Annual Conference afholdes i Seattle i september 2015. Der vil blive udsendt invitation til medlemmerne, og rejsen til USA planlægges i perioden fredag 25. september – torsdag den 1. oktober 2015.

KOMDIR har i sin samarbejdsaftale med ICMA en mulighed for at deltage med 2 medlemmer uden betaling – disse pladser er tænkt som værende til formand og næstformand. Aftalen indebærer, at konferencegebyr og hotel er betalt, medens flybillet afholdes af deltagerne selv.

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

Per Røner, som koordinerer deltagelsen fra KOMDIR, oplyste, at der forventes 10-11 deltagere i konferencen. Det blev præciseret, at KOMDIR betaler flybillet for de to medlemmer (som udgangspunkt formand og næstformand), som har gratis konferencedeltagelse, jfr. samarbejdsaftalen med ICMA. Derudover afholder KOMDIR udgiften til flybillet for de første 10 medlemmer, som deltager i ICMA konferencen.

Det blev oplyst, at konferencen i 2016 vil finde sted i perioden 23.-29. september og afholdes i Kansas City, Jackson County.

## 5. Folkemødet 2015

KOMDIR deltager sammen med Mandag Morgen, Politiet, DJØF og SAS Institute i et debatarrangement, som afholdes fredag den 12. juni kl. 16-17 i Mandag Morgens telt.

### Bilag

Bilag 4 – Udkast fra Mandag Morgen til emne og deltagere.



Bilag 4 -



Bilag 4a -

Ledelsesdebat på Folk Ledelsesdebat\_14041

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Beslutning

Formanden orienterede om to arrangementer, som KOMDIR er engageret i ved folkemødet. Begge arrangementer er faciliteret af Mandag Morgen. Der var forud for mødet eftersendt en beskrivelse af arrangementet den 11. juni (bilag vedhæftet). Arrangementerne omhandler:

11/6 kl. 17.30-18.30 – Ledelse i krydsfeltet mellem samarbejde og effekt. Henrik Kolin deltog i debatpanelet for KOMDIR

12/6 kl. 16.00-17.00 – Ledelsesdebat i anledning af 10 år for "Kodeks for god offentlig topledelse". Niels Højberg deltog i debatpanelet for KOMDIR.

## 6. Samarbejde om kommunale samarbejder

Formanden har modtaget en henvendelse fra Kenneth Flex, A-2 A/S, som forespørger, om KOMDIR vil være medarrangør og bistå i planlægningen af en temadag om kommunale samarbejder. Temadagen skal give kommunale direktioner og evt. borgmestere/økonomiudvalg viden om fordele og barrierer i kommunale samarbejder.

### Bilag

Bilag 5 – Henvendelse fra Kenneth Flex.



Bilag 5 - Henvendelse  
fra Kenneth Flex.pdf

### Indstilling

Formanden indstiller, at KOMDIR indleder et samarbejde med Kenneth Flex, for så vidt angår en undersøgelse af, hvad kommunerne rent faktisk gør, og således at det koordineres med KL.

### Beslutning

Det blev besluttet at koordinere med KL, inden henvendelsen fra Kenneth Flex om henholdsvis en temadag og en spørgeskemaundersøgelse besvares.



## 7. Udpegninger

Der er indhentet forslag til udpegning til følgende udvalg:

**Arbejdsgiverforum (Kontaktudvalg på løn- og personaleområdet)** – Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Jesper Hjort, Odder

**Rådgivningspanelet for dokumentation** – KOMDIR kan udpege 3 medlemmer, men p.t. er der udpeget 2 (Direktør for Arbejdsmarked, Dagtilbud & Skole, Sundhed & Familie Carsten V. Lund, Sønderborg samt Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg)

**Teknikerkontaktudvalget** – Direktør Hanne Ahrens stiller sit mandat til rådighed pga ændret ansvarsområde.

**Bestyrelsen for Fremfærd** – Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Helsingør

**COK's Uddannelsesudvalg** – Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Henrik Damm, Kalundborg

**Væksthus for Institutionsledere (væksthus 3)** – Udpegning af 1 medlem i stedet for fhv. kommunaldirektør Henning Qvick, Assens.

## Bilag

Bilag 6 - Udvalgsoversigt



Bilag 6 - KOMDIR  
udvalgsoversigt.pdf

## Indstilling

Formanden indstiller:

**Arbejdsgiverforum (Kontaktudvalg på løn- og personaleområdet)**  
Hans Minor Vedel, Favrskov

**Rådgivningspanelet for dokumentation**

Birgitte Husballe, Kalundborg

## **Teknikerkontaktudvalget**

Mikael Jentsch, Frederikshavn

## **Bestyrelsen for Fremfærd**

Lau Svendsen-Tune, Vordingborg

## **COK's Uddannelsesudvalg**

Ole Jacobsen, Frederikssund

## **Væksthus for Institutionsledere (væksthus 3)**

Eik Møller, Ballerup

## **Beslutning**

Formandens indstilling blev godkendt.

Udvalgsarbejdet, herunder kommissorier for udvalgene, drøftes ved et kommende møde med KL's direktion, idet KOMDIR inviterer til et stærkere og mere konstruktivt samarbejde i udvalgene.

KOMDIRs internationale udvalg kontaktes om udpegninger af medlemmer til udvalget samt et kommissorium for udvalgets arbejde.

## 8. Landsmøde 2015

Orientering om programpunkterne

### Bilag:

Bilag 7a – Program for landsmødet

Bilag 7b – Dagsorden til generalforsamling

Bilag 7c – Forslag om vedtægtsændring



Bilag 7a - Program  
for KOMDIR landsmø



Bilag 7b - Dagsorden  
til generalforsamling



Bilag 7c - Vedtægter  
KomDir-ændringsfors

### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

### Beslutning

Formandens orientering om programpunkterne på landsmøde blev taget til efterretning.

## **9. Næste møde**

Ifølge mødeplanen afholdes næste møde i hovedbestyrelsen onsdag den 26. august 2015 kl. 13.00-15.00 hos KL.

Mødeplanen for resten af 2015:

22. september kl. 13.00-15.00 (HB og KL's direktion) hos KL

8. december kl. 13.00-15.00 hos KL

## **Beslutning**

Til efterretning.

## 10. Eventuelt

Intet.