

## Dagsorden Referat

**Dato:** 5. marts 2013  
**Tid:** Kl. 13 – 15  
**Sted:** KL-huset  
**Afbud:** Henrik Kolind

### Punkter:

<b>1. Meddelelser.....</b>	<b>2</b>
<b>2. COK's strategi .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Generalforsamling 2013 .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Status på landsmøde .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Evt. ....</b>	<b>7</b>

## 1. Meddelelser

- **Næste HB møde:** Formand Bjarne Pedersen meddelte, at HB bedes afsætte 1 time i forlængelse af mødet mellem KOMDIR og KI's direktion den 10.april i fald HB skulle have behov for at drøfte noget inden landsmødet.
- **Beretning:** Formanden orienterede om, at alle bidrag (med undtagelse af Lau Svendsen-Tunes) er blevet samlet i en uredigeret råskitse og udsendt til HB den 4.3.13. HB drøftede den videre proces, og der var enighed om, at sekretariatet redigerer og bearbejder materialet. Herunder vil sekretariatet overveje,
  - om formandens indlæg skal referere til alle andre indlæg eller om det skal tegne en mere tydelig profil, som fx sætter fokus på temaer som innovation og digitalisering,
  - om der er behov for at skabe en ensartet forståelse af emner som fx økonomistyring

Det aftaltes, at HB læser det samlede udkast, som det foreligger nu, samt Lau Svendsen-Tunes bidrag (som eftersendes), og melder sekretariatet, hvis noget bør omformuleres/tydeliggøres med henblik på at undgå eventuelle misforståelser.

- **Sponsorater:** Formanden oplyste, at KOMDIR er blevet kontaktet af hhv. Falck, KMD og BDO vedr. opstilling af stande til landsmødet. HB har tidligere besluttet, at der ikke skal opstilles stande ved dette års landsmøde. Formanden foreslog, at KOMDIR i stedet tilbyder de virksomheder som tager kontakt, at indgå aftaler om sponsorater på minimum 25.000 kr. Forslaget blev godkendt uden kommentarer.
- **Udtrædelse:** Lau Svendsen-Tune træder ud af hovedbestyrelsen grundet jobskifte og takkede for godt samarbejde.

## 2. COK's strategi

Direktør Ib Oustrup præsenterer COK's strategi for de kommende år.

### **Bilag vedlagt**

#### **Indstilling**

Ibs oplæg tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Direktør Ib Oustrup præsenterede COK's strategi med afsæt i et skriftligt oplæg, der blev uddelt ved mødet.

Ib Oustrups oplæg blev taget til efterretning, herunder blev der udtrykt interesse for og opbakning til COK's organisatoriske udviklings- og omstillingsarbejde. Yderligere udtrykte de medlemmer, der har erfaring med COK's ydelser, tilfredshed.

Efterfølgende blev metoden i forbindelse med nominering af kandidater til Toplederprisen drøftet. Formanden oplyste, at han har orienteret COK om KOMDIR's forbehold. Der blev udtrykt enighed om, at Toplederprisen er vigtig, og at initiativet i forhold til at udarbejde en ny metode til at nominere kandidater til Toplederprisen ligger hos COK.

## 3. Status på forvaltningspolitisk udspil

Per Ullerichs og Henrik Kolind giver status på arbejdet med det forvaltningspolitiske udspil, herunder styringskonferencen 7. marts.

På sidste HB-møde 22. januar blev det besluttet, at debatoplægget om forvaltningspolitik bearbejdes yderligere på konferencen 7. marts og derefter færdiggøres mhp. fremlæggelse på landsmødet 2. – 3. maj.

### Bilag



20130126

Forvaltningspolitisk de

### Indstilling

Sagen tages til efterretning.

### Beslutning

Per Ullerichs gav en kort status på arbejdet med det forvaltningspolitiske udspil, herunder styringskonferencen den 7. Marts. Der er pt. 47 tilmeldte, og skulle flere ønske at deltage, er de velkomne.

Formanden påpegede, at det forvaltningspolitiske udspil skal videreudvikles og målrettes på konferencen med henblik på, at KOMDIR kan fremsige nogle fælles standpunkter på baggrund heraf.

Såfremt der efter konferencen skulle være behov for, at arbejde videre med udspillet kan dette foregå via e-mail og/eller ved det HB møde, der er afsat tid til den 10.april jf. meddelelesespunktet.

## 4. Generalforsamling 2013

Forud for KOMDIR´s generalforsamling 2013 skal hovedbestyrelsen ifølge foreningens vedtægter opstille en kandidat til formandsposten og to kandidater til næstformandsposterne.

Ideen i formandsrokaden er, at den ene næstformand er kommende formand, og nuværende formand bliver næstformand.

Som oplyst på sidste HB-møde opstiller Niels Højberg og Bjarne Pedersen som hhv. formand og næstformand. Der skal derfor findes en næstformandskandidat.

Kandidater skal skriftligt acceptere deres kandidatur.

Formanden foreslår, at der indsættes et stk. 5 til § 14 i vedtægterne om tegning af foreningen. Følgende formulering foreslås indskrevet:

*"Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner af formanden og en af næstformændene i fællesskab".*

Indkaldelse og dagsorden udsendes til alle medlemmer senest 22. marts.

### Bilag



GF formalia og  
frister.doc

### Indstilling

Niels Højberg opstilles som formandskandidat.

Bjarne Pedersen opstilles som næstformandskandidat.

Der findes yderligere en næstformandskandidat.

Dagsorden til Generalforsamling vedtages.

Forslag til ændring af vedtægter vedtages.

### Beslutning

Formanden præsenterede punktet.

Det blev godkendt,

- at Niels Højberg opstilles som formandskandidat,
- at Bjarne Pedersen opstilles som næstformandskandidat, og
- at Henrik Kolind opstilles som næstformandskandidat.

Alle tre kandidater har accepteret deres kandidatur skriftligt.

Dagsordenen for generalforsamlingen og forslaget til ændring af vedtagelser blev godkendt.

Formanden orienterede om, at sekretariatet snarest vil udsende de relevante dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen.

## 5. Status på landsmøde

Formanden præsenterer status på arbejdet med landsmøde 2013.

### Bilag



KOMDIR Landsmøde  
2013 program.pdf

### Indstilling

Hovedbestyrelsen tager formandens status til efterretning.

### Beslutning

Formanden gav en kort status på planlægningen af landsmødet, herunder

- at Statsministeren har takket ja til at komme og give en hilsen den 2.maj, og
- at valget af musikalsk underholdningsindslag under festmiddagen er faldet på operasangeren Elsebeth Maarup Dreisig.

Hovedbestyrelsen tog formandens status til efterretning.

## **6. Evt.**

Der er ikke modtaget punkter til dagsordenens punkt 6.