

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 12. marts 2015
Tid: Kl. 15.30-17.30
Sted: Hotel Comwell Hvide Hus, Aalborg
Afbud: Per Flemming Laursen

Punkter: Punkt 2 blev behandlet som første punkt.

0. Meddelelser	2
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Internationale relationer	4
3. Kommunal topledelse.....	5
4. Forum for Offentlig Topleidelse	6
5. Regnskab 2014	7
6. Budget for 2015 og 2016.....	8
7. Landsmøde 2015.....	9
8. Udpegninger.....	10
9. Eventuelt	11

0. Meddelelser

- Formanden meddelte, at Søren Steensen ønsker at udtræde af Hovedbestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen den 8. maj 2015.
- Kredsen for Region Nordjylland har valgt Per Flemming Laursen, Morsø Kommune, som ny formand, og han er dermed indtrådt i hovedbestyrelsen pr. 5. februar 2015.
- Den ikke-vedtægtsbestemte aftale om funktionsperioden for formandskabet blev drøftet. Der var enighed om, at det er praktisk, at formandsperioden er fire år, og der var tilslutning til, at hovedbestyrelsen fremsætter forslag om en vedtægtsændring, således at en formand maksimalt kan genvælges én gang og dermed bestride formandsposten i maksimalt fire år.
Der var endvidere tilslutning til at foreslå vedtægterne ændret, således at det bliver muligt at vælge en kredsformand, som er født medlem af hovedbestyrelsen, til næstformand i hovedbestyrelsen. Der var enighed om, at man fortsat skal tilstræbe en geografisk fordeling af posterne i hovedbestyrelsen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøderne den 9. december 2014.

Bilag

Bilag 1 - Referat af mødet den 9. december 2014.



Bilag 1 - Referat
HB-møde 09-12-2014

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Internationale relationer

ICMA afholder the 101st Annual Conference i perioden 27.-30. september 2015 i Seattle.

Bilag

Bilag 2 - Referat af Internationalt udvalgs møde den 9. december 2014



Bilag 2 - Referat
Internationalt udvalg (

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning:

Lars Wilms deltog i behandlingen af dette punkt og orienterede om arbejdet i det internationale udvalg, herunder

- En opfordring til at deltage i det næste arrangement i det europæiske netværk, som finder sted den 10.-13. juni 2015. Netværket
- Hans deltagelse i ICMA-konferencen om kommunesamarbejde og dansk kommunestyre, som fandt sted i Wellington, New Zealand, i perioden 22.-26. februar 2015. I forlængelse af konferencen i New Zealand, blev der afholdt en konference i Sydney den 27. februar 2015 med temaet "The opportunities and challenges faced by international bodies during periods of reform", hvor Lars Wilms gav et oplæg om danske erfaringer for de ca. 100 deltagere.

Der var enighed om at støtte op om ICMA-konferencen i 2015 i Seattle, dels med deltagelse fra KOMDIR, dels med et oplæg ved konferencen, og det blev foreslået, at temaet kunne være digitalisering og cityservice. Lars Wilms opfordrede til, at KOMDIR støtter en europæisk formandskandidat i ICMA, og det blev aftalt, at han drøfter med formandskabet, om vi skal melde et dansk medlem ind til bestyrelsen. Per Røner koordinerer dansk deltagelse i konferencen i Seattle.

Sagen behandles igen i bestyrelsens møde den 6. maj 2015.

3. Kommunal topledelse

Orientering om status for samarbejdet mellem KL og chefforeningerne om Kommunal topledelse.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Henrik Kolind og Per Ullerichs orienterede om status for samarbejdet, og at det forventes, at der kan præsenteres status på topledercampen den 20. – 21. april 2015.

4. Forum for Offentlig Topleddelse

Orientering om Forum for Offentlig Topleddelse v/formanden.

Der afholdes topledercamp den 20. – 21. april 2015 på Kokkedal Slot, Hørsholm.

Bilag

Bilag 4a - Foreløbigt program for topledercamp

Bilag 4b - Udkast til kommissorium for nyt netværk



Bilag 4a - Forslag til
program for Topleder



Bilag 4b -Udkast til
kommissorium for ny

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Formanden oplyste, at det er besluttet at nedsætte en gruppe, der skal undersøge, om der er anledning til at lave et nyt kodeks, og at man vil bede Adam Wolf om at påtage sig formandskabet for gruppen.

Titlen på topledercampen er "Ledelse, styring og incitamentsstrukturer i 2010'erne" med fokus på, hvordan ledelse, styring og incitament er bedst muligt kan understøtte, at omstillinger og organisationer lykkes. Det oprindelige program for campen er ændret, og oplægsholdere vil være ledelsesstrateg Stephen Bungay, Bo Smith og Lotte Bøgh Andersen.

5. Regnskab 2014

Formanden fremlægger regnskabet for 2014.

Bilag

Bilag 5a - Regnskab for 2014
Bilag 5b - Revisionsprotokollat



Bilag 5a - Årsrapport
2014 KomDir.pdf



Bilag 5b -
Revisionsprotokollat

Indstilling

Regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for 2015 og 2016

Formanden fremlægger foreningens budget for 2015 og 2016 med henblik på fremlæggelse på generalforsamling 2015.

Det foreslås, at kontingentet på 6.000 kr. årligt videreføres uændret i næste valgperiode.

Bilag

Bilag 6 - Budget for 2015 og 2016.



Bilag 6 - Budget
2015-2016.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Formanden oplyste, at der i forbindelse med nedlæggelse af PRIMO vil blive overført aktiver til KOMDIR for ca. 400.000 kr., som ikke er medregnet i budgettet for 2015. Budget for 2015 og 2016 blev godkendt.

7. Landsmøde 2015

Formanden orienterer om status på arbejdet med planlægning af foreningens landsmøde 2015.

Statuspunkter:

1. Program
2. Beretning og bidragydere
3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er varslet over for medlemmerne med udsendelse af invitation til landsmødet den 29. januar 2015.
 - a. Dirigent ved generalforsamlingen
 - b. Dagsorden for generalforsamlingen
 - c. Formalia om dagsorden og forslag
 - d. Forslag om vedtægtsændring vedr. regnskabsafklæggelse

Bilag:

Bilag 7-1 – Foreløbigt program

Bilag 7-3b – Dagsorden til generalforsamling

Bilag 7-3c – Formalia om dagsorden og forslag

Bilag 7-3d – Forslag om vedtægtsændring



Bilag 7-1 Foreløbigt
program.pdf



Bilag 7-3b
Dagsorden til general



Bilag 7-3c GF
formalia og frister.pdf



Bilag 7-3d Vedtægter
KomDir-ændringsfors

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Der var enighed om at korrigere programmet for landsmødet på baggrund af det tema, som var på det netop afholdt KL-topmøde, således at temaer fra Bo Smith-udvalget i stedet bliver hovedemnerne på mødet. Formanden blev bemyndiget til at træffe nødvendige aftaler i forbindelse med ophævelse af aftalen med Benjamin Barber.

Forslaget om vedtægtsændring forelægges på generalforsamlingen.

8. Udpegninger

Der skal foretages udpegning til følgende råd/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 vedlagt

Bilag 8 - Udvalgsfortegnelse



Bilag 8 - KOMDIR
udvalgsoversigt.pdf

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Det blev besluttet at anmode kredsformændene om at komme med forslag til formandskabet om medlemmer af de nævnte udvalg.

9. Eventuelt

- a. Der afholdes hovedbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30 på Hotel Scandic City, Østergade 10, Aarhus. Det foreslås derfor, at det planlagte møde den 29. april 2015 aflyses.

Godkendt, herunder at mødet den 29. april aflyses.

- b. Per Ullerichs oplyste, at der til august starter et hold 4 i Strategisk Byledelse. I løbet af foråret vil der blive udsendt invitation til dette 3 årige internationale kursusforløb med tilmeldingsfrist ultimo juni. Der er en pæn forhåndstilslutning til kurset, som er for kommunaldirektører og tekniske direktører. Kurset er et samarbejde mellem Realdania, KTC og Komdir, og DAC er kursusoperatør. Der er bevilget yderligere økonomiske midler fra Realdania, således at det bliver muligt at gennemføre yderligere hold.

Orienteringen blev taget til efterretning.