

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 13. december 2016

Tid: Kl. 15.00 – 16.30

Sted: Park Inn, Engvej 171, 2300 København S

Deltagere: Niels Nybye Aagesen, Kim Herlev Jørgensen, Henrik Kruse, Per Ullerichs, Tomas Therkildsen, Lars Svenningsen, Lars Møller, Tommy Christiansen, Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen.

Afbud: Niels Højberg, Jan Kallestrup

Punkter:

1. Meddelelser.....	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	3
3. Opfølgning på konferencen "Ledelse og styring af fremtidens velfærd"	4
4. Status på DJØF brobygningsprojekt.	5
5. Status på program og tema for landsmødet 2017	6
6. Udpegninger	7
7. Næste møde	8
8. Eventuelt.....	9

1. Meddelelser

- a. Orientering fra formanden
 - 1. KL's projekt fremtidens kommunestyre.

Bilag vedlagt

Ingen bilag.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

KL's projekt om fremtidens kommunestyre blev drøftet, herunder hvilken rolle Komdir kan have ift. at bære det videre set i et bredere forvaltningspolitisk perspektiv.

Formanden tager kontakt til KL.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 19. august 2016.

Bilag

Bilag 1 – Referat fra mødet den 19. august 2016.

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

3. Opfølgning på konferencen "Ledelse og styring af fremtidens velfærd"

Torsdag den 13. oktober 2016 var lidt over 100 kommunale topchefer fra de kommunale chefforeninger samlet til konferencen "Ledelse og styring af fremtidens velfærd- Nye veje og dilemmaer" i DGI-byen i København.

FORUM har udarbejdet en afrapportering fra dagen, som er vedlagt som bilag.

Desuden har FORUM udarbejdet et oplæg til det videre samarbejde mellem KOMDIR og FORUM, som er vedlagt som bilag.

Henrik orienterer om det videre samarbejde med FORUM.

Bilag

Bilag 2 – Afrapportering fra konferencen "Ledelse og styring af fremtidens velfærd"

Bilag 3 – Oplæg om det videre samarbejde med FORUM

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Hovedbestyrelsen bakker op om det videre samarbejde med FORUM.

Hovedbestyrelsen drøftede muligheden for at afholde lignende konferencer, de år hvor der ikke er landsmøde.

4. Status på DJØF brobygningsprojekt.

Henrik orienterer om baggrund for fællesudmeldingen med fagforbundene – Kronikken "Vis mere tillid til de ansatte i den offentlige sektor" af okt. 2016. Kronikken kan findes på www.komdir.dk.

Aktiviteter i projektet fremlægges til drøftelse.

Bilag

Bilag 4 – Uddrag af projektbeskrivelse for Brobygningsprojekt.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Hovedbestyrelsen bakker op om Komdir's deltagelse i Brobygningsprojektet og ser samarbejdet som en platform til at sætte fokus på den forvaltningspolitiske dagsorden.

5. Status på program og tema for landsmødet 2017

Arbejdet med planlægning af program og tema for landsmødet 2017 er godt i gang i sekretariatet. På baggrund af drøftelse af tema på sidste HB møde i august 2016, bliver temaet for oplæg og debatter på landsmødet 2017 "Kommunalreformen 10 år efter".

Forslag til faglig program er vedlagt til drøftelse.

Bilag

Bilag 5 – Udkast til program for Landsmødet 2017

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udkast til fagligt program for landsmødet blev drøftet. Sekretariatet arbejder videre med programmet.

6. Udpegninger

Der skal foretages udpegninger til følgende råd/udvalg:

Væksthus for Ledelse – Der skal udpeges 1 medlem i stedet for Per Ullerichs, Rødovre. KOMDIR har foreslået Kommunaldirektør Peter Frost, Køge Kommune. – Sekretariatet afventer tilbagemelding fra Peter Frost.

Styregruppe for Strategisk Byledelse – Der skal udpeges 1 medlem i stedet for Per Ullerichs, Rødovre. KOMDIR har foreslået Kommunaldirektør Peter Frost, Køge Kommune. Sekretariatet afventer tilbagemelding fra Peter Frost.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Peter Frost udpeges som medlem i Væksthus for ledelse

Jan Kallestrup udpeges som medlem i Styregruppen for strategisk byledelse.

Når der fremadrettet sker udskiftninger i råd/udvalg, sendes det til mailhøring hos kredsformændene.

7. Næste møde

Udgangspunktet for møderne er at de ligger i forlængelse af K98 møderne.

Næste møde den **28. februar 2017**, ligger som altid i forlængelse af K98 og med efterfølgende fællesmøde med KL's direktion, fra kl. 13.00 – 15.00.

Vi lægger her op til, at der efter fællesmødet med KL's direktion afholdes et kort HB møde fra kl. 15.00 – 16.00, da Hanne Bak Lomholdt fra COK ønsker at deltage i et møde med HB i KOMDIR.

Således at mødet den 28. februar bliver som følger:

- Kl. 10.00 – 13.00 – K98
- Kl. 13.00 – 15.00 – HB møde med KL's direktion
- Kl. 15.00 – 16.00 – Alm. HB møde

Samtidig lægges op til at mødet i april aflyses, og erstattes af et HB-møde onsdag den 3. maj 2017, ca. kl. 19.00- aftenen før Landsmødet.

Bilag

Bilag 6 - Opdateret mødeplan for 2017

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Godkendt

8. Eventuelt

Intet.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Beslutning