

## Referat Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 28. februar 2017
- Tid:** Kl. 13.00 – 14.30
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-06
- Deltagere:** Niels Højberg, Niels Nybye Aagesen, Lars Holte, Jan Kallestrup, Henrik Kruse, Tomas Therkildsen, Lars Svenningsen, Tommy Christiansen, Steen Vinderslev, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen.
- Afbud:** Per Røner, Lars Møller

### Punkter:

1. Meddelelser .....	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde .....	3
3. KOMDIR-Foreningens hjemmeside.....	4
4. Afholdelse af rundbordssamtaler i samarbejde med FORUM .....	5
5. Generalforsamling 2017 .....	6
6. Regnskab 2016 .....	7
7. Budget for 2017 og 2018 .....	8
8. Udpegninger .....	9
9. Næste møde .....	10
10. Eventuelt.....	11

## 1. Meddelelser

- a. Orientering fra formanden
- b. Invitation og program for Landsmødet 2017 er nu udsendt den 6. februar til foreningens medlemmer, gæster, sponsorer m.fl. Sekretariatet arbejder med at få det sidste på plads.
- c. Hanne Bak Lomholdt, COK deltager i dagens møde i KOMDIR, kl. 13.30 for at drøfte strategisk kompetenceudvikling.
- d. Status på brobygningssamarbejdet, herunder høring om fornyelse af den offentlige sektor den 31. marts på Christiansborg

## Bilag vedlagt

Ingen bilag.

## Indstilling

Til orientering

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

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

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2016.

### **Bilag**

Bilag 2 – Referat fra mødet den 13. december.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt

### **3. KOMDIR-Foreningens hjemmeside**

HB- Sekretariatet har fået en henvendelse fra Hovedstadskredsen med et om ønske om, at foreningens hjemmeside bliver udvidet således, at de 5 kredsbestyrelser får en underside med deres oplysninger, referater mv.

Sekretariatet synes at det er en god idé, men det giver bedst mening hvis alle 5 kredse ønsker at være med.

Dette indbefatter følgende arbejdsopgave på hjemmesiden for hver enkelt kreds, som de selv skal stå for:

- løbende opdatering af kontaktiliste, medlemmer i kredsene
- Nyheder
- Brug af tilmeldingsformularer til div. konferencer, m.v.

Disse opgaver kræver, at der er én repræsentant fra hver kreds, der læres op af en medarbejder fra sekretariatet i brugen af hjemmesiden.

#### **Bilag**

Ingen

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse.

#### **Beslutning**

Hovedbestyrelsen bakker op om det. Det prøves af og tages op til drøftelse i HB efter behov.

## **4. Afholdelse af rundbordssamtaler i samarbejde med FORUM**

I forlængelse af KOMDIR's samarbejdsaftale med FORUM, tilbyder FORUM at afholde en række rundbordssamtaler for KOMDIR. Rundbordssamtaler består af en kreds på 12-20 personer, hvor et relevant tema eller problemstilling drøftes, evt. med opfølgende bearbejdning. FORUM stiller med deltagere til oplæg og dialog.

Oplæg til rundbordssamtaler med FORUM drøftes, herunder forslag til emner og tovholdere.

### **Bilag**

Bilag 4 - Oplæg til rundbordssamtaler og det videre samarbejde med FORUM

### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse.

### **Beslutning**

Der er enighed i Hovedbestyrelsen om, at formen omkring rundbordssamtaler er god. Det foreslås, at formen tages med til næste konference, der forventes afholdt i 2018 i samarbejde med FORUM.

## 5. Generalforsamling 2017

Sekretariatet arbejder på at få de sidste ting på plads før udsendelse af materiale til generalforsamlingen den 5. maj, herunder HB indstillinger til HB medlemmer, suppleanter og formand.

Der er forslag fra formanden om at formandskabet fremover består af 2 repræsentanter mod i dag 3. Dette vil kræve en vedtægtsændring.

Det foreslås, at en vedtægtsændring drøftes. Udkast til en vedtægtsændring er vedlagt som bilag.

### Bilag

Bilag 5a – Udkast til dagsorden for generalforsamlingen

Bilag 5b - Udkast til vedtægtsændring

### Indstilling

- 1) Udkast til dagsorden for generalforsamlingen godkendes, og
- 2) Forslag til vedtægtsændring drøftes.

### Beslutning

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2) Godkendt. Forslag til vedtægtsændring forelægges på generalforsamling den 5. maj.

## **6. Regnskab 2016**

Formanden fremlægger regnskabet for 2016.

### **Bilag**

Bilag 6a - Regnskab for 2016

Bilag 6b - Revisionsprotokolat

### **Indstilling**

Det indstilles, at regnskabet for 2016 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt. HB's drøftelse omkring funktionsadskillelse er blevet taget op med revisor. Den nuværende procedure fastholdes.

## **7. Budget for 2017 og 2018**

Formanden fremlægger foreningens budget for 2017 og 2018.

### **Bilag**

Bilag 7 – Budget for 2017 og 2018

### **Indstilling**

Det indstilles at budget for 2017 og 2018 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at opkræve betaling for deltagelse på næste landsmøde i 2019.



## 8. Udpegninger

Der skal foretages udpegninger til følgende råd/udvalg:

**KL's Kontaktudvalg for børne, kultur og uddannelsesområdet** – Der skal udpeges 1 nyt medlem i stedet for Søren S. Steensen, xx jf. mail fra Arne Eggert, KL af 20. december 2016. **(OBS – Steen skriver han er rep. for KOMDIR ??? Arne skriver Søren – skal lige følge op her)**

Sekretariatet har modtaget 2 forslag:

- 1) Fra Kim Herlev Jørgensen, som foreslår direktør Lina Thieden, Fredenborg Kommune som har en stærk og bred både faglig og generalist baggrund med stor indsigt i områderne.
- 2) Fra Steen Vinderslev, som foreslår Børne- og Uddannelsesdirektør Helle Thiele, Kolding Kommune, og dækker således hele kontaktudvalgets berøringsflade. Helle har en bred erfaring med sig og har et godt overblik over området. På den aktuelle dagsorden er Kolding en interessant spiller i kraft af deres ideer til løsninger og nye tiltag. Det vil i min optik styrke arbejdet i kontaktudvalget, hvis vi bidrager med en profil som Helles.

### **KLK – Advisory Board**

KLK har anmodet om at KOMDIR stiller sig til rådighed for et advisory board, som har til formål at styrke det strategiske sigte i arbejdet med udviklingen af et nyt KLK.

KLK's beskrivelse af et sådan advisory board er vedlagt som bilag. Det anbefales fra formanden at KOMDIR stiller sig til rådighed.

En opdateret udvalgsoversigt vil blive sendt ud sammen med referatet.

### **Bilag**

Bilag 8 – Beskrivelse af KLK-Advisory Board

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Ad.1) Udsat

Ad.2) Godkendt. Hver kredsformand udpeger én repræsentant til KLK's advisory board. Derudover udpeger KL tre repræsentanter.

## 9. Næste møde

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

Ved sidste møde i HB blev det besluttet, at der skulle afholdes HB møde onsdag den 3. maj om aftenen forud for landsmødet. Det foreslås aflyst.

Efterfølgende er møderne i 2017 som følger:

- 30. august, kl. 13.00 – 14.30 (kort møde, formanden skal videre til ØU og BYR)
- 19. september, kl. 13.00 – 15.00 (fællesmøde med KL's direktion)
- 12. december, kl. 13.00 – 15.00

Opdateret mødeplan for 2017 sendes ud sammen med referatet.

## Bilag

Ingen.

## Indstilling

Til godkendelse

## Beslutning

Godkendt. Hovedbestyrelsen har mulighed for at overnatte på Comwell fra den 3. maj. Sekretariatet sender mail ud til HB.

## **10. Eventuelt**

Henvendelse fra Økonomi og indenrigsministeriet vedr. kommunernes deltagelse i et partnerskab om regelforenkling blev drøftet.

### **Bilag**

Ingen.

### **Indstilling**

### **Beslutning**