

Referat Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 30. august 2017
- Tid:** Kl. 08.30 – 10.00
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale 1-03, ligger på første sal, til højre for lokalet hvor K98 mødet afholdes.
- Deltagere:** Niels Nybye Ågesen, Lars Holte, Per Røner, Jan Kallestrup, Henrik Kruse, Eik Møller, Lars Svenningsen, Lars Møller, Tommy Christiansen, Rie Perry, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen.
- Afbud:** Steen Vinderslev

Punkter:

1. Meddelelser.....	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	3
3. Kommunaldirektørforeningens arbejdsprogram 2017-2019	4
4. Ledelseskommisionens arbejde.....	6
5. Forslag til aktivitet i samarbejde med Forum.....	7
6. Udpegninger	8
7. Næste møde	9
8. Eventuelt.....	10

1. Meddelelser

- a. Orientering fra formanden
- b. Bestyrelsesmedlem til HB fra Region Sjælland Jane Wiis er fratrådt sin stilling og nyt medlem skal udpeges til bestyrelsen.
- c. Evaluering/opsamling af landsmøde
- d. Status på Brobygningssamarbejdet med FOA, DJØF, DSR og Politiforbundet
- e. Invitation til Lars Frelle-Petersen om deltagelse på et HB møde.

Ingen bilag.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Ad b. Rie Perry er udpeget til Hovedbestyrelsen fra Region Sjælland

Ad c. Der var positiv feedback omkring form og fagligt indhold på sidste landsmøde, og kadancen med afholdelse af landsmøde hvert 2. år fortsætter.

Ad d. Næstformanden fremlagde en status af Brobygningssamarbejdet og de aktiviteter og resultater, der har været opnået det første år. HB er enige om, at brobygningssamarbejdet har arbejdet med relevante faglige temaer og det er positivt, at organisationerne har formået at skabe et godt samarbejde.

På grund af kommende aktiviteter; OK18, kommunalvalg, regeringens udspil omkring ledelseskommisionen og sammenhængsreformen ser KOMDIR det som vanskeligt, at forene vores holdninger som chefforening med de øvrige faglige organisationer. Derfor besluttes det, at KOMDIR trækker sig ud af brobygningssamarbejdet. KOMDIR deltager gerne i særlige debatter og arrangementer ifm. Brobygningssamarbejdets aktiviteter.

Ad e. Formanden lagde op til, at der i den kommende periode fortsættes med at være faglige indlæg fra relevante forskere mv. og samtaler med centrale personer i centraladministrationen på hvert hovedbestyrelsesmøde, med fokus på udvikling af den offentlige sektor.

Det blev foreslået, at et fremadrettet tema kunne være erfaringer med, hvad der rør sig i de nordiske lande

Det blev drøftet, at HB ønsker at have en lidt skarpere profil, som følger de aktuelle samfundsmæssige dagsordener.

Det blev herunder drøftet, at sende referater fra Hovedbestyrelsesmøderne med ud i nyhedsbreve, for at sikre en videreformidling af aktuelle drøftelser i HB til resten af foreningen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 28. februar 2017.

Bilag

Bilag 1 – Referat fra mødet den 28. februar.

Indstilling

Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

3. Kommunaldirektørforeningens arbejdsprogram 2017-2019

Der skal udformes et nyt arbejdsprogram for kommunaldirektørforeningen i perioden 2017-2019. Formanden foreslår, at der udpeges en række temaer og herunder en række aktiviteter for den kommende periode. Der lægges op til, at hovedbestyrelsen er aktive i forhold til de valgte temaer. Derudover kan det drøftes, om der er andre komdir medlemmer, som det vil være relevant at inddrage i arbejdsgrupperne. En oversigt over temaer og grupper fra arbejdsprogrammet 2015-2017 er vedlagt som bilag.

Formanden foreslår følgende temaer for arbejdsprogrammet:

1. Udvikling af forvaltningspolitikken og kommunestyrets rammevilkår (samarbejde med KL)
2. Omstilling i den offentlige sektor via digitalisering, nye teknologier og produktivitet (samarbejde med KL)
3. Udvikling af ledelse og styring i kommunerne (ledelseskommisionen)
4. Udvikling af kommunaldirektørrollen i det moderne demokrati

Som en del af arbejdsprogrammet foreslår formanden, at der udarbejdes en række policy dokumenter til regeringens udspil om ledelseskommisionen og sammenhængsreformen inden de får nedfældet det endelige reformprogram. Hvis vi skal forsøges at påvirke slutprodukterne, skal produkterne være færdige i løbet af september/oktober.

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over nuværende grupper med navne på deltagere.

Indstilling

Det indstilles, at

- Der udpeges en række temaer for Kommunaldirektørforeningen i perioden 2017-2019, og
- der udpeges ansvarlige medlemmer af Kommunaldirektørforeningen for de enkelte temaer

Beslutning

Der er enighed om, at KOMDIR skal arbejde videre med de 4 temaer, som ramme for KOMDIRS arbejde for den kommende periode.

Der er følgende kommentarer til de enkelte temaer:

Ad 1. Udvikling af forvaltningspolitikken og kommunestyrets rammevilkår
Arbejdsgruppen fortsætter samarbejdet med KL.
Ansvarlige: Lars Holte, Eik Møller og Henrik Kolind.

Ad 2. Omstilling i den offentlige sektor via digitalisering, nye teknologier og produktivitet.
Arbejdet fortsætter i KL regi.

Ansvarlige: Lars Svenningsen, Henrik Kruuse

Ad 3. Udvikling af ledelse og styring i kommunerne (ledelseskommisionen)

Gruppen fortsætter arbejdet med ledelseskommisionen samt samarbejdet med KL og COK omkring Kattegat kurser og øvrige aktiviteter inden for ledelse og styring.

Ansvarlige: Tommy Christiansen, Lars Møller, Steen Vinderslev, Jan Kallestrup

Ad 4. Udvikling af kommunaldirektørrollen i det moderne demokrati

Overskriften på tema 4 ændres til; Kommunalldirektørrollen i det moderne demokrati.

Temaet blev foldet ud til at indeholde flere elementer som bl.a.;

- servicering af det politiske system
- brugen af sociale medier og hvordan man som topembedsmand skal agere og reagere
- drøftelse af opgaver, rammer og roller som Kommunalldirektør og hvilke forudsætninger der skal være til stede.

Det blev besluttet, at ændre rækkefølgen, så tema 4 bliver flyttet op som det første tema i arbejdsprogrammet.

Ansvarlige: Niels Ågesen, Rie Perry, Per Røner

4. Ledelseskommisionens arbejde

Lederpolitik gruppen (Steen, Tommy, Lars og Jan) har udarbejdet udkast til synspunkter og input til ledelseskommisionens arbejde på vegne af Kommunaldirektørforeningen.

Det foreslås, at indhold i papiret drøftes samt forslag til proces omkring produktet, herunder hvordan alle foreningens medlemmer kan drøfte produktet og hvordan det ønskes offentliggjort.

Udkast til synspunkter og input til ledelseskommisionens arbejde er vedlagt som bilag. Derudover er ledelseskommisionens 13 teser om offentlig ledelse vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 3 – Synspunkter og input til kommisionens arbejde

Bilag 4 – Ledelseskommisionens 13 teser om offentlig ledelse

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

HB drøftede notatet og der er enighed om, at Steen har udarbejdet et fint udkast som input til ledelseskommisionens arbejde.

Der er følgende kommentarer:

Arbejdsgruppen arbejder videre med udkastet med henblik på, at notatet strammes op så det tydeliggøres, hvad KOMDIR mener og hvad KOMDIR's rolle er. Fokus skal særligt være på relationen til det politiske niveau samt fokus på den sammenhængende ledelseskæde. Derudover skal notatet indeholde forslag til den efterfølgende proces og hvad der konkret skal komme ud af kommisionens arbejde. Det er vigtigt at tydeliggøre, at der ikke er behov for flere kodeks omkring god ledelse.

5. Forslag til aktivitet i samarbejde med Forum

I forhold til KOMDIRS samarbejdsaftale med FORUM, er det tidligere i Hovedbestyrelsen blevet drøftet, at der skal iværksættes en aktivitet i løbet af 2018. Af aktiviteter er rundbordssamtaler og en lignende konference omkring ledelse og styring, som blev afholdt i efteråret 2016, blevet drøftet.

Formanden foreslår, at der iværksættes en konference i foråret 2018. Der lægges op til, at Hovedbestyrelsen er aktiv omkring planlægningen af indhold til konferencen, og at der udpeges ansvarlige medlemmer, som indgår i planlægningen i samarbejde med FORUM.

Bilag

Ingen bilag

Indstilling

Det indstilles, at

- der besluttet hvilken aktivitet der skal igangsættes i 2018 i samarbejde med FORUM, og
- der udpeges ansvarlige medlemmer af Hovedbestyrelsen til planlægningen.

Beslutning

Det blev besluttet, at der iværksættes en konference i samarbejde med FORUM i løbet af foråret 2018. Formanden og næstformanden er foreløbig ansvarlige medlemmer i planlægningen sammen med FORUM.

6. Udpegninger

Der skal foretages udpegninger til følgende råd/udvalg:

- 1) **KLK-Advisory Board** Der mangler en repræsentant fra Region Sjælland – jf. beslutning på sidste møde i HB den 28. februar 2017
- 2) **Danmarks Statistiks brugerudvalg for Kommuner og Regioner** – Der skal udpeges 1 medlem i stedet for Birgitte Husballe.

Bilag

Bilag 5 – Udvalgsoversigt 2017

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1. Region Sjælland har udpeget Jacob Nordby som repræsentant i KLK's Advisory board.

Ad 2. Sekretariatet udpeger medlem til Danmarks statistiks brugerudvalg for kommuner og regioner. HB informeres herom på næste møde.

7. Næste møde

- 1) Ønske om punkter til møde med KL's direktion den 19. september
- 2) Drøftelse af eventuelt tema og emne for næste ordinære HB møde den 12. december.

Mødeplan for 2018 afventer tilbagemelding fra KL om K98 møder, da HB møderne ligger i forlængelse heraf. Der er dog fastlagt et K98 møde i 2018 samt HB-møde med KL's direktion den 23. januar 2018, kl. 13.00 – 15.00.

Midtvejsmøde 2018 foreslås afholdt:

- Fredag den 22. juni fra kl. 12.00 – lørdag den 23. juni, eller
- Fredag den 17. aug. fra kl. 12.00 – lørdag den 18. aug.

Bilag

Ingen

Indstilling

Drøftelse

Beslutning

Ad 1. Følgende punkter til møde med KL's direktion blev drøftet:

- Forvaltningspolitik
- Revision af erhvervsfremmesystemet/erhvervspolitik
- Kommunernes deltagelse i udrulning af bredbånd.

Ad 2. Datoer for midtvejsmøde sendes ud i mailhøring med referatet.

8. Eventuelt

Intet

Bilag

Ingen.

Indstilling

Beslutning