

## REFERAT Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 24. april 2018
- Tid:** Kl. 13.00 – 14.30
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-06
- Deltagere:** Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry, Eik Møller, Lars Svenningsen, Tommy Christiansen, Lars Holte, Lars Svenningsen, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen/Maria Kofoed
- Afbud:** Jan Kallestrup, Niels Ågesen, Lars Møller.

### Punkter:

|   |    |
|---|----|
| 1. Meddelelser .....                      | 2  |
| 2. Debatoplæg ny forvaltningspolitik..... | 3  |
| 3. Status på ledelseskommisionen .....    | 4  |
| 4. Konference i samarbejde med FORUM..... | 5  |
| 5. Regnskab 2017 .....                    | 6  |
| 6. Budget for 2018 og 2019 .....          | 7  |
| 7. Udvalgsoversigten 2018.....            | 8  |
| 8. Mødeplan 2018 .....                    | 9  |
| 9. Eventuelt .....                        | 10 |

## **1. Meddelelser**

- a. Orientering fra formanden

Ingen bilag.

## **Indstilling**

Til orientering

## **Beslutning**

Ingen meddelelser fra Formanden

## 2. Debatoplæg ny forvaltningspolitik

Som bekendt kommer ledelseskommision og sammenhængsreform som udspil hen på foråret. Der er derfor behov for, at vi som forening kommer med et opdateret bud på, hvad der er brug mht. udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Formanden har sammen med Eik Møller og Lars Holte fra HB aftalt, at der frem mod konferencen den 21. juni 2018 udarbejdes et nyt debatoplæg, som udtrykker foreningens synspunkter, herunder de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger.

Lars Holte, Eik Møller, Niels Ågesen og Steen Vinderslev lader sig interviewe af Søs Marie Serup, som på den baggrund udarbejder et 2-4 sider oplæg med nogle kommunikerbare synspunkter på KOMDIR's vegne. Der bruges lidt midler fra foreningens formue til dette.

Eik og Lars vil orientere nærmere om initiativet.

### **Bilag**

Ingen bilag

### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse. Herunder input til de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger.

### **Beslutning**

Lars Holte fortalte, at der er planlagt interview med Søs Marie Serup d. 8. maj 2018 i Nyborg.

Hvis ikke ledelseskommisionens rapport når at udkomme, vil interviewet i stedet tage udgangspunkt i det forvaltningspolitiske oplæg Komdir tidligere har lavet.

Debatoplægget sendes til gennemlæsning og kommentering i Hovedbestyrelsen.

### 3. Status på ledelseskommisionen

Der gives en status på sidste nyt omkring ledelseskommisionens arbejde. Det skal herunder drøftes i hvilket omfang og hvordan KOMDIR skal lave en udmelding i forbindelse med offentliggørelse af ledelseskommisionens rapport.

KOMDIR's input til ledelseskommisionens arbejde i september er vedlagt som bilag til inspiration.

#### **Bilag**

Bilag 3 - Kommunaldirektørforeningens synspunkter til ledelseskommisionens arbejde den 19. september 2017.

#### **Indstilling**

Til drøftelse.

#### **Beslutning**

Hovedbestyrelsen drøftede udkastet. Enige om at KOMDIR's udmelding skal signalere, at der tages positivt imod Ledelseskommisionens rapport samt, at der er en tydelig tråd til de input KOMDIR formulerede til Ledelseskommisionen i september 2017.

Der rundsendes et kort resume af de drøftede input til Hovedbestyrelsen.

Drøftelse af deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Besluttet at KOMDIR ikke selv faciliterer en debat ift. Ledelseskommisionens rapport, men medlemmerne stiller sig til rådighed for debatter.

Hvis der er deltagelse i debatter på Folkemødet fra hovedbestyrelsesmedlemmer, kan der evt. trykkes en pamflet med KOMDIR's synspunkter ift. Ledelseskommisionens rapport.

## 4. Konference i samarbejde med FORUM

Den 21. juni 2018 afholder KOMDIR konferencen "Lederskab og Sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd" i samarbejde med FORUM.

Indbydelse til konferencen er sendt ud til komdir medlemmer primo februar med opfordring til at invitere de øvrige fagdirektører med.

Et endeligt program sendes ud til komdir medlemmer ultimo april. Programmet eftersendes som bilag forud for mødet.

Der gives en status på programmet og antal tilmeldinger til konferencen. En foreløbig deltagerliste er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Bilag 4a – Endeligt program (eftersendes)

Bilag 4b – Foreløbig deltagerliste

### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftelse af programmet.

Pt. er der en flot tilslutning med 80 tilmeldte.

Det politiske niveau er ikke repræsenteret i programmet. Lars og Eik kan komme ind på det i forbindelse med deres oplæg om de største kommunalpolitiske udfordringer og løsninger i den offentlige sektor, og på den måde skabe en ramme og baggrundstæppe for de andre emner.

Ift. overskrifter og indhold for de seks temasessioner er der ønske om, at de får en tydelig sammenhæng til Ledelseskommisionens rapport og Sammenhængsreformen. Overskrifter kan f.eks. skrives som dilemmaer eller bud på fremtidige udfordringer.

Programmet sendes ud til paraply-organisationerne

Der må gerne reklameres i egne kredse for konferencen og invitationen videresendes.

Når der er mere info om indhold i de enkelte temasessioner, kan hovedbestyrelsesmedlemmerne byde ind på rollen som ordstyrer i temasessionerne.

## **5. Regnskab 2017**

Formanden fremlægger regnskabet for 2017.

### **Bilag**

Bilag 5a – Regnskab for 2017

Bilag 5b – Revisionsprotokolat

### **Indstilling**

Det indstilles, at regnskabet for 2017 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Revisors bemærkning omkring funktionsadskillelse tages til efterretning. Revisor spørges om en alternativ model, der imødekommer bemærkningen omkring funktionsadskillelse.

## **6. Budget for 2018 og 2019**

Formanden fremlægger foreningens budget for 2018 og 2019.

### **Bilag**

Bilag 6 – Budget for 2018 og 2019

### **Indstilling**

Det indstilles, at budget for 2018 og 2019 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

## 7. Udvalgsoversigten 2018

På baggrund af tilbagemeldinger fra HB er udvalgsoversigten opdateret i forhold til udpegninger fra KOMDIR. Oversigten indeholder alene nu navne på de medlemmer der er udpeget fra KOMDIR og er rensset fra øvrige medlemmer i de forskellige fora.

Udpegnings til:

FLIS-styregruppen er foregået via mail og udpeget fra KOMDIR er:

- Eik Møller, Ballerup Kommune
- Lars Clement, Mariager Fjord Kommune

Budgetvejledningsudvalget:

Tommy Christiansen ønsker at udtræde af udvalget. Tommy medtager forslag om ny repræsentant til mødet.

### Bilag

Bilag 7 – opdateret udvalgsoversigt 2018

### Indstilling

Det indstilles til drøftelse.

### Beslutning

Oversigten justeres med følgende:

- Budgetvejledningsudvalget: Ulrik Andersen fra Thisted indgår i stedet for Tommy Christiansen fra Hjørring
- Kontaktudvalget for Børn- Kultur og Uddannelsesområdet: Rikke Würz fra Morsø indgår i stedet for Jes Lunde fra Rebild
- SEB styregruppe (effektiviseringsprogram): Lars Svenningsen fra Nyborg indgår
- Indkøbsstyregruppe: Kim Herlev Jørgensen fra Fredensborg og Lars Svenningsen fra Nyborg indgår



## 8. Mødeplan 2018

Udgangspunktet for mødeplan for 2018 er at møderne ligger i forlængelse af K98 møderne.

KL har imidlertid flyttet nogle af K98 møderne, således at det ikke passer for formandskabet i forhold til K98 møderne.

Sekretariatet foreslår følgende mødeplan for resten af 2018.

- 22. – 23. juni, midtvejsmøde i Nyborg (starter med et HB-møde med efterfølgende fagligt/socialt arrangement, med ledsager)
- 18. september:
  - kl. 10.00 – 12.00 alm. HB møde
  - kl. 12.00 – 13.00 Frokost
  - kl. 13.00 – 15.00 møde med KL's direktion
- 4. december, kl. 10.00 – 12.00 alm. HB møde

### Bilag

Ingen.

### Indstilling

Til godkendelse.

### Beslutning

Godkendt

Mødeplan for 2019 fremlægges på næste HB møde

## 9. Eventuelt

### Bilag

Ingen.

### Indstilling

### Beslutning

Eik Møller er inviteret til paneldebat på KL's Erhverstræf d. 16. maj. Vil gerne have input mv. fra Komdir.

Der er et pkt. på K98 d. 25. maj, så der kan komme noget input

Rie Perry har input og materiale. Fylder meget i Næstved både for politikere og erhvervsliv. Der er mange dagsordner ift. det.

## REFERAT Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 24. april 2018
- Tid:** Kl. 13.00 – 14.30
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-06
- Deltagere:** Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry, Eik Møller, Lars Svenningsen, Tommy Christiansen, Lars Holte, Lars Svenningsen, Henrik Kolind og Stine Roed Nielsen/Maria Kofoed
- Afbud:** Jan Kallestrup, Niels Ågesen, Lars Møller.

### Punkter:

|   |    |
|---|----|
| 1. Meddelelser .....                      | 2  |
| 2. Debatoplæg ny forvaltningspolitik..... | 3  |
| 3. Status på ledelseskommisionen .....    | 4  |
| 4. Konference i samarbejde med FORUM..... | 5  |
| 5. Regnskab 2017 .....                    | 6  |
| 6. Budget for 2018 og 2019 .....          | 7  |
| 7. Udvalgsoversigten 2018.....            | 8  |
| 8. Mødeplan 2018 .....                    | 9  |
| 9. Eventuelt .....                        | 10 |

## **1. Meddelelser**

- a. Orientering fra formanden

Ingen bilag.

## **Indstilling**

Til orientering

## **Beslutning**

Ingen meddelelser fra Formanden

## 2. Debatoplæg ny forvaltningspolitik

Som bekendt kommer ledelseskommision og sammenhængsreform som udspil hen på foråret. Der er derfor behov for, at vi som forening kommer med et opdateret bud på, hvad der er brug mht. udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Formanden har sammen med Eik Møller og Lars Holte fra HB aftalt, at der frem mod konferencen den 21. juni 2018 udarbejdes et nyt debatoplæg, som udtrykker foreningens synspunkter, herunder de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger.

Lars Holte, Eik Møller, Niels Ågesen og Steen Vinderslev lader sig interviewe af Søs Marie Serup, som på den baggrund udarbejder et 2-4 sideres oplæg med nogle kommunikerbare synspunkter på KOMDIR's vegne. Der bruges lidt midler fra foreningens formue til dette.

Eik og Lars vil orientere nærmere om initiativet.

### **Bilag**

Ingen bilag

### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse. Herunder input til de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger.

### **Beslutning**

Lars Holte fortalte, at der er planlagt interview med Søs Marie Serup d. 8. maj 2018 i Nyborg.

Hvis ikke ledelseskommisionens rapport når at udkomme, vil interviewet i stedet tage udgangspunkt i det forvaltningspolitiske oplæg Komdir tidligere har lavet.

Debatoplægget sendes til gennemlæsning og kommentering i Hovedbestyrelsen.

### 3. Status på ledelseskommisionen

Der gives en status på sidste nyt omkring ledelseskommisionens arbejde. Det skal herunder drøftes i hvilket omfang og hvordan KOMDIR skal lave en udmelding i forbindelse med offentliggørelse af ledelseskommisionens rapport.

KOMDIR's input til ledelseskommisionens arbejde i september er vedlagt som bilag til inspiration.

#### **Bilag**

Bilag 3 - Kommunaldirektørforeningens synspunkter til ledelseskommisionens arbejde den 19. september 2017.

#### **Indstilling**

Til drøftelse.

#### **Beslutning**

Hovedbestyrelsen drøftede udkastet. Enige om at KOMDIR's udmelding skal signalere, at der tages positivt imod Ledelseskommisionens rapport samt, at der er en tydelig tråd til de input KOMDIR formulerede til Ledelseskommisionen i september 2017.

Der rundsendes et kort resume af de drøftede input til Hovedbestyrelsen.

Drøftelse af deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Besluttet at KOMDIR ikke selv faciliterer en debat ift. Ledelseskommisionens rapport, men medlemmerne stiller sig til rådighed for debatter.

Hvis der er deltagelse i debatter på Folkemødet fra hovedbestyrelsesmedlemmer, kan der evt. trykkes en pamflet med KOMDIR's synspunkter ift. Ledelseskommisionens rapport.

## 4. Konference i samarbejde med FORUM

Den 21. juni 2018 afholder KOMDIR konferencen "Lederskab og Sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd" i samarbejde med FORUM.

Indbydelse til konferencen er sendt ud til komdir medlemmer primo februar med opfordring til at invitere de øvrige fagdirektører med.

Et endeligt program sendes ud til komdir medlemmer ultimo april. Programmet eftersendes som bilag forud for mødet.

Der gives en status på programmet og antal tilmeldinger til konferencen. En foreløbig deltagerliste er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Bilag 4a – Endeligt program (eftersendes)

Bilag 4b – Foreløbig deltagerliste

### **Indstilling**

Sagen forelægges til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftelse af programmet.

Pt. er der en flot tilslutning med 80 tilmeldte.

Det politiske niveau er ikke repræsenteret i programmet. Lars og Eik kan komme ind på det i forbindelse med deres oplæg om de største kommunalpolitiske udfordringer og løsninger i den offentlige sektor, og på den måde skabe en ramme og baggrundstæppe for de andre emner.

Ift. overskrifter og indhold for de seks temasessioner er der ønske om, at de får en tydelig sammenhæng til Ledelseskommisionens rapport og Sammenhængsreformen. Overskrifter kan f.eks. skrives som dilemmaer eller bud på fremtidige udfordringer.

Programmet sendes ud til paraply-organisationerne

Der må gerne reklameres i egne kredse for konferencen og invitationen videresendes.

Når der er mere info om indhold i de enkelte temasessioner, kan hovedbestyrelsesmedlemmerne byde ind på rollen som ordstyrer i temasessionerne.

## **5. Regnskab 2017**

Formanden fremlægger regnskabet for 2017.

### **Bilag**

Bilag 5a – Regnskab for 2017

Bilag 5b – Revisionsprotokolat

### **Indstilling**

Det indstilles, at regnskabet for 2017 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Revisors bemærkning omkring funktionsadskillelse tages til efterretning. Revisor spørges om en alternativ model, der imødekommer bemærkningen omkring funktionsadskillelse.



## **6. Budget for 2018 og 2019**

Formanden fremlægger foreningens budget for 2018 og 2019.

### **Bilag**

Bilag 6 – Budget for 2018 og 2019

### **Indstilling**

Det indstilles, at budget for 2018 og 2019 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

## 7. Udvalgsoversigten 2018

På baggrund af tilbagemeldinger fra HB er udvalgsoversigten opdateret i forhold til udpegninger fra KOMDIR. Oversigten indeholder alene nu navne på de medlemmer der er udpeget fra KOMDIR og er rensset fra øvrige medlemmer i de forskellige fora.

Udpegnings til:

FLIS-styregruppen er foregået via mail og udpeget fra KOMDIR er:

- Eik Møller, Ballerup Kommune
- Lars Clement, Mariager Fjord Kommune

Budgetvejledningsudvalget:

Tommy Christiansen ønsker at udtræde af udvalget. Tommy medtager forslag om ny repræsentant til mødet.

### **Bilag**

Bilag 7 – opdateret udvalgsoversigt 2018

### **Indstilling**

Det indstilles til drøftelse.

### **Beslutning**

Oversigten justeres med følgende:

- Budgetvejledningsudvalget: Ulrik Andersen fra Thisted indgår i stedet for Tommy Christiansen fra Hjørring
- Kontaktudvalget for Børn- Kultur og Uddannelsesområdet: Rikke Würz fra Morsø indgår i stedet for Jes Lunde fra Rebild
- SEB styregruppe (effektiviseringsprogram): Lars Svenningsen fra Nyborg indgår
- Indkøbsstyregruppe: Kim Herlev Jørgensen fra Fredensborg og Lars Svenningsen fra Nyborg indgår

## 8. Mødeplan 2018

Udgangspunktet for mødeplan for 2018 er at møderne ligger i forlængelse af K98 møderne.

KL har imidlertid flyttet nogle af K98 møderne, således at det ikke passer for formandskabet i forhold til K98 møderne.

Sekretariatet foreslår følgende mødeplan for resten af 2018.

- 22. – 23. juni, midtvejsmøde i Nyborg (starter med et HB-møde med efterfølgende fagligt/socialt arrangement, med ledsager)
- 18. september:
  - kl. 10.00 – 12.00 alm. HB møde
  - kl. 12.00 – 13.00 Frokost
  - kl. 13.00 – 15.00 møde med KL's direktion
- 4. december, kl. 10.00 – 12.00 alm. HB møde

### Bilag

Ingen.

### Indstilling

Til godkendelse.

### Beslutning

Godkendt

Mødeplan for 2019 fremlægges på næste HB møde

## 9. Eventuelt

### Bilag

Ingen.

### Indstilling

### Beslutning

Eik Møller er inviteret til paneldebat på KL's Erhvervstræf d. 16. maj. Vil gerne have input mv. fra Komdir.

Der er et pkt. på K98 d. 25. maj, så der kan komme noget input

Rie Perry har input og materiale. Fylder meget i Næstved både for politikere og erhvervsliv. Der er mange dagsordner ift. det.