

## Referat af Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 27. februar 2019
- Tid:** Kl. 15.00 – 15.45 (eller med start i umiddelbar forlængelse efter fællesmødet med KL's direktion).
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-07
- Deltagere:** Niels Ågesen (delt. Pr. telefon), Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry, Eik Møller, Lars Svenningsen, Jan Kallestrup, Tommy Christiansen, Lars Holte, Henrik Kolind og Maria Kofoed
- Afbud:** Lars Møller.

### Punkter:

1. Meddelelser.....	2
2. Generalforsamling 2019 .....	3
3. Regnskab 2018.....	4
4. Budget for 2019 og 2020 .....	5
5. Næste møde .....	6
6. Eventuelt .....	7

## 1. Meddelelser

- a. Orientering fra formanden
- b. Invitation og foreløbigt program for Landsmødet 2019 er nu udsendt den 1. februar til foreningens medlemmer, gæster, sponsorer m.fl. Sekretariatet arbejder med at få det sidste på plads.

Ingen bilag.

## Indstilling

Til orientering

## 2. Generalforsamling 2019

Sekretariatet arbejder på at få de sidste ting på plads før udsendelse af materiale til generalforsamlingen den 3. maj 2019, herunder HB indstillinger til formand og næstformand.

Samtidig drøftelse af valgprocedure for valg af formandskab.

### Bilag

Bilag 2 – Udkast til dagsorden for generalforsamlingen

Bilag 2a – Gældende vedtægter for KOMDIR

### Indstilling

Udkast til dagsorden for generalforsamlingen godkendes.

### Beslutning

Hovedbestyrelsen har besluttet, at Kommunaldirektør Niels Nyboe Ågesen, Vejle Kommune indstilles til formand.

Der indstilles to kandidater til næstformand; Kommunaldirektør Peter Frost, Køge Kommune og Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune. På generalforsamlingen foretages der valghandling ift. næstformandsposten.

Begge kandidater til næstformandsposten skal inden generalforsamlingen fremsende et kort skriftligt oplæg om deres mærkesager og motivation ift. varetagelse af næstformandsposten.

Aftalt at;

1. Den nye hovedbestyrelse arbejder på at tydeliggøre proceduren for valg af formand.
2. Drøfte KOMDIR's rolle blandt andet ift. samarbejdspartnere, de øvrige kommunaldirektører og mulighed for at øve indflydelse. Herunder evt. sammenhæng med valg af formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmer.

## 3. Regnskab 2018

Formanden fremlægger regnskabet for 2018.

### Bilag

Bilag 3a – Regnskab for 2018

Bilag 3b – Revisionsprotokolat

### Indstilling

Det indstilles, at regnskabet for 2018 godkendes.

### Beslutning

Godkendt med ønske om, at der i Regnskabet for 2018 oplyses indhold af pkt. 2: andre møder, s. 11.

Pkt.2 andre møder dækker over:

- Udgifter ifm. forvaltningspolitisk oplæg; møde og konsulent.
- Program og sponsorbidrag for konference med FORUM
- Møde med svenske KOMDIR
- Afholdelse af arrangement for topchefer på Kommunalt topmøde 2018

## 4. Budget for 2019 og 2020

Formanden fremlægger foreningens budget for 2019 og 2020.

### Bilag

Bilag 4a – Budget for 2019 og 2020

### Indstilling

Det indstilles at budget for 2019 og 2020 godkendes.

### Beslutning

Budgettet godkendt for 2019 og 2020, med ønske om følgende noter:

- Driftsudgifter, sekretariatet i alt. Note om hvad stigningen skyldes. Sekretariatsudgifterne er i overdragelsesperioden mellem de 2 sekretariater øget pga. dobbelt sekretariatsfunktion fra maj-oktober 2019, samt ekstra revision i forbindelse med overdragelsen.
- Resultat i alt. Note sættes på om, at underskuddet skyldes, beslutning på generalforsamlingen 2017 pkt. 3 om, at Landsmødet afholdes for foreningens opsparede midler samt sponsorater frem for deltagerbetaling.

## 5. Næste møde

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

De resterende møder i 2019 er p.t. som følger:

- 30. april, kl. 13.00 – 15.00
- 28. august, 13.00 – 15.00
- 17. september 13.00 – 15.00 fællesmøde med KL's direktion

## Bilag

Ingen

## Indstilling

Til drøftelse.

## Beslutning

Næste møde afholdes 30. april i forlængelse af K98. Sekretariatet undersøger muligheden for deltagelse via Skype for medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage.

## 6. Eventuelt

Etik omkring IT-sikkerhed v. Eik Møller

### Bilag

Ingen.

### Beslutning

Kommunaldirektør Eik Møller fremlagde. I forlængelse af det forvaltningspolitiske oplæg "4pejlemærker for en sammenhængende offentlig sektor", er det relevant, at vi bliver mere konkrete på, hvordan vi kan bruge værdierne og temaerne i vores udmeldinger. Den aktuelle debat om IT-sikkerhed kunne være anledning til en sådan stillingtagen og udmelding.

Emnet tages op i den ny bestyrelse evt. som afsæt for deres arbejdsprogram.