

Referat Hovedbestyrelsesmøde

- Dato:** 27. juni 2019
- Tid:** Kl. 13-15
- Sted:** KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-10
- Deltagere:** Niels Ågesen, Eik Møller, Per Røner, Lars Holte, Lars Svenningsen, Tommy Christiansen
- Afbud:** Lone Lyrskov, Stine Johansen, Jan Kallestrup, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry

Punkter:

1. Meddelelser	2
2. Reform-samarbejde med KL	3
3. Samarbejder	4
4. Udvalgsoversigt	5
5. Strategiseminar	6
6. Mødeplan 2019/2020	7
7. Eventuelt	8

1. Meddelelser

- a) Møde med KL. Forud for HB-mødet mødes Niels Ågesen og Eik Møller med KL-repræsentanter.
- b) KL-samarbejde om ledelsevalueringstværktøj. KL ønsker at komme på møde i september / oktober for at præsentere tanker og få inputs
- c) Forum-konference om lederrollen – hvornår, hvordan, hvorfor - den 16/9 i Vejle

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering ved formanden

Ud over de i forvejen noterede punkter fortalte formanden også, at kommunaldirektør og HB-medlem Steen Vinderslev skifter fra Middelfart Kommune til Furesø og derfor udtræder af KOMDIR-kredsen i Syddanmark samt hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen rundede de øvrige opsigelser og omrokeringer, der har været de seneste måneder, og drøftede omstændighederne omkring afskedigelser

Foruden Forumkonferencen 16/9 orienterede formanden også om Forum-konferencer i København 24/9 samt 1/11. Formanden repræsenterer KOMDIR 16/9, mens næstformand Eik Møller repræsenterer foreningen 1/11. Eik Møller hjælper ligeledes Forum med at finde en repræsentant til 24/9

2. Reform-samarbejde med KL

KOMDIR og KL aftalte på fællesmøde 27. februar, at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra KOMDIR Hovedbestyrelse og KL ift. at drøfte reformimplementering.

Bilag

2A Forslag til kommissorium (skrevet af Tommy Christiansen)

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Enighed om at styrke reformsamarbejdet med KL – både i den indledende fase og ift. implementering. På baggrund af den fælles drøftelse opdateres kommissoriet og sendes herefter til KL.

KOMDIRs kredse er repræsenteret i gruppen ved Niels Ågesen (Syd), Eik Møller (Hovedstaden), Tommy Christiansen (Nord) mens der fortsat mangler afklaring ift. Kredsene Sjælland og Midt.

3. Samarbejder

Drøftelse af samarbejder – behov og interesser

- a) Forum – samarbejdsaftale uden slutdato
- b) ICMA – kontrakt løber til 2023, men underskrives af nyt formandskab
- c) Nyt europæisk netværk – svensk ønske om uformelt samarbejde

Bilag

3a Forum-aftale

3b ICMA-kontrakt

3c mail/henvendelse fra den svenske kommunaldirektørforening

Indstilling

Drøftes.

Beslutning

Enighed om at fortsætte samarbejdet med Forum. Formanden beder Forum om at udarbejde en opdateret samarbejdsaftale, som formanden herefter underskriver

Enighed om at fortsætte samarbejdet i ICMA, som det fungerer i dag

Formanden tager kontakt til den svenske kommunaldirektørforening for at aftale et indledende møde i Sverige. Medlemmer, der er interesserede i at deltage, bedes tage kontakt til sekretariatet.

4. Udvalgsoversigt

Gennemgang af Hovedbestyrelsens repræsentationer i diverse udvalg med henblik på eventuel opdatering

Bilag

4A Udvalgsoversigt med angivelse af udpegninger fra KOMDIR.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Kommunaldirektør Søren Steensen, Brønderslev, indtræder i Kontaktudvalget for børn-, kultur- og uddannelsesområdet

Ole Jacobsen stopper som kommunaldirektør i Frederikssund og udtræder derfor af COK's Uddannelsesråd for kommunomuddannelsen. Kreds Hovedstaden udpeger nyt medlem

KOMDIR skal udpege nyt medlem til Danmark Statistiks brugerudvalg, da Mogens R. Andersen går på pension. Per Røner undersøger mulig kandidat.

Sekretariatet undersøger de nærmere omstændigheder omkring udpegning af nye medlemmer til KOMBIT og Kattegatkurserne

HB ønsker et samlet overblik fra KL over, hvilke kommunaldirektører der er repræsenteret i udvalgene – og ikke kun de, der er udpeget af KOMDIR. Formanden tager kontakt til KL

5. Strategiseminar

Status på strategiseminar i forhold til program m.m.

Tid og sted: 8-9. august på Haraldskær (Sinatur) i Vejle
Torsdag kl. 11 – fredag kl. 13 med start & slut ved frokostbordet

På strategiseminaret skal Hovedbestyrelsen drøfte både formål og fokus for KOMDIR – hvad står KOMDIR på og hvor skal KOMDIR bevæge sig hen indholdsmæssigt og som forening. Igennem udvalgte oplæg skal Hovedbestyrelsen både inspireres og udfordres, mens Morten Christensen fra konsulentbureauet BETA guider hen imod et arbejdsprogram for den kommende periode

Bilag

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Formanden orienterede og der var bred opbakning til de foreløbige planer for strategiseminaret.

Bestyrelsen ønsker tid og rum til en grundlæggende diskussion om formål og profil, inden de dykker ned i eventuelle indsatsområder

6. Mødeplan 2019/2020

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

2019

- 28. august, 13.00 – 15.00
- 17. september 13.00 – 15.00 fællesmøde med KL's direktion
- 26. november kl. 12-14

2020

- Onsdag den 26. februar
- Torsdag/fredag 19/20. marts (fagligt møde ifm. **KL's topmøde**)
- Tirsdag den 28. april
- Torsdag den 14. maj **Sommerkonference**
- Fredag den 19. juni **Midtvejsmøde** inkl. Ledsagermiddag
- Onsdag den 26. august
- Torsdag den 17. september

Bilag

Ingen.

Indstilling

Drøftelse.

Beslutning

Enighed om mødeplanen – dog ønske om at undersøge nyt tidspunkt og/eller lokation
26. november

OBS: Midtvejsmødet 19/6 2020 er inklusiv overnatning

7. Eventuelt

Bilag

Ingen

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning