

Referat HB-møde

18. april 2023

1. Deltagere

Niels Ågesen, Eik Møller, Henrik Kruuse, Lone Lyrskov, Rie Perry, Tom Ahmt, Ulrik Andersen, Pernille Halberg Salamon, Henrik Nielsen, Jan Kallestrup (virtuelt)

Afbud: Tim Johnny Hansen, Christine Brochdorf, Rie Perry

2. Aktuelt

- Meddelelser v/formanden
 - Sidste hovedbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen – tak for indsatsen
 - Opsamling på webinarret afholdt d. 14. april
 - Der er en ledig plads i Kontaktudvalget på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesområdet under KL efter Steinar Eggen Kristensen er stoppet som kommunaldirektør
- Aktuelle tendenser og dagsordener
 - Kommunalpolitisk topmøde

- Det blev på mødet aftalt at Eik tager kontakt til KL, mhp. at få listen over udpegede til embedsmandsfagudvalg.

3. Landsmøde og generalforsamling

Landsmødet d. 11.-12. maj nærmer sig med hastige skridt. Hovedbestyrelsen bedes drøfte de sidste detaljer ift. afviklingen, med særligt fokus på afviklingen af generalforsamlingen og de dertilhørende dagsordenspunkter.

1) Status på landsmøde

Landsmødets program er vedlagt i bilag 1. Hovedbestyrelsens opfordring til at få klima ind i programmet er blevet fulgt, og der er oplægsholdere i baghånden i tilfælde af pludselige aflysninger.

Pt. er 66 medlemmer tilmeldt, vi får 3 gæster (KL og BKF), og derudover deltager enkelte sponsorer og sekretariatet. Alt i alt står vi til at blive 78 på landsmødet + oplægsholdere/paneldeltagere. Ift. budgettet står arrangementet pt. til at gå ca. i nul, og dermed hvile i sig selv.

2) Årsberetning

Den skriftlige beretning er udarbejdet, og det nuværende udkast er vedlagt denne dagsorden (bilag 2). Evt. sidste rettelser og kommentarer kan indarbejdes inden udsendelse d. 20. april.

3) Afvikling af generalforsamlingen

Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen indeholde følgende punkter:

- a. Valg af dirigent. (Jan Kallestrup melder sig)
- b. Formandens beretning
- c. Regnskabsaflæggelse for de to seneste regnskabsår
- d. Valg af formand
- e. Valg af 1 næstformand
- f. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
- g. Valg af revisor (Deloitte foreslås genvalgt)
- h. Fastsættelse af kontingent
- i. Indkomne forslag
- j. Eventuelt.

4) Status på kandidaturer og forslag til generalforsamlingen

Jf. vedtægterne er sidste frist for opstilling af kandidater og indsendelse af forslag til generalforsamlingen fire uger før generalforsamlingen (d. 13. april). Hovedbestyrelsen har pt. (d. 11. april) ikke modtaget nogle forslag, der skal drøftes på generalforsamlingen. Og pr. d. 11. april har vi modtaget følgende kandidater til hovedbestyrelsen:

- Formand
 - Eik Møller (Ballerup)
- Næstformand
 - Lone Lyrskov (Silkeborg)
- Bestyrelsen:
 - Pernille Halberg Salamon (Hørsholm)
 - Mette Jeppesen (Ringsted)
 - Tim Hansen (Sønderborg)
 - Henning Haahr (Odder)
 - Ulrik Andersen (Thisted)
- Suppleanter:
 - Anne-Sofie Degn (Greve)
 - Kåre Svarre Jakobsen (Ishøj)
 - Niels Ågesen (Vejle)
 - Jens Peter Hegelund Jensen (Ringkøbing-Skjern)
 - Anne Velling (Mariagerfjord)

5) Fastsættelse af kontingent

Jf. vedtægterne skal det årlige medlemskontingent fastsætte af generalforsamlingen. Kontingentet har de seneste to perioder lydt på 6.000 kr. Hovedbestyrelsen skal tage stillingen til kontingentets størrelse i den kommende periode.

- Det blev vedtaget at fastholde de 6.000 kr.

6) Proces herfra

Fristen for indsendelse af kandidaturer og forslag til generalforsamlingen var d. 13. april. Efter mødet i dag d. 18. april skal generalforsamlingens dagsorden, forslag og kandidater bekendtgøres senest d. 20. april. Samtidig udsendes den skriftlige beretning til foreningens medlemmer.

- Landsmødet og særligt generalforsamlingens afvikling blev gennemgået og godkendt.

4. Folkemødet 2023

Der bliver til folkemødet 2023 arbejdet videre med et arrangement om bæredygtig ledelse under overskriften "Bæredygtig ledelse – hvad i alverden er det?". Her udvælges to holdkaptajner fra KOMDIR, der hver især vil invitere perspektiver på bæredygtig ledelse på banen, med et mål om at komme nærmest en definition af, hvad bæredygtig ledelse er. Den fulde arrangementsbeskrivelse er vedlagt i bilag 3.

- Det blev aftalt, at Eik og sekretariatet arbejder videre med folkemødearrangementet.
- Eik opfordrede en anden KOMDIR fra hovedbestyrelsen til at deltage, og agere holdkaptajn mod Eik.

5. Kalender

14/4	2023	Webinar
18/4	2023	HB-møde
11-		
12/5	2023	Landsmøde og generalforsamling

6. Eventuelt

- Det var hovedbestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen, og der blev takket for indsatsen.

7. Bilag

- Bilag 1: Program for KOMDIRs landsmøde og generalforsamling d. 11.-12. maj 2023
- Bilag 2: Årsberetning for KOMDIR 2021-2023
- Bilag 3: Arrangementsbeskrivelse, Bæredygtig ledelse – hvad i alverden er det?, Folkemødet 2023