

Generalforsamling 2015

Fredag den 8. maj 2015, kl. 11.30 – 12.00.

Dokk1, Havnen, Aarhus

Referat

1. Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen foreslår, at kommunaldirektør Søren Lund Hansen vælges som dirigent.

Søren Lund Hansen blev valgt.

Søren Lund Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ifølge foreningens vedtægter var lovlig varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning.

Formanden supplerede sin skriftlige beretning og konstaterede, at vejen til ny forvaltningspolitik har været et glimrende afsæt for de aktiviteter, som foreningen har gennemført i den forløbne periode. Han nævnte, at samarbejdet med KL til tider har været vanskeligt, men Hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at der nu er et godt og styrket samarbejde med den nye ledelse i KL.

Formanden kom i sin beretning også ind på samarbejdet med centraladministrationen, og han udtrykte, at den gensidige respekt har det bedre end længe, og at KOMDIR bestræber sig på et gensidigt godt samarbejde.

Forum for Offentlig Topleddelse blev revitaliseret i de forgangne år, og det er nu besluttet at genbesøge Kodeks for Offentlig Topleddelse for at undersøge, om der er grundlag for at få en ny retning.

I den forløbne periode har foreningen også bidraget til at understrege, at rollen som embedsmænd i forhold til borgmester og det samlede byråd er anderledes end rollerne for det statslige embedsapparat i relation til ministeransvarlighed og parlamentarisme. Det er også understreget, at det er politikerne, der bestemmer, hvor grænsen mellem det politiske og det administrative skal gå, men at kommunale topchefer kan deltage i den offentlige debat for så vidt angår konkret ledelsespraksis og –teori uden at blive taget som gidsler i en partipolitisk strid.

Formanden rettede en varm tak til foreningens samarbejdspartnere om det fine samarbejde, og KOMDIR kan med stolthed sige, at foreningen bidrager aktivt i arbejdsgrupper og debatter. Hovedbestyrelsen har været meget opmærksom på de sammenhænge, foreningen indgår i. Formanden fremhævede, at foreningen har fået en

større forståelse med KL og de faglige organisationer for de kolleger, som kommer i en ubehagelig situation, sådan at de kan komme videre.

Til slut takkede Niels Højberg for de to år som formand. Perioden har været meget udviklende og sjov, og han takkede for opbakningen og tilliden fra Hovedbestyrelsen og glædede sig til fortsat at kunne være en deltager i foreningens arbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse for 2013 og 2014 – se skriftlig beretning. Godkendelse af budget for 2015 og 2016 – se skriftlig beretning.

Formanden fremlagde foreningens regnskab for 2013 og 2014 samt budget for 2015 og 2016. Formanden bemærkede, at der i forbindelse med afvikling af PRIMO er tilført KOMDIR 1,1 mio. kr., og efter afholdelse af en planlagt afslutningskonference i PRIMO den 28. maj 2015 samt udgivelse af en bog, forventes et nettooverskud af dette beløb på 300.000-400.000 kr.

Regnskaberne for 2013 og 2014 er revideret af Revisionselskabet Deloitte, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskaberne for 2013 og 2014 blev godkendt. Budgetterne for 2015 og 2016 blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag

a. Forslag fra hovedbestyrelsen om tilføjelser til vedtægterne:

Hovedbestyrelsen foreslår, at der sker en præcisering af reglerne om regnskabsaflæggelse i vedtægterne, således:

§ 5, stk. 2 efter første sætning tilføjes:

”Revideret regnskab forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse senest med udgangen af marts måned.”

§ 8, stk. 3, pkt. c efter ”regnskabsaflæggelse” tilføjes:

”for de to seneste regnskabsår.”

De foreslåede tilføjelser til vedtægterne blev godkendt.

b. Forslag fra hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at formandsperioden kan være fire år.

§ 8, stk. 4 efter første sætning tilføjes:

”Formanden kan genvælges én gang.”

Den foreslåede tilføjelse til vedtægterne blev godkendt.

c. Forslag fra hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at kredsformænd, som er født medlem af hovedbestyrelsen, kan vælges som

næstformand for hovedbestyrelsen. § 8, stk. 5 – efter andet afsnit tilføjes:

"Kredsformænd kan vælges som næstformænd".

§ 11, stk. 4 – efter andet afsnit tilføjes:

"Hvis kredsformanden vælges som næstformand for hovedbestyrelsen, vil kredsen kunne vælge yderligere et medlem til hovedbestyrelsen."

De foreslåede tilføjelser til vedtægterne blev godkendt.

5. Valg af formand

Hovedbestyrelsen indstiller kommunaldirektør Henrik Kolind som kandidat til formandsposten.

Dirigenten konstaterede, at Hovedbestyrelsens forslag var rettidigt bekendtgjort for medlemmerne ved mail af 17. april 2015.

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen, og Henrik Kolind blev valgt til formand for perioden 2015-2016.

6. Valg af 2 næstformænd

Hovedbestyrelsen indstiller kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune og stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune som kandidater til de to næstformandsposter.

Dirigenten konstaterede, at Hovedbestyrelsens forslag var rettidigt bekendtgjort for medlemmerne ved mail af 17. april 2015.

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen. Stadsdirektør Niels Højberg og kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen blev valgt som næstformænd for perioden 2015-2016.

7. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter

a. Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til hovedbestyrelsen

Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring

b. Som suppleanter

Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup

Dirigenten konstaterede, at Hovedbestyrelsens forslag var rettidigt bekendtgjort for medlemmerne ved mail af 17. april 2015. De fem foreslåede kandidater til Hovedbestyrelsen samt de to foreslåede suppleanter blev herefter godkendt af generalforsamlingen og er valgt for perioden 2015-2016,

Ud over de valgte medlemmer til Hovedbestyrelsen er formændene for de 5 regionskredse fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen:
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg (Region Hovedstaden)
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns (Region Sjælland)
Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle (Region Syddanmark)
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov (Region Midtjylland)
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø (Region Nordjylland)

Da Niels Nybye Ågesen er valgt som næstformand i Hovedbestyrelsen, vil Region Syddanmark kunne vælge endnu et medlem til Hovedbestyrelsen, jfr. den godkendte ændring af vedtægternes § 8, stk. 5 og § 11, stk. 4 under dagsordenens punkt 4c.

8. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen foreslår, at den nuværende revisor, Deloitte, også vælges for den næste periode.

Deloitte blev valgt som revisor.

9. Fastsættelse af medlemskontingent

Hovedbestyrelsen foreslår, at det nuværende medlemskontingent på 6.000 kr. pr. år, som blev på fastsat på KOMDIRs generalforsamling den 6. maj 2011 også bliver gældende for den næste periode.

Forslaget om fastsættelse af medlemskontingentet til 6.000 kr. pr. år blev godkendt.

10. Eventuelt

Den nyvalgte formand Henrik Kolind takkede afgangende formand Niels Højberg for hans måde at håndtere formandsrollen på og ser frem til et fortsat samarbejde i Hovedbestyrelsen og formandskabet. Henrik Kolind takkede samtidig for et flot arrangement og var meget tilfreds med, at landsmødets emner, som var både givende og nærværende for medlemskredsen.

Niels Højberg takkede for den tillid, som Hovedbestyrelsen havde vist ham i den forløbne periode.

Henrik Kolind gav udtryk for, at arbejdet med en ny forvaltningspolitik skal fastholdes og fremhævede i den forbindelse det gode samarbejde med chefforeningerne i Paraplyen. Han gav udtryk for, at den nye direktion i KL har udtrykt en ny åbenhed i forhold til at inddrage kommunaldirektørerne, og at KOMDIR skal bidrage til at forfine K98-møderne

og se på, hvordan kommunaldirektørerne bliver brugt i forskelligt udvalgsarbejde i det fremadrettede arbejde.

Som en udløber af forvaltningspolitikken vil foreningen indgå i drøftelser med KL om en kommunal arbejdsgiverpolitik og arbejde på at udvikle en model for kompetenceudvikling af kommunale direktioner.

Henrik Kolind så frem til samarbejdet i Hovedbestyrelsen og bød velkommen til Niels Nybye Ågesen i formandskabet.

Sluttelig takkede Henrik Kolind tidligere formand og afgangende næstformand Bjarne Pedersen for det store arbejde, som han igennem årene har lagt i foreningens regi.

Referent: Kirsten Markussen