

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 20. marts 2025Tid og sted

Torsdag 20. marts 2025 kl. 15.00 i lokale -1.01 Klosteret, Aalborg Kongres & Kultur Center

Deltagere

Lone Lyrskov, Silkeborg (formand)
Henrik Kruuse, Vesthimmerland
Henrik Nielsen, Stevns
Kåre Svarre Jakobsen, Ishøj
Anne Sofie Degn, Greve
Tom Ahmt, Aabenraa
Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern
Ulrik Andersen, Thisted
Jan Kallestrup, Favrskov
Anne Velling, Mariagerfjord
Helle Vibeke Carstensen, Faaborg-Midtfyn
Maj Buch, Glostrup

Anita Hyldgaard, Sekretariatet (Silkeborg) – deltager virtuelt

Jette Pedersen, Sekretariatet (Silkeborg) – deltager virtuelt

1. Siden sidst

Formanden giver en orientering på aktiviteter og opfølgninger siden sidst. Herunder bl.a.

- a) Næstformanden er fratrukket
- b) Henvendelse fra Djøf om evt. partnerskab. Henvendelsen vedlægges.

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

- a) Formanden orienterede om, at næstformanden er fratrukket, og at Kreds Hovedstaden i stedet har valgt Maj Buch, Glostrup, til Hovedbestyrelsen. Formanden bød Maj Buch velkommen.
- b) Formanden orienterede om henvendelse fra Djøf om evt. partnerskab. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at indgå i partnerskab på nuværende tidspunkt, men deltager gerne i paneldebatter el.lign. hvis behov
- c) Formanden orienterede om invitation fra DIF til KOMDIR og tre andre chefforeninger til møde i april om mulige samarbejdsflader. DIF har efterfølgende meddelt, at mødet vil blive flyttet til senere pga. afbud.
- d) Formanden orienterede om møde med KLs Direktion, som bl.a. handlede om 1) onboarding af borgmestere og 2) fælles løsninger på it-området.

Ad 1) KL efterlyser kommunaldirektører, der vil indgå i fokusgruppeinterview omkring inspirationsmateriale. Efter KOMDIRs webinar med Lotte Bøgh har formanden modtaget tilsagn fra to kommunaldirektører. Helle Vibeke Carstensen, Ulrik Andersen, Maj Buch og Henrik Kruise deltager på vegne af KOMDIR. Herudover deltager formanden og Helle Vibeke Carstensen i sparringsmøde med KL.

Ad 2) Fælles løsninger ifht. forpligtende samarbejder om it-drift. Formanden har på vegne af KOMDIR tilkendegivet, at foreningen gerne hjælper med udpegning til gruppe, der evt. skal arbejde videre med området.

- e) Komponent har også henvendt sig for at høre om KOMDIR vil indgå i sparring omkring materiale for onboarding af borgmestre. Det kan evt. være via et webinar for nye kommunaldirektører. Aftalt at formanden tilkendegiver overfor Komponent, at KOMDIR er indstillet på at indgå i sparring.

2. Orientering om status på aktiviteter under fokusområder 2023-2025

Hovedbestyrelsen drøftede 6. december 2024 forskellige forslag til aktiviteter for de enkelte fokusområder og besluttede at arbejde videre med følgende aktiviteter:

- a) Udvikling af den borgernære velfærd og frisættelse
- Opfølgning på pjece med KL og de øvrige chefforeninger
 - Møde med formandskaberne for de andre chefforeninger
- b) Færre ressourcer til flere og mere komplekse opgaver
- Fortsættelse af arbejdsgruppen om rekrutteringsudfordringer. Skal dog ses i sammenhæng med initiativ fra Væksthus for Ledelse
- c) Civilsamfund
- Videre dialog med civilsamfundsorganisationer

Endvidere webinar med Lotte Bøgh Andersen 13. marts 2025 om onboarding af nye politikere og borgmestre.

Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om status for de enkelte aktiviteter.

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Formanden orienterede om status for de tre fokusområder, herunder bl.a.

- a) KL efterlyser flere eksempler på samarbejder med øvrige chefforeninger. Kunne f.eks. være inden for beredskabsområdet, civilsamfundsområdet el.lign. Hovedbestyrelsen ser gerne, at KL faciliterer flere pjecer/samarbejder. Formanden hører gerne om eksempler på relevante områder.

Formandskaberne for de andre chefforeninger ser gerne mere samarbejde foreningerne imellem, - og vil gerne, at KOMDIR er tovholder. Samarbejdet kan evt. være på tværs af kredsene. Hovedbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved samarbejde om faglige

arrangementer i kredsene, herunder deltagerkreds.

Hovedbestyrelsen besluttede, at KOMDIR gerne faciliterer samarbejde med formandskaberne for de andre chefforeninger - og at det er op til kredsene at aftale nærmere om evt. samarbejde på regionalt niveau.

- b) Der er god dialog med Væksthus for Ledelse omkring arbejdet med rekrutteringsudfordringer. Arbejdsgruppen om rekrutteringsudfordringer har møde igen i april for opfølgning og gentænkning af kommissoriet, da lederrekruttering også skal indgå.
- c) Formanden har haft et godt møde med Røde Kors, og de deltager gerne i evt. webinar, hvis deres viden ønskes udbredt. Røde Kors har et stort engagement i at understøtte borgernes trivsel gennem deres frivillige indsats.

3. Godkendelse af regnskab og budget

Formanden gennemgår hovedpunkterne i årsregnskab 2024. Formanden bemærker, at revisionen – som tidligere – nævner den manglende funktionsadskillelse (pkt. 1.2.1) uden, at det er udtryk for, at revisionen har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder. Endvidere bemærker formanden, at revisionen – også som tidligere – skriver, at foreningens skattemæssige status (pkt. 3) ikke er omfattet af deres revision, men "at der kan være tvivl om foreningens skattestatus, herunder specielt hvorvidt foreningen er selvangivelsespligtig", og det anbefales, at foreningen undersøger det nærmere. Formanden vil orientere om sekretariatets undersøgelse.

Regnskabet vedlægges.

Formanden fremlægger budget for 2025 og 2026 til Hovedbestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budgetforslag vedlægges.

Hovedbestyrelsen har tidligere i 2024 reserveret et beløb på op til 200.000 kr. af foreningens likviditet til at understøtte arbejdet med ledelses- og rekrutteringsudfordringer.

Hovedbestyrelsen godkendte på møde 23. april 2024 årsregnskab 2023, og indstillede det til generalforsamlingens godkendelse.

Sekretariatet indstiller, at

- Foreningen opretholder den eksisterende model for økonomistyring givet den begrundelse, der også fremgår af revisionsrapporten og det forhold, at der ikke er nogen bemærkninger i øvrigt
- Hovedbestyrelsen tager orienteringen om foreningens skattestatus til efterretning
- Hovedbestyrelsen godkender årsregnskab 2024 og underskriver protokollen
- Årsregnskab for 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse
- Hovedbestyrelsen godkender budget 2025 og 2026

Beslutning

Formanden orienterede om, at der - for at imødegå revisionens bemærkning vedrørende funktionsadskillelse - arbejdes på at få modellen for økonomistyring ændret.

Formanden orienterede endvidere om, at der er dialog med revisor om bemærkningen vedrørende foreningens skattestatus.

Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab 2024 og sendes til underskrift, hvorved det indstilles

til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedbestyrelsen godkendte budget 2025 og 2026, hvilket indebærer en kontingentstigning.

4. Orientering om/drøftelse af status for Landsmøde og generalforsamling

Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om status for planlægning af Landsmødet og generalforsamlingen. Herudover skal Hovedbestyrelsen drøfte en række emner i fht. afvikling af generalforsamlingen, herunder dagordenspunkter.

I Hovedbestyrelsens møde aftenen før deltager 9 medlemmer samt sekretariatet.

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen om status for planlægning af Landsmødet til efterretning
- Hovedbestyrelsen indstiller kandidatur til posten som næstformand
- Hovedbestyrelsen tager orienteringen om indsendelse af kandidatur til efterretning
- Hovedbestyrelsen drøfter evt. forslag til generalforsamlingen, herunder input til beretningen
- Hovedbestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen
- Hovedbestyrelsen drøfter revisor for den kommende periode
- Hovedbestyrelsen drøfter kontingentet for den kommende periode

Program, tema og indhold på Landsmødet

Arbejdsgruppen orienterer om status for planlægning af Landsmødet.

Programmet er udarbejdet med afsæt i de forudsætninger, der blandt andet skal til for at lykkes med de mange reformer, der skal implementeres i kommunerne over den kommende tid. Landsmødet kredser om spørgsmål som

- Er der stadig tilstrækkelig opbakning til det lokale demokrati, og dermed de serviceydelser vi leverer til borgerne?
- Hvordan kan vi sikre tilstrækkelig arbejdskraft for at fylde vores funktioner ud?
- Husker vi vores egen trivsel som topledere, og hvordan opbygger vi samspillet mellem den administrative og politiske topledelse i kommunerne?

Invitation til Landsmødet er udsendt til alle medlemmer torsdag 13. marts 2025.

Beslutning

Anne Velling orienterede om det overordnede program, herunder at detailplanlægningen næsten er på plads, og der er lavet aftale med konferencier/moderator.

Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag 15. maj.

Indstilling af kandidatur til posten som næstformand

Hovedbestyrelsen besluttede 6. februar 2025 at opstille nuværende formand som formandskandidat og nuværende næstformand som næstformandskandidat.

Da næstformanden er fratrådt, skal Hovedbestyrelsen udpege ny næstformandskandidat.

Beslutning

Udsat. Kreds Hovedstaden og Kreds Sjælland aftaler nærmere. Fristen for at indsende kandidatur er 1. april.

Indsendelse af kandidatur

Hovedbestyrelsen orienteres om status for kredsens indstilling af kandidatur til formandskabet og Hovedbestyrelsen. Der skal for to år vælges følgende

- Formand
- Næstformand
- 5 hovedbestyrelsesmedlemmer
- 5 suppleanter

Fristen for at indsende kandidatur er 1. april.

Hovedbestyrelsen samler op på mødet 7. april 2025, hvorefter generalforsamlingens dagsorden, forslag og kandidater skal bekendtgøres senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest 23. april 2025.

Beslutning

Hovedbestyrelsen tog til efterretning, at ikke alle kredse p.t. har afholdt generalforsamling.

Indstillinger og forslag fra Hovedbestyrelsen til generalforsamlingen

Hovedbestyrelsen drøfter, om der – ud over forslag om vedtægtsændringer - er andre forslag eller lign., som skal diskuteres på generalforsamlingen. Evt. forslag skal være indsendt til sekretariatet senest 1. april 2025.

Beslutning

Hovedbestyrelsen har ikke yderligere forslag til drøftelse.

Hovedbestyrelsens beretning

Til generalforsamlingen præsenteres en beretning om foreningens arbejde.

Til Hovedbestyrelsens drøftelse vedlægges 1. udkast til beretning. Beretningen vil blive udsendt til foreningens medlemmer sammen med generalforsamlingens dagsorden.

Beslutning

Hovedbestyrelsen drøftede udkast til beretning. Der laves enkelte tilretninger, bl.a. jf. tilbagemelding fra kredsens generalforsamling.

Afvikling af generalforsamlingen

Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen indeholde følgende punkter:

- a) Valg af dirigent
- b) Formandens beretning

- c) Regnskabsafklæggelse 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
- h) Fastsættelse af kontingent
- i) Indkomne forslag
 - a. Ændring af vedtægter
- j) Eventuelt

Beslutning

Hovedbestyrelsen drøftede kort generalforsamlingen, herunder præsentation af vedtægtsændringerne.

Valg af revisor

Jf. vedtægterne skal der vælges revisor. Formanden foreslår, at Deloitte genvælges som revisor. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til valg af revisor for den kommende periode.

Beslutning

Hovedbestyrelsen indstiller, at Deloitte genvælges som revisor.

Fastsættelse af kontingent

Jfr. vedtægterne skal det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet har de seneste perioder været på 6.000 kr. Formanden foreslår, at kontingentet stiger til 7.000 kr. for hhv. 2025 og 2026. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til kontingentets størrelse i den kommende periode.

Beslutning

Hovedbestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger til 7.000 kr. for hhv. 2025 og 2026.

5. Orientering og drøftelse af evt. kommentarer til revision af vedtægter

Hovedbestyrelsens forslag til ændrede vedtægter blev 19. december 2024 sendt til kredsformændene til videresendelse til bestyrelserne ift. kommentering. Fristen for indsendelse af kommentarer var 25. februar 2025, - og der er ikke modtaget nogle kommentarer.

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra Styregruppen for Strategisk Byledelse

Jan Kallestrup orienterer fra Styregruppen for Strategisk Byledelses arbejde med ny ansøgning til Realdania om videreførelse af SBL-tilbuddene. Denne gang for en lidt længere periode på op til 8 år. I ansøgningen vil der bl.a. være øget fokus fælles tilbud til politikere (udvalg og

byråd).

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Jan Kallestrup orienterede fra styregruppens arbejde med ny ansøgning indeholdende et politiker-forløb.

7. Udpegning til FLIS-styregruppe

Hovedbestyrelsen blev på mødet 25. oktober 2024 orienteret om KOMBITs tanker om rekonstruering af FLIS-styregruppen.

KOMBIT har meddelt, at KL og KOMBIT har besluttet at udvide styregruppen for samtidig at styrke repræsentation fra de forskellige velfærdsområder og kommunale chefforeninger. Med henblik på at forene hensyn til kommunestørrelse, geografi m.v. blev foreslået to kommunaldirektører til styregruppen.

Sekretariatet indstiller, at

- Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Formanden orienterede om status. Da der er usikkerhed om udmeldingen af de foreslåede to kommunaldirektører, aftaltes det, at Jan Kallestrup kontakter KOMBIT for afklaring. Maj Buch er interesseret i at deltage, hvis behov.

8. Kommende aktiviteter

- a) Folkemøde 12.-14. juni 2025

Beslutning

Hovedbestyrelsen aftalte, at det er Jens Peter Hegelund Jensen og Kåre Svarre Jakobsen, der deltager på vegne af KOMDIR i Folkemødet 2025.

9. Evt.

Beslutning

Intet.

Kalender

HB-møde virtuelt: 7. april 2025

HB-møde: 28. april 2025, KL

Landsmøde og generalforsamling: 15.-16. maj 2025

HB-møde 26. august 2025, KL

KL-temamøde: 17. september 2025, KL