

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde
Onsdag den 10. december 2014 kl. 8:00 – 9:30

Deltagere:

Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden – Allerød Kommune
Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune
Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune
Heidi Louise Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud:

Eddie Dydensborg, Region Syddanmark – Esbjerg Kommune
Mogens Kruse Andersen, Region Nordjylland – Thisted Kommune

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. oktober 2014

Bilag:

Referat fra bestyrelsesseminar den 2. oktober 2014

Beslutning

Godkendt

Studietur

Ved årsmødet var der tilkendegivelse omkring studietur.

Tilkendegivelsen fra årsmødet så omtrent således ud i:

- 20 % tilkendegav, at der ikke er politisk accept i forhold til deltagelse i studietur.
- 80 % tilkendegav, at der er accept i forhold til studietur.
- 50 % synes, at en studietur er en god ide.

Der er således en pæn tilslutning til at arbejde videre med en studietur.

Formanden indstiller,

at der arbejdes videre med at arrangere en studietur i foråret 2015 eller efteråret 2015, og

at der entreres med en ekstern samarbejdspartner til at stå for den praktiske del af studieturen.

Beslutning

Der arbejdes videre med at arrangere end studietur i efteråret 2015. Der er besluttet, at en ekstern samarbejdspartner skal stå for den praktiske del af studieturen.

Forslag til rejsemål er Irland, da de har været igennem en økonomisk forandring og urbanisering, der på en række punkter er sammenlignelige.

Tom Ahmt vil til bestyrelsesseminar komme med konkret dato, forslag til program og arrangør.

Evaluering af årsmøde 2014

Ved årsmødet 2014 deltog 106 medlemmer, 21 samarbejdspartner og 17 leverandører og øvrige. COK har udarbejdet vedlagte evaluering med besvarelsesprocent på 69. Der er generelt stor tilfredshed med arrangementet, især at der var bedre tid til netværk og vi havde prioriteret at få egne medlemmer mere på banen. Der var også anerkendelse af Nynnes rolle samt at der var "forstyrrende" indlæg. Til gengæld nævner flere, at de festlige rammer om aftenen ikke helt levede op til forventningerne, ligesom der er flere der tilkendegiver, at nogle af oplægsholderne var lidt for velkendte.

Formanden indstiller,
at årsmødet 2014 drøftes.

Bilag:

Regnskab for årsmøde 2014
Evaluering Årsmøde 2014 – Fra medlemmer
Evaluering Årsmøde 2014 – Fra samarbejdspartnere og leverandører

Beslutning

Årsmødet blev drøftet. Rammen for årsmødet var rigtig, der er nogle små justeringer til årsmødet 2015.

Planlægning af årsmøde 2015 og 2016 herunder tilbud fra COK

Foreningen har modtaget et tilbud fra COK på tilrettelæggelse og gennemførelse af ØDF's årsmøde i 2015 og 2016. Der er derudover lavet en prisberegning vedr. årsmøde i 2015 og 2016. Årsmødet for 2015 er booket den 18.- 19. november på Comwell Kolding. Foreslået tema til årsmøde 2015 er *Danmark i Balance*.

Formanden indstiller,
at der tages stilling til COK's tilbud for henholdsvis 2015 og 2016, og
at næste årsmøde får temaet *Danmark i Balance*.

Bilag:

ØDF tilbud COK 2015-2016
ØDF prisberegning COK 2015-2016
ØDF COK Bilag 1 Konferenceseekretariatet

Beslutning

COK's tilbud blev drøftet for årsmøde i 2015 og 2016. Tom Ahmt tager en drøftelse med Klaus Akselsen i forhold til prisen. Der var opbakning til, at COK skal håndtere og tilrettelægge årsmødet i 2015 og 2016.

Næste års tema for årsmødet vil være *Danmark i Balance*. Forslag til oplægsholdere: Jacob Vase, Niels Jørgen Mau Pedersen og Ove Kaj Pedersen.

Henvendelse om brug af penge i kredsene

Der har været en henvendelse i forhold til, om hovedbestyrelsen vil opstille hovedemner, som skal sætte fokus i forhold til arrangementerne i kredsene og som supplerer de selvvalgte emner. Henvendelsen indeholder derudover en forespørgelse om et økonomisk tilskud til kredsene i forbindelse med disse arrangementer.

Kredsene har i dag 30.000 kr. til rådighed til kredsarrangementer. Kredsene har mulighed for at afholde fælles arrangementer, dermed have et større rådighedsbeløb.

Formanden indstiller,

at rammen der er til rådighed for kredsene fastholdes,

at det er op til kredsene at prioritere midlerne uden at være bundet af et fælles hovedemne, og

at der fortsat ikke er overførselsadgang mellem regnskabsårene.

Beslutning

Rammen der er til rådighed for kredsene fastholdes. Kredsene prioriterer selv midlerne og der er fortsat ingen overførselsadgang mellem regnskabsårene.

På bestyrelsesseminaret drøftes fælles hovedtemaer for kredsene.

Planlægning af bestyrelsesseminar for bestyrelsen i 2015

I lighed med tidligere år er der afsat tid til et bestyrelsesseminar i januar. Bestyrelsesseminaret har dels været brugt til at have en dialog med vores Samarbejdspartnere, og dels været brugt til at planlægge det kommende års arbejde i hovedbestyrelsen.

Formanden indstiller,

at der afholdes bestyrelsesseminar den 22. og 23. januar i København,

at det aftales hvilke emner der skal drøftes på seminaret, og

at det afklares hvilke samarbejdspartnere vi skal forsøge at mødes med.

Beslutning

Der afholdes bestyrelsesseminar i København den 22. og 23. januar 2015.

Emner på seminaret er:

- Planlægning af årsmøde 2015 – Mødes med COK
- Studietur
- Gaver
- Kørsel
- Fælles hovedtemaer for kredsene
- Hjemmeside
- Effektstyring – Mødes med BDO
- Tale om hvad der er undervejs - Mødes med Økonomi- og Indenrigsministeriet
- KL
- Bl.a. nye swap-lån – Mødes med KommuneKredit

Kontaktpersoner til chefforeninger

Der er i den tidligere hovedbestyrelse aftalt primærkontaktpersoner i forhold til Interessenterne. Fordelingen så således ud:

John Jensen er primærkontaktperson i forhold til KORA og KOMBIT.
Dorthe Randeris er primærkontaktperson i forhold til PHD-projektet.
Erik Kjærgaard Andersen er primærkontaktperson i forhold til KommuneKredit, Socialchefforening og Teknisk chefforening.
Tom Ahmt er primærkontaktperson i forhold til KMD, KL, COK og Kommunaldirektørforeningen.
Lisbeth Hansen er primærkontaktperson i forhold til Børne- og Kulturchefforeningen.
Kenneth Andersen er primærkontaktperson i forhold til Primo.

Formanden indstiller,

at der aftales en ny fordeling af primærkontakt til interessenter herunder andre chefforeninger.

Beslutning

Der er aftalt primærkontaktpersoner i forhold til interessenterne:

Eddie Dydensborg er primærkontaktperson i forhold til KORA og KOMBIT.

Dorthe Randeris og Tom Ahmt er primærkontaktperson i forhold til PHD-projektet.

Jette Møberg er primær kontaktperson i forhold til Socialchefforening.

Erik Kjærgaard Andersen er primærkontaktperson i forhold til KommuneKredit og Teknisk chefforening.

Tom Ahmt er primærkontaktperson i forhold til KMD, KL, COK og Kommunaldirektørforeningen.

Lisbeth Hansen er primærkontaktperson i forhold til Børn og Kulturchefforeningen.

Nyt fra formanden

- Henvendelse fra EY ved Henrik Petersen om Digitaliseringsstyrelsen
Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Tom orienterede hovedbestyrelsen om henvendelsen.

Nyt fra kredsene

Hovedstaden har tre arrangementer planlagt for 2015, bl.a. et omkring Effektstyring og et om anlægsstyring.

Midtjylland har desværre måtte aflyse et kredsarrangement.

Eventuelt

- Maillister på kredsene
 - Der arbejdes på at kredsmaillisterne kommer på hjemmesiden
- Fremtidigt møde: Den 9. april 2015 kl. 12-16 på Comwell Kolding
 - Orientering
- Gaver i forhold til kredsbestyrelse og hovedbestyrelse
 - Drøftes på bestyrelsesseminaret
- En drøftelse omkring gaver
 - Drøftes på bestyrelsesseminaret
- En drøftelse omkring kørsel
 - Drøftes på bestyrelsesseminaret