

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for  
Økonomidirektørforeningen

## **Bestyrelsesmøde**

**Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 9:30 – 12:30**

**Deltagere:**

Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune  
Jette Møberg, Region Hovedstaden - Allerød Kommune  
Dorthe Randeris, Region Hovedstaden - Lyngby-Taarbæk Kommune  
Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune  
John Jensen, Region Syddanmark – Svendborg 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  
Ole Helk, Region Nordjylland – Vesthimmerlands Kommune

## 1. Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning**

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. april 2014

### **Bilag:**

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. april 2014

### **Beslutning**

Godkendt

## 3. Årsmødet 2014

- Drøftelse af programmet
- Gave til foredragsholderne
- Gave til medlemmer
- Budgettet for årsmødet
- Generalforsamling
  - Forslag til dirigent
  - Udkast til bestyrelsens beretning
  - Forslag til revisor og suppleant
  - Fastsættelse af kontingent
- Mødes aftenen før årsmødet?

Klaus Akselsen og Pernille Thorup fra COK deltager i punktet.

### **Bilag:**

Program til årsmødet 2014

Budget for årsmøde 2014

### **Beslutning**

- Klaus Akselsen gennemgik og gav en status på programmet til årsmødet.
- Der bliver indkøbt en gave til foredragsholderne. Tom tager sig af det praktiske.
- Der blev orienteret om gaven, der er indkøbt til medlemmerne.
- Budgettet for årsmødet blev gennemgået.
- Generalforsamling
  - Bestyrelsens forslag til dirigent er Jørgen Litske Petersen, som har sagt ja.
  - Udkast til bestyrelsens beretning sender Tom ud til kommentering i uge 42 til hovedbestyrelsen.
  - Bestyrelsen forslag til revisor er på genvalg John Burchardt, Kolding Kommune og suppleant på genvalg Søren Ole Sørensen, Sorø Kommune. Tom tager kontakt til John og Søren.
  - Bestyrelsen forslag er at kontingent fortsat er 2.500 kr. pr. år.
- Dem fra bestyrelsen der har mulighed for det mødes aftenen før, Heidi giver besked til COK i forhold til hvem der ønsker overnatning.

#### 4. Punkter til drøftelse / beslutning

- Uddannelsesstilbud i samarbejde med COK

Klaus Akselsen og Pernille Thorup fra COK deltager i punktet.

##### **Beslutning**

Klaus Akselsen orienterede om de samarbejdstilbud ØDF og COK har haft. Klaus orienterede også om COK's ideer til kurser/uddannelse; Basis økonomikursus, Fra økonomimedarbejder til økonomikonsulent, Proaktiv forretningsforståelse og Masterclass tilbud i forbindelse med kredsarrangementer. Pernille Thorup sender konkrete forslag til uddannelsesstilbud til Tom.

#### 5. Status på Ph.d.-projektet

##### **Bilag:**

Referat fra mødet om Ph.d.-projektet

##### **Beslutning**

Tom orienterede om status på Ph.d.-projektet. Slutdato for projektet er 1. oktober 2015. Om der påbegyndes et nyt Ph.d.-projektet efterfølgende tages op til drøftelse.

#### 6. Koncept for ØDF-facilitering af KORA-projekter

##### **Bilag:**

Koncept for ØDF-facilitering af KORA-projekter  
Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre  
Demografi og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet  
Benchmarking af serviceniveauer på ældreområdet

##### **Beslutning**

John orienterede om KORA-projekter, der har ikke været nok tilmeldte til projekterne. John nævnte en evt. relancering af KORA-projekterne. Tom vil nævne KORA's projekter i Bestyrelsens beretning og det kommer med i konferenceavisen i forbindelse med årsmødet.

#### 7. Nyt fra formanden

Tom orienterede om, at han har haft talt med Niels Højbjerg omkring Fremtidens Kommunestyre. Tom har været kontaktet vedr. Udbetaling Danmark 2 i forhold til geografisk placering, som han ikke har kommenteret. Derudover orienterede Tom om, at der har været stor opmærksomhed fra leverandør i forhold til årsmødet.

## 8. Nyt fra kredsene

**Hovedstaden:** har fået ny kredsformand, Jette Møberg.

Hovedstaden har afholdt fælles kredsarrangement med Sjælland om økonomistyring og ledelse i kommunerne. Derudover har de afholdt et kredsarrangement om aktuel økonomi og budgetlægning samt forebyggelse på sundhedsområdet.

**Sjælland:** har afholdt, som tidligere nævnt, fælles kredsarrangement med Hovedstaden. Derudover har de afholdt et kredsarrangement om Effektbaseret styring, status på budgetlægningen og økonomiaftalen.

**Midt:** har afholdes fælles kredsarrangement med Syd som omhandlede ældreområdet, udbud og implementering. Derudover har Morten Mandøe været for at fortælle om budget 2015.

**Syd:** har fået ny kredsformand, Eddie Dydensborg.

Syd har afholdt, som tidligere nævnt, de to arrangementer med kreds Midt. Derudover forsøgte at lave et 12/12 seminar, som desværre ikke blev til noget.

**Nord:** har fået ny formand som er Mogens Kruse Andersen.

## 9. Regnskab 2013/2014

Regnskabet for 2013/2014 er gennemgået af revisorer.

### Bilag:

Regnskab 2013/2014

### Beslutning

Regnskabet blev gennemgået, Erik fremlægger regnskabet ved årsmødet.

## 10. Kalender 2015

- Bestyrelsesmøder
- Bestyrelsesseminar – tid og sted
  - Dagsorden

### Beslutning

Forslag til mødedatoer er udsendt via mødeindkaldelser.

## 11. Eventuelt

- Drøfte dato (muligvis flyttes til 18.-19. november) og tema for årsmøde 2015
- Geografisk placering af årsmøde 2016  
Forslag: Comwell Borupgård (16.-17. november 2016),  
Best Western Nyborg Strand (25.-26. november 2016)

### Beslutning

Næste års årsmøde afholdes den 18.-19. november.

Tema drøftes op bestyrelsesseminar. Forslag: Danmark i balance.