

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for  
Økonomidirektørforeningen

## **Bestyrelsesseminar**

**Torsdag den 22. januar 2015 – fredag den 23. januar 2015**

**Deltagere:**

Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune

Jette Møberg, Region Hovedstaden – Allerød Kommune

Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune

Mogens Kruse Andersen, Region Nordjylland – Thisted Kommune

Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune

Eddie Dydensborg, Region Syddanmark – Esbjerg Kommune

Heidi Louise Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

**Torsdag den 22. januar 2015**

Sted: KommuneKredit, Kultorvet 16, 1175 København

**Bestyrelsesmøde**

v/ Bestyrelsen

**Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning**

Godkendt

**Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. december 2014**

**Beslutning**

Godkendt

**Studietur**

Flemming Storgaard har sagt ja til at planlægge studieturen.

Der gives en status på mødet herunder dato, forslag til program og arrangør.

**Beslutning**

Formanden orienterede bestyrelsen om materiale, som var tilsendt fra Flemming Storgaard.

Der blev besluttet at hovedarrangør for studieturen bliver Flemming Storgaard fra Ikast-Brande Kommune.

Studieturen går til Irland i uge 43.

Tilmelding til studieturen vil komme til at foregå i foråret 2015, og vil være bindende. Der skal som minimum være deltagelse på 30 personer fra foreningen. Maksimum deltagelse på 40 personer. Der vil være tilmelding efter først-til-mølle-princippet med prioritering af, at så mange kommuner kommer til at kunne deltage som muligt.

Økonomidirektørforeningen vil dække 50 % af rejseudgiften til studieturen.

## Gaver

Der gives i dag gaver til medlemmer ved forskellige lejligheder.

Formanden indstiller,

**at** er man gæst ved jubilæer eller reception ved medlemmer gives der en gave, deltager en stedfortræder, har stedfortræder gaven med,

**at** det drøftes hvor meget gaven må koste, og

**at** praksis er, at gaven købes på ØDF betalingskort, og at man sender kvittering til sekretær til regnskab.

### Beslutning

De tre **at**'er blev drøftet, og der blev aftalt retningslinjer.

## Kørsel

Kørsel i foreningsregi.

Formanden indstiller,

**at** hovedbestyrelsesmedlemmer kan få godtgørelse for kørsel, hvis der køres til møder / arrangementer i ØDF-regi, hvor man ellers ikke ville have deltaget i anden forbindelse,

**at** man får godtgørelse til høj takst ved kørsel i bil og betalt billet i forbindelse med bro / tog, og

**at** praksis er, at billet med tog eller til bro betales med ØDF betalingskort, og at man sender kvittering til sekretær til regnskab. For kørsel udfyldes en kørselsseddel, som sendes til sekretær og udbetaling vil ske herefter. Kørselssedlen kan findes på hjemmesiden under "Hovedbestyrelse".

### Beslutning

De tre **at**'er blev drøftet, og der blev aftalt retningslinjer.

## Fælles hovedtemaer for kredsene

### Beslutning

Udsat.

## Hjemmeside

Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde i den 10. december, var der tilkendegivelse om at flere informationer skal lægges på hjemmesiden.

Formanden indstiller,

**at** det drøftes hvad og hvordan, der skal bidrages til indholdet på hjemmesiden.

### Beslutning

Drøftet.

### **Nyt fra formanden**

Formanden orienterede om henvendelse fra DR vedr. Udbetaling Danmark, som han ikke har kommenteret.

### **Eventuelt**

Bestyrelsen har drøftet en evt. App som skal supplere hjemmesiden. Sekretariatet arbejder videre i forhold til at se på mulighederne samt indhente tilbud.

### **BDO**

v/ Martin Nordrup Andersen

- Effektstyring

### **Beslutning**

Punktet blev drøftet. Flere af kredsene har booket Martin til at skulle deltage i kredsarrangementer i 2015.

### **KommuneKredit**

v/ Søren Høgenhaven, Johnny Munk, Frank Hammer og Jette Moldrup

- Gennemgang af KommuneKredits låneprodukter herunder lån med Basisrente
- Ny praksis for tildeling af deponeringsfritagelse for OPP-projekter
- Garantiprovisioner

### **Beslutning**

Punkt 1 – 3 blev drøftet.

**Fredag den 23. januar 2015**

### **Økonomi- og Indenrigsministeriet**

v/ Niels Jørgen Mau Pedersen,

- Hvad er der undervejs?

#### **Beslutning**

Der var en god drøftelse af status på udligningsreform, refusionsomlægning og udmelding vedr. ændrede flygtningekvote.

### **KL**

v/ Jan Olsen og Morten Mandøe

- Samarbejde mellem KL og ØDF

#### **Beslutning**

Samarbejdet mellem KL og ØDF blev drøftet, både for det forløbende år samt det fremtidige. Fra KL's side blev der udtrykt tilfredshed med samarbejdet som løbende bliver bedre og bedre.

Der blev aftalt at fremtidig mødeform drøftes mellem formand og KL.

### **Planlægning af årsmøde 2015**

v/ Bestyrelsen og COK: Klaus Akselsen og Anne Skjelborg

#### **Beslutning**

Årsmødets tema vil være *Danmark i balance*.

Ønske til konferencier til årsmødet 2015 er Nynne, som COK tager kontakt til.

Bestyrelsen og COK fik drøftet det fremsendte materiale fra COK. Der blev drøftet hvilket formål og udbytte årsmødet 2015 skulle have, samt form og indhold.

Tidsplanen for årsmødet 2015:

- Klaus giver i starten af marts en status til Tom i forhold til årsmødet.
- COK vil have udarbejdet en grov skitse i medio marts.
- COK skal deltage i bestyrelsesmødet den 9. april, hvor COK vil fremlægge ideerne / det færdige udkast for årsmødet.
- I maj / juni vil der være et færdigt program.