

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesseminar

Torsdag den 30. januar 2014 – fredag den 31. januar 2014

Deltagere:

Tom Ahmt, formand – Aabenraa 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:

Ole Helk, Region Nordjylland – Vesthimmerlands Kommune

Torsdag den 30. januar 2014

Bestyrelsens interne virke

v/Bestyrelsen

Den nye bestyrelses tiltræden er en god anledning til at drøfte dels den formelle forretningsorden og vedtægter for ØDF og dels de mere uformelle dele af bestyrelsens virke. Blandt andet bør det drøftes, om foreningen skal momsregistreres og opkræve kontingent med moms, da COK er blevet momsregistreret.

Formanden vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at drøfte om det giver mening at lave en to års plan for bestyrelsesarbejdet i ØDF, og hvilket indhold den i givet fald skal have.

Den tidligere bestyrelse havde delt kontakten til eksterne interessenter mellem sig. Det foreslås, at denne praksis fortsættes, og det fastlægges, hvem der har den primære kontakt til de eksterne interessenter.

Formanden indstiller,

at det drøftes om der er behov for at justere vedtægter og forretningsorden,

at der udarbejdes en to års plan for arbejdet i bestyrelsen i ØDF, og

at der aftales en primærkontakt til interessenter herunder andre chefforeninger.

Bilag:

Vedtægter

Forretningsorden

Beslutning

1. **at** drøftet. Vedtægterne er holdbare og robuste, og forretningsordenen er fin. Der er ikke behov for justeringer i forhold til vedtægterne eller forretningsordenen.

2. **at** drøftet. Der blev opstillet emner/problemstillinger, som der kan arbejdes med i tidsrammen 2014 – 2016 i forhold til ØDF's Arbejdsgrundlag. Der er aftalt at, der indarbejdes flere ideer med henblik på endelig aftale i april.

Ideer til Arbejdsgrundlaget:

- 12 mia. problemstillingen
- Produktivitetskommission
- Samarbejde med andre chefgrupper
- Fremtidens opgaver for effektiv service
- Rolleskift
- Produktivitet – Effektivitet
- Afbureaukratisering
- Budgetter – Effekt
- Mini trepartsaftale
- Økonomistyrelse
- Synergi mellem afdelinger – samarbejde på tværs
- Ejendomsadministration
- Ændret rammevilkår i forhold til befolkning – vækst
- "Kend dine kerneopgaver"
- Fremtidens økonomiarbejder

3. **at** udsættes.

Der blev derudover drøftet studietur og arrangement fra Jyske Bank.

Studietur vil der på nuværende tidspunkt ikke gives økonomisk tilskud til i 2014. Der vil ikke blive arrangeret studietur på landsplan, men regionerne må gerne arrangere deres individuelle studieture. Der er til hver kreds uddelt 30.000 kr. som gerne må benyttes i kredsen til studietur. Studieture på landsplan i 2015 vil senere kunne drøftes, hvis det faglige indhold supplerer årsmødets tema.

Jyske Bank ville arrangere et seminar i forhold til befolkningsbevægelse i Danmark. Der blev drøftet om emnet kunne være en del af årsmødet. Der var enighed om, at henvise til regionerne.

Evaluering af årsmødet og opstart af næste årsmøde v/ Bestyrelsen

Årsmødet er ØDF's største enkeltbegivenhed. Der vedlægges evaluering fra det netop overståede årsmøde. Der ønskes en drøftelse af tema for årsmødet i november 2014 og en stillingstagen til, om COK skal anvendes som arrangør og om der skal entreres med en konferencier. Endelig ønskes der en indledende brainstorm til oplægsholdere til arrangementet.

Formanden indstiller,

at COK fortsætter som arrangør,

at der tages kontakt til Nynne med henblik på, at hun også er konferencier på næste årsmøde, og

at tema for årsmødet for ØDF drøftes.

Bilag:

Evaluering – Årsmøde 2013

Beslutning

1. **at** godkendt. Med bemærkning om, at sidste årsmøde var rigtig godt. Tom tager kontakt til COK.
2. **at** godkendt. Tom tager kontakt til Nynne.
3. **at** drøftet. Årsmødet skal tage udgangspunkt i emnet "Reformer". Hovedbestyrelsen byder ind med en hovedoverskrift for årsmødet. COK indbydes til bestyrelsesmødet i april i forhold til årsmødet.

Møde med KL

v/ Jan Olsen og Morten Mandø

- Samarbejde mellem KL og ØDF
- Udfordringer til Økonomiaftalen 2015
- De langsigtede perspektiver for økonomiaftalerne
- Vækstplanen
- Økonomistyringsprojekterne i samarbejde med moderniseringsstyrelsen og Oim
- Fælleskommunale samarbejder og analyser – kørsel, call-center mv.
- Indkøb – teleselskaber (konkret sag)
- Årsmøde 2014

Beslutning

Punkt 1-3 blev drøftet. Der blev forventningsafstemt i forhold til det fremtidige samarbejde mellem ØDF og KL. ØDF og KL forventer at afholde møder 2-3 gange årligt.

Punkt 4-6 udgik.

Punkt 7 og 8 blev tilføjet og drøftet.

Kommunekredit

v/Søren Høgenhaven, Adm. Direktør, Johnny Munk, Direktør og Jette Moldrup, Afdelingschef Udlån

- OPP i kommunerne
- Garantiprovisioner

Beslutning

Punkt 1 og 2 blev drøftet. Kommunekredit og KL har et samarbejde i forhold til garantiprovisioner. Kommunekredit ønsker en drøftelse med ØDF herom.

Fredag den 31. januar 2014

KOMBIT og KREVI

v/ Poul Ditlev Christensen og Hans Berthelsen

- Monopolbrud, status
- Flis, status og demo af ny App
- Leverandørstyring, KMD rapportering til kommunerne
- 4 stikprøver
- Samarbejde, eksempler de sidste 12 måneder
- ØDF midt og syd - eksempler

Beslutning

Punkt 1-6 blev drøftet. KOMBIT får ny bestyrelse i maj, hvor der laves en portefølje gruppe. ØDF vil give et forslag til, hvem et nyt medlem kunne være. Hans Berthelsen kontakter Tom i forhold til forslaget.

Samarbejdet samt kontakt med KOMBIT er uændret.

KORA

v/ Jan Skaksen, Peter Holdt Olsen og Eli Nørgaard

- Generelt koncept for ØDF-facilitering af KORA-projekter
- Konkrete eksempler på KORA-projekter, som ØDF eventuelt kan facilitere
- Kredsaktiviteter i 2014 – og evt. KORA deltagelse og oplæg
- Kort orientering om projektet "Foranalyse af den kommunale ejendomsadministration"

Beslutning

Punkt 1-4 blev drøftet. Projekterne blev kommenteret enkeltvis i forhold til emner, periode, beløb mv. KORA meddeler ud i august vedr. afholdelse af workshop, hvor ØDF har mulighed for at påvirke KORA's årsprogram. Med KORA holdes der fast i den løbende dialog og de årlige møder.