

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde (konstituerende)

Onsdag den 18. november 2015

Sted: Comwell Hotel, Kolding

Deltagere: Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune
Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune
Eddie Dydensborg, Region Syddanmark – Esbjerg Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden – Allerød Kommune
Mogens Kruse Andersen, Region Nordjylland – Thisted Kommune
Kis Æbeløe, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud: Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune

1. Valg af næstformand

Beslutning 18. november 2015:

Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland, blev valgt.

2. Udpegning af primærkontakt til interessenter, herunder andre chefforeninger

Fordelingen pt., som er besluttet på bestyrelsesmøde 10.12.2014:

- 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 primærkontaktperson i forhold til Socialchefforening.
- Erik Kjærgaard Andersen er primærkontaktperson i forhold til KommuneKredit og Teknisk chefforening.
- Lisbeth Hansen er primærkontaktperson i forhold til Børne- og Kulturchefforeningen.
- Tom Ahmt er primærkontaktperson i forhold til KMD, KL, COK og Kommunaldirektørforeningen.

Det indstilles,

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

Beslutning 18. november 2015:

Ovennævnte udpegning fortsætter uændret.

3. Planlægning af bestyrelsesseminar for bestyrelsen

Bestyrelsesseminaret er fastlagt til den 3. og 4. februar 2016.

Bestyrelsesseminaret har tidligere været brugt til en dialog med vores samarbejdspartnere og til at planlægge det kommende års arbejde i hovedbestyrelsen.

Pt. er der følgende emner (opsamlet fra tidligere bestyrelsesmøder m.m.):

- Opfølgning og evaluering af årsmøde 2015
- Planlægning af årsmøde 2016
- Sted m.m. for årsmøde 2017. Pt. har vi ingen aftale/kontrakt om planlægning. Har bedt COK om forslag til sted i Middelfart området.
- Fælles hovedtemaer for kredsene
- Studietur
- Økonomi/forbrug
- KORA samarbejds-møde (aftalt på møde 25.8.2015)

Det indstilles,

at det aftales, hvilke emner der skal drøftes på bestyrelsesseminaret.

Beslutning 18. november 2015:

Seminaret afholdes med udgangspunkt i koncept fra tidligere år.

Der er følgende emner:

- Opfølgning og evaluering af årsmøde 2015. COK inviteres.
- Planlægning af årsmøde 2016. COK inviteres.
- Sted m.m. for årsmøde 2017. Pt. har vi ingen aftale/kontrakt om planlægning. Har bedt COK om forslag til sted i Middelfart området.
- Fælles hovedtemaer for kredsene
- Studietur
- Økonomi/forbrug
- Drøftelse af rammer for evt. videomøder/virtuelle muligheder i forbindelse med emner på tværs af kredsene (for alle medlemmer, som har interesse i et bestemt emne)
- Samarbejds møde KORA
- Samarbejds møde Kommunaldirektørforeningen
- Samarbejds møde KL, Torben Buse
- Samarbejds møde Kommunekredit

4. Eventuelt

Beslutning 18. november 2015:

Tom Ahmt takkede bestyrelsen for indsatsen i 2014/2015.

5. Næste møde

Beslutning 18. november 2015:

- Bestyrelsesseminar afholdes den 3. og 4. februar 2016 i København.