

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for  
Økonomidirektørforeningen

## **Bestyrelsesseminar**

### **onsdag den 3. februar – torsdag den 4. februar 2016**

#### **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  
Heidi Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

#### **Afbud:**

Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland, Holbæk Kommune

---

Økonomidirektørforeningen, Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

E-mail: [oedf@oedf.dk](mailto:oedf@oedf.dk) - Tlf. nr. 7376 7959 - Hjemmeside: [www.oedf.dk](http://www.oedf.dk)

## Onsdag den 3. februar

### Bestyrelsesmøde

v/ Hovedbestyrelsen

#### 1. Godkendelse af dagsorden

##### Beslutning

Godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra møderne 27. oktober og 18. november 2015

##### Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde 27. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 18. november 2015

##### Beslutning

Godkendt

#### 3. Opfølgning og evaluering af årsmøde 2015

Der henvises til bilag vedr. evalueringer fra henholdsvis samarbejdspartnere og leverandører samt medlemmer.

Formanden indstiller,  
**at** evalueringen drøftes.

##### Bilag:

Evaluering ØDFs Årsmøde 2015 - Samarbejdspartnere og leverandører

Evaluering ØDFs Årsmøde 2015 - Medlemmer

Regnskab for ØDFs Årsmøde 2015

##### Beslutning

Årsmødet 2015 blev evalueret. Der var en god rød tråd, gode oplægsholdere og afviklingen gik rigtig godt.

Det var godt med bordplan.

Årsmøde 2016 tager afsæt i samme skabelon som årsmødet 2015.

#### 4. Planlægning af årsmøde 2016

Årsmødet afholdes den 8.-9. november 2016.  
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Formanden indstiller,  
**at** tema mm. drøftes og aftales.

##### **Beslutning**

Forskellige temaer og oplægsholdere blev drøftet.

##### Temaer og underemner:

Lederskab overfor organisationen  
Økonomisk vækst  
Bo Smith udvalgets rapport  
KORAs undersøgelse vedr. organisering / styringsmodeller  
Finansloven  
Frikommuneforsøg  
Særlige jobstillinger  
Forandringsledelse  
Økonomisk aktualitet

##### Oplægsholdere:

Thomas Bøjen  
Svend Brinkmann  
Anders Hvid  
Lisbeth Binderup  
Claus Hjort

Klaus fra COK og Tom tales ved i uge 8 eller 9, første udkast til programmet vil være klar i april og der vil være et endeligt program klar i maj.

Årsmødet 2016 vil slutte efter frokosten.

Der vil være et maks. antal på 30 for deltagende leverandører og samarbejdspartnere.  
Der vil være mulighed for at tilmelde 3 personer, og efter tilmeldingsfristen vil det være først til mølle-princippet. Der kommer en større differencering i deltagergebyret.

#### 5. Sted mm. for årsmøde 2017

Pt. har vi ingen aftale/kontrakt om planlægning. Vi har bedt COK om forslag til sted i Middelfart-området. Der henvises til vedlagte bilag.

Formanden indstiller,  
**at** planlægningen for 2017 drøftes, herunder kontraktforhold og sted.

##### **Bilag:**

Konferenceoversigt 2017 fra COK

##### **Beslutning**

Der blev drøftet sted for årsmødet 2017, COK skal arbejde videre med Radisson Blu i Odense og Kolding Fjord.

Der skal laves en brugerundersøgelse i forhold til evt. at flytte årsmødet 2017 fra november til maj.

## **6. Drøftelse af rammer for evt. videomøder/virtuelle muligheder**

På bestyrelsesmødet den 18. november 2015 blev det aftalt, at punktet medtages med henblik på en drøftelse af mulighederne i forbindelse med emner på tværs af kredsene (for alle medlemmer, som har interesse i et bestemt emne).

I forlængelse af denne drøftelse kan det være relevant at overveje, om 1-2 hovedbestyrelsesmøder kan afholdes som videokonferencer.

Formanden indstiller,  
**at** rammer/muligheder drøftes.

### **Beslutning**

Der blev drøftet muligheder for videomøder, og på hvilke tidspunkter det kan benyttes. Der skal undersøges hvilke former for tekniske løsninger, de 6 forskellige kommuner understøtter.

Formanden tager initiativ hertil.

## **7. Studietur**

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2015 var der enighed om, at det er en god ide at arrangere en studietur igen. Følgende blev aftalt:

- Afholdes hvert ca. 2. år.
- Der gøres ikke brug af ekstern leverandør som arrangør.
- Der betales for planlægning via f.eks. et rejsebureau.
- Der er fortrinsret for de kommuner, som ikke har deltaget før.

Formanden indstiller,  
**at** det videre forløb vedr. planlægning af studietur drøftes og aftales.

### **Beslutning**

Studieturen skal måske foregå i foråret 2017.  
Forslag til rejsemål til studieturen er pt. Skotland.  
Et godt deltagerantal er 30 personer.

Der skal laves en undersøgelse opdelt på kredsene i forhold til en forhåndstilkendegivelse af et foreløbigt emne og tidspunkt for turen.

## 8. Udpegning af medlem til Danmarks Statistiks brugerudvalg for kommuner og Regioner

Økonomichef Anders M. Sørensen, Nyborg Kommune, som pt. er ØDF's repræsentant, har bedt om, at der udpeges en ny repræsentant. Der er tale om ca. 1 årligt møde i brugerudvalget i november.

Formanden indstiller,  
**at** forslag til repræsentant drøftes.

### Beslutning

Jette Møberg udpeger en ny repræsentant fra kreds Hovedstaden til Danmarks Statistiks brugerudvalg for kommuner og Regioner. Jette vender tilbage til sekretær med et navn på medlemmet.

## 9. Økonomi/forbrug

Fast punkt på dagsordenen. Der henvises til bilag vedr. opgørelse pr. 15. januar 2016.

Formanden indstiller, at opgørelsen tages til orientering.

### Bilag:

Regnskab 2015/2016 – perioden 1.7.2015-15.1.2016.

### Beslutning

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## 10. Fælles hovedtemaer for kredsene

### Beslutning 9. april 2015

Hovedbestyrelsen ønsker ikke at pålægge kredsene at tage bestemte emner/temaer op.

Det blev drøftet:

- Hvordan ideer opsamles?
- Hvordan kredsene kan inspirere hinanden?
- Samarbejde med andre chefforeninger

Medtages som punkt igen på næste møde.

### Beslutning 25. august 2015:

Udsat.

### Beslutning 27. oktober 2015:

Udsat til drøftelse på bestyrelsesseminar i februar.

### Beslutning

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## 11. Nyt fra formanden

### **Beslutning**

Drøftes ved næste bestyrelsesmøde

## 12. Nyt fra kredsene

### **Beslutning**

Drøftes ved næste bestyrelsesmøde

## 13. Eventuelt

Der skal laves en opgørelse for trafikken på den nye hjemmeside, og medtages på næste bestyrelsesmøde.

## 14. Næste møde/mødeplan 2016

Der udsendes forslag til mødedatoer.

### **Samarbejds møde med KORA**

v/direktør Mickael Bech og analyse- og forskningschef Peter Holdt-Olesen.

I lighed med tidligere år afholdes det årlige samarbejds møde med KORA. KORA orienterer bl.a. om årsprogram, igangsatte og nyligt afsluttede KORA-projekter med særlig interesse for ØDF mv.

### **Beslutning**

Der blev orienteret om KORAs konference 2016.

Der var en orientering og drøftelse af KORAs afsluttede og igangsatte projekter samt en drøftelse af samarbejde og sparring mellem ØDF og KORA.

### **Samarbejds møde med KommuneKredit**

v/direktør Johnny Munk, leasingchef Frank Hammer og udlånschef Jette Moldrup.

- Opdateret vejledning til lånebekendtgørelse er udsendt 7. december 2015 – hvad er nyt?
- Gennemgang af de kommunale OPP projekter i Danmark
- Forslag om KommuneKredits deltagelse ved ØDF kredsmøder i 2016

### **Beslutning**

Der blev orienteret om ændringer i Lånebekendtgørelsen.

Der var en orientering og drøftelse af OPP.

## Torsdag den 4. februar

### Møde vedr. status på finansieringsreformen og andre aktuelle emner

v/afdelingschef Torben Buse

- Status på finansieringsreformen
- Status på flygtningesituationen herunder forhandlinger med KL om økonomi og tre partsforhandlinger
- De forestående regeringsforhandlinger om kommunernes økonomi, særligt udfordringerne i forhold til omprioriteringsbidraget
- Andet

#### Beslutning

Der var en orientering på finansieringsreformen, hvor analysearbejdet er i gang. Tidsplanen forventer at holde.

Der var en orientering på flygtningesituationen.

Der blev drøftet regeringsforhandlinger om kommunernes økonomi.

Torben vil meget gerne deltage på årsmødet, Tom sender datoer til Torben.

Torben vil gerne inviteres til kommende møder i hovedbestyrelsen.

### Samarbejds møde med Kommunaldirektørforeningen

v/formand Henrik Kollind

- Status på ny forvaltningspolitik  
(se evt. <http://komdir.dk/Ny%20forvaltningspolitik.aspx>)
- Status på og ideer til udvikling af samspillet mellem chefforeningerne under paraplyen, herunder især samspillet mellem KOMDIR og ØDF. Det kunne fx være i forhold til de kommende frikommuneforsøg
- Drøftelse af ØDFs udadvendte rolle i forhold til KL m.fl.
- Andet

#### Beslutning

Der blev orienteret om Kommunaldirektørforeningens nye forvaltningspolitik og foreningens opbygning.

Der blev drøftet samarbejde mellem KOMDIR og ØDF, fælles interessefelt er bl.a. forvaltningspolitikken og ledelsesudvikling.

ØDF blev inviteret til KOMDIRs konference / Forum.