

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013

Deltagere:

Flemming Storgaard, formand – Ikast-Brande Kommune
Alice Jeppesen, Region Sjælland – Solrød Kommune
John Jensen, Region Syddanmark – Svendborg Kommune
Ole Helk, Region Nordjylland – Vesthimmerlands Kommune
Dorthe Randeris, Lyngby-Taarbæk Kommune
Stella Klit – Ikast-Brande Kommune

Afbud:

Klaus Christiansen, Region Midtjylland – Viborg Kommune

Referat fra bestyrelsesmøde 31-01-2013 kl. 15.30 – 17.00

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 21-09-2012:

Bilag: Referat fra 21-09-2012

Beslutning

Godkendt

2. Evaluering af årsmødet 2012

Bilag: Regnskab fra årsmødet, evaluering af årsmødet

Beslutning

Det var et godt årsmøde med et godt program. Det var fint, at der ikke var stande. Der har i bestyrelsen været en kritik af COK i forhold til deres rolle på selve årsmødet. Dette er også blevet nævnt for COK under et møde, hvor årsmødet blev evalueret.

3. Årsmødet 2013

Beslutning

- Det blev besluttet at COK også er med til planlægningen af årsmødet for 2013.
- Der skal evt. være én pris for medlemmer, en anden pris for samarbejdspartnere samt en tredje pris for øvrige.
- Besluttet, at der ikke skal være underholdning i 2013.

Indhold på årsmødet:

- Forslag til temaer: Økonomiledelse, effekt, Økonomistyring set med moderniseringsstyrelsens øjne, paradigmeskifte (Klaus Majgaard)
- Forslag til indlægsholdere: Anne Kirstine, Alice og Dorthe: Kodeks for god økonomiledelse, Torben M. Andersen (velfærdskommissionen): Opsamling på velfærdskommissionen, folkeskolereformen, KOM-BIT, kommunalreformen efter 5 år – med arkitektens øjne. Jacob Torfing – evt. som bindeled for årsmødet.

4. Ledelseskonerer i 2013

Bilag: Programudkast til ledelseskoneren

Beslutning

- Ledelseskoneren kommer til at koste ca. 280.000 inkl. bog.
- Der bliver sendt et endeligt program ud inden for 14. dage.
- Besluttet at kræve et no-show gebyr på 1.000 kr. pr. deltager, hvis man dukker op uden afbud.
- Konferencen er kun for medlemmer af ØDF. Man kan ikke sende en stedfortræder, som ikke er medlem. Der udsendes nyhedsbrev med program og tilmelding, og derefter skal kredsformændene rykke deres medlemmer. Stella sender forinden oversigt over tilmeldte til kredsformændene.
- Der skal evt. købes en bog til deltagerne som en gave.

5. Status på arbejdsgruppe vedr. kodeks for god økonomiledelse v./ Alice

Beslutning

Der blev holdt et kort møde på KØF – Vil skabe forbindelse til CBS. Mangler svar fra Dorthe Pedersen, leder af MBA-uddannelsen. Tanken, at Alice og Dorthe fremlægger noget på årsmødet, som bestyrelsen selvfølgelig står bag.

6. Status på Phd-projektet v./Klaus

Beslutning

Anne Kirstine er tilbage fra barsel og ferie den 2. april, altså opstart lige efter påske. Planen er, at hun starter op med at lave en plan sammen med Per Nikolaj og i den forbindelse skal hun også til evalueringssmøde på AAU, hvor den kommende periode også skal drøftes. Samtidig vil der blive indkaldt til styregruppemøde, hvor planen fremlægges. Anne Kirstine kontakter snarest den nye direktør i Randers, så det bliver afklaret om han træder ind i styregruppen eller om han vil pege på f.eks. Torben. Derudover er der fuld gang i transskriberingen af de 45 interview. Der er 3 studentermedhjælpere i fuld gang, så materialet vil ligge klar omkring Anne-Kirstines genopstart.

7. Evaluering af "Dagens dagsorden"

Beslutning

Det blev besluttet, at "Dagens Dagsorden" evalueres til årsmødet med håndsoprækning. Der tegnes abonnement for ét år ad gangen, og det nuværende udløber til august. Besluttet at forlænge yderligere et år, og så evaluere til årsmødet 13, hvor der så vil være ca. et halvt år tilbage.

8. Nyt fra kredsene

Beslutning:

- *Kreds Hovedstaden*
Effektbaseret økonomistyring 25. januar. Indlæg fra CBS. Rigtig godt.
Fælles arrangement med Sjælland midt maj.
- *Kreds Sjælland*
1. marts – økonomistyring på beskæftigelsesområdet. KL – arbejdsmarkedschef fra Odsherred. ca. 20 deltagere. Åbner op for, at de må medbringe arbejdsmarkedschef.
Fælles arrangement med Hovedstaden midt maj.
Alice stiller ikke op til næste generalforsamling – er i gang med at finde afløser.
- *Kreds Syddanmark*
Ultimo maj – 12/12 seminar sammen med midt. (demografi og folkeskolereform)
- *Kreds Midtjylland*
Ultimo maj – 12/12 seminar sammen med syd. (demografi og folkeskolereform)
- *Kreds Nordjylland*
Jammerbugt holder kredsarrangement i foråret
August: hvad rører sig i kommunen (budget o. lign. – meget lavpraktisk)
Dublin-tur (19.-24. april) 70 % tilslutning. (Hvordan Irland kom op på hesten igen)

9. Næste møde og eventuelt

De næste bestyrelsesmøder er planlagt til den 19. april 2013 samt 27. september 2013.

Beslutning

Alice:

Coster Company – har ikke solgt til Greve. Fejl i referencer. Vi inviterer selv, hvis vi vil have folk/leverandører til kredsmøderne.

Lovforslag om digital signatur – lovforslaget ligger op til, at der stadig skal skrives under. Flemming udarbejder pressemeddelelse/bemærkning om lovforslaget – som læner sig op af KL. (pressemeddelelsen er udsendt 03-02-2013.)

John:

Moderniseringsstyrelsen vedr. projekt om økonomistyring. Den ligger helt død. Aftalt at spørge KORA om deres vurdering af sagen.

ØDF v. John har i samarbejde med COK lavet udkast til en uddannelse for den kommunale indkøber.. COK har udarbejdet fint program i samarbejde med Stefan Ising. John tager en snak med Klaus, COK omkring samarbejdet. Udkastet til uddannelsesforløbet er vedhæftet som bilag.

Tværkommunalt netværk omkring it og økonomi: Bilag er vedhæftet.

