

## Hovedbestyrelsesmøde

### Referat

28. januar 2021

#### Sted:

Teams-møde

#### Deltagere:

Eddie Dydensborg, formand, Odense Kommune  
Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune  
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune  
Søren Lorenzen, Region Syddanmark, Aabenraa Kommune  
Tina Larsen, sekretær, Odense Kommune

#### Afbud:

Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune  
Jette Møberg, Region Hovedstaden, Allerød Kommune

#### Dagsorden:

##### 1. Godkendelse af dagsorden

##### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

##### 3. Nyt fra formanden

- Overdragelse af sekretærfunktion fra Esbjerg til Odense (og præsentation af ny sekretær)
  - Tina blev budt velkommen som sekretær for ØDF.
- Program for hovedbestyrelsens døgnsseminar den 11.-12. marts (tidsmæssige rammer og indhold)
  - Eddie præsenterede det foreløbige program for døgnsseminaret.
  - Bestyrelsen ser tiden an om døgnsseminaret kan afholdes fysisk, som er den mest optimale løsning. Nødplanen er at det afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt at afholde fysisk pga fortsatte restriktioner. Tina undersøger muligheder for at booke mødelokaler på hotellet. Eddie har talt med Peter Bogh (KLK) og Claus Ørum omkring udviklingen af det fælles kompetenceforløb på økonomiområdet. Aftalt, at KL skriver på et notat, der kan drøftes på kredsarrangementer i april/maj. Forinden drøftes emnet/udkastet med KL/KLK på hovedbestyrelsesmødet den 11. marts (formiddag).
  - Besøg hos udvalgte strategiske samarbejdspartnere (emner til drøftelse). Foreløbigt er der bekræftet aftaler med Kommunekredit, IM, VIVE og KL. Aftale med FM afventer kontaktoplysninger på ny afdelingschef fra KL.
  -

- Forberedelse af dialog med COK om program for årsmøde 2021  
Bestyrelsen drøftede overordnede temasætninger for det kommende årsmøde, som kan være den centrale økonomistyring og understøttelse. Afsættet er temaerne fra hovedbestyrelsens døgnsseminar i februar 2020. COK kommer med udkast til program, der kan drøftes videre på døgnsseminaret. COK har booket Kolding Fjord til Årsmøde 2021.
- Praktiske forhold i forbindelse med afvikling af døgnsseminaret. Hotel og restaurant bookes, men mulighed for afbestilling med kort frist.
- Formel godkendelse af ny samarbejdsaftale med COK om årsmødet 2021 og 2022 (samarbejdsaftale vedlægges)
  - Eddie har ikke fået evalueringen af sidste årsmøde endnu. Bestyrelsens oplevelse af det virtuelle årsmøde er, at det fungerede fint med de tekniske opsætninger. Også fint afbalanceret i forhold til tidsrammen for programmet. Det er svært at deltage i virtuelt arrangement som et heldagsmøde. Formel evaluering forventes at foreligge til døgnsseminaret i marts.

#### 4. Nyt fra kredsene

- Dialog om aktiviteter i de enkelte kredse i 2021
  - Ingen fysiske kredsarrangementer afholdt det sidste år. Generelt har der været god opbakning til de virtuelle kredsarrangementer, som har været afholdt. Region Midtjylland har et virtuelt arrangement i næste uge omkring bl.a. finansiering af klimasikringsprojekter. Region Nordjylland har afholdt 2 virtuelle møder i år med fin opbakning, og har planlagt en udlandstur som er skubbet to gange nu pga restriktioner.

#### 5. Punkter til drøftelse/beslutning

#### 6. Eventuelt

- Overblik over planlagte møder i hovedbestyrelsen i 2021
  - 27. maj
  - 10. august
  - 25. oktober
  - 11.-12. marts, døgnsseminar
  - 18.-19. november, årsmøde
- Dagsordenspunkter til døgnsseminaret
  - ØDF-pladser i forskellige styregruppe sættes på dagsorden på døgnsseminaret. Det samme gælder en opfølgning på drøftelsen omkring en fælles vidensportal.
  - Claus Brandt laver aftalt med Christian Harsløf (KL) med henblik på emnet, som er en uformel dialog omkring snitflader mellem KL/KOMBIT, samt KOMBITs tilgang til indkøb/kravspecifikation af fælles IT-løsninger.
  - Tina laver råskitse til program for døgnsseminar med start kl. 8.00 og første besøg kl. 13.00 og sender ud til hovedbestyrelsen.