

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 25. august 2015 kl. 12.30–14.00

Efterfølgende møder med KORA OG KOMBIT kl. 14.00-17.00

Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Lokale S-04

Deltagere: Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune
Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune
Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune
Eddie Dydensborg, Region Syddanmark – Esbjerg Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden – Allerød Kommune
Kis Æbeløe, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud: Mogens Kruse Andersen, Region Nordjylland – Thisted Kommune

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning 25. august 2015:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2015

Beslutning 25. august 2015:

Godkendt.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2015

3. Årsmødet 2015 – 18. og 19. november

Der gives en status for årsmødet 2015.

På mødet udleveres nyeste udgave af opdateret program.

Beslutning 25. august 2015:

Tom Ahmt kontakter COK vedrørende følgende forslag/ændringer til program:

- Regeringens strategiske dagsorden: Troels Lund Poulsen
- Oppositionens strategiske dagsorden: Nicolai Wammen
- De 4 forskellige cases udgår den 19. november kl. 11.00. Torben Buse, IM, flyttes til dette tidspunkt.
- 3 eller 4 temaforedrag drøftes med COK. Et bud på det 4. kan være Henrik Kolind.
- Hvordan kan effektivisering/vækst inddrages under hovedoverskriften "*Danmark i balance*"? Evt. kontakt til foredragsholdere herom.

Det tilrettede program udsendes til bestyrelsen.

Tom Ahmt følger op overfor Klaus Axelsen i forhold til Kurt Houlberg.

Udarbejdelse af konferenceavis bestilles hos COK.

4. Årsmødet 2016

Er fastsat til 8.-9. november.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Beslutning 25. august 2015:

Taget til orientering.

5. Udvikling af hjemmesiden

Der gives en status vedr. udvikling/opdatering af hjemmesiden.

Bilag:

Status vedr. hjemmesiden ØDF

Beslutning 25. august 2015:

Taget til orientering.

Link vedr. design udsendes snarest til bestyrelsen til kommentering.

6. Regnskab 2014-2015

Regnskabet 1.7.2014-30.6.2015 er fremsendt til revisorerne.

Såfremt regnskabet er revideret inden bestyrelsesmødet, fremsendes det til gennemgang og godkendelse på årsmødet.

Bilag:

Regnskab 2014-2015

Beslutning 25. august 2015:

Under forudsætning af revisorernes godkendelse fremsendes regnskabet til godkendelse på årsmødet.

Evt. nedsættelse af deltagerbetalingen til årsmøde overvejes fremadrettet.

Beløb vedr. bankgebyrer undersøges nærmere. Kan det evt. nedbringes?

7. 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 inspirerer hinanden?
- Samarbejde med andre chefforeninger

Medtages som punkt igen på næste møde.

Beslutning 25. august 2015:

Udsat.

8. Nyt fra formanden

Beslutning 25. august 2015:

- Orientering om udpegning af Erik Kjærgaard Andersen til budgetvejledningsudvalget i KL.
- Ansøgninger om dispensation fra bestemmelsen i vedtægternes §3 om maksimalt optagelse af 3 medlemmer fra hver kommune blev drøftet.

9. Nyt fra kredsene

Beslutning 25. august 2015:

Udsat.

10. Eventuelt

Beslutning 25. august 2015:

Intet.

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. oktober kl. 12.00 – 16.00.

Bestyrelsesseminar: Forslag: 3. og 4. februar 2016.

Kl. 14.00-15.30: Møde med KORA

Deltagere fra KORA:

Analyse- og Forskningschef Peter Holdt-Olesen
Seniorprojektleder Eli Nørgaard

Bilag:

Koncept for ØDF-facilitering af KORA-projekter

Beslutning 25. august 2015:

KORA orienterede om igangsatte, afsluttede og nye projekter.

Samarbejds møde med KORA afholdes fremadrettet i forbindelse med ØDF's bestyrelsesseminar.

KORA opfordrede kredsene til at sende invitationer til kredsarrangementer til KORA.
Sendes til Eli Nørgaard, mail: elno@kora.dk

Kl. 15.30-17.00: Møde med KL/KOMBIT

Deltagere fra KL/KOMBIT:

Direktør for forvaltning/COO Søren Kromann, KOMBIT
Chefkonsulent Thomas Mørk Glintborg, KOMBIT
Kontorchef Claus Ørum Mogensen, KL
Konsulent Peter Riis, KL

Bilag:

Oplæg til Ny strategi for FLIS

Beslutning 25. august 2015:

FLIS:

KOMBIT's oplæg til Ny strategi for FLIS 2015-2020 blev drøftet.
KOMBIT udarbejder oplæg til, hvad ØDF kan bidrage med.
Møde afholdes igen efter bestyrelsesmøder i KOMBIT og KL.

Projekt Ydelsesrefusion:

KOMBIT orienterede om projektet.