

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde Tirsdag 29. august 2016

Deltagere:

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

Afbud:

Karsten Jørgensen, Region Nordjylland – Frederikhavn Kommune
Heidi Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

Økonomidirektørforeningen, Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 7376 7959 - Hjemmeside: www.oedf.dk

Bestyrelsesmøde

v/ Hovedbestyrelsen

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2016

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2016

Beslutning

Godkendt.

3. Status på årsmøde 2016

Programmet til årsmødet er færdigt. Program og mulighed for tilmelding blev sendt ud i sidste nyhedsbrev.

Bilag:

Program for årsmøde 2016

Beslutning

Drøftet. Tom orienterede om afbud fra Christoffer Pollitt grundet sygdom. Tom er i dialog med COK. Det overvejes om afrapportering af PhD projektet kan indgå evt. som et indlæg på et temaforedrag.

4. Årsmøde 2017

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale med COK for fremtid planlægning af årsmøderne. Kolding Fjord er reserveret til årsmøde den 7.-8. november 2017.

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet evt. at flytte tidspunktet for årsmøderne fra november til maj måned.

Formanden indstiller,

at der drøftes om COK fortsat skal varetage opgaven, og

at det afklares om bestyrelsen vil lægge op til en flytning af tidspunktet for årsmøderne, og i givet hvordan vi sikrer en afklaring af, om der er opbakning fra medlemmerne.

Beslutning

Tom kontakter COK og får et oplæg fra dem om hhv. en 1 årig og 2 årig aftale. Der arbejdes ikke videre med at flytte årsmødet fra november.

5. 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 2. februar 2016:

Udsat

Beslutning

Der afsættes en time på strategiseminaret i januar, hvor det forsøges at få en ekstern oplægsholder, der kan sige noget om gode råd til netværksledelse. Hensigten er at inspirere hinanden i forhold til både form og indhold i kredsene.

6. Spørgeskemaundersøgelse vedr. studietur

Der blev ved sidste bestyrelsesmøde besluttet at en ny studietur skulle planlægges. Derefter blev en spørgeskemaundersøgelse sendt ud som viste, at der ikke var deltagere nok til en studietur i efteråret 2016.

Formanden indstiller,

at der planlægges en studietur for 2017, hvor tidspunktet drøftes.

Bilag:

Besvarelser på spørgeskemaundersøgelse

Beslutning

Enighed om at forsøge endnu en gang med at arrangere en studietur med Kulturinstituttet som samarbejdspartner. Der arbejdes videre med sidste uge i marts eller første uge i april 2017.

7. Regnskab 2015-2016

Regnskabet 1.7.2015-30.6.2016 er gennemgået og underskrevet af revisorerne.

Formanden indstiller,
At regnskabet gennemgås.

Bilag:

Regnskab 2015-2016

Beslutning

Drøftet.

8. Nyt fra formanden

9. Nyt fra kredsene

Kreds syd: Der er generalforsamling i kreds Syd den 30. september 2016.

10. Eventuelt

11. Næste møde

Evt. skypemøde inden årsmødet. Heidi booker.

Strategiseminar i slutningen af januar 2017. Heidi booker.

12. Evt. møde med KL

Formand og næstformand mødes med KL for at vedligeholde den løbende dialog mellem foreningen og KL: