

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12.00–16.00

COK deltog i punkt 5.

Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

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
Kis Æbeløe, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud: Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning 27. oktober 2015:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015

Beslutning 27. oktober 2015:

Godkendt.

Eddie orienterede om udmeldingen vedr. FLIS fra KL's bestyrelse, som er en positiv tilkendegivelse, om at bestyrelsen bakker op om FLIS som fælles politisk projekt, og der er opbakning til fuld kommunal tilslutning.

Medtages i formandens beretning til årsmødet.

3. Generalforsamling 2015

Jf. §11 i vedtægterne er bestyrelsen forpligtet til at opstille en formandskandidat.

Jf. den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen den 18. november 2015 er fristen for indsendelse af forslag til kandidater den 21. oktober 2015.

Ved udsendelse af nærværende dagsorden er der ikke indsendt forslag til kandidater.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at bestyrelsen opstiller en formandskandidat.

Bilag:

Forslag til dagsorden til generalforsamling.

Beslutning 27. oktober 2015:

Bestyrelsen opstiller Tom Ahmt som formandskandidat.

Forslaget til dagsorden blev godkendt.

4. Bankgebyrer

På bestyrelsesmødet i august under punktet vedr. regnskab 2014/2015 blev det besluttet, at beløb vedr. bankgebyrer undersøges nærmere.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at det drøftes om beløb vedr. bankgebyrer evt. kan nedbringes.

Bilag:

Oversigt vedr. gebyrer

Beslutning 27. oktober 2015:

Visa-/dankort afmeldes/opsiges.

Det undersøges, om gebyret hos Den Danske Bank kan nedsættes.

5. Årsmødet 2015 – 18. og 19. november

Der gives en status for årsmødet 2015.

Klaus Axelsen og Anne Skjelborg, COK, deltager.

Indstilling:

Formanden indstiller,
at program gennemgås og drøftes.

Bilag:

Opdateret program
Budget
Oversigt tilmeldinger ved fristens udløb

Beslutning 27. oktober 2015:

Program blev gennemgået og den praktiske del blev afklaret med COK.

Tom kontakter Morten Mandøe om stand by i forhold til DI.

Fra årsmødet 2016 vil der være begrænsning på 3 deltagere fra hver leverandør/samarbejdspartner.

Tom vurderer opgavefordelingen og involverer de øvrige bestyrelsesmedlemmer i de opgaver, han finder relevante.

6. 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.

Beslutning 27. oktober 2015:

Udsat til drøftelse på bestyrelsesseminar i februar.

7. Nyt fra formanden

Beslutning 27. oktober 2015:

- Orientering vedr. styregruppen for styrings- og effektiviseringsprogrammet.

8. Nyt fra kredsene

Beslutning 27. oktober 2015:

Kreds Midt:

- Afholder kredsarrangement som fællesmøde med KTC den 6. november.

Kreds Syddanmark:

- Afholder kredsarrangement i samarbejde med chefforeninger den 26. januar vedr. rapporten fra Bo Smith-udvalget.

9. Eventuelt

Beslutning 27. oktober 2015:

- **Hjemmesiden:**
Husk at sende indkaldelser og materiale til sekretæren.
- **Økonomi/forbrug:**
Fremadrettet medtages oversigt vedr. økonomi/forbrug som punkt på dagsordenen. Forbrug kan også oplyses ved henvendelse til sekretæren.
- **Årsmøde 2017:**
Medtages som punkt til bestyrelsesseminar i februar. Muligheder for afholdelse i Middelfart området undersøges via COK.
- **Tema for årsmødet 2016:**
Evt. forslag fra deltagere på årsmødet i november.
- **Studietur:**
Der var enighed om, at det er en god ide at arrangere en studietur igen. Følgende blev aftalt:
 - Afholdes hvert 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.Ovenstående nævnes i beretningen i forbindelse med årsmødet.
Hvis der er positive tilkendegivelser om en ny tur, efterlyses evt. tema/sted.

Såfremt der bliver tale om en anden slags fællesarrangement for hele foreningen med evt. overnatning, er det vigtigt, at dette afholdes i foråret.
- **Mailliste samarbejdspartner:**
Oprettes på hjemmesiden.

10. Næste møde

Beslutning 27. oktober 2015:

- Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen i forbindelse med årsmødet. Punkter:
 - Valg af næstformand
 - Kontaktpersoner i forhold til samarbejdspartner
 - Tema/program for årsmøde 2016
- Bestyrelsesseminar afholdes den 3. og 4. februar 2016 i København.