

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30 - 12.00 med efterfølgende frokost

Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Mødelokale: Havestuen

Deltagere: Flemming Storgaard, formand - Ikast-Brande Kommune
Dorthe Randeris, Kreds 1 - Hovedstaden - Lyngby-Taarbæk Kommune
Alice Jeppesen, Kreds 2 - Sjælland - Solrød Kommune
John Jensen, Kreds 3 - Syddanmark - Svendborg Kommune
Lisbeth Hansen, Kreds 4 - Midtjylland - Silkeborg Kommune
Stella Klit - Sekretær

Afbud: Klaus Christiansen, Kreds 4 - Midtjylland - Viborg Kommune
Ole Helk, Kreds 5 - Nordjylland - Vesthimmerlands Kommune

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 31-01-2013:

Bilag 1: Referat fra 31-01-2013

Beslutning

Godkendt.

2. Årsmødet 2013

a) Program

Afbud fra Henrik Sass Larsen – Vi prøver med Anders Bondo. Hvad med skolelederne. Vi er nødt til at have en plan B og C ift. Lars Løkke Rasmussen. Send gerne mail til Flemming med forslag.

Forslag fra mødet: En borgmester, Kristian Thulesen Dahl eller chefen for moderniseringsstyrelsen (nødløsning)

b) Regnskab 2012/2013

Blev gennemgået.

c) Generalforsamling

Jørgen Litske, Aalborg Kommune har sagt ja til at være dirigent.

Beretning: Dorthe og Alice melder tilbage ift. god økonomidirektørskik.

John og Dorthe sender 5 ord om årets gang og aktiviteter i kredsene.

Samspil med KL – nævnes under samarbejdspartnere.

Dagens Dagsorden skal komme senere. Flytte Ledelseskonferencen frem.

Husk at nævne, at Anne Kirstine gerne vil ud og fortælle i kommunerne.

d) Budget

Budgettet for årsmødet 2013 skal gemmes til den nye bestyrelse, så de kan bruge det i en evaluering af årsmødet.

e) Gratister

Poul Ditlev. Husk at få ham tilmeldt.

OBS! få fulgt op på indlægsholderne (Stella tager kontakt til COK)

OBS! overnatning til Eva Sørensen. (Dorthe meldt tilbage, at Eva Sørensen ikke overnatter)

f) Gaver til medlemmer

Stella indkøber 180 stk. paraplyer med ØDF-logo.

g) Gaver til indlægsholdere

Der indkøbes gaver for 500 kr. pr. stk.

Bilag 2, 3: Program, Regnskab 2012/2013

Beslutninger i øvrigt

Besluttet, at vi mødes tirsdag den 5/11-2013 kl. 18.30. Stella bestiller bord til spisning samt mødelokale til bestyrelsesmøde. Vi holder møde med KORA efter aftenmaden, ca. kl. 20. Tom, Erik og Lisbeth skal også inviteres til den 5/11-2013.

Stella medbringer bøger fra Ledelseskonferencen til årsmødet.

3. Overleveringsforretninger

Phd. - styregruppe (Klaus, Dorthe)

KL-møder (Flemming, Alice)

Andre?

Beslutning

Phd.-styregruppe: Dorthe og Klaus fortsætter i styregruppen.

KL-møder: Anbefaler, at det fortsat er formand og næstformand, som deltager i møderne.

Stella udarbejder dagsorden til konstituerende møde i hovedbestyrelsen. Liste over samarbejdspartnere skal medbringes til mødet.

4. Status på arbejdsgruppe vedr. kodeks for god økonomiledelse v./ Dorthe

Beslutning

Dorthe, Alice, Maj Buch og Henrik Nielsen,

Arbejdsgruppen har haft arbejds møde med Dorthe Pedersen, CBS. Nåede frem til, at der ikke er brug for et kodeks, men bedre med fokus på, hvad vores vigtigste rolle er. Hvilke dramaer vi skal være obs på, og hvordan vi kan hjælpe i disse situationer.

Eva Sørensen fra RUC – vi skal ud af komfort zonen. Hun kommer på årsmødet med indlæg.

Dorthe skriver "historie" til Flemmings beretning.

5. Status på Phd-projektet v./Klaus

Mail fra Klaus:

"Vi har holdt styregruppemøde i dag, og de vigtigste nyheder er:

- *Randers er nu repræsenteret ved ny socialdirektør Steinar Eggen Kristensen*
- *første artikel foreligger nu i udkast og er under kvalitetssikring, og vil sikkert være noget af det Anne Kirstine vil fortælle om på årsmødet. Der er nogle gode sunde konklusioner om at styring ved hjælp af vision og politikker virker og at økonomistyring og faglig styring spiller godt sammen.*
- *næste artikel er på vej - begge de to første artikler baserer sig på "basiskommunen" Gladsaxe*
- *både Anne Kirstine og Per Nikolaj er ved godt mod og tilfredse med indhold og fremgang*
- *Anne Kirstine er gravid (igen) og går på barsel medio januar 2014:)*
- *Vedlagt nedenfor revideret budget, hvor vi godkendte, at projektet forlænges frem til august 2015, og at hver part får en merudgift på 27.000 kr."*

Beslutning

Godkendt. Besluttet, at både Klaus og Dorthe fortsætter i styregruppen.

6. Bestyrelsesseminar 2014

Tid og sted?

Beslutning

Evt. 30.-31. januar 2014.

Alice giver Erik besked og Flemming giver Tom besked.
Flemming tager derefter kontakt til Kommunekredit
Når der er klarhed om datoen booker Stella hotel samt mødelokale på hotellet til bestyrelsesmøde

Mødes med: (forslag)
KORA kl. 15.
KommuneKredit kl. 18.
KOMBIT
COK

7. Ledelseskonferencen 18. april 2013

a) Program

Godt program og god bistand fra COK

b) Regnskab

OK

c) Momsforhold vedr. COK

Aftalt at dele 50/50

Bilag 4, 5: Program, regnskab

Beslutning:

Det blev drøftet, om ledelseskonferencen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed? Besluttet at oversende til den nye bestyrelse til drøftelse.

8. Nyt fra kredsene

Beslutning:

- *Kreds Hovedstaden*
25-30 deltagere til lokale arrangementer. God energi.
Effektbaseret økonomistyring. 2 undervisere fra CBS.
Ledelsesseminar med kreds 2. Rigtig godt og mange af de nye var med.
Seance med Morten Mandøe 12. september. Rigtig godt. Fokus på aktivitetsdelen. Hvordan kan vi skaffe viden i fakta? KORA rapporten blev nævnt.
Tur til Københavns Kommune til oktober.
- *Kreds Sjælland*
Arrangement i marts måned vedr. beskæftigelsesområdet. Beskæftigelseschefer deltog også.
Indlæg fra Ole Rejnhold Daugaard, KL og Jobcenterchef fra Odsherred, som var rigtig inspirerende.
Ledelsesseminar med kreds 2. Rigtig godt og mange af de nye var med.
Møde i september, hvor Morten Mandøe deltog samt Københavns Kommune vedr. anlægsstyring.
- *Kreds Syddanmark*
12/12 arr. på Kellers Park i marts. 35 deltog. Emnet var demografi og skolereform.
Morten Mandøe i september. Søren Hansen, KL vedr. lånebekendtgørelsen.
Arrangement vedr. IT-styring. Fast sammen med KOMBIT. Kontraktoverblik. Flere IT-chefer deltager.

- *Kreds Midtjylland*
Afbud fra Klaus, men Lisbeth orienterede:
12/12 arr. på Kellers Park i marts. 35 deltog. Demografi og skolereform.
Morten Mandøe i september. Søren Hansen, KL vedr. lånebekendtgørelsen.
Arr. vedr. IT-styring. Fast sammen med KOMBIT. Kontraktoverblik. Flere IT-chefer deltager.
Samarbejde med både Børne- og ungechefforeningen og Socialchefforeningen.
Socialchefforeningen har henvendt sig igen for at høre om et fælles arr. vedr.
Produktivitetskommissionen.
- *Kreds Nordjylland*
Afbud fra Ole til mødet, men det blev nævnt, at kredsen blandt andet har været på en studietur til London.

9. Tilbud om oplæg vedr. ESCO-modellen

Bilag 6: Mail vedr. tilbud.

Beslutning

Flemming sørger for, at Bjarne Schjølin får formændenes mailadresser, så han selv kan tage kontakt til kredsformændene.

10. Årsmøde 2014-2015

Der er booket hoteller til årsmøderne 2014 og 2015.

I 2014 er Comwell Roskilde booket den 5. - 6. november 2014

I 2015 er Comwell Kolding booket den 4. - 5. november 2015

Beslutning

Overleveret.

11. Næste møde og eventuelt

- a) Økonomidirektør til SAPA's kommunestyregruppe
Meldt retur, at John Jensen, Svendborg og Lene Lunde, Køge deltager fra ØDF.
- b) Spørgeskemaundersøgelse fra COK: Vi vil gerne deltage. Sender medlemmernes mailadresse til COK, så de kan udsende spørgeskemaet. Emner ØDF gerne vil have belyst i undersøgelsen:
 1. Rekrutteringsproblem af dygtige regnskabsmedarbejdere.
 2. Generationsskifteproblemer i økonomifunktioner.

Stella har sendt besked til Klaus Akselsen.

Beslutning

Se ovenfor.

12. Besøg af Niels Lolk Vester, Sæmpension kl. 11.30 – 12.00

Bilag 7: Mail vedr. ny genforsikringsmodel.

