

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for  
Økonomidirektørforeningen

## **Bestyrelsesseminar**

### **torsdag den 23. februar – fredag den 24. februar 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  
Arne Kristensen, Region Nordjylland – Jammerbugt Kommune  
Heidi Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

---

Økonomidirektørforeningen, Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

E-mail: [oedf@oedf.dk](mailto:oedf@oedf.dk) - Tlf. nr. 7376 7959 - Hjemmeside: [www.oedf.dk](http://www.oedf.dk)

# Torsdag den 23. februar

## Bestyrelsesmøde

v/Hovedbestyrelsen

### 1. Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra møderne 29. august 2016

#### Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2016

#### Beslutning

Godkendt

### 3. Opfølgning og evaluering af årsmøde 2016

#### Bilag:

Årsmøde 2016 – Evaluering

Årsmøde 2016 – Regnskab

Oversigt over honorarudgifter

#### Beslutning

Årsmødet for 2016 blev evalueret. Afvikling gik godt, og oplægsholdene var gode. Gaven til medlemmer blev drøftet. Der var enighed om, at hvis der skal gives gaver skal det have en brugbar kvalitet og gerne brugbart i kontorsammenhæng.

### 4. Planlægning af årsmøde 2017

#### Beslutning

Drøftes med COK.

### 5. Sted mm. for årsmøde 2018

#### Beslutning

Der blev drøftes sted for årsmødes 2018, COK blev bedt om at arbejde videre med Køge Strand og Korsør.

## 6. Økonomi/forbrug

Fast punkt på dagsordenen.

Formanden indstiller,  
**at** opgørelsen tages til orientering.

### Bilag:

Regnskab 2016/2017 – perioden 01.07.2016-15.01.2017

### Beslutning

Orienteret, derudover blev der drøftet brugen af de enkelte kredsers forbrugsbeløb. Beløbet kan bruges til oplægsholdere i forbindelse med en kredsstudietur.

## 7. Nyt fra formanden

Formand orienteret om, at næstformand og formand holder 2 årlige møder med KL. Det ene af møderne deltager formand og næstformand og andet møde kan den resterende del af hovedbestyrelsen også deltage.

## 8. Nyt fra kredsene

**Nyt fra kreds Nord:** Ny bestyrelse med Arne Kristensen, Jammerbugt Kommune som formand og Jens Davidsen, Brønderslev Kommune samt Bodil Kristensen, Morsø Kommune som kredsbestyrelsesmedlemmer.

**Nyt fra kreds Syd:** 3 arrangementer i 2017 planlægges. Et visuelt møde med KOMBIT, et 12-12 seminar og et møde med KL.

**Nyt fra kreds Midt:** 3 arrangementer i 2017 planlægges. To med kreds Syd og et med kreds Nord.

**Nyt fra Kreds Sjælland:** Besøg af KL – vedr. børneområdet og et fællesarrangement med hovedstaden.

**Nyt fra kreds Hovedstaden:** Fælles arrangement med Sjælland med besøg fra KL og et muligt møde med KOMBIT inden sommer.

## 9. Eventuelt

Formandsskabet – Tom Ahmt har meddelt at han stopper som formand til november, og hovedbestyrelsen vil til årsmødet foreslå Erik Kjærgaard Andersen som formandskandidat.

Brug af LinkedIn i foreningen – sættes på dagsorden ved næste møde.

## 10. Næste møde/mødeplan 2017

Visuelt møde – slut april.

## **Møde med Københavns Kommune**

v/ Kontorchef Mads Buch Andersen

- Københavns Kommunes erfaringer med skærmbotter

### **Beslutning**

Implementering af robotprocesser i kommunen.  
Forudsætning og begyndelsesstadiet indtil implementering og erfaring.  
Mulig implementering af nye processer.

## **Møde med COK**

v/ Chefkonsulent Klaus Axelsen og Konsulent Anne Skjelborg

- Opfølgning og evaluering af årsmøde 2016
- Planlægning af årsmøde 2017
- Sted mm. for årsmøde 2018
- Hvordan I pt. ser behovene for kompetenceudvikling ift. strategisk økonomistyring - og ikke mindst de ting, vi laver i fællesskab, navnlig omkring Fremtidens Økonomistyring

### **Bilag:**

Mail fra Klaus Axelsen samt vedhæftet kort diskussionsoplæg  
Bilag vedr. afholdelsessteder og datoer for 2018

### **Beslutning**

Evaluering af årsmøde 2016.

Årsmødet 2017 afholdes på Kolding Fjord den 7.-8. november 2017 på Hotel Koldingfjord.

### Temaer og undertemaer:

Ledelse

Teknologi

SEP / MEP

Tværgående borgerforløb

Ny byråd – kommunalvalg 2017

Administration og samarbejde med politikere

Økonomisk styring

KLK

Styring- og effektivisering

Omprioreringsbidrag

### Oplægsholdere:

Magrethe Vestager

Sophie Løhde

Simon Emil Ammitzbøll

Mette Touborg

KL

En embedsmand fra Finansministeriet

Nynne vil igen være konferencier til årsmødet.

Mulige ændringer:

Workshops hvor kommunerne er repræsenteret.

En visuel pjece / årsmødets hjemmeside om beskrivelse af oplægsholdere.

Klaus og Anne fra COK laver første udkast og drøfter det med Tom. Der vil være et program klar til drøftelse til næste bestyrelsesmøde i april.

Fremtidens økonomistyring – muligvis andre oplægsholdere på forløbet (medlemmer fra Økonomidirektørforeningen) – COK ønsker en tilbagemelding fra hovedbestyrelsen.

Mulig udvikling af masterclass forløb i samarbejde med ØDF – COK ønsker en tilbagemelding fra hovedbestyrelsen.

Kursus: Økonomi for decentrale ledere – COK ønsker en tilbagemelding på kurset.

### **Samarbejds møde med KommuneKredit**

v/ Administrerende direktør Jens Lundager, direktør Johnny Munk, leasingchef Frank Hammer og udlånschef Jette Moldrup.

- KommuneKredits finansiering og prisfastsættelse af lån
- Regeringens forsyningsstrategi og EFKM analyse af garantiprovisioner
- KommuneKredits kundestrategi

### **Beslutning**

Orientering om finansiering og prisfastsættelse af lån.

Orientering om forsyningsstrategi og garantiprovisioner.

Drøftelse om KommuneKredits kundestrategi – KommuneKredit vil gerne netværke med ØDFs kredsbestyrelse omkring relevante emner.

## **Fredag den 24. februar**

### **Samarbejds møde med Finansministeriet**

v/ Afdelingschef Søren Hartmann Hede

- Moderniserings- og effektiviseringsaftalen
- De forestående kommuneaftaleforhandlinger set fra jeres stol
- Initiativer, som Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde påtænker at tage med en særlig vægt på den kommunale vinkel

### **Beslutning**

Orientering om:

- Det offentlige økonomi
- Økonomiforhandlinger for 2018
- Det kommunale Moderniseringsprogram
- Fornyelsesprogram for den offentlige sektor

## **Samarbejds møde med KORA**

v/Direktør Mickael Bech, analyse- og forskningschef Peter Holdt-Olesen og Projektchef Eli Nørgaard

I lighed med tidligere år afholdes det årlige samarbejds møde med KORA. KORA orienterer bl.a. om årsprogram, igangsatte og nyligt afsluttede KORA-projekter med særlig interesse for ØDF mv.

- KORA orienterer, om KORAs kommende fusion med SFI
- KORA orienterer, om igangsatte og nyligt afsluttede KORA-projekter med særlig interesse for ØDF
- Fælles drøftelse af muligheder for KORA-deltagelse og formidling af KORAs analyseresultater på kredsmøder i ØDF
- Fælles drøftelse af analyseforslag, som fire til seks kommuner kan gå sammen om at finansiere. KORA præsenterer konkrete ideer på mødet

### **Beslutning**

Der blev orienteret om KORAs kommende fusion med SFI.

Orientering og drøftelse af KORAs afsluttede og igangsatte projekter samt en drøftelse af samarbejde og sparring mellem ØDF og KORA.