

Referat fra møde den 20. oktober 2008

Økonomidirektørforeningen, Kreds Hovedstaden

Dato:

20. oktober 2008

Mødested:

KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Deltagere:

Lene Lunde Steffensen, Alice Jeppesen, John Jensen, Klaus Christiansen, Flemming Storgaard

Referent:

Guri Østerberg

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet 29. august 2008

Godkendt

3. Nyt fra formanden

a. Valg til PRIMOs bestyrelse
Klaus valgt

b. Forslag til samarbejdsaftale med KMD
Godkendt med mindre ændring

4. Nyt fra kredsene

Punktet blev drøftet. Ole Helk, Morsø er ny kredsformand i kreds 5 Nordjylland. I kreds 1 Hovedstaden og kreds 3 Syddanmark er hhv. Lene Lunde Steffensen og John Jensen genvalgt.

5. Konstituering af bestyrelsen

Opfølgning på punkter fra mødet 29. august 2008:

1. Økonomichefseminar og årsmøde (Flemming)
Oplæg godkendt

2. Samarbejde/samarbejdsaftale med Komdir (Flemming)
Flemming aftaler mødedato

3. Samarbejdsaftalen med KL (Flemming)
Drøftet ? Alice er kontaktperson til KL.

4. Samarbejdsaftalen med KMD (Flemming)
Drøftet

5. Samarbejdsaftalen med Krevi (Alice)
Drøftet. Møde aftalt med Krevi til 13. november. Dagsorden aftalt.

Nyt punkt:

- Forslag til dagsorden for mødet med Jan Olsen, KL
Godkendt
Jan Olsen meldt afbud pga. sygdom, i stedet møder Jens Bjørn Christensen.
- Hovedbestyrelsens fremtidige arbejdsform og fokusområder (Lene og Alice) - eftersendt
Godkendt
- Forslag til hovedbestyrelsens mødedatoer for det næste halvår (Guri)
Godkendt med ændringer.

8. januar 2009 (forud for KØF i Århus)

15. maj 2009, kl. 10-13

23. oktober 2009, kl. 10-13

13. november 2009, kl. 10-13

- Forslag til Bestyrelsens beretning 2008 inkl. PowerPoint-show (Flemming)
Godkendt
- Forslag til vedtægtsændringer (John) - eftersendt
Godkendt med ændringer. John indarbejder ændringer.
- Regnskab (Guri)
Godkendt - udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen (Guri)
- Budget (Flemming)
Godkendt - udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen (Guri)
- Hjemmeside
Hjemmesiden udnævnt til fokusemne i 2009 - oplæg udarbejdes (Flemming)
Gennemgang af kommende punkter:
Drøftet at anlægsstyring er et oplagt emne til drøftelse på kommende kredsmøder.

6. Gennemgang af "to-do-liste"

Drøftet at anlægsstyring er et oplagt emne til drøftelse på kommende kredsmøder.

7. Eventuelt

Møde med COK i december 2008 (Lene og Flemming)

Hævekort til dem der ønsker det (Lene, Alice, John og Flemming)

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 16.15.

Bestyrelsesmødet suspenderet mellem kl. 14.45 og 15.45 hvor man i stedet afholdt møde med Jens Bjørn Christiansen og Morten Mandøe, KL.