

Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Dagsorden til bestyrelsesmøde 17-03-2011 kl. 09.00 – 10.30.

1. Bestyrelsesseminar 17.-18. marts 2011

Beslutning

Programmet for bestyrelsesseminaret blev gennemgået samt gennemgang af dagsordenen til mødet med KMD.

2. Gennemgang af samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftalerne kan ses på hjemmesiden eller via dette link:

<http://www.oedf.dk/side/samarbejdsaftaler>

Beslutning

Samarbejdsaftalernes relevans blev drøftet. Besluttet at alle aftaler fastholdes, men at de skal revideres, specielt samarbejdsaftalerne med KMD og COK. Bestyrelsen er ligeledes åbne over for indgåelse af nye aftaler med andre - det kunne fx være Fujitsu eller EG m.fl.

3. Årsmøde 2010 – Evaluering.

Bilag: Regnskab for årsmødet.

Beslutning

Årsmødet blev evalueret samt gennemgang af regnskabet. Der var overvejende positive tilbagemeldinger på årsmødet, og folk kan godt lide måden og formen det afvikles på. Vedrørende regnskabet for årsmødet, så blev det til et overskud på ca. 53.000 kr. Overskuddet går blandt andet til finansiering af ØDFF's deltagelse i PHD-projektet.

4. Årsmøde 2011

- Samarbejde med COK

Kære Flemming,

Jeg har rettet til jf. vores aftale og sender dig her nye versioner.
Bemærk følgende på programforslaget (udover de aftalte rettelser):

1. Mødespillet (COK) udvides med 0,5 time dag 1

Jeg har drøftet det endnu en gang med min kollega Peter Larsen, der er ansvarlig på denne ydelse hos os. Peter mener en time bliver for presset, aht. kvaliteten, og derfor er mødespillet nu program-sat til 1,5 time.

2. Åbent udviklingsrum dag 1 udgår

Udgår jf. udvidelsen ovenfor. COK's dialogteater tages derfor også ud af programmet.

3. Resultatbaseret styring i kommunerne dag 2

Jeg har genovervejet Rambøll og tænkt Økonomistyrelsen ind i stedet med erfaringer fra staten og perspektiverne for kommunerne. Mht. Rambøll tænker jeg, at det kan være uheldigt med et konsulenthus på banen, der har emnet som forretningsområde og søger at brede det ud til det kommunale marked. Vi kan risikere skjult markedsføring i indlægget og troværdigheden vil måske være lav i udgangspunktet.

4. Kurt Klaudi Klausen dag 2 (sidste taler)

Jeg vil godt lige undersøge perspektivet og den faglig/indholdsmæssige vinkel i indlægget og på den baggrund vurdere, om der er andre mere interessante alternativer.

Hertil forudsætter vi, at:

- ØDF (Flemming?) faciliterer og binder indlæg sammen på dagene (gennemgående person, som byder velkommen til talere og takker mv.)
- ØDF sørger for fotografering på dagene

Bemærk følgende på økonomien (udover de aftalte rettelser):

1. COK ydelser
Jeg har indregnet yderligere 10 pct. rabat på samtlige priser. Vi startede med 15 pct.
2. Div. estimater (skal kvalificeres)
- 3.

Bilag: Udkast til program og budget.

Beslutning

Vedrørende programmet:

- I stedet for at bruge Odense eller Esbjerg Kommune i kommunale cases I, kan man bruge KL vedrørende politisk styring, hvor de har gang i et projekt i samarbejde med flere kommuner.
- Brug Kurt Klaudi i stedet for Preben Melander.
- Christian Nissen skulle være dygtig
- Vedrørende resultatbaseret styring - brug Esbjerg i stedet for Odense, da de skal bruges ved et kredsarrangement.

Vedrørende økonomi:

Der skal kigges nærmere på økonomien. Flemming følger op.

- **Formandsvalg**

Beslutning:

Flemming og Alice har indvilget i at tage to år mere som henholdsvis formand og næstformand. Tiden indtil da skal bruges på at finde emner til formandsposten og næstformandsposten. Der skal et punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bedes medbringe emner

Der skal findes en ny dirigent til foreningens generalforsamling. John har fået til opgave at spørge Marianne fra Kerteminde, om hun kunne være interesseret. Det er John, som skal fremlægge regnskabet på generalforsamlingen.

5. Status på Phd-projektet

Udvidelse af styregruppen med yderligere et medlem

Beslutning

Der har netop været møde i styregruppen for phd-projektet. Status er, at det går rigtig godt. Anne Kirstine er ved at lægge sidste hånd på ansøgningen, hvor der er ansøgningsfrist den 27. april. Hvis ansøgningen ikke kommer gennem nåleøjet, er der udarbejdet en plan B, hvor det i stedet bliver til et samarbejde med Aalborg Universitet. Det kommer til at betyde en ekstraudgift på 55.000 kr./4 = 13.750 kr. pr. sponsor. COK har meddelt, at de stadig er med, hvis det kommer til plan B. Ansøgningen skal ligges på hjemmesiden efter ansøgningsfristens udløb.

Repræsentanter i styregruppen fra ØDF er: Dorthe Randeris og Klaus Christiansen

6. Referat fra møde med Kommunaldirektørforeningen

Bilag: Referat fra mødet.

Beslutning:

KOMDIR er imponeret over vores phd-projekt og de tilbagemeldinger vi har fået på vores master- og controlleruddannelse.

Bestyrelserne vil prøve at finde en fredag, hvor der kan holdes et fælles møde. Det bliver en fredag, da KOMDIR holder deres bestyrelsesmøder denne dag. Hvis ikke det kan lade sig gøre at alle samles, bliver det Flemming og Alice, som repræsenterer ØDF.

KOMDIR synes ØDF's arrangementer er rigtig spændende, og vil gerne inviteres til dem. Det er givet videre til kredsbestyrelserne, og det er op til dem at vurdere, om de synes det er relevant at invitere KOMDIR. I den forbindelse blev det ligeledes drøftet, om man eventuelt skal invitere nogle af de andre chefforeninger, hvis det er relevant.

7. Samarbejde med PWC om mere informativ årsrapport i kommunerne

Bilag: Mail, powerpoint, diplom samt oplæg fra PWC

Beslutning:

Det blev besluttet at der takkes nej tak til tilbuddet.

8. ØDF's repræsentation i PRIMOS bestyrelse

Beslutning:

Klaus træder ud af bestyrelsen hos PRIMOS. Dorthe har fået til opgave at finde en ny repræsentant for ØDF.

9. Nyt fra kredsene

- **Kreds Hovedstaden**

Der er et arrangement den 31-03-2011 om innovation og innovationsledelse. Kredsmedlemmerne har lov til at tage en kollega med til arrangementet.

Fællesarrangement med kreds Sjælland den 4. og 5. maj. Temaet er "Ledelse med fokus på effekt". Til september er der endnu et arrangement, hvor Morten Mandøe fra KL kommer med et oplæg.

- **Kreds Sjælland**

Havde et arrangement i februar vedrørende halvårsregnskaber.

Fællesarrangement med kreds Hovedstaden den 4. og 5. maj. Temaet er "Ledelse med fokus på effekt".

Til september er der et arrangement, hvor Morten Mandøe fra KL kommer med et oplæg.

- **Kreds Syddanmark**

Havde mit i december et arrangement med Morten Mandøe.

Skal i midten af maj holde et arrangement med kreds Midtjylland, som eventuelt bliver et 12-12 arrangement.

I midten eller slutningen af august er der et arrangement, hvor Morten Mandøe fra KL kommer med et oplæg.

- **Kreds Midtjylland**

Klaus deltog ikke dette punkt.

- **Kreds Nordjylland**

Der er endnu ikke arrangeret noget konkret, men der kommer et arrangement før og efter sommerferien.

10. Hjemmesiden

Aktivitetsplaner, opdateringer mm. mailer til Stella. Kan også bruges til tilmeldinger ved kredsarrangementer.

Beslutning

Hjemmesiden må gerne blive brugt mere aktivt - til tilmeldinger og arrangementer generelt. Koordiner med Stella.

11. Administrationsudgifter – modernisering af konto 06 (Ref. fra KOMDIR's hovedbestyrelsesmøde)

Kommunerne oplever i stigende grad de problemer, der forbundet med budgettering og kontering på konto 06. Grundlaget for oprettelsen af konto 06 i forbindelse med budget- og regnskabsreformen for mange årtier siden har forskudt sig og betydet, at tallene i stigende grad er usammenlignelige. Ikke desto mindre sammenlignes tallene – især i pressen - kritikløst med den virkning, at administrationsudgifterne blev dokumenteret forkert. Især ved kommunalreformen og den økonomiske krise er det blevet markant.

Det anbefales, at der iværksættes et analysearbejde for at finde en anden fordeling og dokumentation af administrationsudgifterne, centralt og decentralt, mellem de mere rene administrationsområder og sektorområderne og indenfor hele kontoområde 06.

Arbejdet bør munde ud i ændringer i det kommunale kontosystem med henblik på at få et mere retvisende billede af, hvad der er administration og hvad der er velfærdsproduktion.

KOMDIR medvirker gerne i et samarbejde med KL om denne opgave.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Sagen har været drøftet med KL's direktion.

Det blev besluttet, at KOMDIR rejser problemstillingen overfor Økonomidirektørforeningen og KL's budgetvejledningsudvalg.

Per Flemming Laursen og Jann Hansen udarbejder et notat.

Beslutning

Flemming melder tilbage, at ØDF gerne deltager i gruppen med to medlemmer. Dorthe udpeget som den ene deltager. Dorthe har til opgave at finde deltager nr. to.

12. Den kommunale lederpris

Bilag: Debatoplæg fra COK om den kommunale lederpris

Beslutning

Drøftet med COK

13. Tilbud fra Deloitte om indlæg i kredsene vedr. administration af ejendomsområdet

Jeg har her i Deloitte sammenhænge hvor jeg jo træder mine rådgivningssko nu, over vinteren lavet en undersøgelse af kommunernes administration af ejendomsområdet.

Det var en undersøgelse som gav mange spændende resultater og som rigtigt mange kommuner fandt som et interessant emne at arbejde med både strategisk og økonomisk. Jeg tænkte derfor, at det måske var et tema ØDF kunne gøre brug af på sine kreds møder i den kommende tid. Jeg vedhæfter dig derfor analysens hovedresultater. Mit forslag indebærer, at vi gerne fra Deloitte side vil lave et oplæg på eksempelvis kreds møderne med dels resultaterne fra analysen og dels prøve at adressere nogle af de styringsudfordringer vi oplever kommunerne sidder med i dag på området. /Mikkel Munk Wammen Nielsen

Bilag: Rapport vedr. det kommunale ejendomsområde

Beslutning

Taget til efterretning-ØDF er positivt indstillet. Flemming melder tilbage, at Deloitte gerne må tage kontakt til kredsformændene, men at det er op til dem at vurdere, om det vil være relevant med indlæg på deres kredsarrangementer.

14. KOMDIR's årsmøde

Bilag: Information om KOMDIR's årsmøde

Beslutning

Hverken Flemming eller Alice kan deltage - hvis der er en anden fra hovedbestyrelsen, som ønsker at repræsentere ØDF, skal der gives besked til Flemming, så han kan melde vedkommende til årsmødet. Flemming skal ligeledes deltage i KL's topmøde, hvor han er inviteret som formand for ØDF.

15. Eventuelt

- Samarbejde med Økonomiforum ApS
Økonomiforum udbyder uddannelse, kurser og konferencer målrettet økonomiansvarlige - herunder "Den offentlige controller uddannelse". Vores udgangspunkt er den private sektor, men er begyndt at se flere fra det offentlige på vores kurser og har også udviklet kurser og produkter hertil. Jeg vil forhøre mig om samarbejds muligheder med jer i relation til udvikling og salg af kurser og uddannelse.

Beslutning

Besluttet at sige nej tak til samarbejdet.

- Tilbud fra H.C. Vestergaard om regionale indlæg.

Beslutning

Flemming melder tilbage, at det er ok han tager kontakt til kredsformændene. Det er op til dem at vurdere, om et indlæg i deres kreds er relevant.

- Pressemeddelelse fra ØDF vedr. socialt bedrageri.
Bilag: Pressemeddelelse

Beslutning

Bestyrelsen siger ok for, at pressemeddelelsen sendes ud. Flemming skal lige ændre lidt på indholdet - specielt slutningen.

Efter mødet har Flemming ændret noget af indholdet i pressemeddelelsen, og den blev sendt ud mandag den 21-03-2011.

- Forslag til næste bestyrelsesmøde: 07-10-2011.

Beslutning

Næste bestyrelsesmøde holdes den 14-10-2011 i trekantsområdet.

- Forslag fra Ole vedrørende ansøgning om brug af foreningens midler

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at det er ok, at søge om foreningens midler, såfremt det går til aktiviteter, der dækker samtlige kredse. Det er vigtigt, at indholdet af aktiviteterne har højt faglig relevans.

- Presse til årsmødet

Beslutning

Besluttet, at pressen ikke skal deltage på årsmødet. Der kan eventuelt sendes en pressemeddelelse ud, som fortæller om årsmødet, og hvilket formål ØDF har og hvad der er gang i lige nu.