

Referat fra styremøte fredag 4.desember 2020, digitalt

Tilstede: Hugo Thode Hansen, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, nestleder, Katrine Lereggen, Rune Hallingstad, Bjørn Gudbjørgrud, Jan Sivert Jøsendal, Børge Toft, 2.vara.

Andre: Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland og daglig leder Gudrun H Grindaker

Sak 60/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 61/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 13.11

Vedtak:

Referat fra styremøte 13.11.2020 ble endelig godkjent.

Sak 62/20 Forslag budsjett 2021

Forslag til budsjett for 2021 viderefører i hovedsak årets aktivitetsnivå. Medlemskontingenten for 2021 videreføres på dagens nivå med kr 3 750.- pr år for medlemmer og kr. 1 000.- for pensjonistmedlemmer. Budsjettet for 2021 er justert i forhold til de utfordringene pandemien gir.

Styret diskuterte noen prinsipper for budsjett og drift, herunder;

- Det forutsettes at Topplederkonferansene og Topplederprogrammet går med et lite overskudd, dvs et overskudd som kan gi en liten buffer.
- Medlemskontingenten benyttes i hovedsak til daglig ledelse, juridisk bistand og administrasjon.
- Det settes av midler til utvikling av tilbud. Dette kan dekkes av tilskudd fra samarbeidspartnere.
- Gjennomføring av nye og/eller spesialtilbud kan subsidieres i en startfase. Inndeckes gjennom bidrag fra samarbeidspartnere.

Vedtak:

Styret diskuterte prinsipper/forutsetninger for budsjett og drift. Endelig vedtak gjøres når inntektsgrunnlaget er avklart.

Sak 64/20 – Topplederkonferansen 12.mars 2021

Konferansetidspunktet er flyttet til 12.mars 2021. Dette gjennomføres digitalt.

Vedtak:

Styret diskuterte opplegget for Topplederkonferansen 12.mars 2021. De innspillene som kom frem i møtet tas med i planleggingen.

Sak 65/20 Revisjon av vedtekter og strategidiskusjon.

Styret diskuterte innspill til justering av vedtektene.

Vedtak:

Styret diskuterte mulige endringer i vedtektene, herunder formålsparagrafen. Dette tas med i det videre arbeidet og legges frem for styret på et senere tidspunkt.

Sak 66/20 – Å lede krisen. Forslag til opplegg og budsjett

Høsten 2019 startet arbeidet med å utvikle en mulig modul om «Å lede krisen». Modulen er gjennomført 2 ganger i løpet av 2020. Tilbakemeldingene på opplegg og innhold er meget gode. Antall deltagere har vært lavt, henholdsvis 12 påmeldte på samling i mai og 8 i oktober. Så små grupper har gitt en mulighet for gode og åpne refleksjoner. Deltagerne har ønsket oppfølging i de samme gruppene.

Det faglige opplegget er meget godt. Det er tilpasset den enkelte deltager, og alle får to timer som individuelle samtaler. Å kunne gi et slikt tilbud i et år preget av krise og det å lede krisen når den er langvarig, har vært viktig og blitt opplevd relevant og nyttig hos deltagerne. Imidlertid har kostnadene pr deltager vært betydelig høyere enn deltageravgiften.

Vedtak:

Saken ble diskutert. Styret avventer beslutning om gjennomføring til eventuelle økte inntekter/bidrag fra samarbeidspartnere er avklart.

Sak 67/20 Samspill politikk – administrasjon

Det ble gjennomført workshop 20.11.2020 med dette temaet med professor Signy Vabo som hovedinnleder. Andre bidragsyttere/deltagere var: ordfører Lene Conradi, arbeidslivsdirektør Tor-Arne Gangsø, Trine Wickstrøm Lillestrøm, Camilla Dunsæd Kristiansand, Tron Bamrud Innlandet, Rune Sjugård Volda, Gro Herheim Larvik, Norman Udland tidl Lyngdal, Åse Egeland tidl Midt-Telemark, Astrid Sommerstad tidl Kongsberg, Tone Marie Nybø Solheim fra styret/Grimstad, samt daglig leder.

Formålet med samlingen var:

- Styrke kunnskapsnivået hos kommunedirektører – gjennom teoripåfyll og refleksjon.
- Øke deltagerne rolleforståelse og derved dere opplevelse av handlingsrom i rollen som administrativ toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.
- Gi forskerne innspill om praksis som har verdi ved utvikling og fortolking av teori på området.
- Vurdere hvorvidt dette kan inngå i Topplederprogrammet.

Entydig tilbakemelding fra deltagerne; dette bør tilbys kommunedirektører.

Et liknende opplegg tilbys i Topplederprogrammet 13.1.2021. Et slikt tilbud med teoripåfyll og refleksjoner over rollen bør imidlertid også gis til erfarne kommunedirektører, som et faglig påfyll.

Vedtak:

Saken ble diskutert. Styret er positive til å gi et slikt faglig tilbud. Det legges opp til å gjennomføre en samling i tillegg til Topplederprogrammet i 2021. Deltageravgift/egenandel fastsettes når vi er kjent med eventuelle økte inntekter.

Sak 68/20 Avtaler

Daglig leder orienterte om gjennomgang av gjeldende avtale med regnskap og foreslåtte endringer. Eksisterende avtale ble inngått januar 2019 mellom NR v Hans Hagene og Hjelle Regnskap og Økonomi AS. Avtalepartene er nå NR og Athene group.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og slutter seg til daglig leders vurdering.

Sak 69/20 – Informasjon

- Topplederprogrammet
Gjennomføres digitalt 13.-14.1. Invitasjon sendt ut 23.11.
- Unntak for moms for undervisningstjenester
Ut fra tolkingsuttalelse fra Finansdepartementet av 2001 antas det at deler av våre undervisningstjenester/ Topplederprogram/moduler kan unntas for mva. Dette undersøkes.
- OU-midler
Daglig leder har hatt dialog med KS bla om OU-midler. KS har konkludert med at det vil bli gitt refusjon fra OU-midler for våre arrangement.
- Andre saker og forespørsler

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 70/20 Eventuelt

Neste styremøte blir 14.januar kl 14-15.30 på zoom.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder