

Referat fra styremøte onsdag 17. februar 2021 digitalt

Til stede:

Hugo Thode Hansen, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, tidl Grimstad, Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgrud, Jan Sivert Jøsendal, tidl Vestfold Telemark, Rune Hallingstad, Aud Norunn Strand.

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

Forfall: Ingen.

Sak 12/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 13/21 – Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.21

Vedtak:

Referat fra styremøte 14.1.2021 ble endelig godkjent.

Sak 14/21 – Regnskap 2020

Det er noen mindre endringer i regnskapet fra forrige styremøte. Regnskapsfører orienterte om noen forhold som fortsatt ikke er endelig avklart.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 15/21 – 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 er undersøkt av regnskapsfører.

Det ble gitt informasjon om saken i møtet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 16/21 – Styrets arbeidsform

Det ble gjennomført en styreevaluering våren 2020. Resultatene fra denne ble diskutert i eget styremøte i juni 2020.

I forbindelse med nytt styre har det vært planlagt en bredere diskusjon om strategi og om arbeidsform. Dette er blitt utsatt pga pandemien.

All den tid to representanter pr februar går ut av styret, var det lagt opp til å få innspill/refleksjoner og «gode råd» fra disse to. Det ble gjennomført en kort diskusjon om styrets arbeidsform og forholdet til «administrasjonen».

Det var enighet om at en slik dialog og diskusjon bør ses i sammenheng med strategiplanen for NR.

Det planlegges et «fysisk» styremøte hvor dette blir hovedtema. Foreløpig dato er 16.april 2021.

Vedtak:

Styret diskuterte arbeidsform og forventninger. Innspill som kom frem tas med i den videre prosess med strategiplan og arbeidsform.

Sak 17/21 – Styresammensetning

To av styremedlemmene har varslet at de trer ut av styret all den tid de ikke lenger er i posisjon som rådmann/kommunedirektør. Det er derfor behov for supplering til styret.

På landsmøtet ble det valgt fire varamedlemmer og 6 medlemmer. Valgkomiteen ga i sin innstilling en anbefaling om at styret også er representert ved fylkesrådmann. Derfor ble styret utvidet til 6 representanter for perioden.

Daglig leder hadde orientert valgkomiteen om saken i forkant av styremøtet. De ga sin anbefaling til behandling av saken. Anbefalingen var i tråd med det styret diskuterte og vedtok.

Vedtak:

Et varamedlem rykker opp. Da består styret av fem representanter slik det fremkommer i vedtektene, men ingen repr fra fylkesrådmennene. Det legges opp til suppleringsvalg på ekstraordinært landsmøte.

Styrets sammensetning er pr 18.2.2021 som følger:

Styreleder Hugo Thode Hansen

Styremedlemmer . Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgrud, Rune Hallingstad, Aud Norunn Strand.

1. vara Børge Toft
2. vara Rannveig Mogren
3. vara Jostein Førre

Sak 18/21 – Utredning for Norsk Rådmannsforum

Norsk Rådmannsforum har lenge vært bekymret for de mange «ufrivillige» komunedirektør-avgangene. Disse avgangene har store omkostninger.

Det er av interesse å få mer faktum om hvilke kostnader slike avganger har. Det er derfor gjort en avtale med PwC om en liten utredning om forholdet. Beslutningen om dette er tatt i samråd med styrets leder og nestleder.

Det er opprettet en referansegruppe for utredningen, bestående av Jostein Nordbø, Aud Norunn Strand og Tone Marie Nybø Solheim.

Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert på Topplederkonferansen.

Det ble orientert om innhold, opplegg og fremdrift.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 19/21 – Topplederkonferansen 12.mars 2021

Invitasjon til Topplederkonferansen 12.3.21 ble sendt ut 5.2.2021, se også radmann.no

Det ble gitt orientering i møtet om programmet og status påmelding.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 20/21– Informasjon

- Avtalen med KS er underskrevet og formidlet på hjemmesiden [Norsk Rådmannsforum » Avtale mellom KS og Norsk Rådmannsforum \(radmann.no\)](#)
- Det ble orientering om konkret sak i Eidskog kommune hvor kommunen har involvert KS og NR i en prinsipiell vurdering.
- Oppslag i Kommunal Rapport 21.1 om varslings

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 21 /21 Eventuelt

Tone Marie Nybø Solheim og Jan Sivert Jøsendal ble takket av.

Neste styremøte ble satt til 16.april 2021, fortrinnsvis som dagsmøte på Gardermoen.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder