

Referat fra styremøte 1/2022 onsdag 9.februar 2022

Til stede:Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgsrud, Aud Norunn Strand, Katrine Lereggen, Børge Toft. Rune Hallingstad deltok frem til kl 12.30

Andre:Daglig leder Gudrun H Grindaker. Hannelive Hjelm-Bergland, Amesto (sak 3/22 og 4/22)

Saksliste og saksbehandling:

Sak 1/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*

Sak 2/22 – Godkjenning av referat fra styremøte 3.desember

Vedtak: *Referat fra møtet 3.desember ble godkjent.*

Sak 3/22– Regnskap 2021

Regnskap for 2021 ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: Regnskap for 2021 ble godkjent. Årsregnskapet sendes til revisor.

Sak 4/22 – Budsjett 2022

Budsjett 2022 ble gjennomgått. Det vil også i 2022 være en god del usikkerhet knyttet til budsjett pga pandemien. Det legges opp til en eventuell revidering av budsjettet før sommeren.

Vedtak: *Endelig budsjett vedtatt.*

Sak 5/22 - Status Topplederprogrammet og Topplederkonferansen

Begge arrangementene ble vedtatt utsatt fra januar pga pandemien. Nye datoer er

- 14.-15.mars 2022 for Topplederprogrammet
- 15.-16.mars 2022 for Topplederkonferansen.

Det vil bli sendt ut påminning om arrangementene til alle pr mail.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 6/22– samarbeidet med UiA – utvidet møte i referansegruppen

Det vil bli avholdt møte i referansegruppen 4.mars 2022. Til dette møtet er flere invitert. Temaet denne gangen er forskningsprosjektet POLYGOV; lokal krisehåndtering i et nordisk perspektiv. Styremedlemmene er også invitert til å delta. Informasjon fra UiA om opplegget ble gjennomgått.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 7/22 - Oppdaterte samarbeidsavtaler

Styret diskuterte de ulike samarbeidsavtalene i desembermøtet 2021. Oppdaterte avtaler fra KLP og Kommunalbanken er sendt ut.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 8/22 - Landsmøte 2022

Det er ordinært landsmøte 25. august 2022. Styret diskuterte hvilke saker som bør legges frem for landsmøtet ut over de ordinære sakene. Strategi vedtatt i 2021 er for perioden 2021 og 2022. Forslag til strategi for 2023 og 2024 legges frem for Landsmøtet.

Vedtak: *Styret diskuterte saken. Daglig leder forbereder aktuelle saker for behandling på Landsmøtet.*

Sak 9/22 – Strategi

Styret diskuterte strategi for Kommunedirektørforum i flere møter i 2021, og Landsmøtet vedtok ny strategi i august 2021. Styret diskuterte saken og ga innspill til tiltak og aktiviteter.

Vedtak: *Styret diskuterte saken. Daglig leder følger opp innspillene som kom frem under diskusjonen.*

Sak 10/22 – Arbeidsform og forventninger

Styret diskuterte arbeidsform og gjensidige forventninger mellom styret og daglig leder.

Vedtak: *Styret diskuterte saken.*

Sak 11/22– Beskrivelse av case

Daglig leder ble høsten 2021 anbefalt boken «31 nøkler til godt kommunalt lederskap» av Agnar Kaarbø, forfatter og nå nyhetsredaktør Kommunal Rapport. Et mulig slikt konsept for kommunedirektører som målgruppe ble diskutert som et samarbeid mellom Kaarbø, KF og KDF.

Vedtak: *Styret var positive til idéen. Det legges frem en sak om mulig opplegg til neste møte.*

Sak 12/22– Informasjon

Det ble gitt informasjon i møtet om følgende saker:

- Topplederprogrammet avholdes 24.-25.8 og Topplederkonferansen 25.-26.8.
- Landsmøtet avholdes 25.8.2022 på ettermiddagen.
- Det avholdes møte med Kommunalbanken hvor KDF er ressursgruppe for scenarieprosjekt 20.5.2022
- Andre saker og forespørsler.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 13/21 - Eventuelt

Møteplan for 2022 ble fastlagt:

- Fysisk møte 20.5.2022 i kl 9. Vi møtes på ettermiddagen den 19. mai
- Digitalt møte 22.6.2022 kl 9-11
- Digitalt møte 10.8.2022 kl 9-11
- Fysisk møte 13.10.2022
- Fysisk møte 2.12.2022 kombinert med julemiddag.

Sak 14/21 – Tilleggssak: Endret styresammensetning

Denne saken er behandlet digitalt.

Rune Hallingstad bytter stilling, og etter vedtektene § 6 kan han da ikke være medlem av styret etter 1.3.2022.

Vedtak: *I påvente av formelt nyvalg på landsmøtet i august 2022 ber styret om at varamedlem Børge Toft fungerer som fast medlem av styret. Ranveig Mogren og Jostein Førre fortsetter som hhv 1. og 2 varamedlem.*

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder