
Referat fra digitalt styremøte 3/2022, onsdag 22.juni 2022

Til stede:Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgrud, Aud Norunn Strand deler av møtet, Katrine Lereggen, Børge Toft, Rannveig Mogren

Andre:Daglig leder Gudrun H Grindaker, Hannelive Hjelm-Bergland

Saksliste og saksbehandling:

Sak 26/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*

Sak 27/22 – Godkjenning av referat fra styremøte 20.mai 2022

Referat er tidligere godkjent pr mail.

Vedtak: *Referat fra møtet 20.mai 2022 ble godkjent.*

Sak 28/22– Revisjonsberetning for perioden 2020 og 2021

Regnskapsfører har hatt møtet med revisorene. Revisjonsberetning ble gjennomgått i møtet. ettersendes. Denne skal behandles av Landsmøtet.

Vedtak: *Revisjonsberetning for perioden 2020 og 2021 tas til orientering og legges frem for Landsmøtet.*

Sak 29/22 – Landsmøtet 30.august 2022

Saksliste/ dagsorden til Landsmøtet er som følger:

Sak 1Åpning – godkjenning av innkalling

Sak 2Konstituering

Sak 3Beretning for perioden 2020 – 2021 (kalenderår, og noe om pågående arbeid i 2022)

Sak 4Regnskap og revisjonsberetning for perioden 2020 og 2021 (kalenderår)

Sak 5Strateginotat for perioden 2023 - 2024 (I utgangspunktet ut 2024. Styret anbefaler å videreføre vedtatt strategi for 2021 og 2022).

Sak 6Fastsetting av medlemskontingent for perioden 2023 og 2024 (Saksopplysninger – noe om budsjett og økonomisk situasjon, ingen forslag til endringer).

Sak 7Valg for perioden fra høst 2022 til høst 2024.

Prosess/ fremdrift landsmøtedokumentene:

- Styremøtet behandler beretningen og sak om medlemskontingent. Sakene behandles digitalt, senest innen 10.august 2022.
- Innkalling med alle saker/vedlegg sendes senest til medlemmene 15.august 2022.
- Landsmøtet gjennomføres tirsdag 30.august 2022.

I forkant av Landsmøtet, gis det en orientering om Brønnøy-saken og Kommunedirektørforums posisjoner. Dette vil være en god introduksjon til diskusjonen om strategien.

Vedtak: *Prosess/ fremdrift for landsmøtedokumentene ble godkjent. Daglig leder forbereder de aktuelle sakene for behandling på Landsmøtet.*

Sak 30/22 - Topplederprogrammet og Topplederkonferansen august 2022

Invitasjoner er sendt ut. Det ble gitt orientering i møtet om status og opplegg.

Styremedlemmene oppfordres til å «rekruttere» deltagere til konferansen.

Regnskapsfører har gjort beregninger på hvor mange deltagere vi trenger for å gå i balanse på arrangementene. Dette ble gjennomgått.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 31/22– Arrangement i januar 2023 – valg av hotell

Det er innhentet ulike tilbud for konferansen i januar 2023, for å vurdere priser og tilbud.

To tilbud ble gjennomgått i møtet. Begge tilbyr god kvalitet, service og opplevelse. Styret pekte på viktigheten i å gjøre slike minikonkurranser for å sjekke prisnivå og vurderinger. Ut fra en samlet vurdering anbefalte styret at arrangementet i januar 2023 avholdes på Grand, under forutsetning av svar på tillegsspørsmål.

Vedtak: *Styret vurderte de to alternativene og vedtok å akseptere tilbudet fra Grand.*

Sak 32/22– Brønnøysaken

Anketilsvaret til Høyesterett er oversendt styret. Kommunedirektørforum har anmodet KS om møte i sakens anledning. Møtet avholdes 24.juni 2022.

Styret diskuterte noen posisjoner i møtet. I forkant av Landsmøtet 30.august 2022 vil det bli gitt en orientering om Kommunedirektørforums posisjoner i saken.

Vedtak: *Styret drøftet saken.*

Sak 33/22 Lederavtaler

Det gjennomføres workshop den 22.06.2022 om lederavtaler. Formålet med workshopen er å utarbeide noen posisjoner/råd om:

- hva lederavtaler mellom kommunedirektør og arbeidsgiver bør inneholde
- lederavtaler mellom KD og sine ledere
- hvordan dette bør følges opp
- hvordan lederavtaler kan benyttes for å utvikle kommunens lederskap

Lederavtaler er også tema på Topplederprogrammet. Da vil resultatene/rådene fra workshopen legges frem og diskuteres.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 34/22 Eventuelt

- Daglig leder informerte om utkast til valgkomiteens innstilling.
- Daglig leder informerte om henvendelse fra KS-konsulent AS.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder