

Norsk Kommunedirektørforum
Innkalling til landsmøte 30.august 2022
Grand Hotel, Oslo

Dagsorden/saksliste

Sak	Sakstittel	Vedlegg
Sak 1	Åpning – godkjenning av innkalling	
Sak 2	Konstituering	
Sak 3	Beretning for perioden 2020 – 2021	1
Sak 4	Regnskap og revisjonsberetning for perioden 2020 og 2021	2, 3, 4
Sak 5	Strategiprogram for perioden 2023 - 2024	5
Sak 6	Fastsetting av medlemskontingent for perioden 2023 og 2024	6
Sak 7	Valg for perioden fra høst 2022 til høst 2024	

Harstad/Moss august 2022

Hugo Thode Hansen
Styreleder

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder

Sak 1.....Åpning – godkjenning av innkalling

Innkalling til landsmøte ble sendt medlemmene pr e-post 12.august 2022.

Forslag til vedtak

Landsmøtet godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.

Sak 2.....Konstituering

Forslag til konstituering av landsmøtet

Møteleder: Hugo Thode Hansen, Harstad kommune

Sekretær: Gudrun Haabeth Grindaker, Norsk Kommunedirektørforum

Til å signere protokoll:

1 NN

2 NN

Sak 3.....Beretning for perioden 2020 – 2021

Beretning for 2020 – 2021 følger som vedlegg til innkallingen. Beretningen gjennomgås på landsmøtet.

Forslag til vedtak

Landsmøtet tar årsberetningen for perioden 2020 – 2021 til etterretning.

Landsmøtet er tilfreds med de aktiviteter som ble gjennomført i 2020 - 2021 til tross for pandemien. Landsmøtet er tilfreds med oppfølgingen av strategiprogrammet, utviklingen av organisasjonen og tilbudene som gis medlemmene.

Sak 4.....Regnskap og revisjonsberetning for perioden 2020 og 2021

Regnskap og revisjonsberetning for 2020 og 2021 følger som vedlegg til innkallingen.

Revisor skriver følgende i sin beretning for 2021: «Årsregnskapet gir et godt uttrykk for Norsk Kommunedirektørforums økonomiske virksomhet for 2021, og gir et godt uttrykk for Norsk Kommunedirektørforums økonomiske stilling pr 31.12.2021. Norsk Kommunedirektørforums økonomiske stilling pr 31.12.2021 gir et godt grunnlagt for videre drift. Egenkapitalen er høy, og man oppfordrer styret til å ta en vurdering på hvordan denne skal forvaltes».

Styrets ser at organisasjonens styrkede økonomi henger sammen med at aktiviteten har vært lavere de siste to årene på grunn av pandemien, noe som ikke forventes i kommende periode. Styret ser oppsparte midler som en buffer som kan benyttes til å finansiere aktiviteter som det ikke er rimelig eller riktig å belaste deltakere direkte, for

eksempel ved interessepolitisk arbeid eller utviklingsaktivitet som kommer alle medlemmene til gode. Det vises også til saken om medlemskontingent. Styrets ambisjon er å opprettholde en sunn økonomi med handlingsrom.

Sentrale punkter i regnskapet gjennomgås på landsmøtet.

Forslag til vedtak

Landsmøtet godkjenner regnskap for 2020 og 2021 med revisjonsberetninger og innvilger styret og daglig leder ansvarsfrihet.

Sak 5.....Strategiprogram for perioden 2023 – 2024

Strategiprogram 2021-2022 ble vedtatt på ekstraordinært landsmøte 19.august 2021, og i utgangspunktet skulle landsmøtet 2022 vedta ny strategi for 2023-2024.

Styret anbefaler at strategiplan for 2021-2022 videreføres for den nye landsmøteperioden, dvs 2023-2024. Det ble gjort et grundig arbeid med strategi 2021-2022, og styret mener denne er godt egnet for styring av retning og aktiviteter også for 2023-2024. Strategiprogram 2021-2022 følger som vedlegg til innkallingen.

Forslag til vedtak

Strategiprogram 2021-2022 videreføres og vedtas som strategiprogram for 2023-2024.

Sak 6.....Fastsetting av medlemskontingent for perioden 2023 og 2024

Etter organisasjonens vedtekter skal landsmøtet fastsette medlemskontingent, samt behandle plan og strategi, årsberetning og regnskap. Styret skal arbeide innenfor de vedtekter og rammer som landsmøtet har fastsatt, og ellers ivareta organisasjonens anliggender.

Styret fastsetter budsjettet, og det er innarbeidet praksis at dette forelegges landsmøtet. Som vedlegg til innkallingen følger budsjett 2022.

Landsmøtet 2020 gjorde slikt vedtak:

- Styret gis fullmakt til å heve kontingenten til inntil kr 4 500,- pr år i perioden for aktive medlemmer.
- Kontingenten for pensjonistmedlemmer fastsettes til kr 1 000.- pr år.

Kontingenten har ikke blitt hevet i perioden, og kontingent for 2022 er kr 3 750,-.

Det vises til sakene om beretning og regnskap. Aktiviteten i Kommunedirektørforum er økende, og oppslutningen om våre arrangement har vært god også gjennom årene med pandemi. Våre arrangement prissettes i utgangspunktet ut fra selvkost-beregning. Avtaler med samarbeidspartnere og avtale med KS om OU-finansiering gir lavere utgifter for deltakere på våre arrangement.

Medlemskontingenten er Kommunedirektørforum viktigste inntektskilde, og benyttes i hovedsak til driftsutgifter. Medlemskontingenten må ha et nivå som oppfattes som

rimelig i forhold til hva den enkelte opplever av fordeler og nytte som medlem. Kommunedirektør-forum sin økonomi er relativt god, og det er ikke en vedtatt strategi å gå med store overskudd hvert år. Styret anbefaler derfor at medlemskontingenten holdes uendret fra 2022 til 2023, men at styret gis fullmakt til å heve kontingenten for 2024 til inntil kr 4 500,- dersom styret vurderer at den økonomiske situasjonen gjør dette nødvendig.

Forslag til vedtak

- Landsmøtet tar styrets budsjettvedtak 2022 til etterretning.
- Kontingent for 2023 settes til kr 3 750,-.
- Styret gis fullmakt til å heve kontingenten for 2024 til inntil kr 4 500,- for aktive medlemmer.
- Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 1 000.- pr år.

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

Det følger av vedtektene § 4 at Landsmøtet skal velge følgende for 2 år om gangen:

- Styre på 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer
- Leder og nestleder
- Valgkomité på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer
- To revisorer

Vedtektene §6 slår fast at styrets sammensetning bør ivareta hensyn til geografi, kommunestørrelse og kjønnsbalanse, samt at fylkeskommunen bør være representert.

Valgkomiteen består av Toril Eeg, Færder kommune, leder, Gro Herheim, Larvik kommune og Endre Skjervø, Frosta kommune. Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg til innkallingen.

Landsmøte 2020 ble følgende valgt som valgkomite: Toril Eeg, Færder kommune, leder, Arne Sverre Dahl, Molde kommune og Endre Skjervø, Frosta kommune.

På ekstraordinært landsmøte 2021 ble det gjort slikt valg av valgkomite: Toril Eeg, Færder kommune, leder, Gro Herheim, Larvik kommune og Endre Skjervø, Frosta kommune.

Under valgkomiteens arbeid ble Endre Skjervø erklært inhabil da han selv stilte som kandidat til styret. Berit Hannasvik, 1.vara, rykket da opp som medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens vurdering:

Flere av eksisterende styremedlemmer har sittet i styret i mange år og gjort en solid innsats. Det vurderes som attraktivt å sitte i styret i KDf, derfor er det også viktig med noe utskifting av styremedlemmer. Valgkomiteen har i tillegg til geografi, kommunestørrelse og kjønnsbalanse, også vektlagt ulik erfaring og engasjement for oppdraget.

Forslag til vedtak

Landsmøtet velger personer til styret og andre valgbare posisjoner i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling 20 juni 2022Styret

Styreleder	Bjørn Gudbjørgrud	Sandefjord kommune
------------	-------------------	--------------------

Nestleder	Rannveig Mogren	Gausdal kommune
-----------	-----------------	-----------------

Styremedlemmer

	Endre Skjervø	Frosta kommune
--	---------------	----------------

	Geir Aga	Bærum kommune
--	----------	---------------

	Yngve Bergersen	Vindafjord kommune
--	-----------------	--------------------

	Merethe Schjem	Nordland fylkeskommune
--	----------------	------------------------

Varamedlem, styre (numeriske varamedlemmer)

	1. Stine Strømsø	Bardu kommune
--	------------------	---------------

	2. Turid Stubø Johnsen	Sarpsborg kommune
--	------------------------	-------------------

	3. Jon Steven Hasseldal	Ålesund kommune
--	-------------------------	-----------------

	4. Vibeke Vikse Johnsen	Karmøy kommune
--	-------------------------	----------------

Valgkomité

Leder	Hogne Eidissen	Senja kommune
-------	----------------	---------------

	Gro Herheim	Larvik kommune
--	-------------	----------------

	Berit Hannasvik	Averøy kommune
--	-----------------	----------------

Varamedlem, valgkomité (personlige varamedlemmer)

	1. Åse Elin Hole	Stranda
--	------------------	---------

	2. Jørgen H Jørgensen	Berlevåg
--	-----------------------	----------

	3. Toril Eeg	Færder
--	--------------	--------

Revisorer

	NN	xx
--	----	----

	NN	xx
--	----	----

Valgkomiteen ved Toril Eeg, leder,
Gro Herheim og Berit Hannasvik.