

## Referat fra styremøte 5/2024, 6.desember 2024

Til stede: .... Bjørn Gudbjørgrud, styreleder, Yngve Bergesen, Endre Skjervø, Per Kristian Vareide, Stine Strømsø, Merethe Schjem, Turid Stubø Johnsen

Forfall: ..... Rannveig Mogren

Andre: ..... Daglig leder Gudrun H. Grindaker, Jostein Nordbø og Ragnhild Martinsen på sak 76 og 77/24.

Saksliste og saksbehandling:

### Sak 66/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### Sak 67/24– Godkjenning av referat fra styremøte 18.oktober 2024

Vedtak: Referat fra møtet 18.oktober 2024 ble godkjent.

### Sak 68/24 – Aktuelle problemstillinger

Aktuelle problemstillinger ble presentert og diskutert.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. Innspill følges opp av daglig leder slik det ble foreslått i møtet.

### Sak 69/24 – Status Topplederprogrammet

Pr 6.12.24 var det 17 påmeldte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### Sak 70/24 – Status Topplederkonferansen

Pr 6.12.24 var det 103 påmeldte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### Sak 71/24 – Mentorordning

Det ble planlagt for 12 par, dvs 12 mentee og 12 mentorer i dette første programmet. På grunn av stor interesse og etterspørsel, ble det utvidet til 20 par. Pga sykdom, deltok 19 par.

Oppstartssamling var torsdag 5.-fredag 6.12, på Hotell Soria Moria, Voksenkollen, med 38 kommunedirektører / fylkesdirektører til stede.

Mye metodikk og verktøy ble presentert. Det ble arbeidet på oppgaven, mentorer og mentee ble matchet, og det var stort engasjement. Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltagerne på opplegget.

Styret mener dette tilbudet er et viktig supplement til forumets øvrige tilbud til medlemmene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

#### **Sak 72/24 – Status økonomi pr 31.10.24**

Økonomirapport pr 31.10.24 ble gjennomgått i møtet. Det forventes at resultatet for 2024 blir som budsjettert, evt noe lavere.

Vedtak: Økonomisk status pr 31.10.24 ble tatt til orientering.

#### **Sak 73/24 – Budsjett 2025**

Forslag til budsjett ble gjennomgått i møtet. Budsjettet tar utgangspunkt i driftsnivået i 2024 og de foreløpige resultatene for 2024. Medlemskontingenten ligger fast for 2025, dvs kr 3750.- pr år.

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester og ulike arrangementer. Det legges opp til at arrangementene går i balanse. Budsjettet knyttet til sekretariatstjenester/ daglig ledelse styrkes noe, og det avsettes midler til utviklingsarbeid/ undersøkelser/ utredninger.

Budsjettet for 2025 er stramt og nøkternt. Det budsjetteres med bruk av 100.000.- fra avkastning fond.

Vedtak: Styret slutter seg til fremlagt budsjett for 2025 og gir styreleder og daglig leder fullmakt til å fastsette endelig budsjett basert på de endringer som ble fremlagt i møtet.

#### **Sak 74/24 - Samarbeidsavtaler**

Kommunedirektørforum har flere formaliserte samarbeidsavtaler. Avtalene med KLP og med Kommunalbanken ble inngått for flere år siden, mens avtalene med KF (Kommuneforlaget), KS, UiA og KSK er av nyere dato.

Samarbeidsavtalene er viktige for Kommunedirektørforum og for tilbudene til medlemmene. Avtalene med KLP, KBN og KF innebærer et økonomisk bidrag, hvilket er sentralt for våre tilbud.

Gjennom samarbeidsavtalene gis det viktige faglige bidrag som styrker våre faglige tilbud til medlemmene. Faglig samarbeid med andre aktører er også viktig for organisasjonens legitimitet og gjennomslag.

Vedtak: Eksisterende samarbeidsavtaler ble diskutert. Innspill gitt i møtet følges opp av daglig leder.

#### **Sak 75/24 - Samarbeidet med UiA**

Referansegruppen hadde møte 11.november 2024 hvor hovedfunnene fra undersøkelsen om bevegelsesmønster ble gjennomgått. Det ble gitt innspill til det videre arbeidet med analyser og dybdeintervju. Resultater fra dybdeundersøkelsen om hvorfor KDer slutter, skal foreligge til Topplederkonferansen 16.-17.januar 2025.

Kvalitetsmässan gjennomføres hvert annet år, neste gang er 11.-13.november 2025. UiA arrangerer møte med de øvrige kommunedirektørforeningene, og styremedlemmene inviteres til å delta.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ga innspill til styrets deltagelse på Kvalitetsmässan.

### **Sak 76/24 – Endring i styret og valgkomiteen**

#### **Styret**

Styremedlem Endre Skjervø slutter som kommunedirektør pr 1.2.25 og trer ut av styret. Det er derfor behov for supplering til styret.

1.vara Stine Strømsø rykker opp og blir medlem av styret.

2.vara Turid Stubø-Johnsen rykker opp fra 2. til 1.vara og møter fast i styremøtene.

Endre Skjervø ble takket av og ble ønsket lykke til i ny jobb.

#### **Valgkomiteen**

Gro Herheim slutter som kommunedirektør i Larvik og trer ut av valgkomiteen. Det er personlige varamedlemmer, og derved rykker Toril Eeg opp som medlem av valgkomiteen. Jan Sivert Jøsendal ble foreslått som 2.varamedlem.

#### **Revisorer**

Det er ingen endring blant, men endring av arbeidsgiver/ kommune på Lill Thorbjørg L. Stabell; fra Nesna til Vestvågøy. Revisorer er fortsatt Frode Skuggedal og Lill Stabell.

#### **Vedtak:**

- 1.vara Stine Strømsø rykker opp og blir medlem av styret.
- 2.vara Turid Stubø-Johnsen rykker opp fra 2. til 1.vara og møter fast i styret.
- Jon Steven Hasseldal 2.vara til styret.
- Vibeke Vikse Johnsen 3.vara til styret.
- Toril Eeg rykker opp fra vara til medlem av valgkomiteen. Jan Sivert Jøsendal blir personlig varamedlem for Toril Eeg.

#### **Styrets sammensetning fra 6.12.2024**

Leder: Bjørn Gudbjørgrud, nestleder: Rannveig Mogren

Styremedlemmer: Per Kristian Vareide, Yngve Bergersen, Merethe Schjem, Stine Jakobsson Strømsø.

Varamedlem til styret (numerisk):

1. Turid Stubø Johnsen Sarpsborg kommune
2. Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune
3. Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune

#### **Valgkomitéens sammensetning fra 6.12.24**

Leder: Hogne Eidissen

Medlemmer: Toril Eeg, Berit Hannasvik

Varamedlem til valgkomité (personlige varamedlemmer):

1. Jørgen H. Jørgensen Tana kommune
2. Jan-Sivert Jøsendal Buskerud fylkeskommune
3. Torbjørn Ove Emblem Sykkylven kommune.

**Revisor** Lill Stabell endrer arbeidssted fra Nesna til Vestvågøy.

### **Sak 77/ 24 Høring bedriftsinterne aldersgrenser pensjon**

Styret diskuterte høringsnotat gjeldende pensjon; [horingsnotat-bedriftsinterne-aldersgrenser-.pdf](#)

Vedtak: Styret diskuterte innspillene og KDf sin posisjon i saken. Styret avgir ikke høringssvar i saken.

### **Sak 78/24 Saker, bevegelser/ avganger**

Aktuelle saker og problemstillinger (anonymisert) fra medlemmer ble gjennomgått og diskutert. I hovedsak gjelder dette; utøvelsen av rollen, samspill politikk – administrasjon. samspill og ledergruppen, kommunedirektørens rammebetingelser, herunder konfliktsaker/ varslingsaker, habilitet, delegering mm.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Styret diskuterte posisjon og tiltak.

### **Sak 79/24 – Informasjon - orienteringssaker**

Det ble gitt aktuell informasjon til styret, herunder mediasaker, ny regnskapsfører og endrede rutiner. Daglig leder orienterte fra møtet med styret i Fagforbundets kommunedirektører og andre toppledere.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

### **Sak 80/24 Oppfølging daglig leder**

Styreleder gjennomførte samtale med daglig leder 4.12.24 og informerte styret om dette i møtet.

Vedtak: Styret diskuterte saken. Avtalen med daglig leder justeres.

### **Sak 81/24 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Gudrun Haabeth Grindaker  
Daglig leder