
Referat fra styremøte 1/2024, fredag 1.mars 2024

Til stede:Bjørn Gudbjørgrud, styreleder, Rannveig Mogren, Yngve Bergesen, Endre Skjervø,
Jon Steven Hasseldal

På teams; Stine Strømsø og Turid Stubø-Johnsen

Andre:Daglig leder Gudrun H Grindaker, Hannelive Hjelm-Bergland på 4 og 5.

Forfall:Merethe Schjem, Geir Aga

Saksliste og saksbehandling:

Sak 1/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*

Sak 2/24– Godkjenning av referat fra styremøte 1.desember 2023

Referat er tidligere godkjent pr mail.

Vedtak: *Referat fra møtet 1.desember 2023 ble godkjent.*

Sak 3/24 – Aktuelle problemstillinger

Problemstillinger med relevans for KDf ble presentert og diskutert.

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

Sak 4/24 – Regnskap for 2023

Foreløpig resultat er noe bedre enn rapportert i desembermøtet, dvs overskudd på ca kr 200.000.-. Merinntekter fra svært høy deltagelse på Topplederkonferansen i januar 2023 ga muligheter til høy medlemsaktivitet gjennom året.

Regnskapet for 2022 og 2023 skal godkjennes av Landsmøtet i september. Tidsplan for arbeidet inkludert revisorgodkjenning ble presentert. Oppdatert balanse sendes styret.

Vedtak: *Foreløpig regnskap pr 31.12.2023 ble tatt til orientering.*

Sak 5/24 – Budsjet 2024 og status pr 10.2.24

Budsjett 2024 ble godkjent med noen endringer i styremøtet 1.12.23.

Foreløpig resultat fra Topplederprogrammet og Topplederkonferansen ble gjennomgått. Mer detaljert oversikt presenteres på neste styremøte.

Vedtak: *Rapportering ble tatt til orientering.*

Sak 6/24 –Topplederprogrammet januar 2024

Det var 25 deltakere på Topplederprogrammet. Deltakerne hadde variert bakgrunn og erfaring, og engasjement og samtaler viser et stort faglig utbytte og nyttige refleksjoner.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 7/24 – Status Topplederkonferansen januar 2024

Topplederkonferansen var fulltegnet med 180 deltakere. Temaene handlet om verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien, forholdet mellom forventninger og tillit, kunstig intelligens i en kommunal virkelighet, og som vanlig et perspektiv på ledelse og motivasjon.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 8/24 – Pensjon. Workshop

Styret har tidligere diskutert pensjonsforliket og konsekvenser for kommunedirektører. Flere medlemmer har etterspurt informasjon om hvilke konsekvenser pensjonsforliket og avtalen får.

Det gjennomføres et digitalt temamøte 19. mars, fra kl 9-11, om pensjonssystemet generelt, pensjonsreglene og særaldersgrenser, samt konsekvenser for kommunedirektører.

Temamøtet er for medlemmer i Norsk Kommunedirektørforum og er gratis/dekkes av medlemskontingenten, som et samarbeid mellom KDf og KLP.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak 9/24 Fornytt samarbeidsavtale med KS

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale.

I forbindelse med inngåelse av fornytt avtale, ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom KS og KDf. Erfaringer med eksisterende avtale ble diskutert, samt formål og innretning på ny avtale.

På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornytt og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgrud og fung.adm.direktør i KS, Helge Eide. Formålet er å styrke samarbeidet mellom forumet og KS for å bidra til god ledelse og godt samspill mellom folkevalgte og kommunedirektørene. Konkrete tiltak og aktiviteter avtales mellom partene.

Vedtak: *Styret mener samarbeidsavtalen med KS er av strategisk verdi. Et konstruktivt samarbeid mellom KS og KDf er viktig for våre medlemmer.*

Sak 10/24 - Samarbeidet med UiA

I 2020 ble referansegruppen for Kommunedirektørforum sitt samarbeid med UiA etablert. Gruppen har hatt årlige møter med våre samarbeidspartnere på UiA, SAKOM. Referansegruppen vil nå bli supplert. I tillegg til å være referansegruppe for samarbeidet med UiA, er medlemmene viktige ressurser i arbeidet med å videreutvikle KDf og KDfs tilbud.

Neste møte i referansegruppen er 16.4.24 kl 16 – 17.4 kl 14. Representanter fra styret møter også.

Medlemmer i referansegruppen er;

- Rune Sjurgard, Volda
- Trine Wickstrøm, Lillestrøm
- Gro Herheim, Larvik

- Turid Stubø-Johnsen, Sarpsborg
- Merete Hessen, Kvæfjord
- Børge Toft, Harstad
- Jan Sivert Jøsendal, Buskerud

Nye medlemmer;

- Lars Joakim Tveit, Holmestrand
- Pål Larsson, Gjesdal
- Jørgen Holten Jørgensen, Berlevåg
- Arild Steine, nå Voss, Bjørnafjorden fra 1.5
- Kristin Wangen, Orkland
- Aud Sunniva Fuhr, Sirdal
- Laila Thorsen, Kviteseid
- Adelheid Buschmann Kristiansen, Nittedal

Nordisk samarbeid

UiA jobber med en søknad til Nordisk ministerråd. UiA har fått positive tilbakemeldinger fra styrene i Sverige og Danmark.

Vedtak: *Saken ble tatt til orientering. Referansegruppen er en viktig ressurs i arbeidet med å videreutvikle KDf og KDfs tilbud. Styret synes det er positivt at så mange ønsker å være en del av referansegruppen.*

Sak 11/24 - Samarbeid med Kommunalbanken

Økonomisk bærekraft – Kommunalbankens rolle og ansvar

I kommunalbankens strategi 2024 – 2026 er økonomisk bærekraft tatt inn både som en viktig driver for bankens strategi og et område som skal utvikles videre.

Styret i KDf er ressursgruppe for prosjekt i KBn. Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik presenterte temaet og styret ga innspill til det videre arbeidet.

Arendalsuka

KBn og KDf vil samarbeide om arrangement under Arendalsuka også i 2024.

Vedtak: *Styret ga innspill til Kommunalbankens prosjekt. Saken følges opp slik det ble avtalt i møtet.*

Sak 12/24 - Samarbeid med KS om samspill politikk og administrasjon i strategiske planprosesser

Daglig leder er blitt kontaktet av KS om en dialog/samarbeid rundt samspill politikk og administrasjon i strategiske planprosesser. KS har hatt FoU på tema, og det er utarbeidet et diskusjonsnotat for bruk i kommunene og dette har vært en pilot i KS` Folkevalgprogram.

Det arrangeres workshop 7.mai for kommunedirektører om temaet i et samarbeid mellom KS og KDf. På bakgrunn av workshopen og det som fremkommer der, vil dette eventuelt tas inn som tema/modul på Topplederprogrammet eller arrangeres som egen temadag.

Kostnadene til workshopen vil deles mellom KS og KDf.

Vedtak: *Styret er positive til et slikt samarbeid mellom KS og KDf. Temaet er sentralt og relevant for Topplederprogrammet/egen modul.*

Sak 13/24 – Videreutvikling

Videreutvikling

Ved evalueringen av siste Topplederprogram kom det frem ulike innspill til hvordan tilbudene kan videreutvikles. En av innleiderne har også gitt innspill og ideer til dette.

Styret diskuterte saken, og det jobbes videre med noen mulige nye tilbud. Dette diskuteres videre på styremøtet i juni og tas eventuelt med i arbeidet med strategiplanen for neste periode.

Det vurderes å være behov for å kartlegge informasjon om kommunedirektører – ut over den informasjonen vi har fått fra UiAs undersøkelser. Det vil bli utarbeidet en spørreundersøkelse, og det legges opp til at resultatene presenteres på Topplederkonferansen 5.-6.september.

Aktuelle tema for Topplederkonferansene

Styret diskuterte ulike aktuelle tema som egner seg for Topplederkonferansen.

Vedtak: *Styret diskuterte saken og ga innspill til det videre arbeidet.*

Sak 14/24 - Landsmøte 2024

Det avholdes Landsmøte 5.september 2024.

Strategiplan 2024 - 2026

Styret diskuterte mulige nye tiltak, strategier og satsinger. Dette utredes og legges frem for styret i jun.

Vedtekter. Disse ble gjennomgått og revidert på ekstraordinært Landsmøte august 2021. Styret mener det er ikke åpenbare behov for endringer av disse i 2024.

Valg. Daglig leder har varslet valgkomiteen om landsmøtet og oversendt oversikt over styrets medlemmer.

Vedtak: Styret hadde en gjennomgang av eksisterende strategiplan. Foreslåtte endringer/ suppleringer tas med i det videre arbeid. Forslag til ny strategiplan behandles på styremøtet i juni.

Sak 15/24 – Informasjon - orienteringssaker

Det ble informert om:

- Mediesaker
- Saker/ henvendelser fra medlemmer
- Medlemsoversikt. Ca 94% av kommunedirektører/ fylkesdirektører er nå medlemmer i KDf.
- Andre henvendelser;

- Kontrollutvalg. Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer om kontrollutvalgene; samarbeid, roller mm. Daglig leder er invitert til å holde et innlegg på Forum for Kontroll og Tilsyn sin fagkonferanse 4. – 5. juni om *Kontrollutvalget – roller og samspill*.
 - Varslingsveileder. KS har jobbet med en ny varslingsveileder og de har bedt om innspill og tilbakemeldinger fra KDf på innhold. Vi har gitt innspill og oversendt våre anbefalinger.
- Datoer i 2025
 - Dato for Topplederprogrammet og Topplederkonferansen vil bli;
 - Topplederprogram 15.-16.januar og Topplederkonferansen 16.-17.januar.

Vedtak: *Saken ble tatt til orientering.*

Sak 16/24 – Styreevaluering

Det ble gjennomført styreevaluering våren 2020. Resultatene ble diskutert i daværende styre og informasjon ble gitt til valgkomiteen.

Styret ønsker å gjennomføre ny styreevaluering i løpet av våren.

Vedtak: *Styret diskuterte saken. Styreleder og daglig leder bearbeider verktøyet ut fra innspill som kom fram under diskusjonen. Styreevaluering gjennomføres i forkant av styremøtet i juni.*

Sak 17/24 Samarbeid daglig leder

Styreleder har hatt «utviklingssamtale» med daglig leder. Resultater, oppgaver og gjensidige forventninger ble gjennomgått. Styreleder orienterte styret i møtet.

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

Sak 18/23 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder