
Referat fra styremøte 2/2024, fredag 31.mai 2024

Til stede:Bjørn Gudbjørgrud, styreleder, Rannveig Mogren, Yngve Bergesen, Endre Skjervø, Merethe Schjem, Geir Aga

Andre:Daglig leder Gudrun H Grindaker, Hannelive Hjelm-Bergland på sak 22 og 23, Jostein Nordbø på sak 33

Forfall:Vararepresentanter

Saksliste og saksbehandling:

Sak 19/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 20/24– Godkjenning av referat fra styremøte 1.mars 2024

Referat er tidligere godkjent pr mail.

Vedtak:

Referat fra møtet 1.mars 2024 ble godkjent.

Sak 21/24 – 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 22/24 – Regnskap for 2023

Regnskap for 2022 og 2023 skal behandles på landsmøtet i september.

Dette er nå behandlet av Kommunedirektørforums revisorer. Regnskapet og revisorerklæringene vedlegges.

Vedtak:

Endelig regnskap pr 31.12.2023 godkjennes. Regnskap for 2022 og 2023 godkjent av revisor godkjennes.

Sak 23/24 – Status økonomi 2024

Rapportering pr 1.tertial ble gjennomgått i møtet.

Aktivitetsnivået er høyt, det er stor etterspørsel etter våre tilbud, derfor er også utgiftsnivået noe høyere enn budsjettet.

Avtalen om juridisk bistand blir fornyet, og det må påregnes at utgifter til advokattjenester blir høyere enn budsjettet. Dette legges frem for styret etter sommeren, også med sikte på eventuell budsjettjustering.

Vedtak:

Rapportering pr 1.tertial 2024 tas til orientering.

Sak 24/24 - Landsmøte 2024

Det avholdes Landsmøte 5.september 2024.

Strategiplan 2024 - 2026

Strategiplanen ble diskutert. Justeringer, nye satsinger og prioriteringer ble diskutert.

Vedtekter

Vedtektene ble gjennomgått og revidert på ekstraordinært Landsmøte august 2021. Det foreslås ingen endringer av disse i 2024.

Valg

Daglig leder har varslet valgkomiteen om landsmøtet.

Vedtak:

Styret hadde en gjennomgang av eksisterende strategiplan. Forslag til ny strategiplan legges frem for Landsmøtet i september.

Sak 25/24 - Styrets beretning for 2022 og 2023 til Landsmøtet

Styret skal legge frem sin beretning for perioden for Landsmøtet. Styret finner forslag til beretning god og beskrivende.

Vedtak:

Beretningen justeres etter innspill fremkommet i møtet.

Sak 26/24 – Topplederprogrammet 4.-5.september 2024

Invitasjonen og programmet for Topplederprogrammet ble sendt ut til alle medlemmer i slutten av mai. Programmet er utarbeidet etter innspill fra medlemmer.

Vedtak:

Invitasjonen og programmet tas til orientering.

Sak 27/24 – Topplederkonferansen 5.-6.september

Invitasjonen og programmet til Topplederkonferansen ble sendt ut til alle medlemmer i slutten av mai. Det legges opp til en presentasjon av undersøkelse om kommunedirektører på konferansen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 28/24 – Samarbeidet med UiA

Referansegruppen

I 2020 ble det etablert en referansegruppe for Kommunedirektørforum sitt samarbeid med UiA. I tillegg til å være referansegruppe for samarbeidet med UiA, er medlemmene viktige ressurser i arbeidet med å videreutvikle KDf og KDfs tilbud. Det ble avholdt møte med referansegruppen 16.4–

17.4. Ulike tema ble drøftet, herunder utforming og opplegg for spørreundersøkelse for og om kommunedirektører.

Nordisk samarbeid.

Alle de nordiske landene har behandlet saken om nordisk samarbeid. UiA jobber med en søknad til Nordisk ministerråd.

Spørreundersøkelse

UiA vil i samarbeid med oss gjennomføre en undersøkelse basert på undersøkelsen gjennomført i 1999; «*Vandringsmann med sordin. Flyttemønster og lederutfordringer blant norske rådmenn i komparativt perspektiv*». Undersøkelsen vil bli delt i tre.

Første delen vil bli sendt ut medio juni, og resultatene vil bli publisert på konferansen; *Utskiftningstakt og bevegelsesmønster hos norske kommunedirektører* Vi håper på høy svarprosent.

Vedtak:

Styret støtter gjennomføringen av undersøkelsen. Faktakunnskap om kommunedirektøren vil styrke KDFs ekspertrolle. Faktakunnskap er også viktig i organisasjonens interessepolitiske arbeid og for å målrette tilbud og tiltak for medlemmene.

Det legges opp til revisjon av budsjettet etter 1.halvår 2024 hvor kostnader til undersøkelsen avsettes med inndekning fra merinntekter Topplederkonferansen januar.

Sak 29/24 - Samarbeid med KS om samspill politikk og administrasjon i strategiske planprosesser

KS inviterte oss til en dialog/ samarbeid rundt samspill politikk og administrasjon i strategiske planprosesser. Det ble arrangert en workshop 7.mai med kommunedirektører om tema i et samarbeid mellom KS og KDf. 6 erfarne kommunedirektører samt representanter fra KS var til stede.

Anbefalingene etter workshopen er som følger;

- Temaet tas inn som en del av Topplederprogrammet under delen *samspill og roller*
- Det arrangeres temadager med dette som hovedtema
- KS sitt Folkevalgtprogram oppdateres på dette temaet
- Det er ønskelig å påvirke lovverket – her forenkling av plan- og bygningsloven.

Styret diskuterte saken og KDf vil oversende et brev om saken til KDD.

Vedtak:

Temaet er sentralt og relevant for Topplederprogrammet og som egen temadag for medlemmer. Styret er positive til at det jobbes med forenkling av lovverket.

Sak 30/24 – Mentorordning

Ved evalueringen av siste Topplederprogram kom det frem ulike innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles. Daglig leder presenterte et konkret forslag til opplegg.

Tiltaket legges frem for Landsmøtet som et tiltak for neste landsmøteperiode og inn i strategiplanen.

Styret vil være prosjektets styringsgruppe som gir strategi og retning for opplegget. I tillegg etableres en liten prosjektgruppe/arbeidsgruppe. Det er dialog med KS om mulig OU-finansiering.

Vedtak:

Styret diskuterte saken og ga sin tilslutning til opplegget. Forslag til oppstart mentorordning tas inn i strategiplanen for neste periode.

Sak 31/24 – Veiledningstilbud

Ved evalueringen av siste Topplederprogram kom det frem ulike innspill til hvordan tilbudet fra Kommunedirektørforum kan videreutvikles. Flere medlemmer har gitt uttrykk for behovet for coaching, spesielt i krevende situasjoner som de kommer opp i. Medlemmene er godt tilfreds med tilbudene fra våre samarbeidende advokater og fra daglig leder, men flere har behov for mer støtte og profesjonell veiledning.

Styret diskuterte forslag til opplegg. Styret mener at tiltaket er godt og kan bygge robusthet og trygghet i lederrollen.

Tiltaket legges frem for Landsmøtet som et tiltak for neste landsmøteperiode og inn i strategiplanen. Det er dialog med KS om mulig OU-finansiering.

Vedtak:

Styret diskuterte saken og ga sin tilslutning til opplegget. Det er et stort behov for coaching / veiledning, og styret mener dette kan bidra til at flere kommunedirektører kan stå lenger i sine stillinger. Forslaget til en pilot for veiledningsordning tas inn i strategiplanen for neste periode.

Sak 32/24 - Medlemsdialog

Daglig leder får mange henvendelser fra enkeltmedlemmer hva gjelder faglige spørsmål knyttet til;

- utøvelsen av rollen
- samspill politikk – administrasjon
- samspill og ledergruppen

I tillegg kommer henvendelser angående kommunedirektørens rammebetingelser.

I april hadde daglig leder møte med grupper av medlemmer; **Gjøvikregionen** og møte med kommunedirektørene i **Modum, Jevnaker og Øvre Eiker**.

Både våre samarbeidende advokater og daglig leder mottar henvendelser og anmodning om bistand fra medlemmer. Det ble gitt en orientering om type saker.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 33/24 – Saker av juridisk karakter

Styret fikk orientering om aktuelle henvendelser siste halvår, samt hvilke tendenser vi ser. Det ble også foretatt en gjennomgang av dommen i Lødingensaken.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styret ga innspill til vår posisjon og råd til medlemmer.

Sak 34/24 – Informasjon - orienteringssaker

Styret fikk orientering om:

- Mediesaker
- Medlemsoversikt
- Arendalsuka. Styret har sitt 3.styremøte i Arendal onsdag 14.august. Det planlegges eget arrangement med Kommunalbanken som i fjor.
- Andre henvendelser
- Datoer i 2025
 - Dato for Topplederprogrammet og Topplederkonferansen vil bli;
 - Topplederprogram 15.-16.januar
 - Topplederkonferansen 16.-17.januar.
 - Topplederprogram 3.-4.september
 - Topplederkonferansen 4.-5.september.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Sak 35/24 – Styreevaluering

Ny styreevaluering ble utsendt i forkant av styremøtet og gjennomgått i møtet. Styret diskuterte resultatene.

Vedtak:

Styret opplever at styret fungerer bra, det er gode diskusjoner og viktige refleksjoner hva gjelder kommunedirektørrollen og kommunedirektørens utfordringer. Sammensetning av styret gjenspeiler bredden i medlemsmassen. Møtene er godt forberedt og ledes godt.

Sak 36/23 Eventuelt

Det erfares at møter og samlinger i KS regionalt ofte kolliderer i tid med våre arrangement. Daglig leder henvender seg til KS om saken for å prøve å unngå dette.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder