
Referat fra styremøte 3/2024, onsdag 14.august 2024, Arendal

Til stede:..... Bjørn Gudbjørgrud, styreleder, Yngve Bergesen, Endre Skjervø, Geir Aga, Stine Strømsø, Turid Stubø Johnsen

Andre: Daglig leder Gudrun H Grindaker, UiA på sak 44/24

Forfall: Rannveig Mogren og Merethe Schjem

Saksliste og saksbehandling:

Sak 37/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 38/24– Godkjenning av referat fra styremøte 31.mai 2024

Referat er tidligere godkjent pr mail.

Vedtak: Referat fra møtet 31.mai 2024 godkjent.

Sak 39/24 – Aktuelle problemstillinger

Problemstillinger med relevans for KDf ble presentert og diskutert.

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

Sak 40/24 – Status økonomi pr 31.7

Rapportering pr 31.7.24 var utsendt til møtet og ble gjennomgått i møtet.

Hovedtrekkene i regnskapet og forventet årsresultat er om lag som ved forrige rapportering (30.4.24). Aktiviteter og utgifter er i all hovedsak knyttet til planlegging og forberedelse av kommende arrangementer. På tross av noe usikkerhet om deltakerantall på konferansen i september, antar daglig leder at årsresultatet blir om lag som budsjettet eller noe svakere, dvs et overskudd på ca 200 000,-

Vedtak: Regnskap pr 31.7 ble tatt til orientering.

Sak 41/24 - Landsmøte 2024

Sakspapirene til Landsmøtet er godkjent elektronisk av styret. Opplegget og sakene ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 42/24 – Topplederprogrammet 4.-5.september

Det ble gitt orientering om opplegget og påmelding pr 14.8.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 43/24 – Topplederkonferansen 5.-6.september

Det ble gitt orientering om opplegget og påmelding pr 14.8.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 44/24 – Spørreundersøkelse i regi av UiA

Representanter fra UiA presenterte foreløpige resultater fra undersøkelsen for styret. Svarprosenten var 61% pr 14.8. Undersøkelsen ble lukket i slutten av uken.

Styret diskuterte opplegget for presentasjonen på konferansen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Faktakunnskap om kommunedirektøren vil styrke KDFs ekspertrolle. Faktakunnskap er viktig i organisasjonens interessepolitiske arbeid og for å målrette tilbud og tiltak for medlemmene.

Sak 45 /24 – Mentorordning

Sak om mentorordning legges frem for Landsmøtet. Søknad om OU-finansiering er sendt KS. Styret vil være prosjektets styringsgruppe. I tillegg etableres en liten prosjektgruppe/ arbeidsgruppe.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 46/24 – Veiledningstilbud

Sak om veiledningstilbud legges frem for Landsmøtet. Søknad om OU-finansiering er sendt KS. Det legges opp til felles styringsgruppe for mentorordning og veiledningstilbud.

Vedtak: Sak om mentorordning legges frem for Landsmøtet. Søknad om OU-finansiering er sendt KS.

Sak 47/24 – Informasjon - orienteringssaker

Det ble informert om følgende saker:

- Høring særaldersgrense blir behandlet på styremøtet i oktober. [Høring - Forslag om nye pensjonsregler for ansatte i stillinger med særaldersgrenser - regjeringen.no](#)
- Mediesaker
- Saker medlemmer.
- Aktuelle temadager/ workshop. Det legges opp til følgende høsten 2024;
 - *Strategiske planprosesser. Kommunedirektørens tilretteleggerrolle.* Opplegget for en slik temadag vil bli basert på workshop mai 2024.
 - Det gjennomføres workshop med presentasjon og diskusjon av resultatene fra spørreundersøkelsen. Referansegruppen inviteres til dialog om resultatene.
- Litt refleksjon fra Arendalsuka.
- Medlemsoversikt
- Brev til KDD om *Behov for endring i lovverk for kommunal samfunnsplanlegging, sendt 16.6.*

- Andre henvendelser
- Styremøter i 2024 er satt til;
 - 18. oktober og
 - 6. desember med påfølgende julemiddag.
- 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 48/23 Eventuelt

- Styret etterspurte status om det nordiske samarbeidet. I følge UiA avventes tilbakemelding fra Danmark. Styret ønsker å delta på Kvalitetsmässan neste gang den arrangeres, dvs høsten 2025.
- Dette var siste styremøte før Landsmøtet. Geir Aga trer ut av styret da han er tilsatt som adm.dir i KS. Øvrige styremedlemmer er innstilt til det nye styret.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder