

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kommundirektörsföreningen i Sverige den 4 januari 2012

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm

Närvarande: Staffan Isling, Örebro, ordförande, Palle Lundberg, Helsingborg, vice ordförande, Hans-Åke Lundvall, Klippan, kassör, Annika Wennerblom, Trollhättan och Monica Ericsson, Västerås, sekreterare

Frånvarande: Kristina Sundin Jansson, Skellefteå och Joachim Danielsson, Täby

§1 Planering av verksamhetsplan 2012-2013

Styrelsen har genomfört sitt andra planeringstillfälle med syfte att ta fram en verksamhetsplan för de kommande två åren. Planeringen har genomförts med processtöd av Public Partner. Initialt har styrelsen lagt kraft på planeringen av föreningens verksamhetsplan och styrelsen ser detta arbete som en investering inför utveckling av föreningens fortsatta verksamhet. Verksamhetsplanen kommer att läggas fram på årsmötet för beslut.

§2 Planering vårkonferensen 2012

Styrelsen diskuterade och grovplanerade innehållet i vårkonferensen 2012. Dag ett avses att ägnas åt kommunernas och sektorns roll som attraktiv arbetsgivare, genomgång av förslag till verksamhetsplan och avslutas med årsmötet.

Dag två kommer att ägnas åt SKL:s uppdrag avseende rollfördelning mellan politik och förvaltning samt kommundirektörsrollen och checklistan.

§3 Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi diskuterades och styrelsen kunde konstatera att de insatser som skett för att stärka föreningens arbete, bl a genom att ta fram en verksamhetsplan, har belastat det egna kapitalet. Insatsen ses dock som en angelägen investering för föreningens fortsatta verksamhetsinriktning.

Kassören fick i uppgift att belysa ekonomin avseende de två senaste konferenserna och ge förslag på eventuell förändring av konferensavgiften samt se över medlemsavgiften till kommande årsmöte.

Styrelsens inriktning är att medlemsavgiften ska täcka administration, internationellt arbete, styrelsens planeringsarbete, etc.

Konferenserna ska finansieras genom konferensavgiften och helst generera ett överskott.

§4 Internationellt utbyte

Styrelsen **beslutade** att bjuda in internationella deltagare från ICMA, Norge och Danmark till höstkonferensen den 16-17 augusti 2012. Våra nordiska intressenter bjuds även in till middagen i samband med styrelsens nästa planeringskonferens i augusti 2012.

Styrelsen **beslutade** även att två ledamöter ur styrelsen ska vara medlemmar i ICMA. För närvarande blir det ordföranden och kassören som representerar styrelsen i ICMA.

§5 Förberedelser inför årsmöte 2012

Inför årsmötet tar sekreteraren fram en verksamhetsrapport för året som gått. Kassören upprättar en ekonomisk sammanställning och kontaktar revisorerna för att initiera deras revisionsberättelse. Sekreteraren kontaktar även valberedningen under ledning av Anna Sandborgh, Karlstad, för en sammanställning över vilka uppdrag som ska förnyas i samband med årsmötet. Anna tillfrågas även om ordförandeskapet för årsmötet.

§6 Datum för konferenser 2013

Följande tider lades fast under 2013:

Vårkonferensen 21-22 mars 2013

Höstkonferensen 17-18 oktober 2013



Monica Ericsson
Sekreterare

Justeras



Staffan Isling
Ordförande