

## Referat fra styremøte 06.12.2019. Grand Hotel, Oslo

### Tilstede:

Hugo Thode Hansen, Harstad, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, styrets nestleder, Katrine Lereggen, Melhus, Rune Hallingstad, Ullensaker, Bjørn Gudbjørgrud, Sandefjord, Varamedlem Aud Norunn Strand, Modum. Varamedlem Rannveig Mogren, Gausdal

### Andre:

Daglig leder Gudrun H Grindaker, regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland,

Administrerende direktør Toril Flåskjer på Grand Hotel ga en orientering om virksomheten. Fotograf Geir Dokken tok bildet av styrets medlemmer

Saksliste og saksbehandling:

### Sak 50/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent.

### Sak 51/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 8.11

**Vedtak:** Referat fra styremøte 12.08 godkjent.

### Sak 52/19 – Økonomirapport pr 30.11.19

Resultat for perioden frem til 30.11.19 ble gjennomgått.

**Vedtak:** Saken tatt til orientering. Balanse og Resultat mot budsjett ettersendes Styret.

### Sak 53/19 – Samarbeidsavtale Kommunalbanken

Gjennomgang av revidert avtale 2020-2021.

**Vedtak:** Revidert samarbeidsavtale med Kommunalbanken vedtas. Styret er tilfreds med utviklingen av det faglige samarbeid med Kommunalbanken slik at det kommer til nytte for medlemmene.

### Sak 54/19 – Utvikling av ny modul i Topplederprogrammet

Gjennomgang av resultat workshop 4.12 med nevnte tema.

**Vedtak:** Saken tatt til orientering. På bakgrunn av innspillene som fremkom i workshopen, skal det utvikles og tilbys en egen modul «Å lede kriser – og å lede i kriser». Det legges opp til at modulen gjennomføres første halvår 2020.

Forslag til budsjett og økonomiske rammer sendes styret 31.01.20

### Sak 55/19 – Samarbeidsavtale UiA

Samarbeidsavtalen med UiA ble gjennomgått

**Vedtak:**

Samarbeidsavtalen vedtas og inngås.

### Sak 56/19 – Strategiutvikling og nye vedtekter

Strategiprogram 2020 samt vedtektene fra 1997 bør gjennomgås og oppdateres. Daglig leder tar ansvar for denne prosessen

**Vedtak:** Daglig leder gis i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider strategisk plan og vedtekter. Dette legges frem for styret i maimøtet. Utkast til vedtekter og strategisk plan legges frem for landsmøtet i august.

### Sak 57/19 – Topplederprogrammet og Topplederkonferansen januar 2020

Status på program og antall påmeldte ble gitt.

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

### Sak 58/19 – Budsjett 2020

Foreløpig budsjett 2020 ble oversendt i forkant og gjennomgått i møtet

**Vedtak:** Saken ble tatt til orientering. Det foretas en avsetning til fagutvikling/ utvikling av ny kunnskap. Oppdatert budsjett som inneholder avtalen med Kommunalbanken (Sak 53/19) ettersendes styret.

### Sak 59/19 – Evaluering av styret

Det er nyttig å foreta en evaluering av styret. En mal fra Non-Profit organisasjon ble lagt frem for diskusjon.

**Vedtak:** Styret finner initiativet og forslaget godt. Vedlagte mal oppdateres og tilpasses NRs formål. Styremedlem Rune Hallingstad vil oppdaterer skjemaet. Gjennomgås i neste styremøte.

### Sak 60/19 – Evaluering daglig leder

Daglig leder/ sekretariatsleder startet i funksjonen 1.3.2019 og en evaluering av hennes arbeidet ønsket gjennomgått

Det ble foretatt en evaluering av daglig leder sitt arbeid under styremøtet. Daglig Leder var under denne seansen ikke tilstede i møtet.

**Vedtak:** Styret finner det arbeid som er utført av Daglig Leder som svært godt. Daglig leder berømmes for å være proaktiv og initiativrik. Med bakgrunn i det planlagte arbeidet rundt Strategiplan og herunder revidering av gjeldende vedtekter vil Styret gi Daglig Leder gode føringer på hvilke ambisjoner, og i hvilken retning Forumet skal gå.

Det gjennomføres en evaluerings-/ oppfølgingsamtale i januar mellom styreleder, nestleder og daglig leder.

## Sak 61/19 – Møteplan 2020

Det er satt i gang flere utviklingsprosjekter i regi av Norsk Rådmannsforum, og det skal avholdes landsmøte i august. Det vil derfor være nødvendig med flere møter

### Vedtak

Følgende møtedato ble bestemt:

Onsdag 26. Februar 2020, Klokken 13:00 – Telefon.

Torsdag 25. Mars 2020, Kokken 08:30 – Telefon.

Torsdag 14. Mai 2020 Klokken 10:00 – 14. Stedlig, Gardemoen.

Tirsdag 18. August 2020 kl 13– Telefon.

Ref

Hannelive