

Referat fra styremøte fredag 13.november 2020

Digitalt møte

Til stede: Hugo Thode Hansen, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim nestleder, Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgsrud, Jan Sivert Jøsendal, Varamedlem Aud Norunn Strand og varamedlem Børge Toft i første del av møtet.

Forfall: Rune Hallingstad

I tillegg: Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland tom sak 53, daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker.

Sak 48/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 49/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 19.08.20

Referat fra styremøte 19.08.2020 ble godkjent.

Sak 50/20 – Oppfølging fra Landsmøtet 2020

Landsmøtet ble gjennomført 27.august 2020. 30 medlemmer deltok, 22 digitalt og 8 fysisk til stede. Det ble vedtatt at vedtekter og strategi skal behandles på ekstraordinært landsmøtet i 2021 pga pandemien.

Styret for perioden 2020-2022 ble valgt etter valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen ga anbefalinger knyttet til arbeidet med nye vedtekter. Dette følges opp av daglig leder.

Styret diskuterte hvilken praksis som er ønsket når styremedlemmer trer ut av sin funksjon som kommunedirektør. I arbeidet med vedtektene foreslår styret at det fremkommer at styrevervet er knyttet til rollen som kommunedirektør, men med muligheter til å stå i funksjonen i for eksempel 3 mnd.

Vedtak:

Tidspunkt for ekstraordinært landsmøte fastsettes når det er mer kontroll på pandemien. I det videre arbeidet med vedtektene tas det med et punkt om at styrevervet er knyttet til rollen som kommunedirektør, med muligheter til å stå i funksjonen i en periode.

Sak 51/20 – Informasjon

Det ble gitt informasjon om følgende saker:

Samarbeidsavtalen UiA og NR herunder FoU-prosjektet og referansegruppens møte
2. møte i referansegruppen ble gjennomført 22.9.20 og eget dialogmøte om juridiske problemstillinger 15.9.20 Neste møte i referansegruppen avholdes digitalt 8.12.20.

Gjennomført modul «Å lede når det er krise»

Oppfølgingssamling for webinar fra mai ble gjennomført 27.10.20 Webinar med ny gruppe med samme tema ble gjennomført 28.10.20 Evalueringene fra samlingene er veldig positive og deltagerne gir uttrykk for at det er svært nyttig.

Bokbad

NR har bidratt med artikkel til NKRFs jubileumsbok «75år på vakt for fellesskapets verdier». I forbindelse med jubileet ble det gjennomført et bokbad 27.10.2020 ledet av Eva Bratholm. NR deltok der.

Innledning for KS Advokatene

Daglig leder innledet på internseminar for KS Advokatene med tema «Hvordan bygge relasjon mellom politisk og administrativ ledelse?»

Kommunal Rapports podkast «Kontrollutvalget»

Daglig leder deltok i podkasten 22.9.20 om kommunedirektørens rolle i samfunnsdebatten/har kommunedirektøren en politisk rolle.

Dialogmøte med KLP. Ny avtale

Styreleder og daglig leder hadde årlig dialogmøte med KLP 8.10.20 Avtalen ble forlenget med noe justert tekst og med samme økonomiske bidrag.

Medlemsdialog

Samtaler med enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 52/20 – Status økonomi pr 31.10.20

Resultatrapport pr 31.10.2020 ble gjennomgått i møtet.

Resultatet pr 31.10.20 vitner om økte aktiviteter og økte kostnader. Primært skyldes dette omstilling ift med Covid 19.

Aktivitetsnivået har vært høyt det meste av året. Det har vært etterspurt andre og nye tilbud, i tillegg drives det fagutvikling bla gjennom samarbeidsavtalen med UiA. Det individuelle tilbudet om oppfølging av enkeltmedlemmer har også vært etterspurt.

Budsjettet overskudd vil bli lavere enn tidligere rapportert.

Medlemstallet pr 5.11.20 er 325 og 5 pensjonistmedlemmer.

Styret diskuterte rapporten. Viktig å se på kostnadene for 2021, for å sikre at NR har en buffer i vanskelige tider.

Vedtak:

Styret tok status økonomi til orientering. Styret mener det har vært riktig å gi ulike tilbud til medlemmene dette året selv om dette har medført at organisasjonen i 2020 ikke går med et så stort overskudd.

Sak 53/20 Forslag budsjett 2021

Landsmøtet sluttet seg til styrets budsjettvedtak for perioden, jfr styrevedtak 19.8.2020 med følgende ordlyd:

- Styret gis fullmakt til å heve kontingenten til inntil kr 4 500,- pr år i perioden for aktive medlemmer.
- Kontingenten for pensjonistmedlemmer fastsettes til kr 1 000.- pr år.

Det legges opp til en videreføring av årets aktivitetsnivå. Medlemskontingenten foreslås videreført på dagens nivå med kr 3 750.- pr år for medlemmer og kr. 1 000.- for pensjonistmedlemmer.

Budsjettet for 2021 er justert i forhold til de utfordringene pandemien gir. NR er gjort kjent med at det sannsynligvis ikke vil bli gitt godkjenning til OU-midler på NR's aktiviteter og tilbud fra 2021. Det er dialog med KS om mulig annen økonomisk støtte.

Styret ønsker å øke marginene/vurdere muligheten for å redusere utgiftene.

Vedtak:

Styret vedtar grunnlag for budsjett slik det foreligger. Endelig vedtak gjøres når inntektsgrunnlaget er avklart. Budsjettet sluttbehandles i styremøtet 4.12.20

Sak 54/20 Revisjon av vedtekter og strategidiskusjon

Saken utsettes til desembermøtet.

Vedtak:

Saken diskuteres på styremøtet i desember.

Sak 55/20 – Topplederprogrammet 13.–14.januar 2021

Topplederprogrammet i januar 2021 gjennomføres digitalt med maks 22 deltagere.

Deltageravgiften settes til kr 4 000.- som tidligere. Det vil stå i invitasjonen at det jobbes med muligheter for subsidiering/å få dekket deltageravgiften gjennom samarbeidspartnere.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 56/20 – Topplederkonferansen vår 2021

Opprinnelig var dato for Topplederkonferansen satt til 14. og 15.januar. Pga pandemien ble det i august vedtatt at også denne konferansen avvikles som webinar.

Tema for konferansen er utarbeidet.

Vedtak:

Styret diskuterte tidspunkt og opplegg for Topplederkonferansen. Denne utsettes til mars 2021.

Sak 57/20 Alternative tilbud

Ulike nye tilbud er under utprøving og utvikling. Pandemisituasjonen har synliggjort andre behov og ønsker fra medlemmer. Saken diskuteres videre i neste møte.

Vedtak:

Styret diskuterer alternative mulige tilbud og faglig utvikling i styremøtet 4.12.20

Sak 58/20 Avtaler

NR har avtaler med samarbeidsparter/bidragsytere og med KLP, Kommunalbanken og KF. Disse evalueres og det gjennomføres dialogmøter hvert år/annet hvert år.

Styret ble kort orientert om status.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 59/20 Eventuelt

Ingen saker.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder