

Dagsorden Landsstyrelsesmøde Foreningen NORDEN

Sted: Landskontoret, Vandkunsten 12.

Tid: 17 august kl. 11 – 15.00

Der vil være frokost jf. tilmeldingen, samt kaffe og kage ved mødet.

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat.**

Referatet er udsendt og ligger tilgængeligt på intra.

3. Økonomi

Gennemgang af status for årets økonomiske situation. Se **bilag 3** – dette eftersendes primo uge 33.

Landsstyrelsen drøfter den økonomiske status.

4. Valg af medlem til Forretningsudvalget

Merete Riber ønsker at træde ud af **Forretningsudvalget**, denne plads skal jf. §12 stk. 1 besættes af **Landsstyrelsen**, idet *Forretningsudvalget består ud over landsformanden af 6 medlemmer.*

Landsstyrelsen skal vælges en kandidat til den ledige plads i Forretningsudvalget.

5. Organisering af foreningen.

Repræsentantskabet vedtog på sit møde d. 25. maj at starte en proces, hvor foreningens organisering skal debatteres jf. nedenstående. Se Bilag 4.1

Mariagerfjords lokalafdeling stiller forslag om at landstyrelsen skal starte en proces hvor foreningens struktur bliver drøftet. Vores opbygning med lokalafdelinger, kredse og landsstyrelse er blevet til i en tid med flere medlemmer, og derfor foreslår Mariagerfjord at efterse denne, se forslaget under dokumenter.

Landsstyrelsen skal drøfte den beskrevne proces og oplæg til debat i lokalafdelinger jf. **Bilag 4**

Som baggrund for debatten vedhæftes **Bilag 4.1 og 4.2 med medlemstal pr 1 januar 2024 og en oversigt over vakante afdelinger.**

Beslutningsforslag

Landsstyrelsen vedtager processen og debatoplægget til inddragelse af lokalafdelinger og kredse frem mod tillidsmandsdag til foreningens vurdering af organiseringen.

6. FNF

FNF står over for en finansierings udfordring. Det faste driftstilskud falder bort, og alt skal søges som projekter, og driftsstøtte. Dette har betydning for det fremtidige samarbejde.

Til efteråret skal Generalforsamlingen i FNF vedtage principprogram, virksomhedsplan samt styringsdokumenter. Se **bilag 5.1, 5.2 og 5.3**.

Forretningsudvalget har drøftet dokumenterne og anbefaler at godkende *principprogrammet samt styringsdokumentet*. Dog ønsker de at FNF skal blive mere konkrete i deres *Virksomhedsplan*, gerne med konkrete eksempler.

Landsstyrelsen skal drøfte vedhæftede dokumenter og komme med kommentarer og rettelser til dokumenterne til det videre arbejde.

Beslutning:

Landsstyrelsen godkender principprogram og Styringsdokument.

7. Handlingsplan på baggrund af den vedtagne strategi.

På baggrund af den vedtagne strategi har landskontoret arbejdet med at konkretisere nogle handlinger vi arbejder målrettet på, se **Bilag 6**.

Landsstyrelsen skal drøfte handlingsplanen.

Beslutningsforslag

Landsstyrelsen godkender handlingsplanen på baggrund af strategi 2024.

8. Meddelelser.

- a. Landsformand

- b. Udvalg
 - Dansk sprognævn
 - Uddannelsesudvalget
 - Politisk udvalg
 - BSNGO-netværket
 - Nordisk litteraturuge
- c. Landskontoret.

Herunder: Folkemøder, projekter, Nordisk Lejrskole, online møder, konferencer mm.

9. FNU

Landskontoret giver en status på samarbejdet med FNU.

10. Næste møder

Landstyrelsesmøde

D. 5 oktober København.

Tillidsmandsmøde

D. 16 november hos Severin Kursuscenter Middelfart.

11. Evt.