

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE MANDAG DEN 15. JUNI 2009 KL. 11.15 – 14.30 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Arne Nielsen (*konstitueret formand*), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber og Jens Peter Thestrup.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 15. april 2009

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra Landsstyrelsens møde 26. maj 2009

- herunder fortsat drøftelse af strategi for foreningens virksomhed herunder organisatoriske forhold samt forholdet mellem det politiske og administrative niveau.

Forretningsudvalget var glade for det gode og konstruktive landsstyrelsesmøde. Der havde været en god stemning og en ordentlig samtale om foreningens fremtid på baggrund af strategiarbejdsgruppens oplæg.

Henrik Hagemann bragte samtalen om fordelingen mellem de repræsentantskabsvalgte og kredsvalgte i erindring.

Forretningsudvalget havde en længere drøftelse af, som ledte til en enighed om, at det fortsat var vigtigt, at de politiske partier (måske én repræsentant fra hvert parti, der var repræsenteret i Folketinget) var repræsenteret i Landsstyrelsen, men samtidig var der enighed om, at flertallet i landsstyrelsen skulle udgøres af kredsvalgte repræsentanter. Samtidig var der enighed om, at opprioritere de politiske drøftelser i Landsstyrelsen, gerne gennem temabaserede drøftelser. Forretningsudvalget var enigt om, at Landsstyrelsen som hovedregel tog de mere administrative drøftelser med indstillinger til hvert punkt om formiddagen og temadrøftelse om eftermiddagen. Der var efter en drøftelse også enighed om, at holde to heldagsmøder i Landsstyrelsen om året samt et konstituerende aftenmøde. Forretningsudvalget var også enigt om, at Landsstyrelsen ikke skulle bestå af flere medlemmer end tilfældet var i dag, men der skulle på den baggrund findes en balance mellem repræsentantskabsvalgte og kredsvalgte gennem en ny formel for de kredsvalgte.

Georg Møller tog spørgsmålet om kredsformandsmøder op.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af dette, hvori indgik en drøftelse af kredsens fremtidige mandat.

Arne Nielsen konkluderede at Forretningsudvalget nu bad Strategiarbejdsgruppen arbejde videre efter de gode takter, der allerede var vist i det første dokument og tage bemærkningerne fra Landsstyrelsen og Forretningsudvalget med i det videre arbejde. Strategipapiret skulle med de vedtægtsændringer, der følger i kølvandet på drøftelsen af den overordnede strategi, vedtages på næste års Repræsentantskabsmøde (da der ellers ville gå yderligere to år, inden ændringerne kunne træde i kraft). På formandsmøderne i begyndelsen af september vil en råskitse blive sat til debat, derefter ville Strategiarbejdsgruppe udarbejde sit endelige forslag til forelæggelse på landsstyrelsens møde i november, hvor Landsstyrelsen kunne komme med sin endelige indstilling til Repræsentantskabet.

4. Økonomi, herunder foreningens statstilskud

Peter Jon Larsen fortalte, at der var en stram styring af økonomien, og alle indhentede besparelser ville blive brugt på at reducere det budgetterede underskud. Der var ikke plads til kassetænkning, hvor en besparelse ville kunne bruges til at opprioritere andre steder. Han gjorde endvidere opmærksom på, at det nu var lykkedes at få to tilskud, hhv. til På sporet af Klimaet med kr. 275.000,00 og til opbygningen af et it-baseret brevvekslingsprojekt mellem skoleklasser med Euro (!) 18.000,00. Der ville nu blive ansat to personer til at stå for den praktiske gennemførelse af projekterne. Han lagde endvidere op til, at Forretningsudvalget på sit næste møde ville få et revideret budget for 2009, som ville blive lavet på grundlag af budgetopfølgningen for første halvår af 2009.

Henrik Hagemann gjorde opmærksom på, at der blev arbejdet videre for en forhøjelse af foreningens statstilskud.

5. Husleje

Georg Møller havde på seneste forretningsudvalgsmøde bedt om at punktet blev sat på dagsordenen.

Forretningsudvalget drøftede situationen og

Arne Nielsen bad sekretariatet om at få udarbejdet et skøn over, hvad en fraflytning ville koste i forbindelse med forpligtelsen til at føre lejligheden tilbage til den stand, som den havde, da foreningen den 1. oktober 1949 – så vi fejrer snart 60 års jubilæum i Malmøgade – overtog Malmøgade.

6. Informationsarbejdet

Georg Møller henviste til kommissoriet for udvalget, som han ikke mente, udvalget kunne komme videre med under de nuværende forhold.

Forretningsudvalget drøftede situationen, herunder muligheden for annoncering, hjemmesideprofilen. Forretningsudvalget udtrykte tilfredshed med Norden Nu, men så gerne en mere sammenhængende informationsstrategi for både blad, hjemmeside og andre

informationsaktiviteter, dog med en understregning af, at det skulle ske inden for den nuværende økonomiske ramme.

Georg Møller og **Peter Jon Larsen** vurderer sagen med henblik på at fremme den videre udvikling i henhold til kommissoriet.

7. Rejsedækningsregler

Arne Nielsen henviste til det udsendte bilag i form af indstillingen fra Aktivitetsudvalget. Efter en drøftelse blev **Forretningsudvalget enige om følgende regler:**

Deltagelse i Repræsentantskabsmøder dækkes omkostningerne for repræsentantskabsdeltagere, der opfylder de i vedtægterne anførte kriterier for deltagelse – herunder rejsebidrag inkl. pladsbillet for én delegeret fra hver lokalafdeling, for den del af prisen på en rejse efter billigste måde maksimalt 2. klasse tog, der overstiger 50 kr.

Deltagelse i Landsstyrelses- og udvalgsmøder dækkes omkostninger for deltagere med op til 2. klasse tog samt pladsbillet.

Deltagelse i Forretningsudvalgsmøder og ved eksterne repræsentationer dækkes omkostninger efter individuel vurdering, dog normalt hvad der svarer til statens laveste takst ved kørsel i egen bil (pt. kr. 1,90/km.).

Hvis et møde aflyses, så rabatterede billetter ikke kan refunderes, refunderer landsforeningen indkøbte billetter.

I aktiviteter, som planlægges og afvikles af udvalgene, kan udvalgets medlemmer deltage efter samme regler, som gælder deltagelse i udvalgsmøder.

8. FNF

Arne Nielsen berettede fra det senest afholdte præsidiemøde, der havde fundet sted i Århus med indlagt program om klima/miljø og demografi. Rammerne havde været gode, hvilket præsidiets medlemmer også havde påskønnet og mødet var forløbet godt. Præsidiets havde lavet et åbent brev til de nordiske udenrigsministre om Stoltenberg-rapporten. Brevet kan ses på foreningens hjemmeside. Referatet bliver sendt, når det kommer.

9. Meddelelser

a.) Formand, herunder rapport fra mødet med Fynskredsen

Arne Nielsen refererede fra mødet med Fynskredsen, hvor han og **Jens Peter Thestrup** havde deltaget. Mødet var forgået i en god og konstruktiv ånd. Mødets konklusion blev i Fynskredsens eget referat fra mødet:

Efter en grundig drøftelse af Arnes N's redegørelse blev formandsskiftet taget til efterretning. Kredsen har derudover noteret, at elementer fra resolutionsforslaget vil blive søgt indarbejdet i det videre arbejde med strategiplanen.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen redegjorde for situationen med Nyborg-afdelingen, som blev nedlagt i marts. Det var nu lykkedes at køre afdelingen videre med god hjælp fra de øvrige østfynske afdelinger og

Dorit Myltoft, som har indvilget i at stille sit navn og sin adresse til rådighed for Nyborg-afdelingen, indtil der i marts 2010 kan holdes en generalforsamling, hvor lokalafdelingen forhåbentlig igen kan konstitueres med bestyrelse mm.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at der var problemer med at forny tegningsretten i forhold til lokalafdelingernes bankforbindelse, hvis der skiftes kasserer på grund af formuleringer i lokalafdelingernes vedtægter.

Merete Riber gjorde opmærksom på, at der var møde med Danmarks Biblioteksforening den 30. juni, hvor Skumrigstid 2010 skal drøftes.

Merete Riber gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med omlægningen fra Skolenetværk til Skole og Biblioteksudvalg havde været sendt meddelelser til Skolenetværket om ændringerne. Skolenetværket ville dog modtage endnu en skrivelse i september.

Henrik Hagemann meddelte at Dansk Sprognævn har overtaget opgaven som nordisk koordinator på sprogområdet.

10. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r)

Arne Nielsen tog spørgsmålet om FNF's styreseminar op. Forretningsudvalget var enige om at vente og se programmet, inden der blev taget stilling til eventuel deltagelse. **Henrik Hagemann** meddelte, at han ikke kunne deltage.

Forretningsudvalget besluttede at afholde næste møde

**MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2009 KL. 12.00 – 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.**

PJL/pjl 02.07.09