

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Georg Møller (næstformand), Birte Fangel, Marion Pedersen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber.

Afbud: Bente Dahl.

Gæst: Karen Ellemann.

Referat: Peter Jon Larsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen med den tilføjelse, at der efter mødet ville være lejlighed til at takke den afgående landsformand **Karen Ellemann**.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 9. juni 2015

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Meddelelser

a.) Landsformand/næstformand

Georg Møller henviste til hans udsendte papir Vision til et langsigtet perspektiv om det idepolitiske grundlag for foreningen i fremtiden. **Forretningsudvalget** tilsluttede sig ideen og papiret vil blive oversendt til landsstyrelsen.

Georg Møller spurgte til behandlingen af foreningens udspil vedrørende ændringer i Nordisk Råds arbejde, pengene og nedsættelsen af en tænketank. **Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at vi havde holdt møde med Nordisk Råds danske delegation om sagen, men at der først skete noget, da **Karen Ellemann** som foreningens formand kom med udspillet om at forandre strukturerne i det nordiske samarbejde.

Georg Møller havde erfaret, at nogle foreninger fik rabatter på portoen ved, at deres medlemsblad indgår som et indstik i postvæsenets omslag. **Peter Jon Larsen** tvivlede på, at det ville være en fordel for os, da vi modtager portostøtte og flere i **Forretningsudvalget** var skeptiske over for løsningen, som muligvis ville medføre, at medlemmerne slet ikke opdagede, at de havde modtaget medlemsbladet. **Forretningsudvalget** vedtog dog, at bede sekretariatet undersøge sagen.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte papir fra FNU's formand og generalsekretæren om ungdomsmedlemskab. Det var et opdrag, han havde påtaget sig i forlængelse af repræsentantskabets drøftelse. Han mente ikke selv, at forslaget var nogen løsning, men opdraget var fulgt op.

Forretningsudvalget var enig i, at der næppe fandtes en løsning, men henviste papiret til landsstyrelsen.

Peter Jon Larsen henviste til, at Herning-afdelingen havde tilbudt at undersøge mulighederne for, at afholde repræsentantskabsmødet 2016 i Herning, hvis glædede **Forretningsudvalget**.

Peter Jon Larsen henviste til en mailveksling, han havde haft med **Finn Sørensen**, Enhedslistens repræsentant i landsstyrelsen. Finn Sørensen havde meddelt, at han nu var blevet erstattet af **Christian Juhl** i Nordisk Råds danske delegation fra Enhedslisten. Han mente, det ville være mere relevant, at Christian Juhl så deltog i landsstyrelsens møder, om end han var klar over, at Christian først kunne vælges på næste repræsentantskabsmøde. Generalsekretæren havde svaret, at han ikke kunne se nogen problemer i, at Christian deltog i landsstyrelsens møder indtil næste repræsentantskabsmøde, men at han i givet fald ikke ville have stemmeret. Hvis der skulle stemmes, var det kun Finn, der kunne stemme. **Forretningsudvalget** tog orienteringen til efterretning.

c.) **Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene**

Susanne Prip Madsen fortalte, at der fortsat var koks i arbejdet i FNU, og der havde ikke været afholdt møde. Nu var der dog – igen, igen – afsat et møde i september. Hun berettede også om Bornholmergruppen, der havde fungeret fint: Vi havde været synlige under Folkemødet og stemningen havde været god.

Merete Riber fortalte om genvordighederne med den nordiske biblioteksuge, og at Uddannelsesudvalget skulle mødes i slutningen af måneden.

4. FNF

a.) **Nordjobb**

Georg Møller henviste til generalsekretærens oplæg om Nordjobb Basic, som havde været behandlet på direktørmødet i FNF – uden resultat. Han mente, at papiret burde sendes videre til behandling i FNF's præsidi.

Forretningsudvalget tilsluttede sig dette, og var interesseret i, at det ikke blev ved de pæne ord om FNF's fremtid, men at det også blev fulgt op af handling.

b.) **Forbundsmøde 12. – 13. september Schæffergården, Gentofte**

Georg Møller rejste hård kritik af den uprofessionelle måde forbundsmødet var organiseret på med uklart indhold og meget sen indkaldelse.

Forretningsudvalget var enig i kritikken og ville indstille til landsstyrelsen, at foreningen blev repræsenteret af **Georg Møller, Merete Riber, Susanne Prip Madsen og generalsekretæren**.

5. Økonomi

a.) **Flytningen**

Peter Jon Larsen henviste til den udsendte opgørelse over flytteudgifterne, og efter den endelige afregning fra Malmøgades udlejer var vi, sluppet endnu billigere. Alt var nu med, og han glædede sig over, at udgifterne havde kunnet holdes på et minimum, at flytningen var forløbet problemfrit og at personalet var faldet godt til i de nye omgivelser på Vandkunsten.

Forretningsudvalget delte generalsekretærens glæde, og roste personalet for den måde, de havde taklet flytningen efter at foreningen havde boet i 66 år i Malmøgade.

b.) Halvårsbudgetopfølgning

Peter Jon Larsen gennemgik halvårsbudgetopfølgningen, som fulgte budgettet.

Forretningsudvalget indstillede budgetopfølgningen til godkendelse på landsstyrelsens møde.

c.) Budget 2015

Peter Jon Larsen forelagde estimatet for 2015, som så også udgjorde de reviderede budget for året. Repræsentantskabet havde givet landsstyrelsen mulighed for at revidere årets budget, når vi kendte flytningens de facto udgifter. Og det var det, der var grundlaget for det udsendte papir. Budgetterne for de efterfølgende år var ikke ændret, da de var vedtaget af repræsentantskabet.

Forretningsudvalget indstillede dette til landsstyrelsen, og glædede sig over, at året kommer ud med et overskud på trods af de store forandringer, foreningen havde været igennem.

Georg Møller henviste til, at vi nu havde styr på økonomien med en forventet egenkapital i 2017 på 1.3 mio. kr. og et forventet overskud i de kommende år på 163.000 kr., hvilket var glædeligt. Han foreslog i lyset af dette, at foreningen afsatte en aktivitetspulje på kr. 50.000,00 til støtte til det lokale arbejde.

Peter Jon Larsen anbefalede, at man i forbindelse med en sådan pulje stillede nogle kriterier op, som indeholdt: det skulle være til fornyende aktiviteter, der skulle være rapporteringspligt og på grundlag af rapporteringerne skulle landsforeningen udarbejde et idekatalog, så vi kunne give ideerne videre til de andre lokalafdelinger med angivelse af effekten.

6. Tilrettelæggelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde og konstituerende landsstyrelsesmøde

Forretningsudvalget glædede sig over, at landstyrelsen havde tilsluttet sig den foreslåede procedure. Mødet var indkaldt, og vi fulgte nu de vedtægtsmæssige regler.

Georg Møller havde forstået på generalsekretæren, at **Peter Palshøj** var villig til at stille sig til rådighed, som dirigent på de kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Han foreslog, at vi tog imod tilbuddet, hvis der var flere kandidater, ellers foreslog han, at han selv kunne være dirigent på mødet, hvis ikke der var andet end ren formalisme i mødet.

Forretningsudvalget indstillede dette.

Forretningsudvalget drøftede herefter konstitueringerne. Forretningsudvalget ville indstille til landsstyrelsen, at den nuværende konstituering som udgangspunkt skulle fortsætte til efter næste repræsentantskabsmøde, men hvis den nye formand ønsker at nyvælge til det idepolitiske udvalg, skal dette være en mulighed.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

**TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015 KL. 11.00 – 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR**

TAK TIL KAREN ELLEMANN

**Efter forretningsudvalgsmødet fik forretningsudvalget mulighed for at takke den afgående
landsformand Karen Ellemann for hendes indsats for foreningen.**

PJL/pjl 09.09.15.