

# FORENINGEN NORDEN

## REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE FREDAG DEN 23. JANUAR 2015 KL. 12.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

**Til stede: Karen Ellemann (landsformand), Bente Dahl, Birte Fangel, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Marion Pedersen og Merete Riber.**

**Referat: Peter Jon Larsen.**

Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 25. august 2014

Forretningsudvalget godkendte referatet.

### 3. Meddelelser

#### a.) Landsformand

**Karen Ellemann** henviste til det meget vellykkede arrangement i form af Foreningen NORDENS Erhvervskonference, som var den første nordiske konference, der afholdes under den danske regerings formandskab for det nordiske samarbejde 2015. Konferencens emne var Nordiske visioner for fremtidens erhvervssamarbejde, og blev afholdt torsdag den 22. januar 2015 Christiansholm Slot, Klampenborg på venlig invitation af den finske generalkonsul **Fritz Schur**. På konferencen var der indlæg fra den nordiske samarbejdsminister **Carsten Hansen**, forbundsformand for Dansk Metal **Claus Jensen**, formanden for Dansk Industri **Lars Mikkjelgaard-Jensen**, administrerende direktør for Dansk Erhverv **Jens Klarskov**, Danmarks repræsentant i Nordisk Grænsehindrings Råd **Ole Stavad** og værtskabet var Foreningen NORDENS landsformand **Karen Ellemann** og finsk generalkonsul **Fritz Schur**. Ordstyrer var **Helge Sander**. Der var gode indlæg og stor begejstring blandt de ca. 55 inviterede deltagere. Konferencen var en vigtig trædesten for udviklingen af en erhvervsprofil for foreningen. Ministeren vil sammen med Foreningen NORDEN lave et opfølgningsarbejde på grundlag af konferencens debatter, bl.a. på debatten om at etablere et fælles nordisk eksportråd og et fælles EU implementeringsråd. **Karen Ellemann** glædede sig over den relativt bredt sammensatte deltagerkreds ved konferencen.

## b.) Generalsekretær

**Peter Jon Larsen** henviste til det omfattende brev til Undervisningsministeriet, hvor foreningen redegør for skolearbejdet i 2014 og dermed anvendelsen af Undervisningsministeriets tilskud på kr. 500.000, og kommer med et oplæg til udvidet skolearbejde i 2015, hvor vi i forlængelse af rapporten ansøger om et forhøjet tilskud til foreningens skolearbejde i 2015. Vi håber – i forlængelse af vores drøftelse med Helle Glen Petersen og Christina Barfoed-Høj den 20. oktober 2014 – at vi kan få en forhøjelse af bevillingen, så vi dels kan komme på niveau med bevillingerne i de andre nordiske lande (svarende til kr. 1.000.000) og gennemføre de forskellige nye tiltage på skole- og uddannelsesområdet, som vi har arbejdet med i forlængelse af skolereformen.

**Karen Ellemann** håbede også, at det ville lykkes at få sat bevillingen op, da vi har vigtige varer på hylderne.

## c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

**Karen Ellemann** berettede fra formiddagens kommunikationsudvalgmøde (referatet ligger nu på hjemmesiden).

**Merete Riber** fortalte, at næste møde i uddannelsesudvalget skulle holdes den 23. februar 2015 i Brande, men en arbejdsgruppe var i gang med at lave et oplæg til oplysninger til skolerne og ideer til lokalafdelingerne med henblik på at gå ind i den nye folkeskole med nordiske tilbud. Hun fortalte også om årets forfatterbesøg, hvor en svensk forfatter, **Sofia Nordin**, i uge 12 vil besøge skoler og institutioner i Vestjylland (i 2013 havde vi lignende arrangementer i hhv. København og Ålborg). Hun fortalte også om et møde i FNF om den nordiske biblioteksuge. Tema til Morgengry og Skumring 2015 bliver Venskabsbånd i Norden. Bogtitlerne følger senere når forfatter og forlag har godkendt forslagene. Muligvis bliver hvert deltagende land pålagt et beløb på 5000 kr.

**Peter Jon Larsen** fortalte om sin dialog med venskabsbyudvalget, hvor **Lizzie Moe**, der var tovholder, var ked af at måtte sige at venskabsbyudvalget ikke bliver til noget med hende som tovholder. Hun syntes, det var urimelige forhold at starte under – uden et kommissorium – uden at vide hvad vor eventuelle konklusion egentlig skulle bruges til – og uden at de øvrige i udvalget udover Lise Witthøft og hende selv var blevet spurgt om de ville være med. Noget tyder stærkt på at de ingen interesse har for sagen.

**Forretningsudvalget** drøftede sagen, og **Karen Ellemann** konkluderede, at det fortsat var vigtigt med nordiske mødesteder, og at sagen burde tages op i FNF.

**Georg Møller** henviste til et brev, han havde modtaget fra Kulturministeren, som opfølgning på foreningens henvendelse vedrørende den nye medielov.

Efter en drøftelse i **Forretningsudvalget**, konkluderede **Karen Ellemann**, at vi tog ophavsretsdiskussionen, spørgsmålet om tilgang til de nordiske public service kanaler for

nordboere, som er begrænset af IP-adresser, op med Nordvision, lige som vi, på **Marion Pedersens** foranledning, tager sagen op i **Idepolitisk Udvalg**.

#### **4. FNF**

##### **a.) Fremtid**

**Karen Ellemann** mente, at udviklingen omkring reorganiseringen af FNF nu gik i vores retning, og at det politikpapir, landsstyrelsen havde vedtaget, var godt i gang med at blive til virkelighed. Der var lagt op til en justering af FNF's vedtægter (som var udsendt), og her var ændringen, at ændre stillingsbetegnelsen fra generalsekretær til forbundssekretær. Endvidere er det på seneste præsidiemøde foreslået, at man nu – flere år efter Foreningen NORDEN havde foreslået det – ville indføre et forbundsmøde hver andet år.

Efter en drøftelse ville **Forretningsudvalget** indstille til landsstyrelsen, at vi fulgte de foreslåede ændringer fra FNF's arbejdsgruppe.

##### **b.) Ny generalsekretær**

**Forretningsudvalget** havde fået FNF's arbejdsgruppes forslag til stillingsannonce, som blev accepteret. Udvalget var nu spændt på det endelige udfald.

##### **c.) Projekter, herunder Nordjobb**

**Peter Jon Larsen** fortalte, at Nordjobb Sverige nu i et stykke tid havde været forvaltet fra FNF's sekretariat, og at Nordjobb Norge i 2015 også ville blive administreret fra FNF. Men han gjorde opmærksom på, at han havde indgået en aftale med sin norske og svenske kollega om, at der fra 2016 ville ske en decentralisering, så forvaltningen igen kom tilbage til landene, samt at de centrale omkostninger ville blive reduceret, så landene fik større opdrag og flere penge.

##### **d.) Brev fra Föreningen Norden Sverige**

**Karen Ellemann** henviste til det udsendte brev fra Sverige, hvor Sverige foreslog:

Föreningen Nordens fullmäktige i Sverige har beslutat att ge styrelsen i Sverige i uppdrag att arbeta för och föreslå övriga föreningar i FNF att genomföra en fusion av dagens nationella föreningar till en gemensam nordisk förening.

Frågan har behandlats av styrelsen i Sverige, på direktörsmöte i FNF och informerats på presidiummöte.

Önskemål har ställts om ett brev från Sverige till övriga föreningar för att inom dem aktivera frågan och lyssna till om det finns ett medlemsintresse av en sådan gemensam förening.

Svaren från respektive förening föreslås, tas upp i presidiet igen, efter att frågan diskuterats i respektive förening i enlighet med varje förenings formalia.

**Forretningsudvalget** havde en kort drøftelse af dette, og ville indstille til landsstyrelsen, at man afviste forslaget.

## 5. Økonomi

### a.) Årsregnskab 2014

**Peter Jon Larsen** henviste til foreløbigt regnskab for 2014, som var udsendt. Overskuddet på kr. 442.441 fremkommer primært ved generel tilbageholdenhed og på særlige bidrag på indtægtssiden et tilskud fra Kulturstyrelsen til vores temanummer om Skolen i Norden, samt et forhøjet tilskud fra Rigspolitiet til flagningen ved grænsen, som i 2014 (og med effekt for de kommende år) blev forhandlet op fra kr. 280.000 til kr. 400.000. Endvidere er det påvirket af administration på udgiftssiden, hvor vi i forhold til budgettet har sparet kr. 130.000, da omlægningen af it ikke kostede helt så meget, som beregnet, lige som vi ikke har foretaget nogen nævneværdig vedligeholdelse. Han anbefalede, at der af overskuddet reserveres kr. 200.000 til delvis dækning af fraflytningsomkostninger

**Forretningsudvalget** tog redegørelsen til efterretning og indstillede regnskabet til indstilling i landsstyrelsen og vedtagelse på repræsentantskabsmødet med mindre revisionsbemærkninger og statusposter, som vi ikke havde modtaget endnu, afspejlede noget usædvanligt.

### b.) Budget for 2015, 2016 og 2017

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at de selvfølgelig tager udgangspunkt i 2014-resultatet og er påvirket af de ændringer, som vi på nuværende tidspunkt har kendskab til. Han gav følgende kommentarer til de enkelte poster:

Kontingent er baseret på kontingentstigning i 2015 og udregningen bygger på de erfaringer vi har fra tidligere år. Det samme gælder udviklingen i 2016.

Formandskab 2015 er den bevilling, som vi har fået, men er udgiftsført med samme beløb, da pengene skal bruges til aktivitet i forbindelse med formandskabet.

Særlige bidrag: Her har vi FNF "huslejen" inde i 2014 (ca. 170.000 kr.) samt et tilskud fra Kulturstyrelsen (ca. 50.000 kr.), de bortfalder i de følgende år. Til gengæld påvirker det kontoen pænt, at vi har fået en stigning i forbindelse med flagningen, men den havde – selv om vi først fik det sent i 2014 – også virkning i 2014.

Landslotteri: Her er nettovirkningen (landslotteri på indtægtssiden minus landslotteri på udgiftssiden) 0 kr. Det er et realistisk skøn, men samtidig også nemt at regne med, hvis landsstyrelsen vedtager at nedlægge lotteriet.

Administration: Her er udgiften i 2014 i høj grad påvirket af, at vi kom af med leasingen på kopimaskinen, hvilket betød, at vi skulle betale en scrapværdi og et par måneders leasing, i alt ca. 85.000 kr. Den udgift er væk for de efterfølgende år. Huslejen er holdt på samme niveau i 2015 (hvor vi betaler huslejen i Malmøgade i de første 6 måneder og får en mindre husleje i de efterfølgende måneder, men der skal jo også lægges flytteomkostninger). Udgangspunktet i 2016 og 2017 er så en nedsat husleje.

Publikationer: Kontoen i 2015, 2016 og 2017 er påvirket af, at vi – på forventet efterbevilling - har indgået en aftale med Kirsten (som forelagde online marketing strategien på landsstyrelsens møde) om at få kr. 7.000 pr. måned for at iværksætte og drive den, herunder sikre mindst 2 nyhedsbrev pr. måned, samt sikre de nødvendige opdateringer på Facebook/Twitter og andre sociale medier.

Afskrivninger: Her kan vi så glæde med, at vi ikke har noget at afskrive, da vi har udgiftsført alle indkøb – også it-indkøb i 2014.

**Forretningsudvalget** indstillede budgetterne videre til landsstyrelse og repræsentantskab.

**Forretningsudvalget** var samtidig opmærksom på, at der var flere usikkerheder omkring budgettet, bl.a. omkostningerne i forbindelse med flytningen, evt. bevilling fra Undervisningsministeriet, som gjorde, at budgettet ville blive taget op igen, når vi kendte vilkårene på disse områder.

### **c.) Flytning, omkostninger, det praktiske og indstilling til landsstyrelsen**

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at han nu på landsstyrelsens indstilling havde opsagt lejemålet i Malmøgade med virkning fra 30. juni 2015.

**Forretningsudvalget** havde en drøftelse af forskellige alternativer i forbindelse med flytningen, og et samlet forretningsudvalg indstillede følgende til skriftlig afstemning i Landsstyrelsen:

#### **FLYTNINGEN AF LANDSKONTORET.**

Forretningsudvalget havde møde i fredags (den 23. januar). Her havde forretningsudvalget en drøftelse af flytningen, som alle har været enige om skulle finde sted hurtigst muligt, efter at FNF flyttede fra lokalerne i Malmøgade og den dermed forbundne indtægt bortfaldt.

Begrundelsen for at vi skal svare så hurtigt er, at Danmarks Lærerforening, som er en mulighed i forhold til ny sekretariatsplacering, har en anden interesseret potentiel lejer og derfor skal de bruge en afklaring fra os nu.

Foreningen har i overensstemmelse med landsstyrelsens beslutning opsagt lejemålet i Malmøgade med virkning fra 30. juni 2015.

Vi har derfor været på udkig efter mulige alternativer. Rammen har i forlængelse af drøftelsen på seneste landsstyrelsesmøde været, at finde et sted, hvor huslejudgiften ligger på linje med eller under den husleje, som foreningen betalte i 2013 og 2014, hvor FNF bidrog til huslejen. Husleje (2013) i Malmøgade var kr. 364.198 og FNF andel var kr. 170.000. 2014 var et atypisk år, da FNF fraflyttede inden udgangen af året.

Vi ville jo allerhelst have bragt sagen op til afgørelse på landsstyrelsens møde den 28. februar, men da en mulighed, som forretningsudvalgets medlemmer foretrækker, desværre ikke kan afvente svar indtil den 28. februar, er vi nødt til at bruge denne skriftlige afgørelsesmetode.

Muligheden drejer sig om et sekretariatsfælleskab med Danmarks Lærerforening (DLF) med adresse på Vandkunsten 12, 1467 København K. DLF er mangeårigt samarbejdende medlem hos os, og arbejder inden for et af de områder, som også er højt prioriteret i vores forening. Samtidig ligger deres sekretariat særdeles centralt i hjertet af København med meget kort afstand til foreningens samarbejdspartnere på Christiansborg, i ministerierne, Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd, FNF mv.

Sekretariatsplaceringen hos DLF koster en samlet årlig husleje inkl. moms og driftsudgifter på 201.500 kr. Her drejer det sig om areal på 5. sal med elevator og trappe på 155,3 kvm. Da det er på loftsetagen er kvadratmeterne beregnet fra en minimumshøjde på 1,5 meter, hvilket betyder, at der er "frie" kvadratmeter, der ligger under 1,5 meter til loft.

Vi har også undersøgt muligheden for kontorhus i Københavns Kommune (Jagtvej), som er dyrere end muligheden hos DLF, lige som vi har undersøgt muligheder uden for Københavns centrum, nemlig på Vestegnen, som kun er marginalt billigere (ca. kr. 20.000), så det samlede forretningsudvalget er enig om at indstille en flytning til DLF på Vandkunsten.

I alle tilfælde kommer udgifter til forbrugsomkostninger (el, varme og vand).

**Afstemningsresultatet i Landsstyrelsen** var 25 tilbagemeldinger (af 35 mulige), hvor alle 25 tilbagemeldinger stemte for en flytning til DLF på Vandkunsten.

#### **d.) Landslotteri, indstilling til landsstyrelsen**

**Peter Jon Larsen** meddelte, at der i forbindelse med landslotteriet blev solgt det laveste antal lodsedler nogensinde i 2014. Nu er vi helt nede på 8.914 solgte lodder mod 12.644 i 2013. Heldigvis var der ingen af de store gevinster, der blev udtrukket, ellers havde det været en stor underskudsforretning, og det er jo ikke meningen med at afholde lotteri. Han ville nu bede forretningsudvalg og landsstyrelse om at forholde sig til fremtiden for Foreningen NORDENS landslotteri. Overskuddet er nu nede på kr. 28.799 og det er kun de kontante udgifter, der er talt med, ikke arbejdskraft – lige som vi har været så heldige, at de store gevinster ikke er udloddet. Den største gevinst er på kr. 50.000,00, den næststørste på 20.000 og tredje- og fjerdestørste på 15.000. Så der skal ikke meget til, før vi står med et underskud på landslotteriet. Generalsekretærens indstilling, at vi nu indstiller til landsstyrelsen, at vi har holdt det sidste landslotteri.

**Forretningsudvalget** fulgte generalsekretærens indstilling om at nedlægge landslotteriet.

#### **e.) Flagningen**

Som nævnt under årsregnskab 2014 er tilskud fra Rigspolitiet til flagningen ved grænsen forhøjet fra kr. 280.000 til kr. 400.000. **Peter Jon Larsen** kunne endvidere meddele, at han havde fundet en ny til opgaven i Rudbøl efter den tidligere var holdt op. Så der blev stadig flaget ved alle fem grænseovergange (Rudbøl, Sæd, Frøslev, Padborg og Kruså).

#### **f.) Revisionsomkostninger**

**Peter Jon Larsen** henviste til det udsendte tilbud fra vores nuværende revisionsfirma, Deloitte. Der havde været kontakt til andre, men deres tilbud kunne ikke matche det foreliggende tilbud, hvor foreningen ville spare kr. 10.800 på revisionshonoraret og kr. 9.200 på assistanceopgaver, da tidligere assistance vedrørende budgetopfølgningerne bortfaldt, da foreningens bogholder nu selv laver disse.

**Forretningsudvalget** ville indstille til landsstyrelsen, at vi godkendte tilbuddet.

#### **g.) Personalsituationen**

**Peter Jon Larsen** henviste til, at Calle – der arbejdede med Nordjobb i Danmark – forlod os pr. 31. december, hvor han med sin forlovede flyttede tilbage til Vesterås i Sverige. Vi har nu ansat Malene Murmann Artvig, som ny Nordjobbkonsulent, og vi glæder os til samarbejdet. Vi har endvidere ansat Ditte Plauborg til at tage sig af skolearbejdet i foreningen, og vi håber, at vi kan få det før

nævnte tilskud fra Undervisningsministeriet til at gøre den stilling permanent. Malene og Ditte skal være vores nye team på ungdomsområdet. Til orientering er Malene ansat på de samme vilkår, som Calle havde, og Ditte er i løntilskud med fuld betaling.

## **6. Formandskabsåret 2015**

### **a.) Økonomi**

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at Ministeren for Nordisk Samarbejde **Carsten Hansen**, havde meddelt, at foreningen i 2015 ville modtage kr. 500.000 til aktiviteter i forbindelse med det danske formandskab.

### **b.) Aktiviteter, herunder erhvervskonferencen**

**Peter Jon Larsen** havde haft flere møder med Udenrigsministeriet om dette. Pengene er jo ikke "frie" midler, som det også fremgår af bevillingsskrivelsen. Vi har talt om det indhold, vi skal levere, og han har udarbejdet et forslag til aktiviteter, som skal drøftes videre med ministerens embedsværk. Men vi kommer i aftalen med UM til at satse på de frivillige organisationers rolle, herunder - i lyset af de aktuelle begivenheder i Frankrig og situationen i Ukraine (dermed Rusland) – ytringsfrihed, demokrati og foreningsfrihed. En konference senere på året, muligvis med deltagelse af NGO'er fra de baltiske lande og Rusland. Den anden del bliver om værdier, hvor vi foreslår at tage en værdi op til særlig behandling af nordiske forskere, nemlig vores arbejdsmarkedsmodel. En videnskabelig analyse af hvad der er fælles nordisk i modellen og hvilke trusler og muligheder, den har i en europæisk og global kontekst. En SWOT-analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats eller på nordisk Styrke-Svagheder-Muligheder-Trusler). Dette kan ske sammen med arbejdsmarkedsforskere fra AUC (Ålborg Universitet), med inddragelse af arbejdsmarkedets parter (DA/LO) og ende med et symposium på AUC. Det kan så være en model til at gennemgå også de andre værdier i det nordiske samarbejde (folkestyre, pluralisme, ytringsfrihed, velfærdsmodel, uddannelsesmodel mm.). Så har vi talt om også at se på Norden og FN (globaliseringsdagsordenen, hvor de nordiske lande jo ikke er med i nogle af de styrende G-grupper, men er tæt på faddere til FN). Det kan vi så gøre i samarbejde med FN-forbundet, så NGO-delen også bliver en del af den aktivitet. I oplægget indgår et temanummer af Norden Nu om formandskabet og møder rundt om i landet – gerne med ministerens deltagelse – om formandskabet. Jeg har lovet, at vi laver alle de møder, som ministeren kan afsætte tid til i 2015 ☺

**Forretningsudvalget** tog redegørelsen til efterretning og besluttede med udgangspunkt i foreningens oplæg til formandskabet, at udarbejde en pjece, som lokalforeningerne kan anvende i deres agitationsarbejde.

## **7. Forberedelse af landsstyrelsesmødet den 28. februar 2015**

### **a.) Dagsorden og præsentation af dagsordenen**

**Forretningsudvalget** besluttede, at dagsordenen skulle indeholde de punkter, der var i nærværende dagsorden og dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Da dagsordenen blev meget omfattende, mente forretningsudvalget ikke, at der var tid til en temadrøftelse. Forretningsudvalget bad om, at der blev sendt en kommenteret dagsorden ud med indstillinger.

## **b.) Status for lokalafdelingerne**

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at vi ikke havde fået lavet en status, men den ville blive udarbejdet til landsstyrelsesmødet.

## **c.) Folkemødet på Bornholm**

**Susanne Prip Madsen** fortalte om sine samtaler med NMR og **Louise Hagemann**. Foreningen NORDEN får lov at være i det nordiske telt, dog ikke med roll up, men den kan være hos Dansk Folkeoplysnings Samråd, som også har et telt på mødet.

## **d.) Opfølgning af handlingsplan**

**Georg Møller** ønskede, at formandskabet og de aktiviteter, foreningen gennemfører i den forbindelse, kom på Handlingsplanen. Eller var den fast punkt på landsstyrelsens dagsorden.

## **e.) Fastsættelse af konstituerende landsstyrelsesmøde**

**Forretningsudvalget** indstiller til landsstyrelsen, at mødet holdes lørdag den 20. juni 2015.

## **8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015**

### **a.) Strategiplan**

**Forretningsudvalget** indstillede til landsstyrelsen, at der ikke blev foretaget ændringer i den nuværende strategiplan.

### **b.) Forslag fra landsstyrelsen**

**Forretningsudvalget** havde ingen forslag til dette punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden.

### **c.) Valg**

**Karen Ellemann** meddelte, at hun på grund af tidspres ikke genopstillede.

Det samlede **Forretningsudvalg** beklagede dette, og ville bede **Landsstyrelsen** nedsætte et valgudvalg.

### **d.) Temadrøftelse**

**Forretningsudvalget** drøftede tema.

**Georg Møller** havde et forslag om, at vi fik et indspark udefra til organisationen, og kom med følgende forslag til personer, der kunne komme med indsparket: **Lene Andersen, Arne Ruth, Peter Duelund, Ole Bredahl, Anders Jerichow eller Karen Bue.**



## **9. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde**

**Susanne Prip Madsen** fortalte om arbejdet i Østersørådet for frivillige foreninger, BSNGO, som kører. Hun berettede også om arbejdet i FNU.

Næste møde blev fastsat til

**MANDAG DEN 13. APRIL 2015 KL. 12 – 16  
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.**

Pjl/pjl 03.02.15