

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE MANDAG DEN 25. AUGUST 2014 KL. 17.00 PÅ SPISEHUSET 56 GRADER, KRUDTLØBSVEJ 8, 1439 KØBENHAVN K

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

Afbud: Marion Pedersen.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 10. april 2014

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Meddelelser

a.) Landsformand

Karen Ellemann fortalte om reformarbejdet i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Ministerrådets generalsekretær havde også deltaget i FNF's seneste præsidiemøde, hvor han havde fortalt om reformprocessen. Endvidere fortalte landsformanden om en konference **Nordiske visioner for fremtidens erhvervssamarbejde** torsdag den 22. januar 2015, som hun og ministeren er værter for, og hvor Fritz Schur har inviteret til at stille hans domicil til rådighed. Foreningen NORDENs ambition i forbindelse med konferencen er, ud over at sætte fokus på det nordiske erhvervssamarbejde, at få skabe grundlaget for etableringen af en nordisk stiftelse for erhvervsudvikling med centrale aktører fra alle landene.

b.) Generalsekretær, herunder flagning ved grænsen (aftale vedhæftet) og Foreningen NORDEN i Grønland

Peter Jon Larsen fortalte om situationen med flagningen ved grænsen, som foreningen står for med midler fra Justitsministeriet. Han havde haft møde med Justitsministeriet for at få bevillingen

sat op, lige som han pt. var i gang med at finde en ny flaghejser til grænse ved Rudbøl, hvor den nuværende flaghejser holder op pr. 31. oktober. Generalsekretæren fortalte også om sin dialog med Karen Motzfeldt om etableringen af Foreningen NORDEN i Grønland, som ikke havde været aktiv siden begyndelsen af 90'erne. Endvidere fortalte han om en online marketing strategi, som han havde udviklet sammen med en it-sagkyndig. Sagen ville selvfølgelig komme til drøftelse i foreningens nye kommunikationsudvalg.

Forretningsudvalget var positiv over for notatet, og påpegede, at det skulle leve op til datasikkerhedsloven og udgifterne skulle ligge inden for rammerne af det nuværende budget.

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Susanne Prip Madsen berettede om Folkemødet på Bornholm, hvor samarbejdet med NMR (i hvis telt vi var repræsenteret) havde været lidt besværligt. Indholdet havde været godt med høj kvalitet. Vi havde også været repræsenteret i Dansk Folkeoplysnings telt. Alt i alt havde vi fået fat i mange mennesker og uddelt meget materiale.

Karen Ellemann foreslog, at vi skrev et brev til NMR og takkede for husly og anmeldte vores interesse i at deltage til næste år, og at vi så snarest fik et møde med NMR om tilrettelæggelsen.

Karen Ellemann fortalte, at mødet i Idepolitisk Udvalg den 25. august (samme dag som nærværende forretningsudvalgsmøde), desværre var blevet aflyst pga. afbud.

Merete Riber fortalte, at Uddannelsesudvalget skulle holde sit næste møde i Brande den 22. september, hvor udvalget havde inviteret en skoleinspektør med, for at fortælle om de muligheder, den nye folkeskolereform gav for deltagelse af foreningslivet i skolernes hverdag. Endvidere ville redaktøren af Norden Nu deltage, da der i næste nummer af Norden Nu ville komme et indstik om skolerne med nordisk vinkel.

Susanne Prip Madsen fortalte om situationen i Foreningen NORDENs Ungdom, hvor bl.a. aldersgrænsen var til debat, da aldersgrænsen (også af bevillingstekniske årsager) er 26 i de øvrige lande.

Forretningsudvalget bad **Susanne Prip Madsen**, som foreningen repræsenterer i FNU, at arbejde for at fremskynde fornyelsen i FNU, bedre sikring af overgangen fra FNU til Foreningen NORDEN samt at påvirke til, at den idepolitiske nordiske debat fik vægt hos FNU.

Merete Riber fortalte om Nordisk Biblioteksuge, som nu var sat på skinner. Hun havde valgt teksten til Skumringstid, og den lå nu på hjemmesiden sammen med et resume af bogen.

Georg Møller foreslog, at der blev etableret løssalg af lodsedler (i bundter) via foreningens hjemmeside.

Forretningsudvalget ville indstille dette til landsstyrelsen på landsstyrelsens møde den 20. september.

Georg Møller fortalte, at sagen vedrørende stemmeret for danskere i Skåne nu var rejst af EU. Han havde i den forbindelse skrevet til indenrigsministeren, som havde svaret, at det stred mod

Grundlovens bopælsbestemmelse. Men det var vigtigt, at foreningen fortsat ved enhver lejlighed fulgte op på sagen, som der politisk og folkeligt var stor tilslutning til, hvor vi ytrede vores ideelle fordring. Næstformanden kom endvidere ind på næste Tillidsmandsdag i Vejle den 15. november, hvor det tidligere var besluttet at tage ungdomsvinklen og Nordjobb op.

Forretningsudvalget bad **næstformanden** og **generalsekretæren** lave udkast til program for dagen.

4. Opfølgning af repræsentantskabsmøde og landsstyrelsesmøde (forslag til handlingsplan vedhæftet)

Forretningsudvalget havde en kort positiv evaluering af såvel repræsentantskabsmødet som det efterfølgende landsstyrelsesmøde.

Herefter drøftede **forretningsudvalget** det kommende landsstyrelsesmøde og besluttede at sætte reformprocessen på som tema, og bad generalsekretæren tage kontakt til NMR alt. NR om et oplæg. Forretningsudvalget gennemgik også generalsekretærens udkast til handlingsplan, og besluttede at erhvervskonferencen og det nye kommunikationsudvalg kom til at indgå.

Georg Møller nævnte endvidere forslaget fra repræsentantskabsmødet om at stille ekstra midler til rådighed for lokale aktiviteter, som en "kompensation" for, at kontingentfordelingen ikke blev ændret.

Forretningsudvalget drøftede dette, men kunne ikke for nærværende se nogen mulighed i budgettet for etablering af en aktivitetsfond eller lignende.

Karen Ellemann kunne komme med den glædelige meddelelse, at Folketinget havde sagt ja til, at foreningens næste repræsentantskabsmøde lørdag den 30. maj 2015 kunne holdes i landstingssalen.

5. Lille Mølle

Peter Jon Larsen havde på mail løbende informeret forretningsudvalget om de initiativer der var taget på det seneste. Han havde haft et meget positivt møde med fondsbestyreren for Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond, der uddeler ca. 250.000 kr. om året til kulturelle formål der har Norden og Sydslesvig som fokus. Det betyder, at fondskapitalen er af en pæn størrelse. Så har landsformanden og generalsekretæren haft møde med Claus Meyer, som også var meget positiv. Han fortalte endvidere, at personalegruppen – med mindre de basale udgifter bliver for store, og med mindre der er skimmelsvamp i bygningen (hvilket i forbindelse med et foreløbigt bygningssyn vil blive undersøgt hurtigst muligt) – er parat til at flytte derud medio 2015 uden store ændringer, og derfra arbejde videre med projekterne, hvis vi ikke på det tidspunkt har en endelig løsning, men nogle positive tilbagemeldinger. Vi har en ide om at lave et nordisk kulturhus i gildesalsområdet med en mindre administration – forhåbentlig ved at Nordisk Ministerråds Norden i Fokus etablerer sig i bygningen. Med udlejningsforholdene i orden for såvel restaurant som lejlighederne, vil vi forhåbentlig kunne lave en break even mht. de daglige forbrugsudgifter. Dette sagt uden, at der indtil videre er foretaget en endelig beregning, som jo bl.a. afhænger af kommunens syn på bygningens karakter (kultursted uden ejendomsskat eller privat sted med ejendomsskat) samt om der er en forsikringsvirksomhed, der vil forsikre ejendommen. Staten er jo selvforsikret, men det kan blive en dyr omgang for en forening. Vi skal have talt med kommunen om ejendomsskatter og

andre vilkår, herunder omlægning af grunden, som jo er kommunens, samt muligheder i forbindelse med en ombygning, hvor der evt. etableres flere lejligheder til udlejning i det gamle fabriksafsnit.

Der bliver også – i givet fald – nogle afklaringer om inventar og ”fracflytning”. Lige som aktstykket selvfølgelig skal gennem folketingets finansudvalg. Vi har ikke glemt, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal findes samt andre fonde (f.eks. Velux-fonden). Men de skal først aktiveres senere, da det kræver, at vi ved, at der er ”en vej”. Det vil kræve et ansøgningsgrundlag, der er så gennemberegnet, at det vil koste flere hundrede tusinder, at få det lavet. Gennemgang af huset med tilstandsrapport og udarbejdelse af prospekt for ændringer med beløb på. Der skal arkitekter og bygningsagkyndige på. Et hold elever fra Det kongelige Kunstakademi har for ikke så lang tid siden, i forbindelse med en opgave, gennemgået bygningen indretningsmæssigt med vægt på de oprindelige farvevalg, og at opgaven vil være tilgængelig for os. Der er stadig mange spørgsmål, men alligevel realitet i arbejdet, og realiseringen ligger ikke fjernere i dag. Der er stadig muligheder.

Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning og besluttede efter indstilling fra generalsekretæren, at lejemålet Malmøgade 3, 3. ville blive opsagt med udgangen af 2014 med effekt fra sommeren 2015.

6. Økonomi – herunder halvårsbudgetopfølgning

Peter Jon Larsen gennemgik den udsendte halvårsbudgetopfølgning. Bundlinjen ser fornuftigt ud. På forskydningerne falder kontingentindtægterne i øjnene, hvor indtægten er noget mindre end budgetteret. Ved en sammenligning viser det sig, at der frem til 15. juni er indbetalt 438 færre medlemskaber end samme tidspunkt sidste år.

Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning og bad om, at indsatsen lokalt og fra landsforeningen blev prioriteret med henblik på at nå det forsømte på medlemsrekrutteringsområdet.

7. Erhvervskonference 22. januar 2015

Punktet var behandlet under dagsordenens pkt. 3 a).

8. FNF

Forretningsudvalget havde en drøftelse og var enige om at indstille nedenstående (bilag 1) til landsstyrelsen.

Forretningsudvalget udpegede endvidere **Bente Dahl** og **Susanne Prip Madsen** til at deltage i FNF's styreseminar i Gøteborg 27. – 28. september. (*Styreseminaret er senere aflyst pga. for få deltagere fra landene, red.*). Forretningsudvalget drøftede situationen i FNF, og besluttede at foreslå, at udsætte behandlingen af FNF's fremtid til efter den nye generalsekretær tiltræder, og at direktørkollegiet og præsidiet nu koncentrere sig om oplæg til stillingsbeskrivelse, for en ny generalsekretær. (*Forslaget er efterfølgende blevet tiltrådt af direktørkollegiet, red.*).

9. Danmarks formandskab for det nordiske samarbejde 2015

Karen Ellemann fortalte om de seneste drøftelser, og **Peter Jon Larsen** havde også haft møde med embedsmændene, herunder den nytiltrådte stedfortræder for ministeren. Foreningen NORDENs indspil til formandskabsprogrammet var blevet meget positivt modtaget af såvel den tidligere som den nuværende samarbejdsminister, så vi har store forventninger til, at synspunkterne også afspejler sig i det program Danmark offentliggør i forbindelse med Nordisk Råds session i Stockholm i slutningen af oktober.

10. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2014 KL. 17.00

PJL/pjl 02.09.14.

Bilag 1

FNFs fremtid

Politisk del

FNF er en samarbejdsorganisation/paraplyorganisation, mellem de nationale foreninger Norden, der har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

- FNF koordinerer de fællesnordiske budskaber til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på grundlag af de nationale foreningers prioriteringer og drøftelser
- FNF udtaler sig kun, hvis alle er enige (konsensusmodellen)
- FNF i høj grad varetager civilsamfundets krav og prioriteringer

Organisatorisk del

- FNF skifter navn til Foreningerne NORDEN og identificeres i højere grad som de nationale foreningers samarbejdsorganisation til forvaltning af fællesnordiske aktiviteter. Aktiviteterne markedsføres i de enkelte lande, som Foreningen NORDENs aktivitet i det pågældende land, og foreningernes ejerskab bliver tydeliggjort
- FNF stræber mod at sikre, at overhead i forbindelse med forvaltningen af projekterne finansierer FNF's drift, således at de nationale foreningers bidrag formindskes/helt forsvinder

- **Økonomi og arbejde følges ad, således at de opgaver, der i forbindelse med driften af de fællesnordiske projekter udføres nationalt, indgår i budgetteringen af det enkelte projekt**
- **Det tydeliggøres, at Foreningerne NORDEN er en samarbejdsorganisation, hvor de frivillige kræfter i højere grad inddrages i tænkningen i forbindelse med definitionen af de enkelte projekter**

Struktur

- **FNF's præsidium leder den politiske virksomhed og overordnede profil, herunder beslutning om hvilke fællesnordiske opgaver, FNF skal påtage sig. Den organisatoriske og administrative virksomhed styres i det daglige af direktørkollegiet med ansvar over for præsidiat**
- **Referater og bilag i forbindelse med møder i såvel præsidiat som direktørkollegie bliver stillet til rådighed for den nationale opfølgning og drøftelse ved at de er tilgængelige på FNF's intranet**