

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 27. APRIL 2010 KL. 11.15 - 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 3a. Forberedelse af det konstituerende landsstyrelsesmøde.

2. Godkendelse af referat fra 9. februar 2010

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at **Erik Rasmussen** havde rykket for evalueringsrapporten om På sporet af Klimaet. Rapporten er blevet udsendt.

Arne Nielsen lovede, at der på næste møde ville komme et dagsordenspunkt "Evaluering af klimaprojektet".

3. Repræsentantskabsmødet, herunder endeligt regnskab 2009

Forretningsudvalget gennemgik det udsendte forslag til kommenteret dagsorden, og de mindre ændringer/tilføjelser er indarbejdet i det udsendte materiale.

Peter Jon Larsen foreslog, at materialet udsendes til tilmeldte deltagere, således at der kommer et brev, den kommenterede dagsorden og resten af bilagene følger på cd-rom. Det vil spare ca. kr. 10.000 i porto mm. I følgebrevet vil fremgå, at folk der ønsker det kan rekvirere materialet i trykt form.

Ang. punkt 4 Forslag fra landsstyrelsen havde **Henrik Hagemann** udarbejdet et forslag til udtalelse. **Henrik Hagemann** kommenterede i den anledning det svar, foreningen just havde modtaget på det brev, vi i februar havde sendt til Indenrigs- og socialministeren. Svaret fra ministeriet var helt utilfredsstillende. Foreningen havde ønsket en ændring af praksis, men ministeriets svar tog udgangspunkt i lovgivningen. Vi havde skrevet til ministeren men får svar fra embedsværket. Vi fastholder, at vi mener det er en politisk og ikke en administrativ sag.

Forretningsudvalget var enig i kritikken og besluttede først at svare ministeren efter vedtagelsen af udtalelsen fra repræsentantskabsmødet.

Ang. punkt 6 Vedtægtsændringer forelagde **Jens Peter Thestrup** synspunkterne fra Sønderjyllands Kreds, hvor kredsen fastholdt vedtægterne for kredsene.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af indhold og procedure.

Arne Nielsen ville med baggrund i landsstyrelsens indstilling om at anbefale de samlede ændringer, herunder ændringen på kredsområdet og Sønderjyllands Kreds indstilling fremkomme med et kompromisforslag på repræsentantskabsmødet, der – da landsstyrelsen havde indstillet ændringen – fremmede den samlede indstilling til vedtægtsændringer, men samtidig betød, at kredsvedtægtsændringen først træder i kraft om to år med henblik på, at man i kredsene og landsforeningen får tid til at drøfte kredsenes fremtidige arbejdsopgaver og dertil hørende struktur.

Ang. punkt 9 Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år gjorde **Jens Peter Thestrup** opmærksom på, at der ikke var afsat penge i 2011 og 2012 til afholdelse af et internt Internt Kursus. Han mente udelukkende, at beslutningen om at aflyse af økonomiske årsager gjaldt 2010, og han ønskede, der blev afsat penge i budgettet for de kommende år til afholdelse af Internt Kursus.

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at budgettet for 2011 uden afsatte midler til Internt Kursus var indstillet af landsstyrelsen på mødet i november 2009.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af fremtiden for Internt Kursus, og måtte tage udgangspunkt i, at besparelser stadig var nødvendige også i 2012. Men et eventuel Internt Kursus kunne godt afholde, hvis der var ønske om det og hvis deltagerbetalingen eller tilskud udefra kunne gøre det muligt, at afholde kurset uden økonomisk belastning for landsforeningen.

a. Forberedelse af det konstituerende landsstyrelsesmøde

Forretningsudvalget havde en gennemgang af konstitueringerne

Næstformand: her støttede forretningsudvalget **Georg Møller** som ny næstformand.

Forretningsudvalg: her var der nogen usikkerhed om, hvem der, med baggrund i de nye vedtægter og reduktionen af antallet af repræsentantskabsvalgte medlemmer, ville blive valgt til landsstyrelsen og dermed være til rådighed ved konstitueringen.

Aktivitetsudvalget: her gjorde **Jens Peter Thestrup** opmærksom på, at der nu kom en større opgave, hvis kompromisforslaget ang. kredsvedtægterne gik igennem, og han anbefalede oprettelsen af et særligt udvalg til den opgave, hvilket **forretningsudvalget** dog anbefalede kom til at ligge i aktivitetsudvalget.

Skole og biblioteksudvalget: her gjorde udvalgets formand **Merete Riber** opmærksom på, at der i det kommende år ville blive gjort et forsøg på at inddrage aktive medlemmer fra det tidligere skolenetværk.

Miljø- og klimaudvalget ville i konsekvens af COP15 nu er overstået blive nedlagt og **forretningsudvalget** ville se på – enten i forbindelse med konstitueringen eller senere – muligheden af at nedsætte et andet aktuelt politisk udvalg med en klart defineret opgave og løbetid.

Informationsudvalget: her meddelte udvalgets formand **Georg Møller**, at der i informationsnævnet var fremkommet et ønske om, at udvalget i stedet blev et egentligt redaktionsudvalg. Dette afviste **forretningsudvalget** med henvisning til, at der var en ansvarshavende redaktør for Norden Nu.

Sprogudvalget: her var **forretningsudvalgets** indstilling, at udvalget fortsætter – især da Nordisk Ministerråd netop nu er ved at forberede en nordisk sprogkampagne.

Arne Nielsen foreslog, at vi gik væk fra ordningen om at forretningsudvalgsmedlemmerne absolut skulle formænd for udvalgene, og i stedet foreslår, at udvalgene selv vælger deres formænd.

4. Drøftelse af revision

Forretningsudvalget havde en drøftelse af revisionen, som havde ikke havde haft et professionelt forløb fra revisionselskabets side.

Forretningsudvalget bad om, at landskontoret undersøgte mulighederne for at få et andet revisionselskab blandt de større danske selskaber, som kunne udføre revisionsopgaverne bedre og også gerne billigere.

5. Udvisningssagen

Forretningsudvalget havde behandlet sagen under punkt 3.

6. FNF

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at der ikke var meget nyt, da det planlagte præsidiemøde i april var blevet aflyst i flere omgang pga. den islandske aske. Han gjorde dog opmærksom på, at Styreseminaret på Schæfergården den 11. – 12. september nu var tæt på at være på plads programmæssigt efter forretningsudvalgets ønsker. Deltagerkredsen fra Danmark skal, som styreseminartitlen også indikere, besættes af personer fra forretningsudvalget.

7. Meddelelser

a.) Formand - herunder mødet med Karen Ellemann

Arne Nielsen fortalte om et godt men uformelt og engageret møde med vores nye minister, hvor sprog og unionstanken var oppe, ligesom vi havde fået vores økonomiske situation flettet ind i drøftelsen, herunder vigtigheden af projektarbejdet. I den forbindelse blev Nordplusordningerne også taget op.

b.) Generalsekretær

Generalsekretæren havde ikke flere punkter.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Georg Møller mente, der var et problem for de foreninger, som har/eller vil oprette egen hjemmeside på fællesserveren. Han mente ikke den adgang, som landskontoret angiver fortsat er valid. Potentielle brugere kan ikke komme ind og oprette/ rette, det der ligger på serveren.

Peter Jon Larsen fortalte at adgangen til at oprette lokale hjemmesider med vores skabelon nu er slettet på hjemmesiden, da DFS, som hoster siderne, ikke længere vil hoste dem, da de er for usikre, og det vil koste mange penge at bygge en ny skabelon op – især da lokalafdelingerne oftest alligevel har fundet deres egen form.

Merete Riber mente, at vi på et senere tidspunkt burde overveje at give foreningens hæderspris til **Aka Høegh**.

Jens Peter Thestrup nævnte **Olafur Eliasson** som en anden mulighed.

Susanne Prip Madsen rapporterede for de baltiske NGO-møde i Danføj, der just var blevet afholdt i Vilnius. Mødet havde været dårligt forberedt og afviklingen havde heller ikke været den bedste. Slutdeklarationen var heller ikke til rådighed, men hun ville sikre, at forretningsudvalget fik den, når den kom.

Arne Nielsen havde nærlæst den reviderede venskabsbyliste fra Kommunernes Landsforening. Selv om den var fejlbehæftet, så viste den alligevel, at danske kommuner har mange nordiske venskabsbyer: 55 i Finland, 19 Grønland, 21 Island, 67 Norge, 78 Sverige, 5 Færøerne og 1 Åland.

8. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Næste møde aftales på det konstituerende landsstyrelsesmøde.

PJL/pjl 03.05.10