

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TORS DAG DEN 27. JUNI 2013 KL. 11.30 – 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Karen Ellemann (landsformand), Bente Dahl, Birte Fangel, Georg Møller, Marion Pedersen, Erik Rasmussen og Merete Riber.

Referat: Peter Jon Larsen.

Dagsorden:

Karen Elleman startede mødet med at mindes **Axel Schade**, som var afgået ved døden kort efter vort repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget holdt et minuts stilhed.

Herefter var der en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 4. april 2013

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser

a.) Landsformand

Karen Ellemann henviste til rapporten angående Foreningen NORDENS deltagelse i Folkemødet på Bornholm, hvor **Susanne Prip Madsen** havde repræsenteret foreningen. Karen havde selv været til stede og kunne konstatere, at foreningen gjorde en pæn figur.

Karen Ellemann havde skrevet et brev til Dronningen med anmodning om, at hun deltog ved åbningen af historikerkonferencen om 1814 på Hindsgavl Slot den 8. februar 2014, men Dronningen havde desværre meldt fra.

Karen Ellemann havde haft en samtale med **Manu Sareen**, som havde været positiv over for tanken om et Ellemann/Sareen roadshow om det nordiske samarbejde i 2013/2014.

Karen Ellemann havde skrevet til forsvarsministeren for at få et nordisk samarbejde vedrørende det civile beredskab i forbindelse med miljøskibene (brevet er omtalt på hjemmesiden).

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen fortalte om samarbejdet med Middelfart kommune, Middelfart Museum og Hindsgavl Slot om 1814, hvor vi nu deltager i ansøgningerne om midler til projekterne.

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Merete Riber refererede fra Uddannelsesudvalgets seneste møde, hvor Ny nordisk skole, skolehvervefolder, Nordisk Biblioteksuge og brugen af spil på nettet med henblik på at øge de unges færdigheder i skandinaviske sprog blev drøftet. Mht. skolehvervekampagnen indstillede udvalget, at kredsene vil modtage et tilskud til denne skolemedlemshvervningsindsats svarende til halvdelen første års kontingent fra de skoler, kredsen har hvervet i forbindelse med kampagnen. Beløbet kan bruges på at dække omkostninger – f.eks. kørselsdækning – i forbindelse med hvervningerne.

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Rasmussen lagde op til, at vi også kunne prøve at få kommunerne til at tegne et skolemedlemsskab, ligesom forretningsudvalget var inde på at inddrage de kommunale skolekonsulenter i arbejdet, lige som privat- og friskoler også skulle prioriteres.

Forretningsudvalget drøftede og det tilbagevendende problem med at tema, tekster og plakat til Nordisk Biblioteksuge kom alt for sent i forhold til den lokale planlægning. **Karen Ellemann** lovede at tage sagen op over for Foreningerne Nordens Forbund.

Birte Fangel refererede fra Medlemsrekrutteringsudvalgets seneste møde. Hun henviste også til referatet og det i forbindelse med forretningsudvalget udsendte forslag til ny kommissorium og tidplan.

Forretningsudvalget bifaldt det nye kommissorium – og landsstyrelsen måtte så forholde sig til om de øvrige opgaver fra det tidligere kommissorium skulle løses i et nyt ad hoc udvalg.

Georg Møller refererede medieudvalgets arbejde, og gjorde opmærksom på, at der manglede et nærmere samarbejde mellem redaktørerne af de nordiske blade, herunder udveksling af artikler og et internetbaseret tidsskrift båret af de nordisk relevante artikler, der alligevel bliver produceret i landenes blade.

4. Opfølgning fra repræsentantskabsmødet og landsstyrelsesmødet

- **Herunder sagen vedrørende kontingentfordeling, der blev sendt tilbage til forretningsudvalget, samt procedure vedrørende konstitueringer**

Forretningsudvalget havde en drøftelse af kontingentfordelingsspørgsmålet, der var rejst på repræsentantskabsmødet. **Forretningsudvalget** var enig om, også set i lyset af drøftelsen på repræsentantskabsmødet og stemmeafgivningen, at fastholde den tidligere praksis om at kontingentet reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindekset samt at kontingentet fordeles 50/50 mellem lokalafdelinger og landsforening, sådan som det også fremgår af foreningens vedtægter.

Peter Jon Larsen henviste til den mailveksling, der havde været med **Svend Tychsen** angående procedurerne ved valgene på det konstituerende landsstyrelsesmøde og mødes lovlige indvarsling.

Georg Møller henviste vedrørende mødets lovlighed til forretningsordenen for landsstyrelsen, hvori det står at det konstituerende landsstyrelsesmøde skal afholde højst 4 uger efter repræsentantskabsmødet samt at møde kan afholdes, når formanden finder det fornødent. Dermed var mødet lovligt.

5. Status for Handleplan efter vedtagelsen af Strategien

Georg Møller henviste til det udsendte forslag til ny Handleplan. Ideen var nu, at det blev en rullende Handleplan, som løbende kunne korrigeres og at Landsstyrelsen/forretningsudvalget også løbende tog planen op til overvejelse og så på gennemførelsesgraden af de forslag, der blev indeholdt til planen.

Karen Ellemann var enig i de formuleringer, der nu var findes og understregede at Handleplanen skulle være et dynamisk værktøj.

Forretningsudvalget indstillede handleplanen til vedtagelse på næstkommende landsstyrelsesmøde.

Forretningsudvalget indstillede endvidere i konsekvens af Handleplanen, at næste landsstyrelsesmødes politiske tema skulle udgøres af en drøftelse af CENS-rapporten, og at generalsekretæren fik i opdrag at spørge en af de to danskere, der havde været med til at udarbejde rapporten om at komme med et oplæg på landsstyrelsesmødet.

6. Kommunikationsstrategi – nedsættelse af ad-hoc udvalg

Karen Ellemann foreslog, at der blev nedsat en ad hoc gruppe med hende, **Georg Møller** og **Peter Jon Larsen** samt en ekstern kommunikationsrådgiver til at se på, hvordan foreningen og den nordiske sag i højere grad kunne få medieopmærksomhed.

Forretningsudvalget vedtog dette.

7. Økonomi – herunder budgetter og beskrivelse i forbindelse med kritisk revision

Peter Jon Larsen redegjorde for økonomien, hvor der ikke var noget, der indtil videre tydede på, at vi ikke kunne opfylde budgetforudsætningerne. Halvårsregnskabet ville blive udarbejdet umiddelbart efter at halvåret var gået og sendt med kommentarer til forretningsudvalget umiddelbart efter sommerferien. Han foreslog at halvårsregnskabet kunne indstilles til landsstyrelsen, hvis ikke der var væsentlige afvigelser, hvilket **Forretningsudvalget** var enig i.

Peter Jon Larsen henviste til det reviderede udkast til kritisk revision:

Kritisk revision

I Foreningen NORDENs vedtægter står i § 7 **Repræsentantskabet** *stk. 7 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte, fremgår som pkt. 10 "Valg af to kritiske revisorer"*.

Foreningens regnskaber revideres talmæssigt af en statsautoriseret revisor. I vedtægternes § 8 **Regnskabet** fremgår "Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor valgt af landsstyrelsen. Sammen med regnskabet forelægges bemærkninger fra de kritiske revisorer for repræsentantskabet".

Efter den talmæssige revision foretages en etisk revision af foreningens to repræsentantskabsvalgte revisorer. Der afholdes et årligt fællesmøde, når årsregnskabet foreligger. På grundlag af dette møde udarbejdes en udtalelse/rapport til repræsentantskabet. Den kritiske revision omfatter bl.a.

- en gennemgang af om udgifterne modsvarer de politiske prioriteringer repræsentantskabet,

landsstyrelsen og forretningsudvalget har udstukket

- en sikring af, at der ikke i foreningen er et generelt overforbrug til repræsentation, rejser mm.
- en vurdering af foreningens balance set i forhold til konsolidering og egenkapitalbehovet
- en vurdering af behovet for yderligere tiltag på indtægts- og udgiftssiden.

De kritiske revisorer får tilsendt de kvartalsmæssige budgetrapporter, på hvilket grundlag de kan stille spørgsmål. Enhver skriftlig dialog der måtte være mellem sekretariatet og de kritiske revisorer skal være FU bekendt.

som **Forretningsudvalget** indstillede til landsstyrelsen.

8. Konstitueringer i forbindelse med eksterne repræsentationer

Georg Møller foreslog, at vi løbende ændrede foreningens eksterne repræsentationer, når disse skulle ny konstitueres, men foreslog dog, at repræsentationen i Kulturfonden Danmark/Finland blev ændret ny.

Forretningsudvalget var enig i at indstille **Erik Rasmussen** til foreningens nye repræsentant i fonden med Birte Fangel som suppleant.

Forretningsudvalget var enig i, at arbejdet med BSNGO (Østersøsamarbejdet for frivillige organisationer) fortsat blev uddelegeret til Københavnsafdelingen, hvor **Susanne Prip Madsen** de facto repræsenterer landsforeningen i netværket.

9. Organisation

Georg Møller erindrede om, at efter organisationsudvalget var nedlagt er det forretningsudvalgets opgave at tage sig af de organisatoriske spørgsmål, hvorfor han ønskede at punktet figurerede på dagsorden.

Konkret henviste han til, at Foreningens lokalafdeling for Tølløse/Holbæk /Jernløse nu var nedlagt og medlemmerne overflyttet til de omkringliggende afdelinger.

Forretningsudvalget drøftede Foreningen NORDENs deltagelse i folkemødet 2014 og bad generalsekretæren undersøge mulighederne for, at foreningen kunne være repræsenteret i det nordiske telt.

10. Rude Strand stævnet

Georg Møller foreslog at **Arne Nielsen** fortsætter sin opgave med forberedelsen af den nordiske uge på Rude Strand på de tidligere vedtagne vilkår, hvilket **Forretningsudvalget** vedtog.

11. FNF

Peter Jon Larsen fortalte, at FNF havde fået i opdrag af NMR at varetage funktionerne i forbindelse med Nordisk Sprogkoordination, hvilket givet ville betyde, at FNF havde brug for mere plads til opgaveløsningen, hvilket der ville blive forhandlet om i den kommende tid

12. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Bente Dahl fortalte om hendes engagement i Nordisk Sag Festival, der ville blive afholdt i slutningen af juni 2014. Begivenheden ville blive formidlet ud til Foreningen NORDENS lokalafdelinger og tillidsfolk.

Marion Pedersen fortalte, at hun og **Line Barfod** var blevet inviteret til Ringsted i efteråret for at fortælle om slavehandel i nordisk perspektiv.

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

ONSDAG DEN 9. OKTOBER 2013 KL. 11.30 – 15.00

PJL/pjl 01.07.2013.