

## FORENINGEN NORDEN

### REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 28. MAJ 2002 KL. 13.45 – 18.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.

**Til stede:** Knud Enggaard (*landsformand*), Arne Nielsen (*næstformand*), Susanne Prip Madsen, Kathrine Stensgaard og Søren Sørensen

**Fraværende:** Henrik Hagemann og Hans Chr. Wiwe

**Referat:** Peter Jon Larsen

#### 1. Fastsættelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt med tilføjelse af nyt punkt 3d.) Økonomi.

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 2. april 2002

**Kathrine Stensgaard** spurgte til det materiale, der var delt ud på færger, stationer, havne m.v. angående Hallo Norden.

**Peter Jon Larsen** omdelte materialet, der før har været udsendt til forretningsudvalget.

**Søren Sørensen** vendte tilbage til drøftelsen på sidste møde om det svenske lovgivningstiltag på det sprogpoltiske område. Han understregede, at den nordiske sprogkonvention fortsat må være det bærende element i alle nordiske såvel som nationale sprogpoltiske drøftelser og vedtagelser.

Efter en kort drøftelse bad forretningsudvalget foreningens sprogarbejdsgruppe redegøre for status på det kommende repræsentantskabsmøde.

#### 3. Sager til drøftelse

##### a. møde med samarbejdende medlemmer

**Peter Jon Larsen** meddelte, at mødet, der havde været indkaldt til 23. maj, var blevet aflyst, da der kun var tilmeldt 3 deltagere. Hans tolkning var, at de samarbejdende medlemmer var generelt tilfredse med arbejdet. Maj-mødet var ikke vigtigere for organisationerne, end det løbende samarbejde, der finder sted. Fx havde han just samme dag haft møde med Danmarks Biblioteksforening, ligesom vi havde et dagligt samarbejde med en lang række af de øvrige organisationer. Han henviste dog til beslutningen i handlingsplanen om et møde mellem landsstyrelsen og de samarbejdende medlemmer, hvor han anbefalede, at man tilstræbte at holde et sådant møde i forlængelse af landsstyrelsens konstituerende møde i oktober.

**Søren Sørensen** understregede, at de samarbejdende medlemmer var flittige til at møde op på foreningens repræsentantskabsmøder, hvilket var vigtigt. Han ønskede, at vi overvejede, hvorvidt en repræsentant fra Foreningen NORDEN kunne deltage i de samarbejdende organisationers egne årsmøder og eventuelt bringe en hilsen.

**Knud Enggaard** foreslog, at vi som tema også kunne tage spørgsmålet op om, hvordan man etablerer nordisk samarbejde. Foreningen NORDEN har flere gange, med held, hjulpet samarbejdende organisationer til at få etableret et nordisk netværk.

**Kathrine Stensgaard** foreslog, at vi tog et erhvervspolitisk tema på dagsordenen med de samarbejdende medlemmer og eventuelt inviterede en erhvervsping fx Ebbe Lundgaard fra COOP-Norden.

**Søren Sørensen** henviste til, at han netop havde deltaget i en konference, som en nordisk gruppe af folkeoplysningsorganisationer havde holdt, og der var stor interesse for det arbejde, som Foreningen NORDEN udførte.

**Arne Nielsen** foreslog, at man spurgte 3 – 4 af de samarbejdende medlemmer om at fortælle om deres nordiske samarbejde, hvordan det var organiseret, hvad de fik ud af det m.v.

#### **b. 5. maj-fonden i Gøteborg**

**Peter Jon Larsen** redegjorde for arbejdet i 5. maj fonden, hvor han sad, som repræsentant fra Foreningen NORDEN med Elisabeth Espedal, som suppleant. Fondens havde været under rekonstruktion efter en ny dansk generalkonsul i Gøteborg havde overtaget formandshvervet i fonden. Styrelsen er delvis blevet fornyet under året, og den nye styrelse har bl.a. kigget på placeringen af stiftelsens kapital og besluttet snarest muligt at omplacere kapitalen, så placeringen sker i fuld overensstemmelse med fondens vedtægter. Samtidig har fonden skiftet kasserer. Arbejdet, der nu pågår, beregnes at være helt afsluttet i indeværende år.

#### **c. Personalesager**

**Peter Jon Larsen** redegjorde for ophøret af ansættelsesforholdet med organisationskonsulenten. Han gjorde endvidere rede for de pågående drøftelser med personalet om indholdet af næste overenskomst, som ville følge udviklingen i de generelle overenskomster på det sammenlignelige område. Dog drøftes hvorvidt en del af den lønmæssige stigning kan erstattes af yderligere frihed.

**Kathrine Stensgaard** beklagede, at arbejdsforholdet med organisationskonsulenten er ophørt.

**Forretningsudvalget** tog i øvrigt sagerne til efterretning.

#### **Nyt pkt. d. Økonomi**

**Peter Jon Larsen** informerede om den økonomiske situation, som udviklede sig efter budgetforudsætningerne, bortset fra, at tilskuddet fra Undervisningsministeriet var blevet reduceret fra 670.000 kr. til 570.000 kr. Dette havde vi først fået meddelelse om samme dag, som forretningsudvalgsmødet holdtes. Dette, sammen med andre påvirkninger af den sent vedtagne

finanslov, var årsagen til, at vi ikke havde været i stand til at udarbejde en realistisk budgetopfølgning for første kvartal. Det vil nu blive gjort, så den kan ligge klar til landsstyrelsens møde i juni. Samtidig måtte vi så endnu engang justere budgetterne nedad. Han foreslog, at dette kom til at ske i samme omgang, som budgetterne alligevel skulle justeres med henblik på oplæg til vedtagelse på repræsentantskabsmødet (justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år, jf. vedtægternes § 7, stk. 7).

**Forretningsudvalget** tog redegørelsen til efterretning, og fulgte indstillingen.

#### **4. Repræsentantskabsmøde 2002, herunder**

##### **a. Dirigent**

**Knud Enggaard** foreslog Evan Jensen, Lejre. Forretningsudvalget tilsluttede sig indstillingen.

##### **b. Handlingsplan**

**Arne Nielsen** redegjorde for arbejdet i organisationsudvalget om handlingsplanen, der nu ville blive 2-årig. Man afventede nu indspil fra amtskredse, samarbejdende medlemmer og navn og udvalg. Han ville i samarbejde med generalsekretæren udarbejde det endelige forslag til handlingsplan, som kunne danne grundlag for landsstyrelsens indstilling til repræsentantskabet.

**Kathrine Stensgaard** ønskede, at handlingsplanforslagene blev påført datomærkning, så man på et hvilket som helst tidspunkt kunne se, om det var det seneste forslag, man havde foran sig.

##### **c. regnskab, herunder kritiske revisors beretning (./.)**

**Peter Jon Larsen** henviste til de udsendte regnskaber med specifikationer og revisionsprotokol, samt de bemærkninger, der fulgte med fra hans side, da materialet blev udsendt den 30. april. Han henviste også til udtalelsen fra den kritiske revisor, som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen.

**Kathrine Stensgaard** var meget utilfreds med, at det fremgik af materialet, at foreningen havde taget et lån på 800.000 kr. hos FNU, hvilket forretningsudvalget ikke var blevet orienteret om.

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget var orienteret om foreningens lånebehov i slutningen af året. Dette lånebehov var så dækket via en kassekredit og lånet hos FNU, men den samlede ramme var mindre, end forudsat. Han mente, generalsekretærens opgave var at placere overskydende kapital i begyndelsen af året og optage fornødne lån i slutningen af året på de gunstigst mulige vilkår. Det må siges at være lykkedes, da renteindtægten var ca. 16.000 kr. højere i 2001 end foregående år, og renteudgiften var ca. 20.000 kr. lavere end året før. Foreningen var glade ved aftalen med FNU, som havde givet landsforeningen en mindre renteudgift, end hvis lånebehovet var blevet etableret via kassekreditten, og FNU havde også grund til at være tilfredse, da de havde fået en højere rente, end de ellers ville have haft.

##### **d. Budget**

**Knud Enggaard** henviste til drøftelsen tidligere på dagsordenen. Vi justerer budgettet for indeværende år med de ændringer, der blev foretaget efter vi kendte resultatet af

finanslovstilskuddet og de yderligere 100.000 kr., som vi nu er reduceret med fra Undervisningsministeriet.

**Forretningsudvalget** gav sit tilsagn til dette.

#### **e. valg af landsstyrelsesmedlemmer**

**Knud Enggaard** gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget nu gik over til at varetage sin opgave, som valgudvalg. På seneste møde var forretningsudvalget enige om, at vi burde tilstræbe at få nogle flere folketingspolitikere med i landsstyrelsen, da de er vigtige sparringspartnere i forhold til såvel politiske, som økonomiske resultater. Han havde sammen med Henrik Hagemann og generalsekretæren søgt at opfylde ønskerne fra seneste møde. Tidligere havde landsstyrelsen typisk bestået af 2 socialdemokrater, 2 venstrefolk, 1 konservativ, 1 radikal og 1 SF'er. Pt. Bestod landsstyrelsen af en Venstre (landsformanden), 1 radikal (Dorit Myltoft), 1 socialdemokrat (Per Kaalund) og 1 Kristeligt Folkeparti (Frank Dahlgaard).

Da Preben Mørkbak har ønsket at træde ud af landsstyrelsen, da der er en vakant plads og da vi endnu ikke har hørt fra Christian Steffensen og Karl Tjørnfelt, må valgudvalget sikre, at der er kandidater nok, nemlig fire. Han foreslog, at forretningsudvalget sikrede dette ved at foreslå Leif Mikkelsen (Venstre), Else Theill Sørensen (konservative), Kristen Touborg (SF) og Ole Stavad (Socialdemokratiet). De har alle accepteret, at stille sig til rådighed.

**Valgudvalget** var enig i indstillingen, som dermed går videre til landsstyrelsen. Valgudvalget har dermed udført den opgave, som påhvilede valgudvalget.

#### **f. valg af kritiske revisorer**

**Knud Enggaard** henviste til tidligere sørgelige meddelelse om, at den ene af foreningens kritiske revisorer, Bernhardt Tastesen, var afdød ved døden. Det betød, at vi har en kritisk revisor, nemlig Mette Koefoed Bjørnsen. Hun har stillet sig til rådighed for en ny periode. Derudover har generalsekretæren spurgt Tage Wiuff, Hillerød, om han var villig til at stille op, hvilket han var. Han indstillede derfor, at Mette Koefoed Bjørnsen og Tage Wiuff blev valgt, hvilket

**Valgudvalget** tilsluttede sig.

#### **g. Hæderspris**

**Forretningsudvalget** fik de modtagne indstillinger, og diskuterede disse. Landsstyrelsen vil få indstillingerne med bilagene til mødet i juni, og må så træffe sin afgørelse.

### **5. Forberedelse af landsstyrelsens møde 15. juni**

**Knud Enggaard** gjorde opmærksom på, at dagsordenen næsten gav sig selv, da landsstyrelsen skal færdiggøre indstillingerne til repræsentantskabsmødet. Derudover bør vi, i lighed med sidste gang, sætte et tema til debat. Temadebatten sidst om rapporten om Nordboernes rettigheder havde været konstruktiv, og han meddelte, at FNF havde drøftet rapporten videre, FNF's præsidium havde haft et møde med formanden for udredningsgruppen Ole Norrback umiddelbart inden rapporten var givet til Nordisk Råd, FNF havde givet en positiv melding til politikerne og regeringerne om

rapportens konklusioner, og Knud Enggaard havde nået at briefe den danske statsminister inden det nordiske statsministermøde i Molde.

Efter en kort drøftelse, hvor forretningsudvalget udtrykte stor tilfredshed med oplægget på seneste landsstyrelsesmøde og den efterfølgende debat, og glædede sig over, at der var fulgt godt op på debatten, blev man enige om denne gang at invitere Erling Olsen for en bredere drøftelse af Norden og demokratiet.

## **6. Projektarbejdet (status)**

På grund af det fremskredne tidspunkt, blev punktet sprunget over denne gang, idet generalsekretæren kunne berolige med, at alt var i den skønneste orden.

## **7. FNF, herunder møderne i april (./.)**

**Knud Enggaard** henviste til de udsendte referater fra såvel præsidiemøde og direktørmøde. Der var ikke yderligere spørgsmål.

## **8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde**

**Knud Enggaard** henviste til Bjørn Bredals indlæg i Politiken Lørdag under overskriften NORDEK. Den var både positiv og uforskammet. Positiv, fordi den prioriterede det nordiske samarbejde, uforskammet, fordi han talte nedsættende om Foreningen NORDEN. Det ville blive overvejet at give et svar, ifald fra Søren Sørensen og Knud Enggaard.

**Susanne Prip Madsen** henviste til de NGO-midler, der nu var afsat til EU-information under Danmarks formandskab. Hun mente, at vi burde tage debatten op, og efter en drøftelse i forretningsudvalget blev man enige om at se på EU/EØS-samarbejdet, og hvordan man kunne lave nordisk koordinering mellem nordiske lande, der var indenfor og udenfor EU, ligesom man kunne se på de baltiske lande og Norden/EU. Generalsekretæren ville videreformidle forslaget til andre medarbejdergrupper (ex. Norden i Fokus), men gjorde opmærksom på, at han ikke havde resurser til at følge op nu, hvor han stod ene om forberedelsen af landsstyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde.

**Søren Sørensen** adviserede, at vi ville modtage en henvendelse fra en gruppe af nordiske oplysningsforbund om et samarbejde på området sprog og identitet.

**Knud Enggaard** gjorde opmærksom på, at der i FNF-regi ville blive afholdt en grænselandskonference i Malmø den 20. november, hvor han havde foreslået, at det dansk/tyske grænsesamarbejde også blev belyst.

**Søren Sørensen** henviste til, at Dansk-Svensk Forfatterselskab også var et godt udtryk for grænseregionalt samarbejde, som kunne inddrages i en sådan konference, ex. Som en del af det kulturelle arrangement.

Næste møde blev fastsat til

**FREDAG DEN 23. AUGUST 2002 KL. 9.00 – 12.00 PÅ FYN.**

Pjl/pjl 3. juni 2002.