

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TORS DAG DEN 30. OKTOBER KL. 12.00 - 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Frode Sørensen (*landsformand*), Arne Nielsen (*næstformand*), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik Rasmussen og Merete Riber.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 2. september 2008

Referatet blev godkendt med en årstalsrettelse, som nu fremgår af referatet på hjemmesiden.

3. Beslutningspunkter

a.) Aktivitetsudvalg

Der havde ikke været afholdt møde siden seneste forretningsudvalgsmøde.

Drøftelse af sagen vedrørende Internt Kursus den 22. – 23. november 2008, hvor der var foreslået deltagelse af en kunstner, som gennem malerier skulle illustrere arbejdet på kurset. Kunstneren var blevet afvist på grund af et højt honorarkrav. Aktivitetsudvalgets formand oplyste, at han havde meddelt udvalgets medlemmer, at sagen ville blive taget op på næste møde i udvalget den 28. januar 2009. **Forretningsudvalget** tog redegørelsen til efterretning.

I en anden sag fra udvalget, hvor der var rejst tvivl om rejsedækningsregler, præciserede **Forretningsudvalget**, at følgende regler fortsat gælder:

1. udvalgsmedlemmer modtager rejsegodtgørelse i forbindelse med deltagelse i møder i aktivitetsudvalget
2. udvalgsmedlemmer modtager rejsegodtgørelse, og skal ikke betale deltagerafgift, i forbindelse med Internt Kursus, når medlemmerne har opdrag på kurset - og det har de normalt, da medlemmerne fungerer som gruppeledere (det vil også være tilfældet i 2008)
3. udvalgsmedlemmer modtager ikke rejsegodtgørelse til formandsmøderne, medmindre de er sat på programmet / har særligt opdrag
4. udvalgsmedlemmer modtager rejsegodtgørelse i tilfælde, hvor de er udpeget til at deltage i en ekstern aktivitet.

b.) Miljø- og Klimaudvalg

Der blev henvist til referat fra udvalgmøde afholdt den 20. oktober 2008, som **Forretningsudvalget** tog til efterretning.

c.) Skole- og Biblioteksudvalg

Der blev henvist til referat fra udvalgmøde afholdt den 8. september 2008, som **Forretningsudvalget** tog til efterretning.

d.) Informationsudvalg

Der havde ikke været afholdt møde siden seneste forretningsudvalgmøde.

e.) Sprogudvalg (herunder Høringssvar Sprog til Tiden)

Sprogudvalget havde udarbejdet høringssvar til Kulturministeriet om rapporten 'Sprog til tiden' til brug for regeringens videre arbejde med dansk sprogpolitik. Kopi var sendt til Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling, Nordisk Råd og Dansk Sprognævn. Høringssvaret er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

f.) Økonomi 2008

Generalsekretæren gennemgik den omdelte budgetopfølgning pr. 30. september 2008. **Forretningsudvalget** tog gennemgangen til efterretning.

g.) Revideret budget for 2009, 2010 og 2011

Landsformanden gennemgik budgettet, som i alvorlig grad var præget af, at vi med udgangen af 2008 mister Norden i Fokus og tilskuddet til Norden Nu, hvilket bevirker et underskud på kr. 631.000.

Forretningsudvalget drøftede den alvorlige situation, men tog udgangspunkt i, at det arbejde, der er iværksat for at få Norden i Fokus tilbage, vil lykkes. Hvis dette sker, vil underskuddet blive reduceret til kr. 231.000.

Forretningsudvalget bad landsformanden om at skrive et brev til Folketingets finansordførere med henblik på at forhøje indtægterne i form af et forhøjet statstilskud.

Forretningsudvalget vil foreslå landsstyrelsen at søge underskuddet dækket ved:

(plan A) at forhøje indtægten under særlige bidrag med kr. 231.000 og bad generalsekretæren prioritere ansøgninger til fonde mv.

Hvis en indsats på dette område skulle vise sig ikke at give det fornødne resultat, vil **Forretningsudvalget** foreslå:

(plan B) såfremt det ikke er muligt at finde fornødne indtægter ved fonde, annoncering i Norden Nu eller ved besparelser foreslår forretningsudvalget, at landsstyrelsen på sit møde ultimo marts tager

stilling til hvorvidt Norden Nu nr. 3 (sat til udgivelse i juni) skal spares væk. Dette vil medføre en besparelse på kr. 200.000. Endvidere foreslås det, at landsstyrelsen i august tager stilling til hvorvidt Internt Kursus (afholdes november) skal spares væk. Dette vil medføre en yderligere besparelse på kr. 50.000.

I alt besparelser på kr. 250.000.

h.) Per Nielsen turné

Landsformanden fremførte sit tidligere forslag om en turné i kredsene med trompetisten Per Nielsen med et oplæg på ti koncerter á kr. 20.000, hvor landsforeningen forsøger at få fondstilsbud på halvdelen af beløbet og at kredsene betaler den anden halvdel.

Forretningsudvalget vil præsentere ideen på næste landsstyrelsesmøde.

i.) FNF møder i Helsingfors 26. – 27. oktober

Landsformanden orienterede. Han havde taget sagen om ubalancen (Danmark modtager i år 144 fra de andre nordiske lande og sender 19 danskere ud) i Nordjobb op på præsidiemødet. Sagen var lagt over til direktørkollegiet, der skal komme med forslag til en løsning i januar 2009.

j.) Nordisk Råds session

Landsformanden og **Henrik Hagemann** orienterede. Islands økonomiske situation havde været i fokus, og der havde været stor nordisk velvilje omkring løsningen af Islands problemer. Der havde været flotte arrangementer i forbindelse med prisuddelingerne, ligesom sprogsituationen havde været til debat.

k.) Nordjobb

Der henvises til behandlingen under punkt 3 i.)

l.) Frederiks Bastion

Landsformanden henviste til den udsendte dialog mellem generalsekretæren og DONG om reguleringen af skønnet forbrug af el på Frederiks Bastion gennem de seneste fem år, hvor forskellen på det skønnede og det reelle forbrug i perioden udgør kr. 349.496. Han mente, at det var dybt utilfredsstillende, at der ikke var blevet registreret eller foretaget aflæsning af måleren på Frederiks Bastion. Landsformanden udtrykte også utilfredshed med at han først var orienteret om regningen fra DONG den 8. oktober 2008, næsten 3 måneder efter at regningen var fremsendt. Landsformanden oplyste at han havde ønsket en forhandling med DONG og udtrykte derfor forundring over, at regningen uden hans vidende var blevet betalt, når vi havde fået tilbudt respit, som kunne have været brugt til en forhandling med DONG.

Generalsekretæren beklagede dybt, at han ikke i højere grad havde været opmærksom på den store forskel på skønnet og reelt forbrug på Bastionen og sikret en aflæsning og indberetning af målerstand, så der havde været balance mellem det skønnede og reelle forbrug gennem årene.

m.) Landslotteri

Landsformanden foreslog, hvilket også var indarbejdet i budgettet, at der fra 2009 indføres en garantisum fra lodseddelsælgende afdelinger på kr. 50.000, således at de garanterer et overskud i landsforeningen på det beløb for håndteringen af landslotteriet.

n.) Landsstyrelsesmødet den 8. november 2008

Forretningsudvalget lagde sidste hånd på dagsordenen og bilagsmaterialet.

2. **Meddelelser** (på grund af tidspresset blev punkterne udskudt)
 - a.) **Landsformanden**
 - b.) **Generalsekretæren**
 - c.) **Forretningsudvalgsmedlemmerne**

3. Fastsættelse af næste møde

Næste møde var fastsat til

**ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2008 KL. 12.00 – 16.00
PÅ LANDSKONTORET**

Forretningsudvalget besluttede at se nærmere på lokalafdelingernes hjemmesider, samt hvordan vi efter stemmeretskonferencen på Christiansborg kommer videre med forslaget om at danske statsborgere, der betaler skat i Danmark, får stemmeret, uanset at de midlertidigt bor i udlandet. På forretningsudvalgsrådet vil der blive lagt en mødekalender for 2009.

