

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2012 KL. 11.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Arne Nielsen (*landsformand*), Bente Dahl, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber og Svend Tychsen.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev vedtaget i den her foreliggende form.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 14. september 2011

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser, herunder eventuelle vedtagelser

a. Økonomi

Arne Nielsen henviste til det udsendte regnskab og de udsendte bemærkninger til regnskabet og gav ordet til generalsekretæren.

Peter Jon Larsen forelagde revisionens tal på regnskabet 2011. Det var ikke opløftende læsning, året endte med et negativt resultat på - 190.457 kr. Den overvejende del af underskuddet relaterer til afskedigelsen af en medarbejder med mere end 25 års anciennitet og er ikke et udtryk for et større forbrug på driften. Tværtimod vil driftsomkostningerne i de kommende år blive mindre på grund af reducerede lønomkostninger. I forbindelse med afskedigelsessagen i juni havde han dog meddelt, at afskedigelsen ville få negative konsekvenser for regnskabet i 2011. Resultatet står dog i misforhold til det årsestimat, som blev præsenteret for forretningsudvalget i slutningen af 2011, hvilket han beklagede. Alle udgifter i forbindelse med afskedigelsen er med i regnskabet for 2011, også feriepengene 2012. Regnskabet påvirkes dog også i negativ retning af, at vi på Hallo Norden ikke har kunnet overføre lige så mange midler til foreningens øvrige udgifter (administration og løn), som tidligere. Og det vil ikke ændre sig i de kommende år, så her er en udgift, som vi skal tage højde for i fremtidige budgetter.

Forretningsudvalget drøftede regnskabet og beklagede resultatet og bad generalsekretæren udarbejde følgende forud for et kommende møde om økonomien:

- forslag til revideret budget for 2012 og 2013 samt nyt budget for 2014, hvoraf det fremgik, at driftsomkostningerne blev mindre efter afskedigelsen og dermed at overskuddet blev større, så årets underskud blev dækket ind
- redegørelse for de økonomiske konsekvenser af afskedigelsen sammenholdt med omkostningerne i forbindelse med ansættelsen af en ny projektmedarbejder
- økonomiske konsekvenser i forbindelse med FNF-sekretariatets flytning til Malmøgade
- gennemgang af forretningsgangene i forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgninger,

herunder kontrol og budgetstyringer

- beregning af økonomisk konsekvens ved i 2012 af skære Norden Nu ned fra 4 til 3 numre.

Ved oplæg af **Georg Møller** havde **Forretningsudvalget** endvidere en drøftelse af mulighederne for at udvide de organisatoriske tiltag ved at tilføje yderligere ressourcer til området i form af ansættelse af en halvtid organisationskonsulent gennem tilførsel af nye økonomiske ressourcer. Forretningsudvalget bad generalsekretæren belyse udgiftssiden økonomisk, så det kan indgå i de videre budgetmæssige dispositioner.

b. Opfølgning af seneste Landsstyrelsesmøde

Forretningsudvalget bad om opfølgning på beslutningen vedrørende et årligt møde med Nordisk Råds danske delegation (landsformanden og generalsekretæren tager initiativ til en kontakt). Endvidere blev sagen vedrørende momsregistrering og momspligt i forbindelse med lokalafdelingernes rejseaktiviteter rejst. Under henvisning til de forestående rejseaktiviteter, søger foreningen snarest om fritagelse. Lokalafdelingerne orienteres når sagen er afgjort.

c. Rapport fra udvalgene

Georg Møller henviste til det udsendte referat (18.01.12). Med hensyn til hjemmesiden (forsiden), bad Forretningsudvalget Informationsudvalget om løbende at hjælpe til med fornyelse af indholdet, idet den nuværende struktur indtil videre skal anvendes og vedligeholdes. Forretningsudvalget var enig med Informationsudvalget i, at fremtidens kommunikation i organisationen skal bygge på

- Nationale blade med et stærkere nordisk profil
- Nationale hjemmesider med stof fra landsorganisation, kredse og lokalafdelinger
- Fælles nordisk nettidsskrift med aktuelle nordiske temaer.

Merete Riber henviste til det udsendte referat (12.01.12). På mødet havde udvalget haft besøg af **Bodil Aurstad** fra Nordisk Sprogkoordination, som havde stillet sig til rådighed for et indlæg på foreningens repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget ville indstille til landsstyrelsen, at Nordiske Sprog blev temaet på det kommende repræsentantskabsmøde og at Bodil Aurstad tog sig af oplægget til temadrøftelsen.

Arne Nielsen henviste til det udsendte referat fra seneste aktivitetsudvalgsmøde (16.01.12). Der var nu lagt en plan for udarbejdelse af forslaget til Strategi- og Handlingsplan, vedtægter vedrørende kredsene (udkast drøftes på det kommende møde i Forretningsudvalget) og Tillidsmandsdagen i Vejle 2012, hvor rekruttering ville blive det organisatoriske tema med indlæg fra FNU og resultatet af forundersøgelsen om Nordisk Forbundsstat fra Center for europæiske og nordiske Studier ved Helsingfors Universitet ville lægge op til den politiske drøftelse.

Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet med Frivilligåret 2011 og det opfølgingsmøde, der havde været afholdt (25.01.12). Der ville, som tidligere besluttet, blive givet en afrapportering til repræsentantskabsmødet, lige som aktiviteten ville blive beskrevet i årsberetningen.

d. Institut for Menneskerettigheder

Forretningsudvalget besluttede at udsætte sagen.

e. Landslotteri 2012

Generalsekretæren meddelte, at foreningen havde modtaget afslag fra den nye instans Spillemyndigheden under Skat med begrundelse at den reviderede Spillelov af 1. juli 2010 siger, at almennyttige lotterier ikke må afholdes til fordel for politiske formål. Han ville dog klage over afgørelsen med henvisning til, at det var en meget restriktiv fortolkning af politiske formål, som dermed ville ramme alle folkelige foreninger.

f. DANFØ

Susanne Prip Madsen berettede fra det seneste møde, der havde været afholdt i Sankt Petersborg og vigtigheden af, at vi fortsat deltog aktivt for at vise, hvordan NGO-arbejdet er i vores del af verden.

g. Valg til Landsstyrelsen mm.

Forretningsudvalget drøftede, i sin egenskab af valgudvalg, de kommende valg til landsstyrelsen. Flere af de af Folketingets partier udpegede medlemmer af foreningens landsstyrelse var gået ud af Folketinget ved sidste valg. Derfor besluttede **Forretningsudvalget**, at der blev skrevet et brev til de nuværende Landsstyrelsesmedlemmer fra Folketingets partier, der ikke længere er repræsenteret i Folketinget, hvor vi beder disse om at pege på nye repræsentanter fra deres partier, der er medlemmer af Folketinget.

Arne Nielsen meddelte, at han stillede sig til rådighed til valget af landsformand.

h. Hæderspris

Forretningsudvalget indstillede, at der ikke blev uddelt hæderspris i 2012.

4. FNF

Arne Nielsen refererede fra præsidiemøderne i København den 31.10. og 1.11. 2011.

Forretningsudvalget bad om, at referaterne blev lagt på FNF's hjemmeside hurtigere end tilfældet er i dag.

Med hensyn til flytningen af FNF's sekretariat til København var der ikke noget nyt. FNF havde to års opsigelsestid på lokalerne i Malmø, hvilket vil sige, at de kan fraflytte pr. 31.10. 2013 med mindre, at de kan få nogle andre til at overtage før dette tidspunkt, hvilket der blev arbejdet på.

5. Tillidsmandsdagen i Vejle

Arne Nielsen henviste til evalueringen på aktivitetsudvalgsmødet og drøftelsen under punkt 3 c. på dette møde. Tillidsmandsdagen 2012 ville blive afholdt lørdag den 17. november 2012.

6. Norden i Fokus

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at den satsning, som Norden i Fokus gennemførte pt. var en fortsættelse af en debat, som Foreningen NORDEN havde igangsat, hvilket var en torn i øjet på os, når nu Nordisk Ministerråd havde taget projektet fra os.

Forretningsudvalget drøftede spørgsmålet om hvorvidt foreningen igen – på lige fod med de Norge og Sverige – kunne overtage projektet. Forretningsudvalget bad **Georg Møller** og **Bente Dahl** tage en uformel drøftelse med den nordiske minister om sagen.

7. Initiativer i forbindelse med 50-året for underskrivelsen af Helsingforsaftalen

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at han havde skrevet et brev til Kommunernes Landsforenings formand, for at få et støttebrev til en henvendelse til landets kommuner om at flage den 23. marts i år i forbindelse med 50-årsjubilæet. Det Tillidsmandsinfo, der netop var på vej på gaden, ville også omtale jubilæet, lige som han planlagde at få en kronik i Jyllands-Posten om Helsingforsaftalen.

8. Eventuelt

Arne Nielsen havde modtaget en henvendelse fra **Lizzie Moe**, der havde været bestyrtet over CafeTeatrets beslutning om at opføre et stykke til sommer, der bygger på den norske massemander Anders Behring Breiviks manifest og havde bedt om en reaktion fra foreningen.

Efter en lang drøftelse blev **forretningsudvalget** enige om, at sagen er mere en generel etisk sag end en nordisk. Derfor ønskede forretningsudvalget ikke at forholde sig til emnet. Den nordiske del er dækket ind af, at Landsformanden og en lang række lokalafdelinger har sendt hilsner til vennerne i Norge, da hændelsen indtraf, og der givet udtryk medfølelsen og for de nordiske holdninger.

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

**FREDAG DEN 2. MARTS 2012 KL. 11 - 14
I KØBENHAVN**

PJL/pjl 08.02.12.