

# FORENINGEN NORDEN

## REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TORSDAG DEN 4. APRIL 2013 KL. 11.15 – 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

**Til stede:** Arne Nielsen (*landsformand*), Bente Dahl, Birte Fangel, 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 seneste møde den 6. februar 2013

Referatet blev godkendt.

### 3. Meddelelser

#### a.) Landsformand

**Arne Nielsen** redegjorde for arbejdet med grænsehindringer, hvor det danske grænsehindringsforum, som han sidder i, nu har barslet med den mest ambitiøse nordiske plan for afskaffelse af nordiske grænsehindringer. Han henviste til planen, som var udsendt til forretningsudvalget. Han ville tage omtale med i næste udgave af Tillidsmandsinfo. Han ville også medtage, at Nordens Dag/Nordisk Gæstebud kom til at figurere på kalenderen i Tillidsmandsinfo.

#### b.) Generalsekretær

**Peter Jon Larsen** berettede om kontakterne med Nationalmuseet om Lille Mølle på Christianshavn.

#### c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

**Susanne Prip Madsen** informerede om FNU's situation, som så bedre ud efter afholdelsen af landsmødet, hvor der var blevet valgt en ny ledelse. Hun fortalte også om at Foreningen NORDEN deltager på Folkemødet på Bornholm, hvor vi har et bord i Dansk Folkeoplysnings Samråds stand. Endvidere berettede hun om arbejdet i BSNGO-netværk (Østersønetværket for frivillige foreninger) og deres næstemøde i Sct. Petersborg.

**Merete Riber** henviste til referatet fra seneste møde i skole- og biblioteksudvalget. Efterfølgende havde hun fået kontakt med **Bo Knudsen**, Ålborg, som nu ville indgå i udvalget.

**Georg Møller** fortalte fra medieudvalget. Han mente, foreningen manglede en ”blæksprutte”, der bl.a. kunne se på intern og ekstern kommunikation, pressemeddelelser mv. Fu drøftede de fremtidige muligheder, men ville komme tilbage til det på grundlag af et konkret og økonomisk oplæg efter sommerferien.

**Birte Fangel** henviste også til referatet fra seneste møde i medlemsrekrutteringsarbejdsgruppen. Næste møde vil blive afholdt den 30. april, og her vil arbejdsgruppen komme med forslag til en justering af sit kommissorium.

**Arne Nielsen** henviste også til idepolitisk udvalgs referat. Udvalget vil mødes igen de 25. april.

#### 4. FNF

**Arne Nielsen** gennemgik præsidiemødets dagsorden. Mødet skulle holdes i Stockholm den 9. april og her skulle bl.a. Foreningen NORDENs forslag til forbundsmøde i stedet for styreseminar drøftes.

#### 5. Opfølgning af landsstyrelsesmødet den 16. marts 2013, herunder

##### a. handleplan

**Arne Nielsen** gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget havde indstillet, at Strategien blev indstillet uforandret til repræsentantskabsmødet. Han havde nu udarbejdet et ændret forslag til Handleplan, som var tænkt, som en dynamisk plan.

**Forretningsudvalget** havde en drøftelse, og ville på sit næste møde færdiggøre handlingerne, så de kunne vedtages på landsstyrelsesmødet 7. september.

**Forretningsudvalget** fastlagde endvidere datoen for næste Tillidsmandsdag til lørdag den 16. november 2013 i Vejle.

##### b. valg til landsstyrelsen

**Forretningsudvalget** gennemgik valgene og de modtagne forslag. Da Socialdemokratiet indstillede **Annette Lind**, der nu sidder i Nordisk Råds danske delegation, blev forretningsudvalget enig om at indstille **Karen Klint** som personlig medlem af landsstyrelsen.

##### c. kritisk revisor

**Forretningsudvalget** ville genindstille **Dora Bendtsen** som kritisk revisor, og i forlængelse af beslutningen om at det nu skal være to interne revisorer, ville forretningsudvalget bede **Frode Riber** om at tage den anden plads.

**Forretningsudvalget** bad generalsekretæren komme med et oplæg til en beskrivelse af de kritiske revisorers arbejdsområde.

##### d. skolehvervekampagne

**Peter Jon Larsen** henviste til den udarbejdede skolehvervefolder, hvor kontingentsatsen desværre ikke var den senest vedtagne.

**Forretningsudvalget** ønskede, at en kampagne for at få flere skolemedlemmer blev igangsat med udgangspunkt i den producerede folder, og bad generalsekretæren komme med et oplæg til hvordan

en lokal hvervekampagne kunne gennemføres.

#### **e. konstituerende landsstyrelsesmøde**

**Forretningsudvalget** var enig om at indkalde til konstituerende landsstyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet på Frederiksberg Rådhus. Der var to kandidater til næstformandsposten, nemlig **Arne Nielsen** og **Georg Møller**, ligesom alle forretningsudvalgets medlemmer genopstillede. Mht. udvalgene ville forretningsudvalget indstille genvalg.

#### **6. Gennemgang af repræsentantskabsmødet den 4. maj 2013**

**Forretningsudvalget** gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet, herunder forslag til skoleledere til temadrøftelsen.

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

**Forretningsudvalget** vedtog, at næste møde burde holdes i august forud for landsstyrelsesmødet, men ville afvente et udspil fra den nyvalgte landsformand.

PJL/pjl 15.04.13.