

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009 KL. 14. 00 - PÅ FIRST HOTEL GRAND, JERNBANEGADE 18, ODENSE

Til stede: Arne Nielsen (*landsformand*), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber og Jens Peter Thestrup.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 21. september 2009

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra Landsstyrelsens møde 7. november 2009

Arne Nielsen mente, at det havde været et godt og konstruktivt møde, hvor de nødvendige beslutninger var blevet truffet i høj grad af enighed. Han havde også modtaget mange positive meldinger fra landsstyrelsesmedlemmer efterfølgende.

Henrik Hagemann ville gerne, som ønsket af landsstyrelsen, lave et koncentrat af det stor Globaliseringspapir, som kunne bruges i hvervningen af nye medlemmer. Han lovede også at maile til seksmandsudvalget om informationskontoret i Flensborg.

4. Økonomi

Peter Jon Larsen forelagde de punktet, herunder at det var lykkedes at lave en ny aftale med Copy Color om levering af en ny farvekopimaskine. Vi har pt. to kopimaskiner, en stor sort/hvid og en stor farvemaskine. Vi har nu fået arbejdet os frem til et tilbud fra CopyColor, hvor CopyColor løser os fra den nuværende leasingkontrakt (der ellers først udløber 30. juni 2011) på de to maskiner mod at tegne en ny leasingkontrakt på en ny farvekopimaskine. Da vi under alle omstændigheder har brug for en kopimaskine, og da service, toner mm. er med i leasingkontrakten, foreslog han, at vi indgår en ny kontrakt for 48 måneder. Den ny kontrakt kan træde i kraft fra 1. januar 2010 og binder os så frem til 31. december 2013 – til gengæld kan vi spare kr. 82.690,00 pr. år.

Arne Nielsen præsenterede nedenstående punkter til en handlingsplan vedrørende økonomi for 2010:

- Besparelser i henhold til budget 2010 realiseres.
- Der arbejdes fortsat på flere planer for at få politisk gehør for at få et større statstilskud til foreningen NORDEN.
- Der arbejdes fortsat på flere planer med at få projektvirksomheden i gang igen.
- Når der foreligger regnskab for lotteri 2010 foretager forretningsudvalget en vurdering af lotteriets betydning for henholdsvis landsforeningen og lokalafdelingerne.

- Der foretages fortsat løbende sonderinger for en fraflytning fra lejemålet Malmøgade 3, subsidiært finde andre alternativer, der kan billiggøre foreningens huslejeomkostning.
- Informationsudvalget arbejder på at sikre en annonceindtægt i forbindelse med udgivelse af Nord Nu.
- Der foretages en indsats for at skaffe flere erhvervsvirksomheder som støtte- medlemmer af foreningen NORDEN, ved direkte kontakt til erhvervsvirksomheder, der har en åbenbar interesse i nordiske forhold/nordiske markeder.
- Besparelser i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt på kopiering anvendes i 2010 som buffer, til imødegåelse af uforudsete udgifter, samt til at realisere en konferencedag for formænd (erstatning af formandsmøder) og bestyrelsesmedlemmer samt potentielle bestyrelsesmedlemmer (som erstatning for internt kursus) – Indhold af en sådan konferencedag behandles i aktivitetsudvalget.

Forretningsudvalget vedtog efter en længere drøftelse handlingsplanen og dermed også indgåelsen af ny leasingkontrakt for kopimaskine.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde - herunder strateginotat, vedtægter og strategi- og handlingsplan 2010 - 2012

Forretningsudvalget drøftede vedtægterne og justerede endnu engang. Der var enighed om at ændre, så FNU alligevel får en repræsentant i landsstyrelsen med observatørstatus. Samtidig var det vigtigt, at vedtægterne trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, så de kunne få virkning for resten af repræsentantskabsmødet. Ændringerne vil findes i den nye version af vedtægtsændringer. **Forretningsudvalget** havde også en drøftelse af Strategi- og handlingsplan for 2010 – 2012, og bad Aktivitetsudvalget færdiggøre forslaget.

Arne Nielsen meddelte, at repræsentantskabsmødet 2010 ville blive holdt i Møllevangsskolens festsal og kantine i Århus.

Forretningsudvalget drøftede herefter formandssituationen, og **et samlet forretningsudvalg bad Arne Nielsen om at fortsætte som formand efter repræsentantskabsmødet.**

6. FNF - herunder rapport fra præsidi- og direktørmøde ultimo oktober

Arne Nielsen berettede fra præsidiemødet den 26. oktober 2009 i Stockholm, hvor det næste styreseminar, der skal holdes i Danmark, havde været drøftet. Også en ny strategiplan i FNF blev drøftet, ligesom venskabsbysamarbejdet og fjernelsen af grænsehindringer.

Peter Jon Larsen berettede fra direktørmødet den 27. oktober 2009 i Stockholm, herunder behandlingen af hans krav om nedsat afgift til FNF for Foreningen NORDEN i Danmark. Han havde foreslået, at kontingentfordelingen til FNF blev foretaget efter hvor meget hver forening får i statstilskud frem for landenes BNP. Det blev ikke vedtaget, men vi fik en reduktion på afgiften i 2010 på 60.000 kr.

7. Fyns-kredsens fremtid

Arne Nielsen berettede om sine kontakter til Fynskredsens medlemmer. Fynskredsen havde ikke efter seneste generalforsamling konstitueret sig. Men han havde fået lovning på, at der ville blive indkaldt til ordinær generalforsamling i kredsen den 7. april 2010. Hvor der vil blive valgt nye folk til en styrelse og foretaget de nødvendige konstitueringer.

8. Henvendelse fra Horsens

Peter Jon Larsen berettede om henvendelsen fra Horsens om at blive overflyttet fra Vejlekrederen til Århuskredsen. Da Roskildekredsen nedlagde sig selv, blev vi enige om at flytte lokalafdelingerne til de nærmeste kredse efter eget valg. Vi havde så hørt rygter om, at Vejlekrederen også ville nedlægge sig selv, og så skulle samme model bruges, og Horsens kunne komme til Århus-kredsen. Men så vidt jeg nu er orienteret, er der ikke bestræbelser i gang for at nedlægge Vejlekrederen. Og så er vi i en noget anden situation. Hvis vi lukker op for, at lokalafdelinger kan skifte kreds uden grundlaget er, at den kreds de tilhører bliver nedlagt, så kan det åbne for mange sager i fremtiden. Også sager, som har et mere kortvarigt sigte, såsom hvis man nu er utilfreds med en ny kredsformand, så skifter man til nabokredsen. Når ens oprindelige kreds så får en god formand og den kreds man er flyttet til en dårlig, flytter man så tilbage til den "gamle" kreds igen?

Forretningsudvalget havde en kortdrøftelse og bad generalsekretæren tage sagen op med Horsens.

9. Meddelelser

a.) Formand

Arne Nielsen fortalte om afviklingen af På sporet af Klimaet i Århus. Det havde været godt. Også **Merete Riber** fortalte om afviklingen i Holstebro og **Susanne Prip Madsen** fortalte om afviklingen i Albertslund.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen henviste til brev om nykonstituering for 1. januar 2010 til 31. december 2012 af bestyrelsen for Kulturfonden for Danmark og Finland, hvor Foreningen NORDEN har en plads der pt. besættes af **Arne Nielsen** med **Susanne Prip Madsen** som suppleant.

Forretningsudvalget vedtog at indstille til genbeskikkelse.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Susanne Prip Madsen meddelte, at FNU desværre ikke ville modtage tipsmidler, hvilket var et hårdt slag. Men de havde dog mod på at fortsætte aktiviteterne og prøve igen til næste år. Hun berettede også om det møde hun og Arne Nielsen havde holdt med FNU om 30+ generationen og mulighederne for, at de ældre FNU'ere kunne fastholdes i NORDEN-arbejdet. Der var nu med baggrund i FNU'ere fra Århus og København startet en gruppe op på Facebook. Der vil også blive udarbejdet et oplæg til hvilke aktiviteter, vi kan tilbyde, og der vil være to større aktiviteter, én i hver landsdel (Jylland og øerne).

Merete Riber fortalte om arbejdet i skole og biblioteksudvalget, hvor kampagnen for at få flere skolemedlemmer vil blive gennemført. Der er lavet en brochure, og kampagnen vil blive præsenteret i formandsinfo nr. 1, 2010. Merete laver udkast til tekst.

Georg Møller henviste til referatet fra seneste møde i bladudvalget, hvor referatet findes på hjemmesiden. Der har i udvalget været drøftelser af bl.a. formandsinfo til tillidsmandsinfo samt fast kronik i Norden Nu fra Landsformanden.

Henrik Hagemann berettede fra sprogudvalget. Universitetsloven skal revideres, og der er ingen bindende bestemmelser for brug af dansk og nordisk. Udvalget overvejer et brev til ministeren i sagen.

Susanne Prip Madsen berettede fra miljø- og klimaudvalget, hvor mandatet sikkert ophører efter gennemførelsen af Klimatopmødet. Udvalget havde haft emnet på Internt Kursus 2008, hvilket også havde påvirket mange lokalafdelinger til at tage temaet op i 2009, ligesom klimaturneen nu var gennemført og udvalget havde også været med til at sikre, at FNU havde taget emnet op i deres aktiviteter samt udarbejdelse af en miljøpose, der var blevet en succes.

Forretningsudvalget tog på grundlag af henvendelse fra **Axel Schade** spørgsmålet om de nye rejseregler op. Efter en drøftelse blev forretningsudvalget enige om at ændre reglerne, så der i selve regelsættet alene stod, hvem der kunne få rejseomkostninger dækket til hvilke aktiviteter.

Forretningsudvalget bad landskontoret administrere rejseomkostningsudbetalingerne, dog sådan at der fortsat kun gives dækning til 2. kl. med tog med mindre helt særlige forhold taler for anden refusion.

10. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Næste møde ville blive afholdt

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2010 KL. 11.15 – 15.00

PJL/pjl 22.12.09