

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2010 KL. 11.15 - 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Fraværende med afbud: Jens Peter Thestrup.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4. Udvisning af nordiske statsborgere.

2. Godkendelse af referat fra 8. december 2009

Referatet blev godkendt.

3. Forberedelse af landsstyrelses- og repræsentantskabsmøde

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at forberedelsen af repræsentantskabsmødet den 29. maj i Århus vil være det centrale punkt på landsstyrelsens dagsorden, så vi får de nødvendige indstillinger på plads, hvorfor vi gennemgår den vedtægtsbestemte dagsorden med tilføjelsen af vedtægtsændringer:

a.) Valg af dirigent

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at mødet vil blive holdt i Møllevælgsskolens Festsal i Århus, og han ville lokal finde en person, der tog dirigenthvervet.

b.) Landsformandens beretning om virksomheden

Her ville, som sædvanligt, være en mundtlig og skriftlig beretning, hvor den mundtlige beretning ville være politisk, da de organisatoriske sager primært ville blive behandlet i forbindelse med Strategiplanen, som i højere grad end tidligere medtog de organisatoriske prioriteringer. Mht. den skriftlige beretning, så ville den blive udarbejdet og udsendes sammen med den skriftlige beretning for 2008, da den ikke var blevet vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde pga. af mødet det år havde været temarepræsentantskabsmøde.

c.) Landsstyrelsens forslag til Strategiplan

Arne Nielsen henviste til tidligere drøftelser og den seneste drøftelse i aktivitetsudvalget den 22. januar. Her havde aktivitetsudvalget færdiggjort den indstilling, der nu var udsendt som bilag, og hvor den organisatoriske strategiplan var koblet med den overordnede strategiplan og handlingsplan, for at sikre, at der ikke var flere strategiplaner.

Forretningsudvalget gennemgik planen og kom med enkelte ændringer, der nu bliver indarbejdet i det papir, der tilgår landsstyrelsen.

- d.) Forslag fra Landsstyrelsen
- e.) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4

På disse punkter var der ikke modtaget noget.

- f.) Vedtægtsændringer

Arne Nielsen forelagde de udsendte forslag, som aktivitetsudvalget også havde set på. Han gjorde opmærksom på, at **Jens Peter Thestrup** havde bebudet, at han ville komme med et ændringsforslag, hvor kredsene bibeholdt selvstændig vedtægt.

Forretningsudvalget gennemgik forslaget og kom med enkelte redaktionelle ændringer, der nu vil blive indarbejdet i det papir, der tilgår landsstyrelsen.

- g.) Godkendelse af regnskaber

Peter Jon Larsen forelagde det nu reviderede regnskab, som dog ikke endnu indeholdt status og revisionsprotokol. Regnskabet havde et underskud på kr. 119.855 mod forventet i det af landsstyrelsen vedtagne budget fra 8. november 2008 på kr. 631.000.

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at dette viste hvor vigtige projekterne er. Da vi gik ind i 2009 havde vi kun få projekter, men i årets løb fik vi ansvaret for flere, hvilket var medvirkende årsag til ændringen i økonomien både omsætningsmæssigt og resultatmæssigt. Han roste også det danske formandskabsprograms præsentation på Christiansborg den 22. januar, hvor Foreningen NORDEN var primus motor i arrangementet, og som havde givet stor respekt rundt omkring i det nordiske system.

Forretningsudvalget glædede sig over, at det i årets løb var lykkedes at reducere underskuddet så markant ved at det var lykkedes at få flere nye projekter og store besparelser på den primære drift.

- h.) Fastsættelse af kontingenter

Forretningsudvalget var enig om at indstille, at kontingenterne blev reguleret med forbrugerindekset med virkning fra 1. januar 2011.

- i.) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år

Forretningsudvalget noterede, at landsstyrelsen på sit seneste møde havde fået forelagt og vedtaget budgetindstillingerne.

j.) Valg for de to følgende år af stemmeberettigede blandt de samarbejdende medlemmer

Forretningsudvalget ønskede, at vi fulgte tidligere års procedurer.

k.) Valg af landsformand for de to følgende år

Forretningsudvalget havde allerede på seneste møde i enighed indstillet **Arne Nielsen** til valg til landsformand.

l.) Valg af landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at der efter de nye vedtægter kun skal vælges 7 medlemmer. Pt. er følgende valgt af repræsentantskabet: **Sonny Berthold, Henrik Hagemann, Karen Klint, Susanne Prip Madsen, Dorit Myltoft, Tulle Olsen, Torben Rasmussen, Ole Stavad, Christian Steffensen, Else Theill Sørensen og Kristen Touborg.**

Forretningsudvalget havde en drøftelse, og ville komme med en indstilling til landsstyrelsens møde 6. marts.

Forretningsudvalget var endvidere opmærksomt på, at flere kredse nu med de nye vedtægter fik flere medlemmer i landsstyrelsen, da grænse for landsstyrelsesmedlemmer udpeget i kredsene blev flyttet fra de tidligere en pr. 1200 medlemmer til en pr. 800. **Forretningsudvalget** bad generalsekretæren gøre de kredse, der ville blive berørt, opmærksomme på forandringen, så de kunne foretage de nødvendige foranstaltninger på kredsmøderne i april/maj.

m.) Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lokalafdelingsrepræsentant

Forretningsudvalget genindstillede **Hans Peter Jørgensen** fra Silkeborg og **Winnie Witzansky**.

n.) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde

Forretningsudvalget ville tage spørgsmålet op på landsstyrelsens møde, for at se, om der var afdelinger, der ville påtage sig opgaven.

o.) Temadrøftelse

a.) Oplæg til temadrøftelse

b.) Eventuelt forslag til udtalelse

Forretningsudvalget ønskede i forlængelse af tidligere drøftelser, at indstille at Strategiplanen og handlingsplanen blev årets tema, da det denne gang havde et særligt fokus i forbindelse med de organisatoriske spørgsmål, og at dagsordenspunktet derfor blev flyttet op som punkt c.).

p.) Eventuelt

q.) Eventuelt forslag til hædersprismodtager

Forretningsudvalget noterede, at der indtil videre ikke var nogen oplagte forslag, og at der ikke var forslag fra tidligere. **Forretningsudvalget** noterede samtidig, at det heller ikke var nødvendigt at uddele hæderspris hvert år, hvis der ikke var åbenbare kandidater.

4. Udvisning af nordiske statsborgere

Georg Møller var blevet opmærksom på en sag om udvisning af nordiske statsborgere, som han havde sendt rundt til forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget var enig om at reagere til de relevante myndigheder, og **Henrik Hagemann** ville komme med udkast til reaktion.

5. FNF - herunder rapport fra præsidi- og direktørmøde ultimo januar

Arne Nielsen refererede fra præsidiets møde i København den 26. januar 2010. Referatet vil være tilgængeligt på FNF's hjemmeside.

Peter Jon Larsen refererede fra direktørmødet i København den 27. januar 2010. Referatet vil være tilgængeligt på FNF's hjemmeside.

6. Meddelelser

a.) Formand

Arne Nielsen henviste til, at vi havde modtaget en invitation til norsk Nordens landsmøde. Han tilbød at deltage, hvilket **forretningsudvalget** sanktionerede. Han gjorde endvidere opmærksom på, at Nordisk Træf ville blive afholdt i Tavastehus 6. – 8. august. Mere information vil blive sendt ud i næste udgave af Formandsinfo.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at aftalen vedrørende kopimaskiner var trådt i kraft, så den fik virkning med besparelsen fra 1. januar. Firmaet, der står for kopimaskinerne, havde været så venlige gratis at stille en aflastningsmaskine op.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at miljø- og klimaudvalgets kommissorium nu med de forskellige klimaaktiviteter var udtømt.

Peter Jon Larsen foreslog, at vi på landsstyrelsens konstituerende møde foreslog, at der nu blev nedsat et globaliseringsudvalg, hvor miljø og klimaspørgsmålene blev indarbejdet i kommissoriet.

Merete Riber fortalte om fremdriften i skolehjemmesideprojektet, som snart ville se dagens lys, og hun ville i den anledning skrive et stykke til Formandsinfo.

Henrik Hagemann fortalte om arbejdet i Dansk Sprognævn, herunder at sprognævnet er udpeget til at koordinere den kommende sprogkampagne for Nordisk Ministerråd.

Arne Nielsen refererede fra aktivitetsudvalget, at udvalget var blevet enig om at indstille til erstatning for formandsmøder og internt kursus, at afholde et endagsmøde en lørdag, hvor vi samler folk fra lokalafdelingerne til inspiration og input. Et lørdagsmøde midt i landet fra kl. 11.00 – 17.00

for tillidsfolk fra hele Danmark, hvor vi tager et eller flere emner op, som er vigtige for det lokale arbejde.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Næste møde blev fastsat til

**TIRSDAG DEN 27. APRIL KL. 11.15 – 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR**

PJL/pjl 15.02.10