

Dagsorden forretningsudvalgsmøde Foreningen NORDEN d 24 februar

Sted: Zieglers Gård, Nybrogade 12, DK-1203 Kbh. K.

Tidsrum: Kl. 12 - 15

Tilstede: Lars Barfoed, Marion Pedersen, Grethe Hald, Anke Spørendonk, Bent Jensen, Merete Riber, Susanne Prip Madsen.

Landskontoret: Christian Lagoni

1. Godkendelse af dagsorden
 - i. Godkendt.
 - ii. **Lars** læste en udtalelse op på situationen i Europasom forretningsudvalget bakkede op omkring.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde d 3 november 2021
 - i. Godkendt.
3. Meddelelser
 - a. Landsformand
 - i. Nordens dag d. 23 marts. Anette Lind (*MF, NF Den danske delegation*) vil gerne samle Folketingets formand, Nordens Hus og Foreningen NORDEN om at markere dagen særligt, grundet 70 års dagen for NMR og har rakt ud herom til **Lars**, som har tilkendegivet, at Foreningen NORDEN gerne medvirker.
 - b. Udvalgene
 - i. **Merete:** Uddannelsesudvalget blev aflyst grundet Corona, **Lars** vil gerne deltage i næste møde, hvis det kan lade sig gøre.
Nordisk Litteraturuge har datoen (14/11-22) fastlagt, men ikke teksten endnu. Kunne det undersøges hvem der definerer udvalget? **Lars** og **Landskontoret** undersøger beslutningen.
Anke opfordrede landskontoret til at drøfte beslutningen om udvalgets status.
 - ii. **Susanne:** Skal der holdes Rusland konference i BSNGO netværket?
Anke mente at hvis konferencen skal afholdes skal den have Ukraine konflikten som centralt punkt, ellers kan vi ikke bakke det op. Det synspunkt var der tilslutning til.
FNU vil prøve at afholde deres repræsentantskabsmøde.
 - c. Landskontoret
 - i. Medlemsstatistik (<https://intra.foreningen-norden.dk/centrale-dokumenter/medlemsstatistik/>)
Christian informerede om foreningens seneste medlemstal.
Bent oplyste at i hans forening var mange meldt ud på grund af deres alder.
Susanne fortalte, at mange medlemmer har skiftet mailadresser og derfor ikke var aktive til arrangementer.

Lars:Kan vi følge op på mailadresser og evt. tlf. numre, vi skal sikre at lavpraktiske spørgsmål ikke presser folk ud af foreningen.

Anke kan vi lave en systematisk checkliste over hvordan man sikre mails, tlf. ol.

ii. **Christian** oplyste om frivillig projektet omkring Folkemødet.

Marion kunne vi give dem en t-shirt eller lignende med Foreningens logo, taske mm. på?

Ankevil meget gerne have unge fra Sydslesvig med som frivillige på folkemødet.

Larsoplyste at DanskeTalere har et projekt om nordiske talere, som de gerne vil involvere Foreningen NORDEN i. A.P. Møller fonden giver tilskud. Opfordrer desuden udvalget til at give besked hvis man er på Bornholm under Folkemødet.

4. Aktivitetsudvalg

a. Ansøgning fra Thisted afdeling om midler til et Nordjobb arrangement. (Bilag 1)

i. **Grethe** påpegede at aktivitetspuljen skulle gå til noget ekstraordinært. Det ville være dejligt som lokalafdeling at kunne søge til midlerne.

ii. **Bent:**Pengene der har været uddelt, har tidligere ikke været nytænkende.

iii. **Grethe:**Rigtig fint at kunne støtte unge projekter.

iv. **Lars:**Et nyt projekt kunne få et mindre beløb. **Landskontoret**dækker løn, kørsel mm. for Christian.

v. **Forretningsudvalget** vil dække udgifter for maksimalt **3.000**. Der skal skrives at det lyder som et spændende arrangement for unge mm.

Der skal afleveres en rapport/evaluering om projektet til inspiration for kommende arrangementer.

b. Ansøgning til stand på Kulturmødet på Mors (Bilag 2 & 3)

i. **Grethe** fortalte at Jens Uthoft igen vil hjælpe med at arrangere eventet. Målet er at finde en større kunstner til at markere foreningen, gerne på en scene eller lignende.

Derfor vil de gerne søge 30.000 Dkk og ikke de 15.000 Dkk de først havde sendt ind.

ii. **Marion** mente at Folkemødet og Kulturmødet burde sidestilles.

iii. **Lars**påpegede at det var svært at finde rundt i ansøgningen der kun var på 15.000 Dkk.

iv. **Marion** mente at vi skulle forholde sig til den ansøgning vi havde fået.

v. **Grethe** opfordrede til at vi kunne sende den retur til Jens som kunne sende ansøgningen afsted igen.

vi. **Merete** er imod at det skal tages om, det må laves bedre næste år. Arrangementer skal roses, det er et kulturmøde.

vii. **Lars:**Vi kan ikke bevillige penge som vi ikke ved hvad skal bruges til.

viii. **Ankedet** er et godt projekt/arrangement som kan sendes tilbage til en ny ansøgning.

ix. **Forretningsudvalget**bevilliger 15.000 DKK til kulturmødet til et telt.

x. **Lars** vi skal have puljen på som et principielt beslutning på næste møde, så der kan komme retningslinjer for ansøgningerne.

5. Indstilling til godkendelse af regnskab og budget (Bilag 4 & 5)

a. Regnskabet 2021

i. **Lars**fortalte at det var et anmærkningsfrit regnskab.

Udvalget er meget tilfredse med resultatet og den anmærkningsfri revision. De andre lande får mere i statsstøtte end Danmark. **Lars:** Dette kan vi tage med til Ministeren for Nordisk samarbejde.

b. Budgettet 2022

- i. Et fornuftigt budget, der dog har et mindre overskud end tidligere.
- ii. **Lars** gjorde opmærksom på at vi qua den nye strategi kommer til at skulle investere i IT og digitalisering. Derudover påpegede formanden at vi burde investere i vores kontormiljø, et bedre mødelokale, inventar mm.

Lars foreslog at vi laver en note til budgettet om, at vi kommer til at investere i IT og inventar.

Forretningsudvalget bakkede op om noten og vedtog herefter budgettet med den nævnte note.

Anke: Kunne vi spørge en konsulent om en plan for udrulningen af IT og digitaliseringen.

Lars bakkede op om **Ankes** forslag. Vi tager det med i det videre arbejde.

6. Strategi og rapport fra 360 graders eftersynet (Bilag 6 & 7)

a. Rapport

- i. **Lars** beskrev arbejdet med eftersynet og gennemgik rapporten i hovedtræk. Det havde været en meget positiv oplevelse at besøge kredsene rundt om i landet og høre om de mange aktiviteter, der er i gang, samt indsamle synspunkter og ideer fra medlemmerne.

Rapporten er resultatet af arbejdsgruppens møderække samt drøftelserne på møderne rundt i landet.

Anke roste rapporten. Et centralt spørgsmål bliver, *hvorfor er Foreningen NORDEN vigtig?* Kunne man udfolde dette spørgsmål til alle vores medlemmer, således at alle hurtigt kan fortælle det til andre.

Grethe gode pointer fra Anke, som ville være gode at gå videre med.

Der var opbakning i forretningsudvalget til rapportens konklusioner, der blev taget til efterretning.

Lars: Processen er, at rapport og strategi skal behandles af landsstyrelsen og repræsentantskabet, der giver bemyndigelse til, at **forretningsudvalg** og **Landskontoret** arbejder videre med handleplaner.

b. Strategiforslag

- i. **Lars:** Forslaget til revideret strategi er baseret på den eksisterende strategi men bearbejdet, så de overordnede konklusioner og forslag i rapporten fra 360 grader eftersynet er indarbejdet.
- ii. **Grethe** påpegede, at strategiforslaget var skrevet i et tungt sprog og opfordrede til at handleplaner blev lettere tilgængelige.

Anke: Strategien skal pege i retning af næste step, som bliver handleplaner. Her skal man blive mere konkret.

Lars: Strategien er primært til intern brug, der skal sætte en retning for os selv og vores aktiviteter.

Bent: Vi skal passe på, at det som et internt dokument ikke bliver en selvfølge. Det var **Lars** enig i men påpegede, at der er række forslag til en ny udvikling i forslaget, der så skal udmøntes i handleplaner.

Marion vi har nogle gange diskuteret på landsstyrelsen, om vi skulle justere vores strategi, hvilket vi gør nu.

Susanne dokumentet er rigtig fint, vi kan bruge den som rettesnor. Den er med til at give et historisk billede af hvor vi er og på vej hen.

Grethe: Det må ikke blive tungere tekst.

Lars: Værdispørgsmålet var meget væsentligt i arbejdsgruppen. Derfor trækker vi det ind her. Vigtigt ikke at kassere den gamle, men at vi lægger til. Dette dokument skal følges op ad en handleplan.

Ankeet fint dokument at arbejde videre med. Væsentlige nye ting. Et centralt spørgsmål bliver, *hvorfor er Foreningen NORDEN vigtig?* Kunne man udfolde dette spørgsmål til alle vores medlemmer, således at alle hurtigt kan fortælle det til andre. Dette kunne skrives i præambelafsnittet.

Marion et godt dokument som det ligger her. Det kan bruges til landsstyrelsen til drøftelse der og derefter repræsentantskabet.

Forretningsudvalget besluttede at indstille strategien til vedtagelse i landsstyrelse repræsentantskabet, idet Lars dog på baggrund af de faldne bemærkninger indarbejder en formulering baseret på Ankes forslag samt søger nogle steder at gøre sproget lettere. Den endelige version rundsendes til hurtig godkendelse i forretningsudvalget.

7. Landsstyrelsesmøde d 12 marts

- i. Dagsordenen følger standard-dagsordenen for landsstyrelsesmøder.
- ii. Fokus bliver på 360 graders eftersynet og strategi.

8. Repræsentantskabsmøde d 7 maj. (Bilag 8)

1. *Valg af dirigent*- Aage Aaugustinus bliver forslået, det gav stor værdi sidst, at dirigenten var en internt fra foreningen.
2. *Landsformandens beretning om virksomheden*
3. *Landsstyrelsens forslag til Strategi*
4. *Forslag fra landsstyrelsen*
5. *Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4*
6. *Godkendelse af regnskaber*
7. *Fastsættelse af kontingenter*
8. *Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år*
9. *Valg af landsformand*
10. *Valg af landsstyrelsesmedlemmer*
11. *Valg af to kritiske revisorer*
12. *Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde*
13. *Temadrøftelse*
 - a.) *Oplæg til temadrøftelse*
 - b.) *Eventuelt forslag til udtalelse*
14. *Eventuelt*

Larsnævnte, at fokus kommer til at ligge på strategi.

Grethe fortalte, at hun ikke genopstillede til landsstyrelsen og dermed heller ikke til forretningsudvalget.

Lars:Næste års repræsentantskabsmøde bliver i Jylland.

Marion:Temadrøftelsen skal udgå, da 360 graders eftersynet bliver hovedfokus.

Larsnævnte at vores repræsentantskabsmøde skal bookes i Landstings salen. Vi afventer svar fra Annette Lind. Karen Ellemann spørges, hvis ikke Annette kan.

Kulturelt arrangement: Rasmus Glenthøj bliver foreslået. **Lars** tager kontakten.

9. FNF

- i. **Lars** orienterede om samarbejdet i præsidiet. Det er ikke tilfredsstillende, at der i foråret kun bliver teamsmøde med mindre mulighed for at tage fat på substantielle drøftelser, hvilket han har givet udtryk for over for FNF's ledelse.
- ii. **Christian** fortalte om samarbejdet mellem kontorerne.
- iii. **Forretningsudvalget** diskutererede kort samarbejdet.

10. Evt.

- i. **Susanne**: 4/4 afholder Skåne Sjælland et arrangement.

11. Samtale med kandidater til stillingen til generalsekretær blev gennemført og forretningsudvalget konkluderede herpå.