

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
MANDAG DEN 10. APRIL 2014 KL. 13.00 – 16.00
PÅ CHRISTIANSBORG

Til stede: **Karen Ellemann** (*landsformand*), **Bente Dahl**, **Birte Fangel**, **Georg Møller**, **Marion Pedersen**, **Erik Rasmussen** og **Merete Riber**.

Referat: **Peter Jon Larsen**.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 27. januar 2014

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Meddelelser

a.) Landsformand

Karen Ellemann var just hjemvendt fra Nordisk Råds temasession i Akureyri om Arktis og bæredygtig udvikling. På mødet havde der også været en aktuel debat om krisen i Ukraine. Hun berettede også om forhandlingerne om en udtalelse fra FNF vedrørende Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer – Konkrete nordiske krav og civilsamfundets rolle.

Georg Møller fortalte, at Nordsjællandskredsen havde haft et vellykket møde med **Karen Ellemann** og i den forbindelse havde **Karen Ellemann** haft en kronik i Frederiksborg Amt Avis, som havde afstedkommet en debat fra et parti Demokratisk Norden.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af dette, herunder de to EU-modstander foreninger Demokratisk Norden og Frit Norden. Der var fortsat enighed om, at Foreningen NORDEN bygger på nordiske synspunkter uafhængigt af de europapolitiske holdninger.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen fortalte, at **Birte Fangel** og han på initiativ af **Frans Hagen Hagensen**, som også ville være til stede, ville deltage i en mindehøjtidelighed på Dybbøl den 18. april – 150-års dagen for slaget ved Dybbøl 1864 – og nedlægge en krans ved mindemærket over de faldne nordiske soldater.

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalg

Merete Riber berettede om det møde, hun havde deltaget i, vor FNF drøftede den nordiske biblioteksuge. Hun ønskede som formand for foreningens uddannelsesudvalg også at indtræde i skolearbejdet i FNF, hvor Danmark ikke har nogen repræsentant, da foreningen – i modsætning til de andre foreninger – ikke har nogen fast skolemedarbejder.

Forretningsudvalget tilsluttede sig dette, og bad generalsekretæren meddele dette til FNF.

4. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 i Odense

Forretningsudvalget gennemgik den kommenterede dagsorden for mødet og glædede sig over, at Odense kommune var værter og stod for mødefaciliteter og bispisning

Forretningsudvalget gennemgik de 4 nyttilkomne forslag fra hhv. Vestsjællandskredsen og Odsherred lokalafdeling. Forretningsudvalget var skeptisk over igen at skulle i gang med vedtægtsforandringer, og mente, at problemet med fem ugers reglen for indstillinger til repræsentantskabsmødet kunne løses ved at kredsene stræbte efter at afholde kredsmøderne tidligere i april og landsforeningen afholdte repræsentantskabsmødet så sent i maj, som muligt. I den forbindelse ville forretningsudvalget foreslå, at repræsentantskabsmødet 2015 blev lagt lørdag den 30. maj 2015. I forbindelse med de tre øvrige forslag, var forretningsudvalget positive over for forslagene om ville foreslå:

- ang. hvervefolder, som skulle revideres med nye kontingentsatser med virkning fra 1. januar 2015, henstillede **forretningsudvalget** at **generalsekretæren** i samarbejde med kommunikationskonsulent **Mikkel Faurholdt** udarbejdede en ny tekst, der opfyldte de stillede kriterier og sendte den til **forretningsudvalget** samt **Jørgen Andresen**, Odsherred og **Jann Rasmussen**, Karup til gennemsyn, da de begge havde ytret sig om hvervefolderen.

- ang. Norden Nu faldt forslaget helt i tråd med de drøftelser, forretningsudvalget allerede havde haft, og som havde medført nedsættelsen af et kommunikationsudvalg. Sagen var stillet i bero i forbindelse med FNF havde besluttet at flytte fra Malmøgade, hvorefter indtægtsforholdene ville være noget anderledes fra 2015, og en opgradering af information, herunder Norden Nu, var betinget af flere midler. Forretningsudvalget ville også gøre opmærksom på, at man i forbindelse med en sammenligning med de blade, som Norge og Sverige udgav, var nødt til at tage med i betragtning, at disse foreninger, på grund af et langt større statsbidrag, også kunne bruge langt flere penge på blad og information. Samtidig blev det understreget, at vi trods alt skulle forsøge at give bladet og kommunikationen et løft, herunder også igen forsøge at få et bedre samarbejde med de andre foreningers redaktører om udveksling af artikler og initieringen af det ”gamle” danske forslag om et fællesnordisk net tidsskrift.

- ang. restancelister bad **forretningsudvalget** sekretariatet om at vende tilbage til tidligere praksis.

Forretningsudvalget henstillede til sekretariatet, at der kom en opstramning vedrørende ajourføring af bestyrelsesposter i medlemssystemet såvel som på hjemmesiden, i takt med at indberetningerne indgår efter de afholdte generalforsamlinger i lokalafdelinger og kredse.

Forretningsudvalget ville, som tidligere nævnt, indstille at næste års repræsentantskabsmøde blev afholdt **lørdag den 30. maj 2015**.

5. Forberedelse af landsstyrelsesmøde 24. maj 2014 i Middelfart

Georg Møller nævnte med baggrund i det tidligere udvalgsarbejde og landsstyrelsens drøftelse på seneste møde konstitueringen og Handleplanen som vigtige punkter på landsstyrelsens dagsorden på det pågældende møde. Ligeledes skulle foreningens eksterne repræsentationer gennemgås.

På foranledning af **Karen Ellemann** meddelte alle **forretningsudvalgets** medlemmer, herunder **næstformanden**, at de var villige til at modtage genvalg.

På foranledning af **Peter Jon Larsen** besluttede **forretningsudvalget at flytte mødet fra Middelfart til Grand Hotel i Odense**, da generalsekretæren havde undersøgt mulighederne for, at mødet kunne afholdes på Hindsgavl i forbindelse med den store folkelige fejring af 200-året for 1814 på Hindsgavl (som Foreningen NORDEN havde en væsentlig andel i), men dette arrangement havde fuldboget hele området, så vi alligevel ikke kunne være på Hindsgavl.

6. Økonomi

Peter Jon Larsen meddelte, at der ikke var ændringer til det budgetterede, og vi fortsat fulgte de opstillede mål. Han gjorde endvidere opmærksom på, at mødet med de kritiske revisorer var aftalt til mandag den 28. april 2014.

Forretningsudvalget besluttede at iværksætte en udbudsforretning på revisionsområdet.

7. FNF

Karen Ellemann fortalte om de drøftelser, der allerede havde været om FNF's fremtid. Den svenske forening havde, støttet af FNF's præsidi, bedt FNF's revisionsfirma komme med en organisationsanalyse, som kunne danne udgangspunkt for en drøftelse af forbundets fremtid. Denne drøftelse var berammet til næste præsidiemøde, der afholdes i Reykjavik torsdag den 22. maj 2014.

Forretningsudvalget havde en længere drøftelse af det fremtidige nordiske samarbejde blandt foreningerne. Som bilag til referatet findes et notat, der er et oplæg til de videre drøftelser.

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

MANDAG DEN 25. AUGUST 2014 KL. 17.00

PJL/pjl 11.04.14.

BILAG til videre drøftelse

Foreningen NORDEN

FNF politiske del

- At FNF koordinerer de fællesnordiske budskaber til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på grundlag af de nationale foreningers prioriteringer og drøftelser
- At FNF kun udtaler sig, hvis alle er enige (konsensusmodellen)
- At FNF i høj grad varetager civilsamfundets krav og prioriteringer

FNF organisatorisk del

- At FNF skifter navn til Foreningerne NORDEN og dermed i højere grad identificeres som de nationale foreningers serviceorganisation til forvaltning af fællesnordiske aktiviteter. Aktiviteterne markedsføres i de enkelte lande, som Foreningen NORDENs aktivitet i det pågældende land, og foreningernes ejerskab bliver tydeliggjort
- At FNF stræber mod at sikre, at overhead i forbindelse med forvaltningen af projekterne finansierer FNF's drift, således at de nationale foreningers bidrag formindskes/helt forsvinder
- At økonomi og arbejde følges ad, således at de opgaver, der i forbindelse med driften af de fællesnordiske projekter udføres nationalt, indgår i budgetteringen af det enkelte projekt
- At det i højere grad tydeliggøres, at Foreningerne NORDEN er en græsrodsorganisation, hvor de frivillige kræfter i højere grad inddrages i tænkningen i forbindelse med definitionen af de enkelte projekter

FNF struktur

- At der bliver en klar adskillelse af den politiske virksomhed og overordnede profil, herunder beslutning om hvilke fællesnordiske opgaver, FNF skal indgå i, der styres af FNF's præsidium og den organisatoriske og administrative virksomhed, der styres af direktørkollegiet
- At referater fra møder i såvel præsidiu som direktørkollegie bliver brugbare for den nationale opfølgning og drøftelse og sikringen af, at de hurtigt er til rådighed på FNF's intranet