

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 15. APRIL 2009 KL. 12.00 – 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Referat: Peter Jon Larsen.

Arne Nielsen bød Jens Peter Thestrup hjerteligt velkommen til arbejdet i forretningsudvalget.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 20. februar 2009

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra Landsstyrelsens møde 21. marts

- herunder drøftelse af strategi for foreningens virksomhed herunder organisatoriske forhold samt forholdet mellem det politiske og administrative niveau.

Arne Nielsen henviste til referatet fra landstyrelsens møde og refererede flere af de indlæg, der havde været under mødet.

Jens Peter Thestrup mente, at det ville blive nødvendigt også at se på det vedtægtsmæssige grundlag for foreningen.

Erik Rasmussen mente, at det var forretningsudvalget, der skulle komme med et udspil, hvor også de organisatoriske forhold blev taget op, såsom de problemer der er i lokalafdelingerne rundt omkring i landet. Ligeledes skal der være en definition af det politiske og det administrative.

Arne Nielsen konkluderede, at forretningsudvalget nedsætter en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der i første omgang ser på strategidelen, bestående af Jens Peter Thestrup, Georg Møller, Henrik Hagemann og Arne Nielsen med Peter Jon Larsen, som sekretær. Deres oplæg skal være færdigt til næste landsstyrelsesmøde. Herefter kan et oplæg blive sendt til udvalgene, der kan indkaldes til et møde med kredsformændene og oplægget kan tages med på formandsmøderne i efteråret. Parallelt kan der arbejdes mere langsigtet med de vedtægtsmæssige forhold, men da vi havde seneste revision i 2007, er det vigtigt, at vi nu tænker mere langsigtet med vedtægterne, så vi ikke skal have nye vedtægter for ofte.

4. Regnskab for 2008

Peter Jon Larsen gennemgik revisionens udkast til regnskab, der er i overensstemmelse med det resultat, landskontoret havde udarbejdet, og som tidligere har været fremlagt. Vi manglede desværre stadig revisionsprotokollen.

5. Repræsentantskabsmødet

a.) Gennemgang af dagsordenspunkter

Forretningsudvalget havde en gennemgang af dagsordenen, herunder hvilke personer, der kunne komme med oplæg til temaet.

Forretningsudvalget ville indstille, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes **LØRDAG DEN 29. MAJ 2010 i ÅRHUS.**

b.) Drøftelse af regnskab, herunder kritisk revision og årsberetning

Forretningsudvalget var enigt om, at der fortsat skulle være gennemgang af de kritiske revisorer hvert år samt udarbejdes årsberetning, der følger regnskabsåret. Dette selv om de nye vedtægter nu siger, at der kun afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert andet år.

c.) Landsstyrelsens konstituerende møde den 26. maj

Mødet skal fortrinsvis konstituere foreningen, og forretningsudvalget noterede, at foreningen for nyligt var blevet konstitueret med nye udvalg mm., hvorfor **forretningsudvalget** ikke havde nogen forslag til ændringer, men mente, det var vigtigt med lidt kontinuitet. Dog ville Forretningsudvalget tage positivt imod Foreningen NORDENS Ungdoms udstrakte hånd, og invitere FNU til at udpege medlemmer til de af foreningens udvalg, som de måtte mene var interessante for deres og vores virksomhed. Og så ville landsstyrelsen modtage en foreløbig tilbagemelding på strategi for foreningens virksomhed herunder organisatoriske forhold samt forholdet mellem det politiske og administrative niveau.

6. Foreningens projektvirksomhed

Peter Jon Larsen redegjorde for status på ansøgninger, hvor vi nu havde fået de søgte midler til På sporet af Klimaet, afventede svar fra Nordplus på Klima i Skolerne.

Erik Rasmussen mindede om, at hans idé med at uddele WEB-cams til skolerne til den nordiske fornyelse af det nordiske brevvekslingsprogram, passer godt ind i Klima i Skolerne.

Henrik Hagemann mente, at der lå nogle udbygningsmuligheder i forbindelse med Skumringstid (den nordiske biblioteksuge).

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at det projekt, der nu var udviklet af Foreningen NORDEN i Danmark og Danmarks Biblioteksforening om en afstemning i tilknytning til Skumringstid om en Nordisk Litteratur Topsti nu var vedtaget i FNF for 2010.

7. Foreningens statstilskud

Der arbejdes med sagen.

8. FNF

Arne Nielsen fortalte om planlægningen af næste præsidiemøde i FNF, som skal afholdes i Århus den 23. – 24. maj.

Peter Jon Larsen fortalte om FNF's direktørmøde, der skulle holdes dagen efter (den 16. april) i Malmø.

9. Samarbejde med FNU herunder repræsentation i udvalg

Arne Nielsen henviste til den henvendelse, som han havde modtaget fra den nyvalgte ledelse for FNU om overgangen fra FNU til Foreningen NORDEN. Han foreslog, at **Susanne Prip Madsen** og **Arne Nielsen** afholdt et møde med FNU's nye styrelse, samt at vi nu inviterer dem til at deltage i vores udvalgsarbejde.

Susanne Prip Madsen refererede fra et godt besøgt og aktivt årsmøde, som FNU havde holdt i Silkeborg. De havde også oprettet en Foreningen NORDENs Ungdoms Sweaterpris til uddeling til de, der gør noget særligt for de nordiske.

10. Beskikkelse af medlem til Dansk Sprognævns repræsentantskab

Forretningsudvalget var enige om at genbeskikke dansk Sprognævn med **Henrik Hagemann** og med **Susanne Prip Madsen**.

11. Meddelelser

a.) Formand

Arne Nielsen fortalte om de henvendelser, som han og landsforeningen havde fået fra Foreningen Norden i Norge, hvor foreningen er i gang med en grundig gennemgang af organisationen.

Arne Nielsen fortalte endvidere, at han havde haft et møde med landskontorets personale. Mødet vil blive fulgt op af et nyt møde senere på måneden, hvor arbejdssituationen og fremtidsperspektiverne vil blive berørt.

b.) Generalsekretær

Der var ikke meldinger ud over de, der allerede var fremgået af dagsordenen.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Henrik Hagemann henviste til udtalelsen Foreningen NORDEN den 31. marts 2009 havde rettet til Kulturminister Carina Christensen med kopi til flere, hvori foreningen havde opfordret regeringen til i sit videre arbejde med at føre sin sprogpolitik ud i livet at give den nordiske sprogforståelse den

opmærksomhed, som rapporten 'Sprog til tiden' anbefaler.

Georg Møller henviste til sagen om Lille Mølle og andre alternativer til sekretariatets placering i Malmøgade.

Forretningsudvalget var enige om at tage punktet Husleje på næste mødes dagsorden.

12. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Forretningsudvalget fastsatte næste møde til

MANDAG DEN 15. JUNI 2009 KL. 12.15 – 16.00 PÅ LANDSKONTORET.

PJL/pjl 20.04.09