

FORENINGEN NORDEN

**REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
MANDAG DEN 16. DECEMBER 2013 KL. 15.00 – 18.00
PÅ SPISEHUSET 56 GRADER, KRUDTLØBSVEJ 8, 1439 KØBENHAVN K**

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 nedenstående dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 9. oktober 2013

Forretningsudvalget godkendte referatet.

Birte Fangel spurgte til hvordan det gik med udarbejdelsen af en vejledning til tillidsfolk mht. brugen af foreningens nye hjemmeside og oprettelsen af lokale hjemmesider.

Efter en drøftelse blev **forretningsudvalget** enigt om at notere i forbindelse med udsendelsen af Tillidsmandsinfo i december, hvad status er ang. vejledningen og at vejledningen var med i Tillidsmandsinfo ultimo januar, samt at punktet ville blive taget op på næste forretningsudvalgsmøde.

3. Meddelelser

a.) Landsformand

Karen Ellemann meddelte, at det arbejdet hun havde initieret sammen med den nordiske samarbejdsminister, **Manu Sareen**, om en – på godt nordisk! – Nordic Innovation Camp nu var fastlagt, og ville blive gennemført i Eigtveds Pakhus lørdag den 25. januar 2014. Invitation til den gruppe fritænkere, der skulle inviteres, er nu gået ud med ministerens og foreningens formands underskrifter. De inviterede er en gruppe skuespillere, instruktører, mediefolk mv., der er uafhængige af nordiske bindinger men med nordisk erfaring, og som i løbet af dagen skal give deres bud på, hvordan vi udvikler samarbejdet i fremtiden, gerne med skæve vinkler.

Karen Ellemann noterede også, at reformeringen af det nordiske samarbejde nu var kommet på dagsordenen i Nordisk Råds danske delegation. Hun fortalte også om de lokale foreningsarrangementer, hun havde deltaget i siden sidst.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af reformerne og foreslog, at der blev udarbejdet en henvendelse til Folketingets formand med henblik på at parlamentsformændene i de nordiske

parlamentet drøftede mulighederne for et tættere samarbejde mellem parlamenterne og parlamenternes politiske udvalg om de nordiske dagsordener.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen havde været til møde med den nordiske samarbejdsministers embedsfolk efter afsendelsen af foreningens indspil til det danske formandskabsprogram 2015. Embedsværket havde været meget taknemligt for indspillet, der nu ville indgå i de kommende drøftelser. De havde også selv nævnt muligheden af, at foreningen i forbindelse med 2015 måske kunne få lidt ekstra midler at arbejde med i forhold til formandskabet.

Bente Dahl understregede vigtigheden af den konference, vi havde nævnt i brevet, og som burde finde sted tidligst muligt i 2014 med henblik på at sætte yderligere skub i ambitionerne i forbindelse med det danske formandskab.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af mulighederne for dette og

Marion Pedersen foreslog, at vi, hvis ikke vi kunne få pengene andre steder fra, kunne gå i samarbejde med Nordisk Råds danske delegation om at afholde konferencen, hvilket **forretningsudvalget** tilsluttede sig.

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Georg Møller nævnte arbejdet på kommunikationsområdet, hvor der nu var opstillet en køreplan. Løsningen af flere kommunikationsopgaver trænger sig på, nemlig ud over bladet er der hjemmesiden, intern kommunikation og nyhedsbreve og en opgradering af synligheden i forbindelse med ekstern kommunikation. Det bedste ville være, hvis disse opgaver kunne forankres hos en person, som kunne skabe sammenhæng i kommunikationen.

Peter Jon Larsen fortalte om de initiativer, han havde taget. Han ville vende tilbage med en mere konkret melding på næste forretningsudvalgsmøde, hvor der så også ville ligge gennemgang af økonomien på området.

Bente Dahl henviste til det notat, hun havde sendt i forbindelse med hendes deltagelse i Nordisk Sprogkonference i Stockholm den 3. december 2013. Det nordiske sprogsamarbejde 2014 var overskriften – Nordisk Ministerråd var i samarbejde med det svenske Skolverket arrangører, og konferencens deltagere var aktørerne inden for nordisk sprog og sprogsamarbejde, herunder direktørerne for landenes sprognævn, repræsentanter fra ministerierne, FNF, etc. – ingen konklusion ud over at lave samarbejde og at netværke.

Merete Riber informerede om det seneste møde i Uddannelsesudvalget, der blev afholdt sammen dag, som vi havde landsstyrelsesmøde. Hun henviste til referatet, der lå på intranettet. Udvalget havde skrottet skolehvervefolderen, da den var forældet, og ville i stedet udvide informationerne og hjemmesiden og lave et visitkort, der kunne uddeles til lærere og skoleledere.

Georg Møller henviste til drøftelsen på Tillidsmandsdagen, hvor det med at lægge opgaven med skolerekruttering ikke havde været ”en sællert”.

Karen Ellemann var enig i bedømmelsen, men understregede at det heller ikke skal ses som en opgave kredsene skal løse, men et tilbud til dem.

Marion Pedersen foreslog, at visitkortløsningen, som hun syntes var god, måske også skulle udbredes til at dække medlemsrekruttering i alt almindelighed.

Birte Fangel refererede fra arbejdsgruppen om medlemsrekruttering, der nu havde afleveret idekataloget i forbindelse med tillidsmandsdagen, og de betragtede nu arbejdet som udført. Hun forventede nu, at idekataloget kom på hjemmeside og

Forretningsudvalget takkede for det positive resultat, og besluttede at idekataloget ville blive highlightet i næste nummer af Tillidsmandsinfo.

Karen Ellemann kunne informere om, at det nu endelig var lykkedes at få et møde i stand i Idepolitisk Udvalg, nemlig den 13. januar 2014.

4. Opfølgning af landsstyrelsesmødet

Karen Ellemann mente, at det havde været et godt møde, og hun glædede sig over, at vi var nået i mål med formandskabsoplægget samt enigheden om, at vi bl.a. gennem ændringer af strukturen skulle fremtidssikre det nordiske samarbejde.

Erik Rasmussen var enig heri, og glædede sig over, at debatten på mødet mere gik på formen end på indholdet. Nu skulle vi videre med indholdet.

Georg Møller fortalte, at han som tovholder for den ad hoc arbejdsgruppe, der skulle se på vedtægter samt forretningsordener for landsstyrelse og forretningsudvalg, havde været i dialog med de andre i gruppen og at gruppen skulle mødet i begyndelsen af januar.

5. Organisation, herunder anmodningen fra Sydslesvig

Forretningsudvalget havde en drøftelse på baggrund af det notat og den indstilling der lå fra **Birte Fangel** og generalsekretæren efter deres drøftelser med Sydslesvigafdelingens formand og næstformand.

Forretningsudvalget noterede, at Sydslesvigafdelingen havde skiftet ledelse, og at den nye ledelse havde overtaget en misforvaltet økonomi. Forretningsudvalget noterede ligeledes, at Sydslesvigafdelingens ikke, på trods af mange rykkere, i mange år havde indsendt regnskaber, referat fra generalforsamling, formandsberetninger mv. Det blev også noteret, at Sydslesvigafdelingen var selvopkrævende med et kontingent i Euro og at de ikke havde opkrævet det af landsforeningens repræsentantskab fastsatte kontingent. Lokalafdelingen havde dog i alle årene indbetalt det a conto beløb, landsforeningen havde opkrævet for landsforeningens kontingentandel samt forsendelsesomkostninger i forbindelse med udsendelsen af Norden Nu mm.

Landsforeningen havde i de senere år sat a conto beløbet op med henblik på at få en reaktion og dermed også få tilsendt regnskaber, protokoller mv.

Sydslesvigafdelingen havde anmeldt et økonomisk behov på kr. 41.000 for at kunne køre videre.

Forretningsudvalget besluttede at tilbagebetale kr. 17.000, der de seneste tre år var indbetalt for meget i forbindelse med acontobetalingerne.

Forretningsudvalget besluttede, at yde lokalafdelingen et rentefrit lån på de resterende kr. 24.000 med en tilbagebetalingstid på max. 10 år på betingelse af, at lokalafdelingen justerede sit kontingent, så det var i samsvar med repræsentantskabet beslutninger og i øvrigt levede op til de krav, der var mht. rapportering til landsforeningen, herunder fremsender referat fra generalforsamling, formandsberetning og konstitueringsliste til landsforeningen samt revideret regnskab, hvoraf det i vedtægternes § 5 fremgår, at lokalbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskab, lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt og kritisk af den generalforsamlingsvalgte revisor og regnskabet tilsendes landsforeningen senest 5. april.

6. FNF

Karen Ellemann noterede, at direktørkollegiet havde opsagt kontrakten vedrørende lokalerne i Malmøgade med virkning fra 30. november 2014, men at spørgsmålet skulle til behandling på præsidiets møde 20. januar, hvor hun ville modsætte sig flytningen. På samme møde skulle forlængelsen af kontrakten med FNF's generalsekretær behandles og at hun ville arbejde for, at kontrakten blev behandlet først og flytningen derefter.

Forretningsudvalget tilsluttede sig dette.

7. Nordisk kulturuge på Rude Strand

Merete Riber noterede, at foreningen havde besluttet, at betale for to foredragsholderes rejseudgifter i forbindelse med kulturugen og erindrede om, at vi tidligere havde besluttet, at foreningen lagde navn til kulturugen, men ikke afsatte penge til formålet. Hun ønskede, at vi på trods af den nu vedtagne betaling af de to rejseomkostninger for fremtiden fastholdt den oprindelige beslutning og betragtede betalingen for 2014 som ekstraordinær.

Forretningsudvalget tilsluttede sig dette.

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

**MANDAG DEN 27. JANUAR 2014 KL. 12.00 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR**

PJL/pjl 17.12.13