

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 2. MARTS 2011 KL. 13.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Arne Nielsen (*landsformand*), Bente Dahl, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber og Svend Tychsen.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 26. oktober 2010

Forretningsudvalget godkendte referatet.

I tilknytning til referatet rejste **Georg Møller** spørgsmålet om udvalgenes indstillinger.

Forretningsudvalget var enig om, at henvise til referaterne, som findes på hjemmesiden. Konkrete indstillinger til beslutning forelægges af udvalgsformændene under punktet *Meddelelser fra forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene*. For at sikre en god behandling løftes punktet op som punkt 3 på dagsordenen, så der bliver tid til at behandle indstillingerne grundigt.

3. FNF – herunder opfølgningen på Forbundsstaten Norden

Arne Nielsen refererede præsidiemødet 1. november, hvor der bl.a. blev behandlet et dansk oplæg til en fællesnordisk skolekonference, som Skole- og biblioteksudvalget var kommet med. Præsidiet skar også antallet af møder ned til to om året og flere beslutninger via e-post, ligesom der afholdes styreseminar hvert andet år, hvor FNF's handlingsplan vil ligge til konkret drøftelse. Der havde også været en drøftelse af en ny fordelingsnøgle på kontingent fra foreningerne til FNF, som tog udgangspunkt i statsbidrag om kontingentindtægter i stedet for den nuværende fordeling, som var efter landenes BNP. Næste møde bliver 30. marts, hvor budgetfordeling, opfølgning af Forbundsstaten Norden med forundersøgelse og folkelige høringer kommer op. Plan B, hvis ikke Nordisk Råd følger op på vores henvendelse er, at FNF selv etablerer en tænketank. Vores svenske søsterforening har lavet et studiekredsmateriale om Nordisk Forbundsstat, som vi også kan bruge i Danmark.

Forretningsudvalget blev enig om, at bruge det svenske studiekredsmateriale og bad generalsekretæren tage kontakt til et oplysningsforbund ex. LOF/Netop med henblik på lokal realisering af studiekredsforløb.

Arne Nielsen henviste til nordiske drøftelser om FNF's fremtid. Han mente, visionen måtte være én forening for hele Norden. Handlingsmæssigt måtte vi løbende styrke samarbejdet på konkrete områder.

Forretningsudvalget var enig om både vision og handling.

4. Økonomi

Peter Jon Larsen forelagde regnskab og revisionsprotokol.

I forbindelse med drøftelsen af revisionsprotokol tog **Svend Tychsen** op, at der på side 93 står, at "3 medarbejdere har alenefuldmagt til foreningens konti i Danske Bank. Vi har normalt tre fuldmagter, men der skal to af de tre til at handle. Det gælder vores hovedbankforbindelse, der er Sydbank. På en girokonto i Danske Bank - som alene bliver brugt til de få indbetalinger af medlemskontingent, som kommer på giro – findes tre alenefuldmagter.

Peter Jon Larsen havde ikke været opmærksom på dette, da kontoen er meget lidt brugt, men han sørger selvfølgelig for, at det bliver rettet, så vi ikke "forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler".

Forretningsudvalget var enig om, at indstille regnskab og revisionsprotokol til landsstyrelse og repræsentantskab, samt bad sekretariatet indkalde til møde med de kritiske revisorer.

Peter Jon Larsen forelagde herefter reviderede forslag til budgetter for 2011, 2012 og 2013.

Forretningsudvalget var enig om at indstille budgetterne til landsstyrelse og repræsentantskab.

5. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 2. april og repræsentantskabsmøde 28. maj

Forretningsudvalget var enig om at sætte et tema på landsstyrelsesmødet, nemlig Frivillighedsåret 2011 og bad om et oplæg fra Helle Bjerregård, der er ansat i Dansk Folkeoplysnings Samråd til netop Frivillighedsåret.

Forretningsudvalget ville også indstille, at næste konstituerende landsstyrelsesmøde blev holdt umiddelbart i forlængelse af repræsentantskabsmødet, da det ikke så ud til, at der blev mange udskiftninger i udvalgene.

Herefter gennemgik **Forretningsudvalget** dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Ad strategiplan indstillede forretningsudvalget aktivitetsudvalgets forslag idet man dog fulgte generalsekretærens opfordring til at slette forslaget om, at der gik mail til alle tillidsfolk, når der kom nyt på hjemmesiden, da det var ret tidskrævende.

Ad godkendelse af regnskaber indstiller forretningsudvalget regnskaberne til godkendelse.

Ad kontingenter indstiller forretningsudvalget, at vi fastholder tidligere beslutning om kun at forhøje kontingenterne hvert andet år, hvilket betyder, at kontingenterne først skal forandres til næste år.

Ad budgetter indstiller forretningsudvalget udkast til budgetter af 25. februar 2011.

Ad valg af landsformand indstiller forretningsudvalget genvalg af **Arne Nielsen**.

Ad valg af landsstyrelsesmedlemmer indstiller forretningsudvalget genvalg af **Line Barfod, Henrik Brodersen, Bente Dahl, Jørgen Glenthøj, Henrik Hagemann, Karen Klint, Susanne Prip Madsen, Marion Pedersen, Torben Rasmussen og Kristen Touborg.**

Ad valg af kritiske revisorer indstiller forretningsudvalget genvalg af **Winnie Vitzansky. Hans Peter Jørgensen**, Silkeborg, havde meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte. Forretningsudvalget indstillede **Frode Riber** til ny kritisk revisor.

Forretningsudvalget indstillede tema på repræsentantskabsmødet til at blive Nordisk Forbundsstat med et panel af de MF'ere, som sidder i vor landsstyrelse.

Forretningsudvalget havde også en kort drøftelse af Foreningen NORDENs Hæderspris og indstillede, at den blev stillet i bero.

6. Meddelelser

a.) Formand

Arne Nielsen havde ikke yderligere meddelelser.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen meddelte, at Dansk Folkeoplysnings Samråd havde repræsentantskabsmøde den 14. april, men han havde ikke mulighed for at deltage. Han meddelte endvidere, at der var tiltrådt en ny stedfortræder for ministeren for nordisk samarbejde **Pui Ling Lau**, som han skulle have møde med i nær fremtid.

c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

Georg Møller rejste spørgsmålet om hvad foreningen er her for og hvad er vores fremtid. En konference om vækst og udvikling i Øresundsregionen havde vist, at der er flere foreninger, der kommer ind på vores område. Han ønskede, at forretningsudvalget fik lidt tid på et kommende møde til at drøfte disse foreningsfremtidsemner.

Forretningsudvalget var enigt om, at næste møde ville tage disse spørgsmål op.

Merete Riber refererede fra skole- og biblioteksudvalget, som netop havde holdt møde, hvor de to nye repræsentanter havde deltaget aktivt. Ikke mindst et forslag om at gøre Morgengry til en nordisk læseuge på folkeskolerne var blevet taget godt imod. Også en fællesnordisk skolekonference var under forberedelse.

Som nævnt var **Peter Schmidt** og **Helle Nancke** trådt ud af udvalget og erstattet af **Hanne Schilling** og **Lise Vogt** (på forventet efterbevilling af landsstyrelsen).

Georg Møller refererede fra seneste informationsudvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. havde fokus på styrkelsen af den eksterne debat, herunder hyppigere udskiftning af nyhederne på forsiden af hjemmesiden.

Også aktivitetsudvalget havde holdt møde, og **Arne Nielsen** henviste til referatet på hjemmesiden.

Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at en fornyet ansøgning til 2011-aktiviteten var sendt til Dansk Folkeoplysnings Samråd.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r)

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

ONSDAG DEN 22. JUNI KL. 11.00 – 16.00

I KØBENHAVN

med temadrøftelse om foreningens fremtid.

PJL/pjl 17. marts 2011.