

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE FREDAG DEN 2. MARTS 2012 KL. 11.00 – 14.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 31. januar 2012

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser

Arne Nielsen berettede om den nordiske højskoleuge på Rude Strand. Det havde været et flot arrangement.

Georg Møller havde deltaget og ugen havde været en stor succes, som gerne skulle følges op. **Arne Nielsen** havde aftalt med højskolen, at det skulle gentages næste år.

Georg Møller fortalte om sin kontakt til Spillemyndigheden vedrørende vores afslag på landslotteriet.

Forretningsudvalget ville følge politisk op på sagen.

Foreningen havde modtaget en invitation til deltagelse i Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde og

Forretningsudvalget bad **Bente Dahl** om at repræsentere foreningen.

Peter Jon Larsen meddelte, at Norden i Fokus nu heller ikke længere blev forvaltet af Foreningerne Norden i Sverige og Norge, sådan som det havde været tilfældet tidligere.

Forretningsudvalget anmoder formanden om at tage sagen op i FNF, så Norden i Fokus kan komme tilbage til basis i alle lande.

Erik Rasmussen havde foreslået, at vi inddrog Danmarksmester-programmet i DR i forbindelse med fejringen af 50-års jubilæet for Helsingforsaftalens vedtagelse. Desværre var henvendelsen kommet for sent til at kunne føres ud i livet i DR, men vi havde fået positiv tilbagemelding på, at der kunne følges op med nordiske spørgsmål på et senere tidspunkt.

Susanne Prip Madsen berettede om arbejdet i DANFØ, herunder DANFØs seneste årsmøde, hvor hun blev genvalgt til ledelsen.

3. Økonomi

Forretningsudvalget havde en drøftelse af økonomien og regnskabet 2011 efter at have modtaget det endelige regnskab og revisionsprotokol, forslag til revideret budget for 2012 og 2013 samt nyt budget for 2014, redegørelse for de økonomiske konsekvenser af afskedigelsen sammenholdt med omkostningerne i forbindelse med ansættelsen af en ny projektmedarbejder, økonomiske konsekvenser i forbindelse med FNF-sekretariatets flytning til Malmøgade, gennemgang af forretningsgangene i forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgninger, herunder kontrol og budgetstyringer og beregning af økonomisk konsekvens ved i 2012 af skære Norden Nu ned fra 4 til 3 numre.

Forretningsudvalget underskrev regnskaberne, foretog ændringer i budgetterne og bad om tilføjelser i noterne til budgetterne for så vidt angår kontingentfordeling, løn og lønrefusion, særlige bidrag 2014 og huslejeindtægten fra FNF og landslotteriet. **Forretningsudvalget** indstiller, at der fortsat udgives 4 årlige udgaver er Norden Nu.

Forretningsudvalget besluttede i forbindelse med budgetopfølgning, kontrol og budgetstyringer, at fordelinger af løn mv. til projekter og andre aktiviteter fremover fra og med 2012 foretages løbende kvartalsvist. Budgettet ændres således, at alle fordelte beløb også fordeles i budgettet med lige store kvartalsvise beløb. Dermed bliver alt fordelt løbende og budget og regnskab er sammenligneligt. Ved 1. og 2. kvartalsopfølgning gennemgår generalsekretær som hidtil nøje den udarbejdede budgetopfølgning før fremlæggelse for forretningsudvalget og kommer med indstillinger vedr. håndtering af eventuelle budgetafvigelser. Ved 3. kvartals budgetopfølgning udarbejdes tillige oversigt over estimat for året, og generalsekretæren gennemgår det udarbejdede estimat og giver noter til relevante poster før fremlæggelse for forretningsudvalget. 4. kvartals opfølgning baseres på regnskabsudkast for regnskabsåret, som på tidspunktet for forretningsudvalgsmødet forventes at have været genstand for påbegyndt revision. Budgetopfølgninger vil blive sendt til forretningsudvalget inklusiv indstillinger senest en måned efter kvartalsudløb. Hvis der ikke afholdes forretningsudvalgsmøde i måneden efter kvartalsudløb vil indstillingerne fremsendes til skriftlig høring i FU.

Georg Møller opfordrede forretningsudvalgets medlemmer til at anbefale regnskabet lokalt og i forhold til landsstyrelsen, så vi mindsker en drøftelse, som i hovedsagen drejer sig om en personaleafskedigelse.

4. Forberedelse af landsstyrelsesmødet og repræsentantskabsmødet

Forretningsudvalget gennemgik landsstyrelsesmødets dagsorden og drøftede indstillingerne i den udsendte kommenterede dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Generalsekretæren sonderer hos de folketingsrepræsenterede partier, om der er emner til erstatning af de landsstyrelsesvalgte MFere, der ikke længere sidder i Folketinget.

5. Strategi og Handleplan og Vedtægter

Forretningsudvalget drøftede Strategiplan og Handleplan og foreslog nogle ændringer. Der foreligger endnu ikke udkast til ny udvalgsstruktur. De nuværende udvalg bliver anmodet om at fortsætte indtil videre.

Forretningsudvalget drøftede vedtægterne og var enige om at anbefale ændringerne.

6. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Susanne Prip Madsen meddelte at Foreningen NORDENS Ungdom havde landsmøde i den kommende weekend, hvor hun skal være dirigent. Hun gjorde også opmærksom på, at Facebook-gruppen 30+ kørte godt og indeholdt en god debat.

Forretningsudvalget fastsatte næste møde til

**ONSDAG DEN 30. MAJ KL. 11.00 – 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR**

PJL/pjl 05.03.12