

## FORENINGEN NORDEN

### REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2003 KL. 14.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: **Knud Enggaard** (*landsformand*), **Arne Nielsen** (*næstformand*), **Henrik Hagemann**, **Susanne Prip Madsen**, **Kathrine Stensgaard**, **Søren Sørensen** og **Hans Chr. Wiwe**.

Referat: **Peter Jon Larsen**

#### 1. Fastsættelse af dagsorden

**Kathrine Stensgaard** spurgte til opfølgningen på **Susanne Prip Madsen**'s indlæg om at forretningsudvalget burde tage nærmere fat i venskabsbysamarbejdet, og hun foreslog, at emnet blevet taget op, som særligt punkt på næste forretningsudvalgsmøde.

**Arne Nielsen** redegjorde for arbejdet så lang, ikke mindst om kontakten til Kommunernes Landsforening.

**Søren Sørensen** advarede mod at knytte os alt for meget på KL. Vi skulle selv, som forening, finde vores form og se 10-15 år frem. I anden omgang burde vi se på inddragelsen af alle de andre folkelige foreninger involvering i det nordiske venskabsbysamarbejde.

**Susanne Prip Madsen** mente det var vigtigt, at venskabsbysamarbejdet blev sagsbehandlet et fast sted i organisationen, det behøvede ikke være forretningsudvalget, men kunne lige så godt være organisationsudvalget.

**Arne Nielsen** var enig i, at venskabsbysamarbejdet skulle være flersidigt med inddragelse af såvel det folkelige som det kommunale, og hovedproblemet er den folkelige forankring. Det var det kontakten til KL skulle gå på, så de fik en forståelse for vigtigheden af den folkelige involvering f.eks. i form af et brev fra KL til kommunerne om at tage særligt hensyn til den folkelige venskabsbysamarbejdsdel.

**Kathrine Stensgaard** nævnte, at venskabsbysamarbejdet også ville komme op på det nordiske styreseminar på Biskops Arnö. Hun foreslog også, at forretningsudvalget kunne nedsætte et ad hoc udvalg til at forberede sagen.

**Knud Enggaard** meddelte, at han havde haft en samtale med KL's formand om sagen, og han havde været positiv overfor en henvendelse til kommunerne, som lå i forlængelse af synspunktet om den folkelige involvering i venskabsbysamarbejdet.

**Hans Chr. Wiwe** mente, at venskabsbysamarbejdet fortsat burde være et forretningsudvalgsanliggende, da det gav emnet en særlig prioritet.

**Knud Enggaard** ville sørge for, at venskabsbysamarbejdet kom med på dagsordenen for næste møde.

## 2. Godkendelse af referat fra seneste møde, 4. april 2003

Referatet blev godkendt.

## 3. Sager til drøftelse

### a.) Styreseminar på Biskops Arnö

**Peter Jon Larsen** redegjorde for drøftelse i FNF's direktørkollegium, som netop havde haft møde. Han havde meddelt, at vi ikke havde økonomi til en bredere deltagelse, ligesom mødet ikke havde været forberedt godt nok. Styreseminaret har præg af en uformel sammenkomst, og det kan være godt nok, men det var vigtigt, at bruger vores begrænsede midler fornuftigt. Han havde også foreslået, at de gamle forbundsmøder blev genoprettet, så møder af denne karakter blev vedtægtsfæstet med krav til forberedelse, behandling, beslutning og opfølgning.

**Kathrine Stensgaard**, der er blandt de 3 danske deltagere, ville foreslå på seminaret, at FNF's generalsekretær deltager i de enkelte landes nordforeningers forretningsudvalgsmøder én gang om året, så sager af fælles interesse kunne drøftes.

Der var almen tilslutning til synspunktet.

### b.) Sprogpolitisk udtalelse fra Københavns Amt

**Søren Sørensen** redegjorde for udtalelsen, som er at betragte som et forslag fra Københavns Amt til repræsentantskabsmødet.

### c.) Fra udvalgene (organisationsudvalget og informationsnævn)

**Arne Nielsen** redegjorde for organisationsudvalgets arbejde med handlingsplanen, som i år justeres, da repræsentantskabet sidste år vedtog en to-årig handlingsplan. Først til næste år skal der laves en ny to-årig handlingsplan, der dækker 2005-06.

**Kathrine Stensgaard** understregede vigtigheden af, at man kom med en rapport, når man havde modtaget penge fra aktivitetsfonden, i form af, at hun afleverede en rapport fra Svendborg afdelingens jubilæumsarrangement, som de havde fået penge til fra fonden.

I forlængelse af Informationsnævnets arbejde med at finde egnede kandidater til Foreningen NORDEN's hæderspris, foreslog **Hans Chr. Wiwe** domkapitlet i Lund (efter jubilæumsgudstjenesten), **Susanne Prip Madsen** foreslog på vegne af Københavns styrelse A.P. Møller, **Kathrine Stensgaard** foreslog på egne vegne filminstruktøren Inuk Silis Høegh og på Fyns amtskreds vegne Ebbe Kløvedal Reich. **Henrik Hagemann** og **Søren Sørensen** foreslog filminstruktøren Bille-August og **Knud Enggaard** foreslog skuespilleren Liv Ullmann.

#### **4. Økonomi**

**Peter Jon Larsen** informerede om de afsluttende samtaler med foreningens statsautoriserede revisor og henviste til det omdelte færdige regnskab og revisionsprotokol. Han gjorde opmærksom på, at mødet med de kritiske revisorer var blevet fastsat til onsdag den 4. juni kl. 14.00.

**Forretningsudvalget** to materialet og informationerne til efterretning.

#### **5. Gennemgang af repræsentantskabsmødets dagsorden**

##### **1) Valg af dirigent**

**Forretningsudvalget** foreslog kommunaldirektøren i Herning, Ole Jespersen.

##### **2) Landsformandens beretning om virksomheden**

##### **3) Landsstyrelsens forslag til handlingsplan**

**Knud Enggaard** henviste til den af organisationsudvalget justerede handlingsplan, der var sendt ud med referatet fra udvalgets seneste møde.

##### **4) Forslag fra Landsstyrelsen**

##### **5) Forslag fra medlemmer indsendt senest 1. juni**

**Peter Jon Larsen** henviste til et forslag fra Ribe Amt samt sprogudtalelsen fra Københavns Amt.

##### **6) Godkendelse af regnskab**

**Peter Jon Larsen** henviste til det omdelte regnskab.

##### **7) Fastsættelse af kontingenter og kontingentfordeling**

**Peter Jon Larsen** gjorde opmærksom på, at kontingentet blev reguleret sidste år, og ny regulering skal først finde sted næste år, hvis man følger repræsentantskabets beslutning fra 1984.

##### **8) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år**

##### **9) Valg for det følgende år af stemmeberettigede blandt de samarbejdende medlemmer**

##### **10) Valg af landsformand for det følgende år**

**Forretningsudvalget** drøftede sagen, da der endnu ikke var indkommet forslag til ny landsformand. Forretningsudvalget iværksatte en plan for at sikre en formandskandidat.

##### **11) Valg af landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år**

**Forretningsudvalget** iværksatte også på dette område en plan for at sikre kandidater, da der heller ikke her var indkommet forslag.

##### **12) Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lokalafdelingsrepræsentant**

**Forretningsudvalget** ville opfordre de to nuværende til at genopstille.

### **13) Fastsættelse af næste års møde**

**Peter Jon Larsen** nævnte lørdag den 18. september 2004 i København, som en mulighed, alt efter om Ribe Amts forslag om, at holde repræsentantskabsmødet et fast, centralt sted hvert år, vedtages.

### **14) Eventuelt**

## **6. Gennemgang af landsstyrelsesmødet 14. juni 2003**

**Forretningsudvalget** gennemgik dagsordenen, som skulle omfatte sager til drøftelse, økonomi, forberedelse af repræsentantskabsmødet (som vigtigste punkt) og forretningsordenen, som blev udsat fra seneste møde.

## **7. FNF**

**Peter Jon Larsen** refererede fra direktørmødet, som var afholdt samme dag. Mødet vedtog at fastholde tidligere vedtagelser i forbindelse med Nordjobb-organiseringen.

## **8. Eventuelt – herunder fastsættelse af tid og sted for kommende møde(r)**

**Henrik Hagemann** refererede sprogsagens udvikling, hvor han håbede, at der ikke blev truffet politiske dispositioner, som vil give Dansk Sprognævns anseelse et alvorligt knæk. Samtidig informerede han om et spørgsmål, som Ole Stavad havde stillet i folketinget til Økonomiministeren om bankgebyrerne.

**Susanne Prip Madsen** informerede om, at BT og Berlingske Tidende redaktionelt havde besluttet, at de to aviser ikke skriver om noget, der foregår i Skåne, hvilket hun selvsagt beklagede dybt.

**NÆSTE MØDE BLEV FASTSAT TIL  
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2003 KL. 13.00  
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR**