

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 24. MAJ 2006 KL. 12.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Frode Sørensen (*landsformand*), Arne Nielsen (*næstformand*), Poul E. Frederiksen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Merete Riber.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Fastsættelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastsat som følger.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 5. april 2006

Referatet blev godkendt. I tilknytning til referatet spurgte

Erik Rasmussen, om der var sendt et brev til **Ole Skovgaard Petersen** efter drøftelsen på sidste forretningsudvalgsmøde, hvor landsforeningen beklagede hans manglende inddragelse i processen vedrørende vedtægtsrevideringen.

Peter Jon Larsen meddelte, at der endnu ikke var sendt et brev, men at et sådant brev ville blive sendt snarest muligt.

3. Meddelelser

Frode Sørensen meddelte, at der fortsat i Nordisk Råd arbejdes på at få flyttet Nordplus Junior tilbage til Foreningerne NORDEN; at man i Nordisk Råd havde besluttet at forhøje tilskuddet til de eksisterende Regionale Nordiske Informationskontorer, men at det ikke betød, at man udvider antallet af kontorer; at Foreningen NORDENS oplæg til en Nordisk Kulturkanon blev taget vel imod i Nordisk Råds Kulturudvalg og vil blive taget op igen på udvalgets sommermøde, hvor der sandsynligvis bliver enighed om at stille et udvalgsforslag om emnet til Nordisk Råds session; at man i Nordisk Råd drøfter indførelsen af nordiske kulturhovedstæder efter europæisk model.

Poul E. Frederiksen glædede sig over, at Nordisk Råd havde taget positivt imod forslaget om en Nordisk Kulturkanon, som et folkeligt, debatskabende projekt med vægt på forskellige kulturområder. Han spurgte om der var et svensk forbehold.

Frode Sørensen sagde, at der havde været et svensk forbehold under behandlingen i Foreningerne Nordens Forbund, men det var ikke fulgt op fra andre lande, så formelt var forslaget, der nu behandles i Nordisk Råd, et forslag der var blevet fremsendt fra FNF.

Arne Nielsen spurgte til den evaluering, som nu var lavet vedrørende Nordplus-ordningerne.

Frode Sørensen svarede, at Nordisk Råd endnu ikke havde fået evalueringen.

4. Sager til drøftelse

a.) Møde med Udenrigsministeriet vedr. tilskud

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der nu havde været holdt et møde i en fordragelig atmosfære. Der havde været enighed om overfor Rigsrevisionen at benævne tilskuddet driftstilskud og ikke projektilskud. På den måde skulle der ikke ske rentemodregning. Endvidere havde der været enighed om, at Foreningen NORDENS dokumentation om effektivitet mm. fremgår af foreningens handlingsplaner sammenholdt med årsberetninger. Vi fremsender snart regnskabet for 2005 og beder i den forbindelse om at få andet halvårs tilskud og en accept af, at Udenrigsministeriet nu har modtaget de materialer fra os, der opfylder deres nye betingelser.

5. Økonomi

a.) Revideret regnskab 2005

Peter Jon Larsen forelagde det reviderede regnskab, der med få justeringer svarede til det talmateriale, som landsstyrelsen havde gennemgået på landsstyrelsesmødet i februar i form af udkastet til årsregnskab. Han glædede sig over at resultatet holdt, og at foreningen endnu engang havde opfyldt de forventninger, som repræsentantskabet havde haft i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Han henviste til det udsendte materiale i form af det reviderede regnskab og de kritiske revisorers beretning, som begge var positive.

Frode Sørensen spurgte til specifikationer på Tips- og Lottomidler samt Særlige bidrag og spurgte til tab på tilgodehavender på kr. 60.702. Han foreslog endvidere, at kontolinien Norden i Fokus til næste år omdøbes til Aktiviteter på Frederiks og Carls Bastioner.

Poul E. Frederiksen gjorde opmærksom på et fald i udlejningsvirksomheden på Frederiks Bastion.

Peter Jon Larsen havde ikke umiddelbart mulighed for at give de efterspurgte underspecifikationer, men sendte efterfølgende en kontoudskrift. Tabet på tilgodehavender hidrørte fra et projekt Ung Konst, som havde fået støtte fra EU's InterRegIII midler og var et samarbejdsprojekt med Skåne, hvor svenskerne ikke havde betalt det aftalte beløb. Da det nu var tre år siden, mente revisionen at vi skulle afskrive fordringen. Faldet i omsætningen på udlejningsvirksomheden hang sammen med, at vi havde udliciteret opgaven, så omsætningen nu var overgået til cateringfirmaet, som så betalte et fast beløb pr. udlejning. Faldet i overskuddet hang sammen med mindre udlejning i 2005.

Susanne Prip Madsen glædede sig over det positive resultat og at budgettet var fulgt. Det samme gjorde

Henrik Hagemann, som dog understregede, at der skulle konsolideres yderligere inden vi havde råd til ekstraordinære indsatser ud over den indtægtsdækkede virksomhed.

b.) Budgetopfølgning 1. kvartal 2006

Peter Jon Larsen gennemgik budgetopfølgningen. Han gjorde i den forbindelse især opmærksom på, at vi ikke havde modtaget lige så store andele af tilskud fra årets start som i 2005, hvorfor renteprovenuet ikke ville blive lige så stort i 2006 som i det foregående år, hvor alle store udbetalinger kom i starten af året.

6. Ny struktur

Frode Sørensen forelagde det udsendte oplæg til ny struktur, som bl.a. indebærer at foreningen går over til at afholde repræsentantskabsmøder i maj/juni og at hvert andet år bliver med ordinær dagsorden og hvert andet år med temadrøftelse.

Arne Nielsen var enig i hovedsigtet i forslaget og det passer godt sammen med at handlingsplan / strategiplan er toårig. Han foreslog dog, at man efter den overståede vedtægtsdrøftelse i amtskredsene først foretog en egentlig ændring på repræsentantskabsmødet 2007.

Frode Sørensen var enig i dette og så tager vi en foreløbig drøftelse på landsstyrelsesmødet i juni og en foreløbig drøftelse på repræsentantskabsmødet med henblik på at arbejde videre med et forslag til repræsentantskabsmødet 2007.

Henrik Hagemann understregede at vi kender systemet fra de andre NORDEN-foreninger, som også holder deres repræsentantskabsmøder hvert andet eller hvert tredje år.

Merete Riber syntes det var et godt forslag, som det kunne blive spændende at arbejde videre med. Det samme gjorde **Poul E. Frederiksen**.

Erik Rasmussen var også glad for forslaget. Han var også meget enig i forslaget om at formændene for nævn og udvalg skulle komme fra forretningsudvalget, hvilket ville skabe kontinuitet og vi får mulighed for at samle trådene. Han syntes også at toårige repræsentantskabsmøder var godt, men ikke treårige, som i den norske forening.

Susanne Prip Madsen var også enig, da hun i mange år og også sidst sagen var oppe havde kæmpet for toårige repræsentantskabsmøder.

7. FNF

a.) Direktørmøde i Stockholm 26. april 2006

Peter Jon Larsen refererede direktørmødet, som specielt havde fokus på venskabsbysamarbejdet, herunder en konference i november og en fællesnordisk publikation om venskabsbysamarbejdet, som gerne skulle komme i september. Han fortalte, at den svenske direktør var fratrådt og at svensk NORDEN nu var i gang med at finde hans afløser.

8. Repræsentantskabsmøde 2006

a.) Vedtægter

De indkomne forslag var udsendt. Forretningsudvalget havde en kort drøftelse. Forslaget lægges op på landsstyrelsesmødet.

b.) Hæderspris

De indkomne forslag var udsendt og forretningsudvalget lagde nu beslutningen videre til landsstyrelsen.

c.) Forslag om Nordplus

Forslaget fra Frederiksborg Amt var udsendt.

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at der blev arbejdet med sagen.

Forslaget sendes over til landsstyrelsens behandling.

d.) Forslag til ændret fordeling af udgifter mellem landsforening og lokalafdelinger

Forslaget fra Frederiksborg Amt om at genindføre at første års kontingent udelt tilfalder lokalafdelingen og at landsforeningen dækker portoudgiften til udsendelse af Norden Nu var

udsendt. Forretningsudvalget drøftede forslaget. Under drøftelsen fremkom en henvisning til de kritiske revisorerens anbefaling om en kontingentforhøjelse. Samtidig blev der erindret om en tidligere ambition om at forhøje beløbet for aktivitetsfonden. Forretningsudvalget blev gjort bekendt med, at en genindførelse af første års kontingent tilfalder lokalafdelingerne udelt vil koste landsforeningen mellem 60 – 70.000 kr. pr. år og portoindtægten fra lokalafdelingerne udgjorde i 2005 kr. 165.484 på Nord Nu og kr. 47.035 på medlemsopkrævningen.

Forretningsudvalget bad sekretariatet lave en beregning på, hvad stigningen i kontingentet skulle være for at det kunne betale en eventuelt manglende portoindtægt fra lokalafdelingerne.

e.) Forslag om næste års repræsentantskabsmøde

De indkomne forslag var udsendt. Forretningsudvalget havde en kort drøftelse. Forslagene lægges op på landsstyrelsesmødet.

9. Landsstyrelsesmøde 10. juni 2006 i Kolding

Forretningsudvalget drøftelse oplægget til landsstyrelsesmødet og besluttede at tage landsformandens oplæg til ny struktur på, som temadrøftelse om formiddagen og efter middag gå over til den egentlige dagsorden.

10. Eventuelt, herunder fastsættelse af nyt møde

Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at Foreningen NORDENs Ungdom havde hårdt brug for nye medlemmer og at indmeldte medlemmer over ungdomsalderen også talte med i mulighederne for at få tipstilskud. Hun anbefalede, at der blev gennemført en hvervekampagne blandt Foreningen NORDENs medlemmer til ungdommen.

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at Foreningen NORDEN har tilbudt sin assistance til FNU, og vi venter på et oplæg fra dem.

Erik Rasmussen beklagede, at der endnu ikke efter formandsskiftet i Viborg Amtskreds var ændret i oversigten over amtskredsformænd på Foreningen NORDENs hjemmeside. Han beklagede endvidere, at landskontoret havde sendt amtskredstilskuddet til den gamle kasserer i amtskredsen i stedet for den nye og han beklagede, at Bedsted Skole, der havde søgt en svensk venskabsklasse i februar, endnu ikke havde fået et svar fra landskontoret.

Peter Jon Larsen ville sørge for at forholdene blev rettet.

Forretningsudvalget opfordrede **Frode Sørensen** til at genopstille som landsformand på repræsentantskabsmødet, hvilket han accepterede.

Næste møde blev fastsat til

TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 12.00 – 16.00

I KORSØR (i forbindelse med formandsmødet).

PJL/pjl 08.06.2006

