

FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE MANDAG DEN 27. JANUAR 2014 KL. 12.00 – 16.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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 dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 16. december 2013

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Meddelelser

a.) Landsformand

Karen Ellemann berettede om hendes og den nordiske minister **Manu Sarens** Nordic Innovation Camp. 21 krøllede hjerner var samlet på Christiansborg lørdag den 25. januar for at udvikle idéer til fremtidens Norden. Ministeren og formanden for Foreningen NORDEN havde inviteret en god blanding af forskere, erhvervsfolk, forfattere, filmfolk og andre kulturpersonligheder, der gav adskillige fantasifulde bud på konkrete projekter, der kan gøre det nordiske mere nyttigt og relevant for danskerne. Arrangementet havde også haft mediebevågenhed.

Forretningsudvalget drøftede arrangementet og mente, at vi skulle opfordre de andre NORDEN-foreninger til at lave noget lignende, så man ved en senere lejlighed kunne samle "krøllede hjerner" fra hele Norden.

b.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen fortalte om forberedelser til arrangementerne i Middelfart/Hindsgavl Slot i anledning af 200-året for Kielerfreden. Det starter med en overtegned konference på Hindsgavl den 8. februar, hvor **Karen Ellemann** åbner konferencen sammen med Middelfarts borgmester, fortsætter med et undervisningsmateriale om 1814 i skolerne og kulminerer med en folkelig manifestation i maj.

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Georg Møller henviste til de problemer, der fortsat var med hjemmesiden, herunder at kredsene ikke er at finde på oversigten over lokalafdelinger og kredse, lige som han mindede om, at vi havde lovet tillidsfolkene en vejledning. Han gjorde opmærksom på, at kommunikationsudvalget havde sat flere skibe i søen, som vi ikke pt. har mulighed for at realisere, så længe vi ikke kender indtægtsforholdene for foreningen efter FNF har opsagt brugsretsaf-talen på Malmøgade. **Georg Møller** kom også ind på foreningens repræsentation under Folkemødet på Bornholm, og tilbød, at han godt kunne tage en dagstur derover for at hjælpe i forbindelse med foreningens stand. Det samme lovede **Bente Dahl** og **Marion Pedersen** tilbød også sin hjælp, da hun alligevel er med til Folkemødet.

Peter Jon Larsen glædede sig over hjælpsomheden, og gjorde opmærksom på, at foreningen ville være repræsenteret i både det nordiske og Dansk Folkeoplysnings Samråds telt, at **Drude Dahlerup** i sin egenskab af medlem af foreningens idepolitiske udvalg ville tage kontakt til Nordisk Ministerråd med henblik på at få en nordisk ligestillingsdebat samt at **Susanne Prip Madsen** ville være tovholder for foreningen under Folkemødet.

Georg Møller henviste til, at der på landsstyrelsesmødet den 25. november 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om de processer, der gennem tiden har udviklet sig i samspillet mellem foreningens 3 hierarkier (repræsentantskabet, landsstyrelsen og forretningsudvalget) er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Særligt fokus skal der være på forretningsudvalgets beføjelser. Arbejdsgruppen består af **Finn Skougaard Ebenhecht**, **Arne Nielsen**, **Svend Tychsen** og **Georg Møller**. Arbejdsgruppen holdt møde i Odense den 9. januar og **Georg Møller** refererede arbejdsgruppens forslag (ligger som bilag til dette referat).

Merete Riber meddelte, at der ikke havde været møde i Uddannelsesudvalget, men man arbejdede videre med en ide om at lave visitkort, der kunne uddeles til skolerne og som henviste til foreningens skolehjemmeside.

Birte Fangel meddelte, at medlemsrekrutteringsarbejdsgruppens arbejde var fuldført, bortset fra, at der ville komme en bedre Word fil af idekataloget på hjemmesiden.

Karen Ellemann henviste til referatet fra mødet i idepolitisk udvalg, som var sendt ud og nu ligger på foreningens hjemmeside.

4. Forberedelse af landsstyrelsesmøde 22. marts 2014

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at landsstyrelsen på mødet skulle færdiggøre indstillingerne til repræsentantskabsmødet og gennemgå de normale dagsordenspunkter. Da man på mødet også, efter beslutningen på seneste møde, skulle behandle et omlæg til effektivisering af det nordiske samarbejdes struktur, hvor idepolitisk udvalg kommer med et oplæg samt strukturoplægget jf. bilaget til dette møde, vil det blive et omfangsrigt møde.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af, hvorvidt der skulle være temadrøftelse med eksternt oplæg, og blev enige om, at fravige dette den 22. marts. **Karen Ellemann** understregede dog vigtigheden af at have en videndeling med eksterne input.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 i Odense

Peter Jon Larsen havde været på besøg i det nordatlantiske hus i Odense sammen med Odenseafdelingens formand **Svend Tychsen**. Der var desværre det problem med mødelokalet, at det ikke kunne huse det antal, som vi regner med, der kommer, hvis der også skal være borde til deltagerne. Man undersøgte nu muligheden for at inddrage foyeren, hvor der var plads til deltagere og borde.

Forretningsudvalget var enig i, at der skulle kunne være borde til deltagerne, så mødet enten blev holdt i foyeren eller et andet sted, gerne i Odense.

6. Økonomi – herunder oplæg til årsregnskab

Peter Jon Larsen uddelte regnskabet for 2013, som nu havde været gennem revisionen. Specifikationer, status samt revisionsberetning ville komme senere. Regnskabet var bedre end ventet, hvilket skyldtes at foreningen ikke havde brugt de afsatte midler til IT og renovering i Malmøgade pga. usikkerheden mht. FNF flytning. Endvidere var det vigtigt, at foreningen havde midler til selv at flytte, hvis huslejeindtægten fra FNF bortfaldt. Generalsekretæren gennemgik de enkelte poster, og der ville blive udarbejdet noter til dette skriftligt til landsstyrelsen.

Forretningsudvalget var enig i, at vi fortsat måtte spare, indtil vi kendte de fremtidige forudsætninger, da en evt. flytning fra Malmøgade ville være forbundet med meget store omkostninger, ikke mindst til tilbageførelse af lejligheden til oprindelig stand og funktion.

Georg Møller foreslog, at foreningen – hvis vi blev nødt til at flytte – etablerede en flyttefond, hvor medlemmerne kunne indbetale 100 kr. ud over kontingentet til fonden.

Forretningsudvalget var enig i, at renoveringsmidlerne ikke ville blive brugt før vi kendte vilkårene, men at vi snarest iværksatte de IT-ændringer, der tidligere havde været talt om med erstatning af serverne til helt og holdent at arbejde i skyen. Til denne del var der afsat 80.000 kr.

Forretningsudvalget var også enig i at foreslå landsstyrelsen **Georg Møllers** ide.

7. FNF

Georg Møller refererede fra seneste præsidiemøde i FNF, der var blevet afholdt den 20. januar, og hvor han i formandens fravær havde repræsenteret foreningen. FNF's generalsekretærs kontrakt havde været til drøftelse, da den nuværende udløber pr. 31. december 2014. Præsidiet havde forlænget kontrakten til ophør 30. juni 2015. Mht. flytningen havde præsidiet bedt FNF's generalsekretær komme med et konkret bud på alternativ inden præsidiets endelige stillingtagen. Præsidiet havde også vedtaget at igangsætte en ekstern organisationsanalyse, der så skulle lægge op til en strukturdebat om FNF's fremtidige rolle i forhold til de nationale foreninger.

Merete Riber fortalte, at hun nu var tiltrådt den arbejdsgruppe, der i FNF arbejdede med den nordiske biblioteksuge. Arbejdsgruppen skulle afholde møde 22. januar og tilrettelægge Morgengry og Skumringstid 2014, så noget tydede på, at vi kunne få meldingerne om tema, tekster mm. ud i bedre tid, end vi havde været vant til. Hun spurgte også til skolearbejdet, hvor dansk NORDEN ikke var repræsenteret.

Forretningsudvalget var enig om, at så længe foreningen af økonomiske årsager ikke havde en fast skole- og biblioteksmedarbejder, som tilfældet var i de andre foreninger, ville udvalget med taknemlighed tage imod **Merete Ribers** tilbud om at repræsentere foreningen både på

biblioteksområdet og skoleområdet i FNF, da hun jo samtidig var tovholder for foreningens respektive udvalg.

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt

TORSDAG DEN 10. APRIL 2014 KL. 13.00 – 16.00

PJL/pjl 29.01.14.

BILAG

Foreningen NORDEN

På landsstyrelsesmødet den 25. november 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om de processer, der gennem tiden har udviklet sig i samspillet mellem foreningens 3 hierarkier (repræsentantskabet, landsstyrelsen og forretningsudvalget) er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Særligt fokus skal der være på forretningsudvalgets beføjelser.

Arbejdsgruppen består af Finn Skougaard Ebenhecht, Arne Nielsen, Svend Tychsen og Georg Møller (referent).

På arbejdsgruppens møde den 9. januar 2014 i Odense, var der enighed om at indstille bibeholdelse af landsstyrelsen som det organ, der repræsenterer foreningen udadtil og træffer de fornødne beslutninger såvel i henhold til vedtægter som beslutninger truffet af repræsentantskabet og FNF, jf § 11. - Som følge heraf blev gruppens vurdering primært fokuseret på samspillet landsstyrelsen og forretningsudvalget imellem, herunder især forretningsudvalgets beføjelser, idet man bemærker, at med landsstyrelsens størrelse og mødefrekvens må forretningsudvalget nødvendigvis have vidtgående beføjelser.

Arbejdsgruppen ser ikke på den givne foranledning grundlag for at indstille til en vedtægtsrevision.

Formanden kan til enhver tid udtale sig om nordiske forhold under hensyntagen til foreningens idegrundlag og vedtagne principper. Men arbejdsgruppen anbefaler, at man fremover styrker beslutningsprocessen i landsstyrelsen – herunder at der ikke træffes overordnede foreningspolitiske beslutninger uden forudgående behandling i landsstyrelsen.

Styrkelsen skal ske via flere landsstyrelsesmøder hvor alle principielle sager (politiske som organisatoriske – herunder relationerne til FNF) skal fremlægges til beslutning. Beslutningsgrundlaget kan udover oplæg fra landsformanden være udkast fra de respektive udvalg – i særlige tilfælde kan debatten understøttes af oplæg fra ekstern mødedeltager.

Arbejdsgruppen foreslår 3-4 årlige møder i landsstyrelsen, jf. landsstyrelsesmøde den 14. sep.2013 hvor man besluttede, at det konstituerende møde skal være et ordinært møde med fuld dagsorden. Møderne skal placeres geografisk og tidsmæssigt, så deltagerne kan komme frem og tilbage samme dag uden væsentlige gener. Ikke alle møder behøver at være heldagsmøder, men afhængig af dagsorden kan et møde placeres en hverdag sidst på dagen.

Til hvert møde udarbejdes mødepapirer, der fremmer debatterne og evt. heraf afledte beslutninger. Mødetilrettelæggelsen skal sikre, at der afsættes tid til seriøs drøftelse af alle dagsordenens punkter.

Det 1. møde efter afholdt repræsentantskabsmøde er det konstituerende møde, hvor man fastlægger foreningens overordnede prioriteter for det kommende år. I den forbindelse træffes beslutning om hvilke opgaver landsstyrelsen ønsker at delegere til forretningsudvalget. - Endvidere

- vælger landsstyrelsen næstformand
- vælger landsstyrelsen medlemmer til forretningsudvalget
- beslutter landsstyrelsen, hvilke udvalg, der skal nedsættes, vælger medlemmer hertil og fastlægger kommissorium og tidsplan
- vælger eller indstiller landsstyrelsen repræsentanterne til eksterne institutioner og fonde.

På de øvrige møder - herunder evt. ekstraordinært møde - skal hovedfokus være på

- Handlingsinitiativer.
- FNF.
- Organisation.

Såfremt der derudover opstår behov for, at foreningen skal træffe overordnede og principielle beslutninger gennemføres behandlingen i landsstyrelsen pr brev eller mail inden for 3 døgn. Formanden vurderer på grundlag af de indsendte bemærkninger, om der er tilstrækkelig grundlag for at træffe beslutning.