

## FORENINGEN NORDEN

### REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2013 KL. 11.30 – 15.30 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

**Til stede:** Arne Nielsen (*landsformand*), Bente Dahl, Birte Fangel, Susanne Prip Madsen, Georg Møller og Merete Riber.

**Afbud:** Erik Rasmussen.

**Referat:** Peter Jon Larsen.

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra 7. november 2012

Referatet blev godkendt.

#### 3. Meddelelser

##### a.) Formand

**Arne Nielsen** fortalte, at Foreningen Nordens Ungdom i år fylder 20 år.

**Susanne Prip Madsen** fortalte om situationen i FNU, som ikke så lys ud for tiden, hverken bemandingsmæssigt, stemningsmæssigt eller økonomisk.

**Arne Nielsen** fortalte om sammenlægninger i Århus-kredsen, herunder at Ebeltoft nu lægges sammen med Kalø Vig, og at der mangler en lokalafdeling, der dækker Norddjurs kommune.

##### b.) Generalsekretær

**Peter Jon Larsen** henviste til opfordringen fra **Line Barfod** om at Foreningen NORDEN meldte sig til Rådet for Menneskerettigheder.

**Forretningsudvalget** havde en drøftelse af dette, hvor der også blev henvist til, at vi tidligere havde drøftet sagen. Forretningsudvalget mente, at i og med Østersø NGO netværk Danmark (det tidligere DANFØ, som Foreningen NORDEN er en del af) har søgt om optagelse, så er foreningen dermed repræsenteret.

**Peter Jon Larsen** henviste til, at foreningen nu havde søgt studerende til medieområdet gennem videnskabsbutikken på RUC, at foreningen havde en praktikant det næste halve års tid fra Århus Universitet og at arbejdet omkring fejringen af 1814 fortsætter i samarbejde med institutioner i Middelfart.

**Peter Jon Larsen** havde haft opfølgingsmøde med Kommunernes Landsforening om venskabsbysamarbejdet. Den nye administration var positive, men havde brug for, at der også kom et positivt påtryk fra KL's internationale udvalg. Så ville de meget gerne arbejde videre med sagen. Han havde henvendt sig til KL's repræsentant i Foreningen NORDEN, **Grethe Olsen**, som ville tage kontakt med udvalget.

**Peter Jon Larsen** henviste i Erik Rasmussens fravær til den rundskrivelse, som **Erik Rasmussen** havde sendt angående foreningens hvervefolder med kommentarer fra **Jann Rasmussen, Karup**.

**Forretningsudvalget** drøftede sagen, og indholdet af hvervefolderen ville blive taget op, når der igen skulle laves en ny om to år, når de nugældende kontingentsatser laves om.

### c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene

**Georg Møller** fortalte om sit møde med **Manu Sareen**, hvor generalsekretæren også havde deltaget. Ministeren havde bl.a. givet tilsagn om at deltage i et par møder, hvor vi i samarbejde med et par lokale aviser og universiteter kunne tage en nordisk debat primært med henblik på de unge. Den videre proces forudsætter et oplæg fra foreningen, der inkluderer ministeriets pressefunktion.

**Arne Nielsen** fortalte om gårsdagens møde i Politisk Udvalg. Det havde været et godt og konstruktivt møde (referatet ligger nu på foreningens hjemmeside, red.). Udvalget havde ønsket navneforandring til Idepolitisk Udvalg, hvilket vil blive taget op på det kommende landsstyrelsesmøde.

**Merete Riber** fortalte om et godt møde i foreningens Uddannelsesudvalg (referatet ligger nu på foreningens hjemmeside, red.). Hun havde foreslået, at **Bodil Porsbjerg**, der er ny formand i Brande og tidligere folkeskolelærer, indtrådte i udvalget, hvilket vil blive taget op på det kommende landsstyrelsesmøde.

**Georg Møller** opfordrede til at holde presset på FNF for at få skumringstid (valg af tema og tekster mm.) til at komme ud i god tid. Han mente også, at vi endnu engang skulle omtale [www.nordeniskolen.org](http://www.nordeniskolen.org) i Tillidsmandsinfo. Georg henviste til en artikel af **Peter Fjerring** om det nordiske i Berlingske, og beklagede, at det ikke var formand og/eller generalsekretær, der stod som afsender. Han henviste også til et møde, som han og generalsekretæren havde haft med foreningens statsautoriserede revisor angående kritiske revisorer. Spørgsmålet må tages op, næste gang, vi skal have en vedtægtsændring lige som en formulering om forretningsudvalgets ansvar i økonomiske spørgsmål.

**Birte Fangel** fortalte fra arbejdsgruppen om medlemsrekruttering, der lige havde haft møde. Et referat vil blive udarbejdet, men efter en præsentationsrunde havde udvalget set på rekruttering og hvad der skal til. Arbejdsgruppen havde hæftet sig ved synlighed på alle platforme, god hjemmeside, annoncer og omtaler af det lokale arbejde også i lokale elektroniske medier, mere professionelle lokale medlemsblade, som også skal ligge på bibliotekerne mm., lokalt samarbejde med andre institutioner og foreninger. Arbejdsgruppen ville også gerne igen have de lokale programmer i Norden Nu – ikke mindst til inspiration for udviklingen af lokale programmer. Arbejdsgruppen havde også gennemgået medlemsstatistikken. Arbejdsgruppen havde fastsat næste møde til 30. april i Vejle.

**Georg Møller** erindrede om, at vi fik nedsat ad hoc udvalg for at modvirke topstyring. Desværre var der ikke mange lokale, der havde meldt sig til arbejdet. Der måtte gerne komme flere med i arbejdet, vi kunne også lave en arbejdsgruppe om venskabsbysamarbejdet.

**Arne Nielsen** ville i næste nummer af Tillidsmandsinfo opfordre tillidsfolk om at komme med skriftlige input til udvalg og arbejdsgrupper.

**Susanne Prip Madsen** deltager i Folkemødet på Bornholm for Foreningen NORDEN. Hun opfordrede også til et samarbejde i lokalafdelingerne med Østersø NGO netværk Danmark, se [http://www.bs-ngo.dk/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64&Itemid=75](http://www.bs-ngo.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=75).

#### **4. Møde med Nordisk Råds danske delegation den 20. november 2012**

**Arne Nielsen** rapporterede fra mødet, der havde været godt og konstruktivt. Foreningen havde lagt sin plan frem (som også havde været sendt ud til forretningsudvalget), og der var nu drøftelser om en opfølgning med Nordisk Råds danske delegations sekretariat og Ministeren for Nordisk Samarbejdes kontor i Udenrigsministeriet. Foreningens overordnede holdning er, at Foreningen NORDEN ikke står bag besparelser på et nordisk budget, der i forvejen gennem de senere år er skåret ned. Foreningen vil dog gerne være med til at drøfte omprioriteringer, der evt. kan lede til besparelser. Men det kræver et mere grundigt forarbejde, hvor vi gennemgår de forskellige poster i Nordisk Ministerråds budget og ser på hele aktivitetsområdet. Der kan givet også ses på de administrative rutiner. På aktivitetsområdet bør der prioriteres. Nogle aktiviteter er skabt for mange år siden og hænger ikke nødvendigvis sammen med et moderne Norden. Andre aktiviteter er kommet ind uden at hænge sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN vil gerne være sekretariat for en tænketank, der kan komme med indspil til Nordisk Råds danske delegation på disse to områder.

Foreningen har også foreslået en tænketank. En tænketank kan – af gode grunde – ikke nå at komme med de store løsninger frem til grundstene lægges for Nordisk Ministerråds budget 2014 i februar 2013. Men opgaven er stadig aktuel for budgettet 2015, og tænketanken burde kunne fostre et første oplæg ultimo 2014, som så kan drøftes i en konference med Nordisk Råds danske delegation i november 2013.

#### **5. Evaluering af tillidsmandsdagen den 17. november 2012**

**Georg Møller** mente, det havde været en god dag, god stemning og et godt sted. Lidt for presset program, der skal være mere tid til samtale, evt. også i forbindelse med et mindre gruppearbejde.

**Merete Riber** var enig i, at der skulle være mere tid til snak. Tillidsfolkene ville også gerne benytte lejligheden til at udveksle erfaringer og synspunkter.

**Birte Fangel** manglede et referat fra tillidsmandsdagen.

#### **6. Økonomi, herunder regnskab 2012 og budgetter 2013, 2014 og 2015**

**Arne Nielsen** henviste til det udsendte regnskab, og glædede sig over sorte tal på bundlinjen. Han henviste også til budgetterne, som også tydede på sorte tal i de kommende år.

**Peter Jon Larsen** gennemgik tallene. **Kontingenter:** 2013 slår kontingentforhøjelsen igennem. Vi justerer budgettet i maj, når vi har et overblik over kontingentindtægten 2013. **Særlige bidrag:** stigningen er begrundet i brugsretskontrakten med FNF. **Statsbevillinger, der administreres af Norden:** falder fra 2012 til 2013 og fremover, da Færøbevillingen på kr. 60.000 er bortfaldet – hvilket dog også påvirker tilsvarende, bortset fra 15 % i administrationsbidrag, på tilsvarende udgiftspost. **Publikationer og andre informationsaktiviteter:** som primært drejer sig om Norden Nu. Her forhøjer vi lokalafdelingernes portoandel samtidig med, at vi får et større tilskud fra bladpuljen. **Landslotteri:** her har vi nu reduceret nettooverskuddet til kr. 45.000. Det svinger selvfølgelig i forhold til, hvilke hovedgevinster, der bliver udloddet – og hvor stort salget har været. **Tilskud til projekter og Omkostninger vedrørende projekter:** er en kontolinje for ekstraordinære projekter. Sidst anvendt i forbindelse med frivilligåret. Her kan komme en omsætning i forbindelse med 1814-fejringen. **Refusion løn og lønudgifter:** skal ses sammen. I 2012 var nettolønudgiften for foreningen kr. 1.223.238. Det er delvis/primært lønudgifter til undertegnede, Maj-Britt og Suzanne. **Administration:** her beregner vi større overførsel til projekter i 2013. Fra 2014 bortfalder vores leasing på kopimaskinen, som ikke vil blive forlænget, da det er vores ambition at køre som papirløst kontor, hvilket allerede er opfyldt i langt højere grad, end forventet. **Lokalafdelingernes kontingentandel:** forholder sig til kontingentindtægten. Når kontingentindtægten falder, falder de 50 %, som tilfalder lokalafdelingerne også. **Foreningerne Nordens Forbund:** her har vi endnu ikke opnået en rabat, så kontingentet fordeles fortsat efter BNP. Mødeudgifterne bliver givet lidt mindre, hvis vi får et medlem af Nordisk Råds danske delegation som formand, da flere præsidiemøder afholdes i forbindelse med Nordisk Råds møder. Der er fortsat sat kr. 10.000 ekstra af i de år, FNF holder styreseminar/forbundsmøde. **Kurser, konferencer, tillidsmandskursus:** i 2012 fremgår tillidsmandsdagens omsætning under styrelsesudgifter. Dette flyttes fra 2013 igen ned på denne post. Derfor tør vi nedjustere på styrelsesudgifter. Selv om vi tager betaling, koster tillidsmandsdagen alligevel i størrelsesordenen kr. 20.000 – det er det beløb styrelsesudgifter er belastet med i 2012. **Afskrivning, driftsmidler:** er primært IT-afskrivning, som nu er nede på et meget lille beløb (afskrives over tre år). Men det kan stige, hvis der bliver behov for ny software/hardware.

**Forretningsudvalget** indstillede regnskab og budgetter videre til landsstyrelsen.

## 7. FNF

**Arne Nielsen** gjorde opmærksom på, at vores forslag om at ændre styreseminaret til et vedtægtsbundet forbundsmøde nu var til høring i de andre foreninger, og der var kommet en positiv tilbagemelding fra Norge.

**Georg Møller** var skuffet og utilfreds over, at referaterne ikke kan ses på nettet. Han spurgte også, hvad der kom ud af styreseminaret og hvad status er på CENS-rapporten.

**Arne Nielsen** ville tage dette med til næste præsidiemøde, der afholdes i april.

## 8. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 16. marts 2013

**Arne Nielsen** gjorde opmærksom på, at landsstyrelsen skulle forberede repræsentantskabsmødet, og han udbad sig forslag til temadrøftelsen.

**Georg Møller** rejste debatten om de politiske partiers repræsentation i landsstyrelsen. I vedtægterne står, at repræsentantskabet vælger op til 10 landsstyrelsesmedlemmer, der i dag besættes af dels repræsentanter fra lokalområderne, dels af repræsentanter fra de politiske partier. Der ligger en beslutning om, at alle folketingets partier skal indgå i landsstyrelsen, men med den nuværende begrænsning i antal er ét parti ikke indbudt til repræsentation, hvilket han fandt forkert. Løsningen kan ske ved at udvide antallet fra 10 til 15 – hvorved vi fortsat fastholder lokal repræsentation. Han påpegede imidlertid det forhold, at få af de politiske repræsentanter benytter deres muligheder for at deltage i landsstyrelsesmøderne. Et fravær han på sin vis godt forstod, når man ser på dels folketingsmedlemmers tavle uger, dels landsstyrelsens dagsordener. På den baggrund foreslog han at fastholde antallet 10, men slog til lyd for, at vi ikke længere skulle have de politiske partier repræsenteret i landsstyrelsen. Han ønskede derimod at opprioritere samarbejdet med politikerne gennem flere foretrædere for Nordisk Råds danske delegation og eventuelt gennem etablering af ”Foreningen NORDENs folketingsgruppe”, en konstruktion, som FN-forbundet har.

**Forretningsudvalget** besluttede at sætte valg til landsstyrelsen på som tema på landsstyrelsens møde. I dette tema indgår også drøftelsen af funktionen Kritiske revisorer, jf. pkt. 3.

## **9. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 4. maj 2013**

**Forretningsudvalget** gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Forretningsudvalget indstillede Peter Palshøj til dirigent. FU ville kigge på forslag til Strategi inden landsstyrelsens møde for at se, om der var brug for ændringer. Kontingenterne skulle først justeres til næste år. Temadrøftelse på repræsentantskabsmødet blev drøftet, og forretningsudvalget ville indstille til landsstyrelsen, at Ny nordisk Skole kom på, som tema, og at foreningen fandt to aktive skoleledere fra to skoler, der havde tilmeldt sig Ny nordisk Skole, og bad dem fortælle hvorfor de havde tilmeldt sig og hvad de håbede at få ud af arbejdet på kort og længere sigt.

## **10. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde**

**Georg Møller** havde ikke opgivet håbet om på landskontoret at få ansat en konsulent inden for skole, information og organisation, så han ville se på budgetmulighederne inden sommerferien og sammen med generalsekretæren komme med en indstilling til forretningsudvalgets møde i august/september med henblik på en realisering pr. 1. januar 2014.

**Forretningsudvalget** besluttede, at næste møde blev holdt

**TORS DAG DEN 4. APRIL 2013 KL. 11.15 – 15.00**

PJL/pjl 11.02 2013.