

Foreningen NORDEN

REFERAT AF LANDSSTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 16. MARTS 2013 KL. 11.00 – 16.00 FIRST HOTEL ØSTERPORT, OSLO PLADS 5, 2100 KØBENHAVN Ø

Tilstede: Line Barfod, Hanne Ekstrand, Elisabeth Espedal, Birte Fangel, Jørgen Glenthøj, Frants Hagen Hagensen, Ingelise Holm, Martti Issakainen, Bent Jensen, Karen Klint, Marianne Højland Larsen, Lizzie Moe, Georg Møller, Inge Vejby Møller, Arne Nielsen (*landsformand*), Marion Pedersen, Bodil Porsbjerg, Erik Rasmussen, Merete Riber, Axel Schade, Tage Sørensen og Svend Tychsen.

Fra landskontoret: Maj-Britt Skovbro Hansen og Peter Jon Larsen.

Referat: Peter Jon Larsen.

Arne Nielsen bød velkommen til mødet og introducerede temadrøftelsen.

TEMA: Valg til landsstyrelsen

Georg Møller forelagde forretningsudvalgets tema og forelagde tre alternativer. De nugældende vedtægter siger, at der på repræsentantskabsmødet skal vælges op til 10 landsstyrelsesmedlemmer. Derudover vælger kredsene selv de lokale repræsentanter i landsstyrelsen. Af de 10 nuværende medlemmer kommer 7 fra de politiske partier, der er valgt til Folketinget, og 3 der repræsenterer enten det politiske eller lokale arbejde.

Georg Møllers første model var, at man bibeholder det nuværende med op til 10 og en politisk repræsentation, men så mangler vi en plads til Liberal Alliance, der som eneste folketingsrepræsenterede parti ikke er med i landsstyrelsen. Anden model fastholdelse af de op til 10, men uden særlig plads til de politiske partier, men med en udvidelse af det politiske engagement ved flere møder med Nordisk Råds danske delegation og/eller etableringen af Foreningen NORDENs Folketingsgruppe a la den model, FN-forbundet har. Tredje model at man udvidede det nuværende antal repræsentantskabsvalgte landsstyrelsesmedlemmer fra op til 10 til op til 15 og tilbød alle de politiske partier, der har sæde i Folketinget, en plads i landsstyrelsen.

Landsstyrelsen havde en drøftelse af forslagene. Landsstyrelsen var enig om at indstille den sidste model til repræsentantskabet, hvilket betød, at der kommer en vedtægtsændring fra de nugældende, hvor der i § 10 **Valg til Landsstyrelsen** stk. 2 står ”Repræsentantskabsmødet vælger indtil 10 landsstyrelsesmedlemmer” til ”Repræsentantskabsmødet vælger indtil 15 landsstyrelsesmedlemmer”. Man bad generalsekretæren om at rette henvendelse til folketingets partier med henblik på kandidater til enten nyvalg eller genvalg.

I forbindelse med landsstyrelsens drøftelse blev det samtidig præciseret, at landsstyrelsens dagsorden i højere grad tog udgangspunkt i politiske drøftelser.

Georg Møller foreslog i forlængelse af, at der alligevel kom vedtægtsændringer, at man afskaffede de kritiske revisorer.

Landsstyrelsen havde en drøftelse af forslaget. Landsstyrelsen var enig om at indstille en vedtægtsændring fra de nugældende, hvor det i § 7 **Repræsentantskabet stk. 7 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte**, fremgår som pkt. 10 ”Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lokalafdelingsrepræsentant” til ”Valg af to kritiske revisorer”. Sidste sætning udgår, da landsstyrelsen finder, at begge bør repræsentere foreningens interne tillidsfolkssystem. Landsstyrelsen bad samtidig forretningsudvalget om at udarbejde en opgavebeskrivelse for de kritiske revisorer, hvoraf det bl.a. fremgår, at de kritiske revisorer primære opgave er, at sikre at indtægterne og udgifterne er i samsvar med de politiske prioriteringen og beslutninger, der er foretaget.

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget på sit møde den 7. november 2012 havde foreslået en ændring. Af referatet fra det opgældende møde fremgår ”**Forretningsudvalget** drøftede endvidere henvendelsen fra **Bente Dahl** angående forretningsudvalgsansvar, og var enige om ved lejlighed (i forbindelse med andre ændringer af vedtægterne) at indføje følgende i vedtægterne ”Forretningsudvalget hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.”

Landsstyrelsen havde en drøftelse af forslaget. Landsstyrelsen var enig om at indstille en vedtægtsændring fra de nugældende, hvor det i § 12 **Forretningsudvalget stk. 3** står ”Forretningsudvalget er ansvarligt for regnskab og budgetter” til ”Forretningsudvalget er ansvarligt for regnskab og budgetter. Forretningsudvalget hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.”

1. Godkendelse af dagsorden

Landsstyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra 15. september 2012

Landsstyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser

a.) Forretningsudvalget

Arne Nielsen refererede forretningsudvalgets drøftelser (referater er tilgængelige på intranettet). Han hæftede sig specielt ved drøftelserne med Nordisk Råds danske delegation om de kommende års budget, og det notat foreningen havde lavet om nedsættelse af en tænketank (ad 1).

b.) Udvalgene

Birte Fangel refererede fra arbejdsgruppen om medlemsrekruttering, som havde holdt sit første møde den 13. februar (referatet er tilgængeligt på intranettet). Hun understregede, at landsstyrelsens kommissorium og tidsplan var for omfattende, så arbejdsgruppen vil komme tilbage med et nyt forslag.

Merete Riber refererede fra uddannelsesudvalget, som havde holdt sit første møde den 29. januar (referatet er tilgængeligt på intranettet). Hun indstillede endvidere **Bodil Porsbjerg**, som nyt

medlem i udvalget og **Axel Schade** foreslog **Bo Knudsen** fra Ålborg til nyt medlem.

Landsstyrelsen besluttede at ind supplere **Bodil Porsbjerg** og **Bo Knudsen** i udvalget.

Der blev opfordret til, at tema og tekster for årets nordiske biblioteksuge kommer ud med næste udgave af Tillidsmandsinfo.

Line Barfod foreslog, at computerspil og mulighederne for nordisk sprog­læring i den forbindelse blev drøftet i udvalget.

Lizzie Moe ville gerne have, at der kom en bredere introduktion til foreningernes nye hjemmeside www.nordeniskolen.org, og **Arne Nielsen** mente, at vi skulle tage emnet op igen på næste tillidsmandsdag.

Elisabeth Espedal erindrede om, at Nordisk Sommerlejr i 2013 bliver afholdt fra 1. – 7. juli på den Nordiske Lejrskole i Hillerød for børn mellem 11 – 15 år. Der er plads til 90 deltagere.

Jørgen Glenthøj opfordrede til at inddrage de muligheder, som det nordiske venskabsbysamarbejde gave – ikke mindst på sprogforståelsesområdet.

Marion Pedersen var ærgerlig over, at tv eftersynkroniserede de svenske børneudsendelser som Pippi, Emil og de andre, som ellers indeholdt et godt potentiale for bedre sprogforståelse.

Georg Møller refererede fra medieudvalget, som havde holdt sit første møde 12. februar (referatet er tilgængeligt på intranettet).

Marianne Højland Larsen mente det var en god ide med flere udkast til pressemeddelelser til lokalafdelingerne, som nemt og enkelt kunne omsættes til lokal medieomtale.

Arne Nielsen refererede fra politisk udvalg, som havde holdt sit første møde 5. februar (referatet er tilgængeligt på intranettet). Udvalget havde opfordret til navneforandring til Idepolitisk Udvalg.

Landsstyrelsen vedtog at kalde udvalget for **Idepolitisk Udvalg**.

c.) Landsformand

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at Danmark havde fået held med at få sat Ny nordisk Skole på den nordiske dagsorden, og der vil i 2013 blive afholdt en konference om emnet. Han refererede endvidere fra årets vellykkede nordiske kulturuge på Rude Strand, som vil blive gentaget i 2014.

d.) Generalsekretær

Peter Jon Larsen refererede arbejdet fejringen af Kielerfreden og Norges grundlov i 2014.

4. Økonomi

Peter Jon Larsen forelagde det udsendte reviderede regnskab 2012, revisionsprotokol, udtalelse fra de kritiske revisorer samt budgetter fra 2013, 2014 og 2015 og noterne til disse. Generalsekretæren hæftede sig ved, at revision var uden forbehold og at regnskabet gav overskud, samt at budgetterne tydede på, at vi kunne fastholde en positiv økonomisk udvikling i de kommende år.

Landsstyrelsen havde nogle spørgsmål, som blev besvaret på mødet eller skriftligt efterfølgende.

Landsstyrelsen indstiller regnskab og budgetter til vedtagelse på repræsentantskabet.

5. Nordjobb

Peter Jon Larsen henviste det udsendte materiale i form af rapporteringen for Nordjobb 2012, og glædede sig over, at vi nu var nået måltallet med 105 tilsatte job i Danmark, hvilket var en næsten

treobling af jobs. Det betyder, at vi ikke længere er i fokus mht. forvaltningsansvaret, og vi har endda sat måltallet yderligere op for 2013.

Svend Tychsen gjorde opmærksom på, at vi desværre kun sendte få danskere ud på Nordjobb i de andre nordiske lande, lige som han spurgte til samarbejdet om fritidsaktiviteter med FNU.

Peter Jon Larsen beklagede også, at der var så få danske unge, som kom på Nordjobb. Det var et problem, som vi forsøgte at løse bedre, men der var både et problem med ferietiden, som er andreledes i Danmark end i de andre nordiske lande, samt at der var sprogmæssige problemer. Han nævnte også, at FNU ikke var så aktive, som vi kunne ønske os.

Line Barfod opfordrede til, at vi i landsstyrelsen fik en drøftelse med FNU om deres arbejde.

Landsstyrelsen besluttede at tage FNU med til en drøftelse på et kommende landstyrelesmøde samt at navne på nordjobbere og virksomheder blev formidlet til de relevante lokalafdelinger og kredse, så man der kunne følge op.

6. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde

Landsstyrelsen gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet, der afholdes på Frederiksberg Rådhus lørdag den 4. maj.

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Landsstyrelsen indstiller **Peter Palshøj** til dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2) Landsformandens beretning om virksomheden

På repræsentantskabsmødet vil landsformanden **Arne Nielsen** aflægge den mundtlige beretning. Skriftlig beretning for Foreningen NORDENs virksomhed 2012 er under udarbejdelse. Herefter er der debat om beretningerne.

Ad dagsordenens punkt 3) Landsstyrelsens forslag til Strategi

Strategi for 2012-2014 blev vedtaget sidste år. Der er ingen forslag til ændringer.

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fra Landsstyrelsen.

Ingen forslag.

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4

Ingen forslag er modtaget.

Ad dagsordenen punkt 6) Vedtægtsændringer

Landsstyrelsen indstiller de under temadrøftelsen nævnte vedtægtsændringer.

Ad dagsordenens punkt 7) Godkendelse af regnskaber

Foreningen NORDENs regnskab for 2012 er vedlægges sammen med revisionsprotokol samt udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer.

Landsstyrelsen **indstiller** regnskaberne til vedtagelse.

Ad dagsordenens punkt 7) Fastsættelse af kontingenter

Repræsentantskabet vedtog i 1984, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2012 med virkning for 2013, skal kontingenterne reguleres på ny i 2014 med virkning for 2015.

Ad dagsordenens punkt 8) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år.

Revideret budget for år 2013 samt revideret budget for 2014 og nyt budget for 2015 vedlægges. Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9) Valg af landsformand.

Landsformand **Arne Nielsen** har valgt at trække sig som landsformand.

Valgudvalget indstiller **fhv. minister, Karen Ellemann, MF** til ny landsformand.

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget andre kandidater.

Ad dagsordenens punkt 10) Valg af Landsstyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabsmødet vælger i henhold til de nye vedtægters (forhåbentlig) § 10 stk. 2 indtil 15 Landsstyrelsesmedlemmer. Der arbejdes med de under temadrøftelsen nævnte handlinger.

Den nuværende landsstyrelse består af følgende repræsentantskabsvalgte medlemmer: **Line Barfod, Bente Dahl, Jørgen Glenthøj, Karen Klint, Marie Krarup, Jeppe Mikkelsen, Marion Pedersen, Susanne Prip Madsen, Finn Sørensen og Kristen Touborg.**

Landsstyrelsen indstiller **Line Barfod, Bente Dahl, Susanne Prip Madsen** samt de af folketingets partier indstillede til genvalg/nyvalg.

Ad dagsordenens punkt 11) Valg af to kritiske revisorer.

Landsstyrelsen indstiller **Dora Bentsen, København** til genvalg og bad **Forretningsudvalget** komme med forslag til en ny (lokal) repræsentant, i fald vedtægtsændringer bliver vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 12) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget foreslår, at repræsentantskabsmødet 2014 afholdes

LØRDAG DEN 10. MAJ 2014

Ad dagsordenens punkt 13) Temadrøftelse om

NY NORDISK SKOLE

a.) Oplæg til temadrøftelse v./ to skoleledere fra skoler, der er tilmeldt Ny nordisk Skole.

b.) Eventuelt forslag til udtalelse.

Ad dagsordenens punkt 14) Eventuelt.

Landsstyrelsen havde herefter en drøftelse af den kommende Handleplan. **Landsstyrelsen** var enig i, at Handleplanen skulle være en løbende handleplan og bad **Forretningsudvalget** om at komme med oplæg til revision på næste landsstyrelsesmøde, hvor eventuelle ændringer af Strategi indgik.

Svend Tychsen understregede, at udvalgenes initiativer også er vigtige i forbindelse med revisionen af handleplanen.

7. FNF

Arne Nielsen orienterede om forretningsudvalgets forslag til ændringer af vedtægterne i FNF, der betød at FNF's Styreseminar fremover bliver et Forbundsmøde med besluttende kompetence for så vidt angår Strategi- og Handlingsplan for FNF pt. er til drøftelse mellem foreningerne. Han gjorde endvidere opmærksom på, at referater fra præsidiemøder og direktørmøder fremover bør være tilgængelige på FNF's intranet så hurtigt som muligt, så foreningernes tillidsfolk – herunder landsstyrelsen – kan følge med i beslutningerne.

8. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Næste ordinære møde blev fastsat til

LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2013 KL. 11.00 – 16.00 I KØBENHAVN.

Line Barfod bad om, at der under eventuelt i fremtiden også blev mulighed for at få en mødeevaluering.

PJL/pjl 18.03.13

Rettet 19.09.13