

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS**

**STYRELSEMÖTE**

**ONSDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2008**

**Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse**

**Datum:** Onsdagen den 13 februari 2008

**Tid:** Kl. 13.00-17.00

**Plats:** Folkets Hus/City Conference Center, Stockholm

**Närvarande ledamöter:**

Kristina Persson, Stockholm, ordförande  
Christina Ericsson, Nyköping, viceordförande  
Kristina Amnå, FNUF  
Fredrik Harstad, Göteborg  
Jan-Olof Hedström, Luleå  
Eva Smekal, Stockholm  
Per-Olof Widell, Uppsala  
Birgitta Engman, personalrepresentant

**Frånvarande ledamöter:**

P O Lindencrona, Karlskrona  
Carsten Jensen, Göteborg

**Adjungerade (ständigt):**

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö  
Elise Marianne Åberg, FNUF (ordförande)

**Närvarande tjänstemän:**

Britta Nygård, mötessekreterare  
Mats Wallenius  
Barbro Orneman  
Karin Valtersson

- Bilagor:**
1. Preliminärt utfall 2007 samt förslag till disposition av resultatet
  2. Anslagsframställan 2008
  3. Bemanningsplan
  4. Skrivelse ang. Nordiska informationskontoren
  5. Biskops-Arnös jubileumsaktiviteter
  6. Skrivelse ang. kandidater till Jacob Letterstedts förtjänstmedalj
  7. Ang. budgetstruktur och organisationsmodell
  8. Bengt Lindroths rapport
  9. Medlemsstatistik 2007 12 31
  10. Klimatprojekt i samarbete med Global Utmaning
  11. Ang. utveckling av www.norden.se
  12. Ang. Kura skymning
  13. Preliminärt program för Nordkalottkonferensen 2008

---

§	Ärende/Notering	Beslut
1	<b>Formalia</b>	Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och önskade alla välkomna.

---

§	Ärende/Notering	Beslut
		<p>Enligt praxis genomfördes mötet i handelsbolaget med föreningens styrelse närvarande för informationens skull.</p> <p>I enlighet med tidigare rutin fungerade förbundssekreterare Britta Nygård som möttessekreterare.</p> <p>Mats Wallenius presenterade Karin Valtersson, projektanställd för Klimatprojektet, som deltog i mötet.</p>
1.1	<u>Val av protokolljusterare</u>	<b>Att</b> utse Fredrik Harstad som protokolljusterare.
1.2	<u>Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen</u>  Dagordningen var utsänd före mötet. Britta Nygård anmälde att riktlinjer för upplägget av fullmäktigemötet bör behandlas.  Per-Olof Widell önskade att den aktualiserade frågan om imamutbildning skulle diskuteras med hänvisning till tidigare fullmäktigeuttalande.	<b>Att</b> fastställa dagordningen med tillägg under övriga frågor: - fullmäktigemötet 2008 - imamutbildning.
<b>2</b>	<b>Ekonomiärenden</b>	
2.1	<u>Preliminärt utfall för 2007</u> ./.	<b>Att</b> godkänna det av generalsekretären presenterade helhetstänkandet om hur överskottet ska disponeras.
	Barbro Orneman redogjorde för preliminärt utfall för 2007. Resultatet blir positivt med anledning av lägre personalkostnader och något ökade projektbidrag samt att Harald Elldins minnesfond avslutats under året och medlen överlämnats till föreningen enligt fondens stadgar.  Mats Wallenius redogjorde för förslag till disposition av 2007 årsöverskott: - att reservera <u>250.000 kr</u> till rapporten	

§	Ärende/Notering	Beslut
	<p>om <i>Norden och klimatförändringar</i> och aktiviteter kring den och att detta finansieras bl a genom medel från Elldins fond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att disponera upp till <u>50.000 kr</u> för externa utredningstjänster för hemsidan och att detta finansieras genom 2007 års överskott</li> <li>- att reservera <u>100.000 kr</u> för Biskops-Arnös jubileumsskrift/-seminarium, att generalsekreteraren och rektorn får fördela medlen mellan aktiviteterna och att medlen tas från kapitalet</li> <li>- att styrelsen ställer sig principiellt positiv till att nyttja resterande del av överskottet/del av kapitalet, till utveckling av hemsidan såsom redovisades vid fullmäktigemötet 2007</li> </ul>	
	<p>Styrelsen diskuterade några resultatposter, bl a ställdes frågan om bakgrunden till bidraget för språkkurserna i Norrbotten. Tidigare var detta bidrag villkorat i regleringsbrevet.</p>	<p><b>Att</b> frågan om bidrag för språkkurser tas upp på dagordningen vid kommande möte utifrån en allmän diskussion om tidigare och nuvarande prioriteringar.</p>
<p>2.2 ./.</p>	<p><u>Anslagsframställan 2009</u> Bilaga 2</p> <p>Anslagsframställan för 2009 ska inlämnas till regeringen före den 1 mars. Mats Wallenius presenterade tankar kring upplägg för ansökan i form av bakgrundsbeskrivning, genomförda och pågående aktiviteter samt ambitioner för 2009.</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att utforma anslagsframställan utifrån presenterad disposition och utifrån styrelsens diskussion i samråd med Kristina Persson.</p>
	<p>Synpunkter som framkom var att det folkliga nordiska samarbetets prioriteringar bör understrykas, att något om Sveriges ordförandeskap i NR 2009 kan nämnas och att det nordiska samarbetet kring globaliseringen bör tas in på lämpligt sätt.</p>	

§	Ärende/Notering	Beslut
<b>3</b>	<b>Personalärenden</b>	
<u>3.1</u>	<u>Information</u>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
./.	Bilaga 3	
	Barbro Orneman delade ut en bemanningsplan över kansliets och projektens anställda.	
<b>4</b>	<b>Nordiska informationskontoren</b>	
<u>4.1</u>	<u>Hot om nedläggning</u>	<b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att följa utvecklingen för informationskontoren och återkomma till styrelsen när något nytt uppkommer.
./.	Bilaga 4	
	Mats Wallenius redogjorde för bakgrunden till skrivelsen som NMR tillställt de nordiska informationskontoren med information om att det årliga bidraget upphör i och med utgången av 2008.	
	Kontoren i Umeå och Göteborg har informerat Nordiska rådets svenska delegation om problemet. Eva Smekal informerade om att ärendet behandlats i delegationen och att man bett NMR om en analys som även omfattar informationskontoren i Baltikum samt de nordiska husen.	
<b>5</b>	<b>Biskops-Arnö</b>	
<u>5.1</u>	<u>Ny revisor</u>	<b>Att</b> utse Susanna Jansson från Ernst & Young, Enköping, som revisor för Biskops-Arnö.
	Biskops-Arnös revisionsbyrå är Ernst & Young, Enköping. Nuvarande revisor går i pension och det är Föreningen Nordens styrelse som utser ny revisor. Från revisionsbyrån föreslås Susanna Jansson som är godkänd revisor.	

§	Ärende/Notering	Beslut
5.2	<u>Styrelsens sammansättning</u>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
	<p>Vid styrelsemötet den 26 november 2007 uppdrogs åt Mats Wallenius, Mats Hellström och Ingegerd Lusensky att utreda Biskops-Arnös styrelsesammansättning för att få starkare nordisk profil.</p> <p>Ingegerd Lusensky rapporterade om pågående sonderingar och presenterade två möjligheter som diskuterats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att arbetsutskottet blir operativ styrelse och att nuvarande styrelse blir ett slags representantskap/verksamhetsråd.</li> <li>- att behålla nuvarande organisation men ändra mötesformerna så att vartannat möte får karaktären av samtalsforum.</li> </ul> <p>Arbetsgruppen efterlyste synpunkter från huvudmannens styrelse för att nå personer som på bästa sätt kan gagna skolans verksamhet.</p>	<b>Att</b> återkomma till frågan vid styrelsemötet i april.
5.3	<u>50-årsjubileet</u>	<b>Att</b> reservera 100.000 kr till jubileumskriften/jubileumsseminariet och att
./.	Bilaga 5	Mats Wallenius och Ingegerd Lusensky får disponera beloppet mellan de båda aktiviteterna på lämpligt sätt.
	Ingegerd informerade om planerade och pågående aktiviteter under skolans jubileumsår.	<b>Att</b> beloppet finansieras från eget kapital/överskott för 2007.
5.4	<u>Landstingsstöd</u>	<b>Att</b> lägga informationen till handlingarna med konstaterande av problemet.
	Ingegerd Lusensky informerade om att skolans landstingsstöd inte är tillräckligt och att ingen höjning erhållits för 2008.	

§	Ärende/Notering	Beslut
<b>6</b>	<b>Skrivelser</b>	
6.1 ./.	<u>Jacob Letterstedts förtjänstmedalj</u> Bilaga 6	<b>Att</b> delegera frågan till Mats Wallenius och att eventuella förslag mejlas ut för synpunkter till styrelsen.
	Föreningen Norden inbjuds att före den 10 mars inkomma med förslag till mottagare av Jacob Letterstedts förtjänstmedalj 2008.	
	Styrelsen diskuterade lämpliga kandidater och ett förslag var Bjarne Mörk Eidem, Norge.	
<b>7</b>	<b>Föreningens inriktning</b>	
7.1 ./.	<u>Förslag till ändring i budgetstruktur och organisationsmodell</u> Bilaga 7	<b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att utifrån styrelsens synpunkter fortsätta beredningen av ärendet till nästa möte.
	Vid styrelsens möte den 26 november fick generalsekreteraren uppdraget att utarbeta förslag till ny budgetstruktur och organisationsmodell.	<b>Att</b> kansliet uppdras utreda möjligheten för en ny form av webbaserat medlemskap och att förslaget föreläggs fullmäktige i tid inför mötet i juni 2008 om det krävs en stadgeändring.
	Mats Wallenius presenterade förslag till tänkbar struktur för kommande verksamhet centralt. Med hänvisning till stadgarnas målsättning skisserade han ett upplägg i fyra steg för att identifiera föreningens problem, få förståelse för problematiken, förbereda och vidta lämpliga åtgärder.	<b>Att</b> kansliet får disponera upp till 50.000 kr för att, om så behövs, köpa in externa utredningstjänster.
	Styrelsen var i stort enig om problemanalysen och att något måste göras för att åstadkomma förnyelse av verksamheten, bl a alternativt sätt att bli medlem, men att frågan behöver ytterligare beredningstid.	<b>Att</b> beloppet finansieras från eget kapital/ överskott för 2007.
	Om ett nytt medlemsanslutningssystem införs är det en stadgefråga som ska behandlas av fullmäktige.	

§	Ärende/Notering	Beslut
7.2 ./.	<p data-bbox="363 376 715 405"><u>Idé- och handlingsprogram</u></p> <p data-bbox="363 412 472 441">Bilaga 8</p> <p data-bbox="363 488 847 808">Mats Wallenius redogjorde för Bengt Lindroths intervjuprojekt. Rapportens konklusion visar att Föreningen Nordens uppgifter är - påtryckning - information/sammanlänkning - folkrörelse/nätverk/serviceorgan En ny strategi för föreningen kräver omställning och flexibilitet.</p> <p data-bbox="363 855 826 992">Kristina Persson konkluderade att rapporten ger föreningen legitimitet och stöd för fortsatt utveckling och förnyelse av verksamheten.</p>	<p data-bbox="887 376 1382 439"><b>Att</b> rapporten ska läggas ut på hemsidan och informeras om i nyhetsbrev.</p>
7.3 ./,	<p data-bbox="363 1037 620 1066"><u>Medlemsutveckling</u></p> <p data-bbox="363 1072 472 1102">Bilaga 9</p> <p data-bbox="363 1149 836 1211">Medlemsstatistik per 2007 12 31 var utsänd inför mötet.</p> <p data-bbox="363 1258 847 1435">Mats Wallenius presenterade tre distrikt som ökat medlemstalen (Östergötland, Gävleborg samt Göteborg och Bohusdistrikt) och några framgångsrika avdelningar.</p> <p data-bbox="363 1482 847 1659">De samverkande medlemmarnas antal har minskat från 33 under 2006 till 28 under 2007. Mats Wallenius ställde frågan hur det samverkande medlemskapet ska utformas.</p> <p data-bbox="363 1706 847 1872">Styrelsen diskuterade bibehållande av medlemskap för samverkande medlemmar kontra övergång till annan form av samarbete med företag och organisationer.</p>	<p data-bbox="887 1037 1382 1290"><b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att till nästa styrelsemöte presentera förslag till utveckling av dagens medlemskap för samverkande medlemmar alternativt ett avskaffande och andra former för stöd/sponsring av företag och organisationer.</p>

§	Ärende/Notering	Beslut
<b>8</b>	<b>Klimatprojekt i samarbete med Global Utmaning</b>	
<u>8.1</u>	<u>Pågående arbete</u>	<b>Att</b> föreningen reserverar 250.000 kr till klimatrapporten och kringliggande aktiviteter.
./.	Bilaga 10	<b>Att</b> beloppet finansieras från eget kapital/överskott från 2007.
	<p>Karin Valtersson informerade om Föreningen Nordens och Global Utvecklings gemensamma klimatprojekt och den rapport som journalisten Inger Jägerhorn gjort. Rapporten bygger på intervjuer med ett 15-tal nyckelpersoner. En plan har gjorts för aktiviteter inom föreningen, bl a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frukostseminarium i Stockholm för presentation av rapporten,</li> <li>- debattartiklar</li> <li>- hel- eller halvdagsseminarium i Stockholm och ev. Luleå och Karlskrona</li> <li>- framtagande av studiematerial för studiecirklar och mötesverksamhet</li> </ul> <p>Eva Smekal konstaterade att könsfördelningen bland de intervjuade inte var bra.</p> <p>Kristina Persson informerade om att positivt förhandsbesked om finansiering har getts från miljödepartementet/ utrikesdepartementet och att medel även kommer att sökas från Naturvårdsverket.</p>	
<b>9</b>	<b>Rapporter/Information</b>	
<u>9.1</u>	<u>Utveckling av <a href="http://www.norden.se">www.norden.se</a></u>	<b>Att</b> godkänna en förnyelse av hemsidan enligt presenterat underlag samt
./.	Bilaga 11	<b>att</b> uppdra åt Mats Wallenius att inhämta offerter för publiceringsverktyget episerver.
	Mats Wallenius redogjorde för behov av åtgärder för förnyelse av hemsidan med utökad servicenivå.	<b>Att</b> styrelsen tar ställning till offerterna vid nästa möte.

§	Ärende/Notering	Beslut
9.2	FNFs presidiummöte	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
	<p>Kristina Persson och Mats Wallenius rapporterade från FNFs senaste presidiummöte som även innehöll möte med NRs presidium samt samtal med nordiske statssekreteraren Johan Tideman angående informationskontoren och aviserad inbesparing.</p> <p>FNFs presidium var samstämt beträffande satsning på klimatfrågor och Norden och välfärden.</p> <p>Ett möte med systerföreningarnas styrelser planeras att hållas i Kungälv i anslutning till bokmässan i Göteborg i september.</p> <p>Frågor som dryftades var vidare NMRs korta projektider och att det är önskvärt med treårsperioder.</p> <p>Vid den globaliseringskonferens som arrangeras på Riksgränsen i april är det folkliga inslaget starkt begränsat. Från föreningarna Norden inbjuds endast en representant.</p>	
9.3	FNUF	<b>Att</b> föreningen ska vara representerad såväl i stämman som på festen.
	<p>Kristina Amnå och Elise Marianne Åberg informerade om ungdomsförbundets verksamhet. Den 15-16 mars är det årsstämma och 30-årsjubileum för förbundet. Föreningen Norden inbjöds att delta i möte och festligheter.</p>	<b>Att</b> Britta Nygård samordnar representationen.
9.4	Nordiska biblioteksveckan	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
./.	Kura skymning Bilaga 12	
	<p>Britta Nygård informerade kort om Nordiska biblioteksveckan Kura skymning som är inne på sitt tolfte år som samtidigt är det sista året med ekonomiskt stöd från NMR.</p>	

§	Ärende/Notering	Beslut
9.5 ./.	<u>Nordkalottkonferensen 2008</u> Bilaga 13	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
	<p>Mats Wallenius informerade om pågående planering för Nordkalottkonferensen 2008 i Haparanda. Finansieringen är i nuläget inte helt klar.</p> <p>Styrelsen tydliggjorde ansvarsfrågan genom att konstatera att man förutsätter att konferensen bär sina egna kostnader.</p>	
<b>10</b>	<b>Övriga frågor</b>	
10.1	<u>Fullmäktigemötet 2008</u>	<b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius och Britta Nygård att utforma program utifrån temat värderingarnas roll i globaliseringens tid.
	<p>Kansliet efterlyste styrelsens synpunkter på programupplägg och tema för eventuella inlägg.</p> <p>Per-Olof Widell föreslog att ett tema kunde vara värderingarnas roll i globaliseringens tid och att exempelvis förre ärkebiskopen K G Hammar kunde vidtalas för ett anförande.</p>	<b>Att</b> styrelsens ledamöter skickar förslag och synpunkter till Britta Nygård som gör programförslag.
10.2	<u>Imamutbildning</u>	<b>Att</b> uppdra åt kansliet att skicka fullmäktigeuttalandet till FNUF för kännedom inför deras stämma.
	<p>Per-Olof Widell hänvisade till regeringens förslag om imamutbildning och påminde om det fullmäktigeuttalande som föreningen gjorde 2006 angående nordiska imamutbildning.</p> <p>Britta Nygård informerade om att uttalandet gjorts men att uppföljning inom FNF inte var möjlig vid den tiden.</p>	

---

<b>§</b>	<b>Ärende/Notering</b>	<b>Beslut</b>
<b>11</b>	<b>Mötets avslutande</b>	Ordförande Kristina Persson avslutade mötet med att särskilt tacka Elise Marianne Åberg för hennes insatser i föreningens styrelse nu när hon aviserat att hon lämnar uppdraget som ordförande för FNUF.  Mötet avslutades kl. 17.

---

---

Britta Nygård, mötessekreterare

---

Kristina Persson, ordförande

---

Fredrik Harstad, protokolljusterare