

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
MÅNDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2007**

Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse

Datum: måndagen den 26 november 2007

Tid: 16.45 – 18.45

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Närvarande ledamöter

Kristina Persson, Stockholm, Ordförande
Christina Ericsson, Nyköping, vice ordförande
Birgitta Engman, personalrepresentant
Fredrik Harstad, samverkande representant
Carsten Jensen, Göteborg
Per-Olof Widell, Uppsala
Per Gudmund Lindencrona, Karlskrona
Eva Smekal, Stockholm
Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Frånvarande ledamöter

Kristina Amnå, Göteborg
Jan Olof Hedström, Luleå

Adjungerad:

Elise Marianne Åberg, FNUF

Närvarande tjänstemän

Mats Wallenius
Barbro Orneman
Malin Nordh, mötessekreterare

Bilagor:

1. Ekonomiskt utfall sista september 2007.
2. Preliminär budget för verksamhetsåret 2008.
3. Statistik för tredje kvartalet år 2007.
- 4 a. Stadgeändring för Föreningen Nordens Förbund.
 - b. §4.3 Val av ordförande och mandatperiod.
 - c. FNF Stadgar.
5. Programmet för Sveriges ordförandeskap.
6. Nordkalottkonferensen 2008, ansökan.
7. Klimatet och Norden, ansökan.
8. Globting, ansökan.

1.	Formalia.	
1.1	Val av protokolljusterare.	Att utse Birgitta Engman till protokolljusterare.
1.2	Val av sekreterare.	Att utse Malin Nordh som sekreterare.
1.3	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen.	Att fastställa dagordningen med de tillägg som framfördes.

	<p>Följande frågor anmäldes som tillägg till dagordningen:</p> <p>1. Per-Olof Widell anmälde frågan om de svenska samernas betesrätt samt frågan om Föreningen Norden avgett remissvar på ansvars kommitténs betänkande.</p> <p>2. Christina Ericsson anmälde frågan om regler för kvalitetssäkring gällande bidragsmottagande föreningar i Nyköpings kommunen.</p> <p>3. Mats Wallenius anmälde frågorna om;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”Bengt Göranssons seminarium”. • Biskops Arnös brev om Nordisk dimension i dess styrelse. • Föreningen Nordens workshop den 5 november 2007. • PM om budgetkonstruktion. <p>4. Ingegerd Lusensky och julmarknad på Biskops Arnö.</p>	
2.	Protokollära ärenden.	
2.1	<p>Styrelseprotokollens innehåll och utformning.</p> <p>Den bakomliggande diskussionen handlade om att protokollen framöver kommer ligga som offentliga dokument på föreningens hemsida. Styrelsen ansåg därmed att det var viktigt att protokollen inte var allt för omfattande och att information om vem som har sagt vad i samband mötena var sekundärt.</p>	Att protokollen endast ska innehålla styrelsens beslut och en kortare sammanfattning om diskussionen bakom om det anses nödvändigt.
3.	Ekonomiska och administrativa ärenden.	
3.1	Ekonomiskt utfall sista september 2007.	Att lägga rapporten till handlingarna.

	<p>Barbro Orneman redogjorde för det ekonomiska resultatet per den sista september 2007 och resultatet för 2007 i sin helhet.</p> <p>Uppskattningsvis, med den information som finns per dags datum, kommer budgeten att hållas. Det vill säga att ett litet överskott kommer att redovisas.</p> <p>(Se bilaga 1)</p>	
3.2	<p>Fastställande av <u>preliminär</u> budget för verksamhetsåret 2008.</p> <p>Barbro Orneman redogjorde för den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2008. Om Föreningen Norden får förhöjt statsbidrag i enlighet med ansökan visar budgeten ett plusresultat på 115 000 kr Om föreningen inte får förhöjt bidrag slutar resultatet på underskott motsvarande 257 000 kr.</p> <p>Många i styrelsen ansåg att resurser behöver tillsättas så att föreningen kan arbeta mer utåtriktat och aktivt med sponsring och nya intäktskällor. Detta förutsätter dock i sin tur även ett mer strategiskt arbete med att profilera föreningen och skapa debatt kring det framtida nordiska samarbetet. Kring det sistnämnda finns ett underlag i det arbete som Bengt Lindroth har tagit fram och som redovisades summariskt på konferensen för distriktsordförandena den 26 november. Arbetet med föreningens framtida profilering har även diskuterats vid en workshop den 5 november.</p> <p>En diskussion rörande kostnaden för att medverka på bok- och biblioteksmässan uppstod. Styrelsen ansåg att kostnaden för deltagandet 2007 var alldeles för hög och att kansliet borde undersöka om det går att delta till ett lägre pris.</p>	<p><u>Att</u> utarbeta nya arbetsformer/aktiviteter för att få ökade annonsintäkter och sponsring.</p> <p><u>Att</u> tillfråga nordiska informationskontoret i Göteborg om de kan ansvara för föreningens deltagande nästa år till en lägre kostnad än idag.</p> <p><u>Att</u> godkänna den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2008.</p>

	<p>Det diskuterades bland annat om det var möjligt att dela monter med FNUF framöver.</p> <p>(Se bilaga 2)</p>	
4.	Medlemsstatistik.	
4.1	<p>Statistik för tredje kvartalet år 2007.</p> <p>Hittills har hälften av de samverkande medlemmarna betalat medlemsavgiften för 2008</p> <p>Styrelsen diskuterade om föreningen borde bilda ett ”medlemsråd” som lägger fram en långsiktig plan om hur föreningen kan arbeta med medlemsvärvning.</p> <p>(Se bilaga 3)</p>	<p>Att fortsätta diskussionen med ett ”medlemsråd” i samband med arbetet med det nya idé- och handlingsprogrammet.</p> <p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>
5.	Föreningarna Nordens Förbund.	
5.1	Rapport från presidiummötet den 29 oktober 2007.	Att lägga rapporten till handlingarna.
5.2	<p>Förslag på ändrade stadgar för Föreningen Nordens Förbund.</p> <p>(Se bilaga 4)</p>	Att godkänna presidiets förslag på stadgeändring.
6.	Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008.	
6.1	<p>Programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet presenterades.</p> <p>(Se bilaga 5)</p>	Att lägga rapporten till handlingarna.
7.	Globaliseringsprojekt.	
7.1	<p>Rapport angående planeringen av Nordkalottkonferensen den 8 – 10 augusti 2008.</p> <p>Styrelsen diskuterade arbetsfördelningen och det ekonomiska ansvaret mellan Norrbottens distrikt och kansliet i och med Nordkalottkonferensen.</p> <p>(Se bilaga 6)</p>	<p>Att klarlägga arbetsfördelningen och det ekonomiska ansvaret mellan Norrbottens distrikt och kansliet vad gäller Nordkalottkonferensen.</p> <p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>

7.2	<p>Rapport angående projektansökan Klimatet och Norden.</p> <p>Styrelsen diskuterade hur föreningen ska agera i det fall projektet inte får finansiering från Nordiska ministerrådet. I detta fall står föreningen i ett vägsål där det är frågan om föreningen ska våga satsa eller inte genom att ta från det egna kapitalet.</p> <p>(Se bilaga 7)</p>	<p>Att lägga rapporten till handlingarna och återkomma till diskussionen vid nästa möte.</p>
7.3	<p>Rapport angående projektansökan Globting.</p> <p>Ett möte kommer att avhållas med Nordiska ministerrådets informationsavdelning fredag den 30 november för att diskutera projektansökan.</p> <p>Birgitta Engman framförde att personalen på Föreningen Norden önskar att få träffa personalen på Global Utmaning eftersom föreningen ska samarbeta med dem i globaliseringsprojektet.</p> <p>(Se bilaga 8)</p>	<p>Att ett möte ska ordnas så att personalen på kansliet och på Global Utmaning ska få träffa varandra.</p> <p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>
8.	Distriktskonferensen 26 november, 2007.	
8.1	<p>Uppföljning av distriktskonferensen.</p> <p>Styrelsen ansåg att distriktskonferensen fungerat bra och många av deltagarna hade berättat att de var nöjda. Många av deltagarna var också glada över "mixen" av programinnehållet, dvs. att det fanns tid för interna föreningsfrågor, men även tid för övrig diskussion om verksamhetens framtid.</p> <p>Styrelsen diskuterade hur ofta föreningen ska arrangera distriktskonferenser. Ett förslag var att ha konferensen vartannat år pga. ekonomiska skäl.</p>	<p>Att lägga rapporten till handlingarna och återkomma till diskussionerna vid nästa möte.</p>

	Styrelsens diskuterade också hur ofta fullmäktige ska avhållas. Ett förslag var att avhålla fullmäktige vartannat år och att det hade en tydligare roll som ett strategiskt diskussionsforum.	
9.	Personalförändringar.	
9.1	<p>Rapport angående personal-situationen på kansliet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raili Rajavuori är sjukskriven från sin tjänst året ut. • Britta Nygård kommer tillbaka till sin tjänst och arbetar halvtid under 2008. Britta kommer bl.a. att arbeta med administration kring styrelsen och fullmäktige. • Yvonne Norrgård kommer eventuellt tillbaka till sin tjänst under januari och februari 2008. <p>Mats Wallenius redogjorde för vilken personal/kompetens kansliet egentligen är i behov av under 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En projektkoordinator som arbetar med globaliseringsprojekten samt Östersjöprojekten. Det betonades att de framtida intäkterna kommer att genereras från projektdelen varför denna del är mycket viktig. • En person som arbetar med gränsregionala frågor. Dagens projektledare för Hallå Norden skall primärt arbeta med att identifiera och kartlägga gränshinder. Den nya personen bör arbeta med massmedial och politisk och uppföljning. 	Att lägga rapporten till handlingarna.

	<ul style="list-style-type: none"> • En person som kan arbeta med att uppdatera och utveckla hemsidan. • En informationsansvarig som arbetar med en utåtriktad profilering av Föreningen Norden <p>Dessa tjänster/kompetens kan vara tidsbegränsade och på halvtid eller del av heltidstjänst.</p> <p>Kansliet behöver även hitta en form för hur vänortsfrågor skall administreras centralt.</p> <p>Mats Wallenius informerade också om att de bilaterala fonderna tar mer tid idag än tidigare år. Detta eftersom ambitionsnivån har ökat och en översyn av resursbehovet behöver göras eftersom fonderna har fyra uppdragsgivare som det ska återrapporteras till.</p>	
10.	Mötesplan för 2008	
10.1	<p>Ett möte behöver avhållas i januari/februari för att bland annat slutgiltigt fastställa budgeten för 2008 och för att diskutera upplägget av statsanslagsframställan för 2009.</p> <p>Ett möte behöver avhållas i april/maj för att bland annat fastställa bokslutet för 2007 och behandla ärenden inför fullmäktigemötet.</p>	Att hålla vårens styrelsemöten den 13 februari 2008 samt den 28 april 2008.
10.2	<p>Fullmäktigemötet för 2008</p> <p>Handlingarna inför fullmäktigemötet skickas ut senast den 23 maj.</p>	Att fastställa att fullmäktigemötet 2008 avhålls på Biskops-Arnö den 14-15 juni.
11.	<p>Övriga frågor.</p> <p><i>De svenska samernas betesrätt</i> Diskussion kring om och hur Föreningen Norden kan gå in och visa sitt stöd för de svenska</p>	Att Mats Wallenius kontakter Jan Olof Hedström och tar upp frågan om de svenska samerna med honom och klargör om Föreningen Norden i Norrbotten redan har reagerat för att stödja samerna.

<p>samernas betesrätt i Norge. De norska samernas renar får beta på svensk sida men de svenska samernas renar får inte beta på norsk sida. Styrelsen diskuterade att skriva en eventuell debattartikel.</p> <p><u>Kvalitetssäkring</u> Christina Ericsson anmälde att kvalitetssäkringen av föreningens verksamhet i Nyköpings lokalavdelning var inskickad till Nyköpings kommun. Christina skickar en mall till kansliet som övriga avdelningar kan använda ifall fler kommuner kräver kvalitetssäkring.</p> <p><u>”Bengt Göranssons seminarium”</u> Rapport om att Bengt Göransson har arbetat vidare med Föreningens Nordens seminarium och det kommer ha som tema <i>Norden i och för Europa</i>. Det avhålls den 7 mars i ABF-huset i Stockholm.</p> <p><u>Nordisk dimension på Biskops Arnös styrelse</u> Biskops Arnö har anhållit om hjälp från sin huvudman Föreningen Norden om att få personer från de övriga nordiska länderna att ingå i folkhögskolans styrelse.</p> <p>Styrelsens diskuterade storleken på dagens styrelse för Biskop Arnö och behovet av att göra den mer tydlig i sin uppgift. En möjlighet kunde vara att dagens arbetsutskott blev styrelse och dagens styrelse blev ett ”verksamhetsråd”. Detta skulle förmodligen underlätta arbetet med att rekrytera personer från de nordiska grannländerna.</p> <p><u>Föreningen Nordens workshop</u> Mats Wallenius informerade om den workshop som Föreningen Norden i samverkan med Arena Norden arrangerade den 5 november 2007.</p>	<p>Att om så fortsatt är aktuellt arbeta fram ett utkast på debattartikel till nästa styrelsemöte.</p> <p>Att Mats Wallenius presenterar en ny budgetstruktur och organisationsmodell på nästa styrelsemöte.</p> <p>Att Mats Wallenius, Mats Hellström och Ingegerd Lusensky får i uppdrag att utreda hur Biskops Arnös styrelse ska vara sammansatt i framtiden för att få en starkare nordisk profil på styrelsens sammansättning.</p>
--	---

	<p>Syftet var att diskutera Föreningen Nordens framtida roll och verksamhet. Workshopen resulterade i ett PM där diskussionerna sammanställdes. En uppföljning kommer att diskuteras under december.</p> <p><u><i>PM om budgetkonstruktion</i></u> Mats Wallenius redogjorde för sitt PM angående föreningens budget. Mats framförde att budgeten behöver vara mer tydlig vad gäller hur statsbidraget och bidraget från de bilaterala fonderna kommer till uttryck i verksamheten. Som en konsekvens av en ny budgetstruktur behöver det även göras en ny organisationsmodell för den centrala verksamheten/kansliet.</p> <p>Även frågan om nya lokaler för kansliet kom på tal. Föreningen Norden har ett kontrakt med dagens hyresvärd fram till och med 2009.</p> <p><u><i>Julmarknad på Biskops Arnö</i></u> Ingegerd Lusensky informerade om <i>julmarknaden</i> på <i>Biskops Arnö</i> den 2 december.</p>	
--	---	--

Malin Nordh
Mötessekreterare

Kristina Persson
Ordförande

Birgitta Engman
Protokolljusterare