

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
FREDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2008**

Styrelsen**Protokoll/ 2008 11 28**

Datum: Tisdagen den 28 november 2008
Tid: Kl. 10.30-13 med avslutande lunch
Plats: Norra Latin/City Conference Center, Norra Bantorget, ingång från Drottninggatan 71 B. Tel. +46 8 506 166 00

Närvarande ledamöter:

Kristina Persson, Stockholm, ordförande
 Christina Ericsson, Nyköping, viceordförande
 Kristina Amnå, FNUF
 Fredrik Harstad, Göteborg
 P O Lindencrona, Karlskrona
 Eva Smekal, Stockholm
 Per-Olof Widell, Uppsala
 Anna Sophie Liebst, personalrepresentant

Frånvarande:

Jan-Olof Hedström, Luleå
 Carsten Jensen, Göteborg

Adjungerade (ständigt):

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Maria Dickmark, FNUF (ordförande)

Närvarande tjänstemän:

Britta Nygård, mötessekreterare
 Mats Wallenius
 Barbro Orneman

Bilagor:

1. Förslag till budget 2009 samt beräknat utfall 2008
2. Verksamhetsplan
3. Ansökan från Biskops-Arnö
4. Förslag till stadgeändring för FNUF
5. FNFs uttalande om klimatfrågor samt folder
6. Ansökan till Folke Bernadotte-akademien
7. Avtal med Biskops-Arnö

§	Ärende/Notering	Beslut
1	Formalia	Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och hälsade välkommen. I vanlig ordning avhölls möte med handelsbolagets styrelse inledningsvis, se särskilt protokoll.
1.1	Val av protokolljusterare	Att utse P G Lindencrona som protokolljusterare.
1.2	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen	Att fastställa dagordningen.

	Till den utsända dagordningen anmäldes - information om arbetsgrupp, i anslutning till verksamhetsplan	
2	Verksamhetsplan och budget 2009	
2.1 ./.	Förslag till budget för 2009 samt beräknat utfall för 2008 Bilaga 1 Budgetramarna för 2009 antogs av fullmäktige. Barbro Orneman redogjorde för ett mer detaljerat budgetförslag, bilagan.	Att anta budget 2009 enligt presenterat förslag. Att Föreningen Norden enligt tidigare beslut täcker handelsbolagets eventuella underskott med anledning av utveck- lingen av bolagets hemsida under 2008- 2009.
2.2 ./.	Verksamhetsplan 2009 Bilaga 2 Vid fullmäktigemötet i juni antogs ramarna för verksamheten 2009. Mats Wallenius presenterade verksamhetsplanen mer detaljerat. Styrelsen diskuterade planen och kom med synpunkter och tillägg. Mats Wallenius informerade från möte med arbetsgruppen som tillsatts för att se över informationsstrategin. Ett förslag från gruppen är att tema migration kopplat till demografi samt utvecklingen kring klimatfrågan kopplad till internationell solidaritet kunde vara områden att utgå ifrån i utformandet av det nya principprogrammet. Den samlade rubriken för programmet kunde vara "Norden i världen". En person eller ett par kan få uppdraget att göra utkast utifrån tematiken och ett sådant förslag skulle kunna vara klart till mars 2009. Styrelsen diskuterade lämpliga personer för uppdraget att göra ett sådant utkast.	Att anta verksamhetsplanen enligt presenterat förslag. Att uppdra åt Mats Wallenius att kontakta Gunnar Stenarv, Stockholm, och eventuellt Karin Larsson, Göteborg, med förfrågan om deras möjlighet att åta sig uppdraget att göra ett utkast till nytt principprogram.
2.3 ./.	Ansökan från Biskops-Arnö Bilaga 3 Biskops-Arnö hade inkommit med en begäran om höjning av anslaget från	Att i händelse av förlust för Biskops- Arnö under 2009 medverka till att hitta stöd för att täcka ett underskott motsvarande den ansökta höjningen av anslaget.

	<p>Föreningen Norden. Ingegerd Lusensky föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen diskuterade möjligheter till ytterligare stöd till Biskops-Arnö.</p>	
3	Firmateckning	
3.1	Ändring av firmateckning	<p>För att svara upp mot bankens krav behöver ändring av formuleringen av firmateckning ske enligt följande.</p> <p>Att följande personer – två i förening – tecknar föreningens firma: styrelsens ordförande Kristina Persson och vice ordförande Christina Ericsson samt generalsekreterare Mats Wallenius.</p> <p>Att beträffande löpande förvaltningsåtgärder tecknas firma av Mats Wallenius och Barbro Orneman var för sig.</p> <p>Att Mats Wallenius och Kristina Persson, var för sig, har attesträtt för Föreningen Norden.</p> <p>Att checkar, bank- och plusgirouttag undertecknas av generalsekreterare Mats Wallenius och ekonomichef Barbro Orneman i förening men att utbetalningen får hämtas av var och en av undertecknarna.</p> <p>Att Barbro Orneman via telefon och mejl/internet får överföra medel mellan Föreningen Nordens bankkonton samt göra överföringar till andras konton.</p> <p>Att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>
4	Personalärenden	
4.1	<p>Information om personalärenden</p> <p>Från och med 1 januari 2009 kommer Britta Nygård att arbeta heltid. Yvonne Norrgård återkommer efter föräldraledigheten den 1 januari och kommer att tjänstgöra 70 %.</p>	Att lägga anmälan till handlingarna.

	Karin Valterssons avtal har förlängts med halvtids tjänstgöring 1 januari till 30 april. Lena Wiklund har erbjudits förlängd anställning på halvtid fram till 28 februari.	
5	FNUF	
5.1 ./.	<p>Ändring av stadgar Bilaga 4</p> <p>Föreningen Nordens Ungdomsförbund har uppmanats inlämna stadgekompletteringar med anledning av Ungdomsstyrelsens pågående utredning om huruvida förbundet är berättigat till statsbidrag för 2009.</p> <p>Det är Föreningen Norden som beslutar om FNUFs stadgar.</p>	<p>Att godkänna det förslag till stadgeändringar avseende paragraf 7 moment 4, paragraf 8 moment 2 och paragraf 14 moment 2 som FNUFs förbundsstyrelse antagit som förslag vid förbundsstyrelsemötet den 22-23 november 2008.</p> <p>Att Föreningen Norden är beredd att godta de föreslagna stadgeändringarna och verka i förslaget intentioner och framöver delta som adjungerade vid förbundsstämman, vid förbundsstyrelsens möten samt i lokalavdelningarnas styrelser.</p>
5	Klimatprojektet	
5.1 ./.	<p>Lägesrapport om klimatprojektet Bilaga 5</p> <p>Mats Wallenius gav en lägesrapport om klimatprojektet enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporten Makt och vanmakt har tryckts upp i ny upplaga. - Den nya hemsidan kommer att lanseras vid regionkonferensen i Skåne den 29 november. - Första delen av studiematerialet är klart. - En folder med övergripande information har också gjorts, bilaga. - Vid styrelsernas gemensamma möte i Kungälv i september antogs en appell om klimatfrågor, bilaga. - Vid distriktskonferensen 8-9 november i Helsingborg var klimatprojektet en av huvudfrågorna. 	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>
6	Avtal med Biskops-Arnö	
6.1 ./.	<p>Förslag till avtal Bilaga 6</p> <p>I bilagan finns förslag till samarbetsavtal</p>	<p>Att godkänna samarbetsavtalet.</p>

	mellan Biskops-Arnö och huvudmannen Föreningen Norden.	
7	Temakonferens	
7.1 ./.	<p>Tema för konferensen Bilaga 7</p> <p>Enligt fullmäktigebeslut ska en temakonferens hållas de år som fullmäktigemöten inte avhålls vilket innebär att en sådan ska arrangeras under 2009.</p> <p>Kansliet har inlämnat en ansökan om bidrag från Folke Bernadotteakademien för <i>information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling</i>. Ansökan gäller en konferens på temat "Ett förändrat Arktis i ett förändrat klimat". Tanken är att konferensen ska avhållas i anslutning till Europadagen 9 maj.</p> <p>Mats Wallenius informerade om att kontakter tagits med Nordiska rådet som är positivt inställda till medverkan. Lämplig ort för konferensen är Stockholm och förhoppningen är att konferensen kan ske i Riksdagshuset.</p> <p>Kansliet föreslår att temakonferensen av kostnadsskäl sker under en dag. Enligt fullmäktigebeslut ska föreningen centralt stå för kostnaderna för samma antal deltagare som ombuden till fullmäktige.</p> <p>Distrikten uppmanas att nyttja sina deltagarplatser som stipendier för att hitta nya Nordenintresserade från distrikten för att få fler engagerade i verksamheten, ex. lärare, ungdomar m m.</p>	<p>Att genomföra konferensen enligt presenterat upplägg.</p> <p>Att erbjuda distrikten möjligheten att nå nya målgrupper genom att använda kostnadsutrymmet som stipendier för deltagande i temakonferensen.</p>
8	Kanslilokaler	
8.1	<p>Lägesrapport</p> <p>Barbro Orneman informerade om att Föreningen Norden fått förslag på några objekt varav arbetsgruppen valt ut tre stycken för närmare undersökning.</p>	Att lägga rapporten till handlingarna.

9	Mötesplan	
9.1	Fastställande av tid för vårens möten	Att fastställa tider för vårens styrelsemöten enligt följande: - 12 februari kl. 10-14 - 1 april kl 10-14.
10	Rapporter	
10.1	Distriktskonferensen i Helsingborg 8-9/11 På grund av tidsbrist inskränkte sig informationen om distriktskonferensen till en kort rapport från Christina Ericsson. Enligt Christina var konferensen mycket lyckad och uppskattad av deltagarna.	Att lägga rapporten till handlingarna.
11	Mötets avslutande	Mötet avslutades kl 12.30.
	_____ Britta Nygård Mötessekreterare	_____ Kristina Persson Ordförande _____ P G Lindencrona Protokolljusterare