

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
FREDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2009**

Styrelsen

Protokoll 3/ 2009 09 28

Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse**Datum:** Måndagen den 28 september 2009**Tid:** Kl. 12.00-15.45
Kl. 16.00- 18.00 gemensamt möte med Biskops-Arnös styrelse med middag som avslutning**Plats:** Biskops-Arnö, Bålsta**Närvarande ledamöter:**Kristina Persson, Stockholm, ordförande
Carsten Jensen, Göteborg
Christina Ericsson, Nyköping, viceordförande
P G Lindencrona, Karlskrona
Per-Olof Widell, Uppsala
Anna Sophie Liebst, personalrepresentant**Frånvarande:**Fredrik Harstad, Göteborg (deltog i det gemensamma mötet)
Jan-Olof Hedström, Luleå
Eva Smekal, Stockholm
Kristina Amnå, FNUF
Peter Olevik Dunder, FNUF (ordförande), adjungerad**Adjungerade (ständigt):**

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Närvarande tjänstemän:Britta Nygård, mötessekreterare
Mats Wallenius
Barbro Orneman
Anders Bergström, under punkt 7.1

- Bilagor:**
1. Ekonomiskt utfall per 2009 06 30
 2. Förslag till arbetsordning
 3. Fördelning av regionala bidrag
 4. Bemanningsplan
 5. Information om läsarundersökning
 6. Inkommen skrivelse från Älvsborgs distrikt
 7. Remissyttrande
 8. Samarbetsavtal med Biskops-Arnö samt B-As måldokument och skrivelse ang. fastigheten (underlag för diskussion med B-A)

§	Ärende/Notering	Beslutsförslag/Notering
1	Formalia	Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och välkomnade deltagarna.

		Handelsbolagets möte föregick styrelsens möte, se separat protokoll.
1.1	Val av protokolljusterare	Att utse Per-Olof Widell som protokolljusterare.
1.2	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen Till den utsända dagordningen anmäldes: - Klimatprojektet (P-OW) - Nordkalottkonferensen (P-OW) - Nordiska rådets möte med Föreningen Norden (P-OW) - Handlingsprogrammet (CJ) - Göteborgskontoret (CJ) - B-A konferensfolder (IL)	Att fastställa dagordningen med tillägg, under Övriga frågor: - Klimatprojektet - Nordkalottkonferensen - Nordiska rådets möte med Föreningen Norden - Göteborgskontoret - B-A konferensfolder Under punkt 8.2 - Handlingsprogrammet
2	Ekonomiärenden	
2.1 ./.	Ekonomisk rapport per 2009 06 30 Bilaga 1 Barbro Orneman redogjorde för den ekonomiska rapport som var utskickad före mötet och lyfte fram de punkter som genom tidigare styrelsebeslut avvek från budget. Styrelsen diskuterade det ekonomiskt kärva läget för föreningen och olika åtgärder beträffande innevarande års budget och föreningens framtida ekonomi. Från personalrepresentanten framfördes önskemål om att personalen vill hållas informerad om konsekvenserna av det ekonomiska läget och att fackliga förhandlingar bör ske i vederbörlig ordning.	Att lägga rapporten till handlingarna samt att vid novembermötet fortsätta den ekonomiska diskussionen för att i samband med budget 2010 bygga in en åtgärdsplan för att stabilisera ekonomin.
2.2 ./.	Arbetsordning Bilaga 2 Barbro Orneman informerade om att internrevisorn har efterfrågat en arbetsordning för föreningen och att kansliet därför har gjort ett utkast till	Att fastställa arbetsordningen med de tillägg styrelsen framfört.

	<p>arbetsordning.</p> <p>Förslaget diskuterades och justerades med tillägg under styrelsens ansvarsområde: - ansvarar för den strategiska styrningen <i>och utvecklingen</i> av verksamheten samt med tillägg under general-sekreterarens ansvarsområde: - <i>lägger förslag till styrelsen som underlag för den strategiska ledningen och utvecklingen av verksamheten.</i></p>	
2.3 ./.	<p>Regionala bidrag Bilaga 3</p> <p>Britta Nygård redogjorde för kansliets förslag till fördelning av regionala bidrag.</p> <p>Vid fullmäktigemötet 2008 beslöts att styrelsen skulle finna utrymme för ekonomiskt stöd till distriktsverksamhet. Styrelsen fastslog vid sitt möte den 16 september 2008 följande kriterier för stöd till distriktsverksamhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ändamålet ska vara konferenser eller seminarier</i> - <i>en klar koppling till den centrala verksamhetsplanen ska finnas</i> - <i>det ska finnas ett tydligt fokus på att få fler medlemmar och nå större uppmärksamhet</i> - <i>det ska vara behovsprövat, redovisning av ekonomin för året innan ska bifogas</i> - <i>bidraget ska gå till resebidrag och föredragshållare</i> - <i>för mellersta och södra Sverige prioriteras projekt där fler distrikt ingår/regionala konferenser.</i> <p>Förslaget till fördelning följer kriterierna och bidragssumman är inkluderad i årets budget.</p>	<p>Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.</p> <p>Att justera kriterierna med tillägget: i första hand till resebidrag och föredragshållare.</p>
3	Personalärenden	
3.1 ./.	<p>Bemanning Bilaga 4</p> <p>Bemanningsplan över kansliet var utsänd</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>

	före mötet. Barbro Orneman kommenterade listan som upptar anställda i föreningen, handelsbolaget samt olika uppdrag och projekt.	
4	Nordens tidning	
4.1 ./.	<p>Läsarundersökning Bilaga 5</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för den läsarundersökning som Demoskop gjorde om Nordens tidning för föreningens räkning. Syftet var att dels få veta vad medlemmar anser om tidningen, bland annat med anledning av den nya utformningen, dels få ett underlag för att kunna utveckla annonsförsäljningen. Helhetsomdömet om tidningen är 3.96 på en skala 1 – 5. Enligt Demoskop är det ett mycket bra betyg för en medlemstidning. Undersökningen har följt de metoder/upplägg som Demoskop använder vid denna typ av undersökningar. Den har gjorts utifrån våra befintliga medlemmar och således inte utifrån presumtiva medlemmar. En sådan undersökning skulle vara intressant, men det fanns inte ekonomiskt utrymme för att genomföra den. Resultatet är på totalt 76 sidor och bifogad bilaga är ett urval av resultatet. Avsnittet om ”intresseområde” kan vara vägledande för andra diskussioner kring föreningens verksamhet i stort.</p> <p>Styrelsen diskuterade resultatet, inriktning på tidningen, eventuella temanummer samt svårigheten att få annonsörer. Ordförande förespråkade samarbete med olika intressenter/sponsorer som komplement till annonsering.</p>	Att lägga rapporten till handlingarna.
5	Skrivelse	
5.1 ./.	<p>Inkommen skrivelse Bilaga 6</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för inkommen skrivelse från Älvsborgs distrikt. I skrivelsen finns förslag om namnbyte på</p>	Att uppdra åt sekretariatet att besvara skrivelsen med innebörden att styrelsen inte är villig att gå förslagsställarna tillmötes.

	<p>föreningen centralt till <i>Nordenförbundet - Förbundet för Nordiskt folkligt samarbete</i>.</p> <p>Föreningen Norden är inregistrerad som "Norden, svensk förening för nordiskt samarbete". Beträffande namnet Nordenförbundet så används det idag inom FNF.</p>	
6	Fullmäktigemöte 2010	
6.1	<p>Tidpunkt för fullmäktigemöte 2010</p> <p>Kansliet och Biskops-Arnö har undersökt möjliga tider för genomförande av fullmäktigemötet 2010 och föreslår den 12-13 juni med styrelsemöte kvällen innan, 11/6.</p> <p>Ingegerd Lusensky anmälde att sommarteatern kommer att ha premiär den helgen och att man kommer att spela en nyskriven pjäs om Jan Fridegård.</p>	<p>Att fastställa tid för fullmäktigemötet till den 12-13 juni 2010 med styrelsemöte på kvällen den 11 juni.</p>
7	EU-projekt	
7.1	<p>Baltic Training Programme (BTP)</p> <p>Under denna punkt deltog Anders Bergström. Han redogjorde för ansökan för Baltic Training Programme som EU beviljat bidrag för och som är ett projekt som sträcker sig från 1 oktober 2009 till 1 maj 2012. Projektet är inriktat på yrkespraktik för studerande från Estland, Lettland och Sverige och berör områdena hantverk, turism samt hotell- och restaurangområdet.</p> <p>Föreningen Norden är huvudpartner och från svensk sida är även Stockholms stad med.</p> <p>Föreningen får under perioden bidrag på 3,2 milj.kr. En projektledartjänst om 50% är inräknad och även en tjänst på 40% som projektadministratör.</p> <p>Den egna insatsen i projektet är 25% för Sveriges del och för föreningen räknas bl a ekonomiadministrationen som egeninsats.</p>	<p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>

8	Rapporter och information	
8.1	<p>Flyttning av kansliet</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för flyttprocessen som fortgått efter tidigare rapport till styrelsen. Planerna på att flytta kontoret till Länsstyrelsen ser ut att kunna förverkligas. Hyresavtal kommer troligen att kunna undertecknas under september månad och inflyttning planeras till mitten av december.</p>	<p>Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.</p>
8.2	<p>FNF</p> <p>Kristina Persson rapporterade från FNFs gemensamma styrelseträff den 11-13/9 i Borgå. Temat för träffen var demografi och välfärdsfrågor. Frågan om föreningarnas uppgift och FNFs inriktning och funktion diskuterades också. FNFs presidium gav vid sitt möte den norska ordföranden Tove Veieröd i uppdrag att undersöka FNFs funktion för fortsatta diskussioner i presidiet.</p> <p>Carsten Jensen anmälde att även vänortsfrågor diskuterades vid träffen och på det området ska FNF öka informationsinsatserna främst genom hemsidan.</p> <p>Carsten Jensen anmälde även att föreningens beslut om ett nytt principprogram också hör samman med att FNF gör en översyn av verksamhetsinriktningen.</p>	<p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>
8.3 ./.	<p>Inlämnat remissyttrande Bilaga 7</p> <p>Nordiska rådet har berett föreningen möjlighet att yttra sig över förslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land (A 1470/medborgar)</p> <p>Föreningen vill med yttrandet stödja förslaget i båda förslagsdelarna.</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>

	<p><u>- att skapa ett gemensamt nordiskt system gällande tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land:</u></p> <p>”Skälen vi vill anföra är vår generella hållning att alla åtgärder för att underlätta mobiliteten i Norden ska vidtas. Exempelvis har vi erfarenhet från ungdomsmobilitetsprogrammet Nordjobb där det är av yttersta vikt att sommarjobbade ungdomar ges smidiga lösningar för att såväl arbeta som utföra sina bankärenden i ett annat nordiskt land”</p> <p><u>-att undersöka möjligheten att i framtiden införa ett system av samnordiska personnummer</u></p> <p>”Föreningen Nordens huvuduppgift är att arbeta för att på alla sätt underlätta samarbete mellan folk och länder i Norden. Ett gemensamt personnummersystem skulle vara ett steg i rätt riktning och därför i högsta grad värt att undersökas.”</p>	
9	Gemensamt möte med B-A	
9.1 ./.	<p>Genomgång av ärenden Bilaga 8</p> <p>Det gemensamma mötet pågår mellan kl 16 och 18 och utgångsläget för diskussionerna är det samarbetsavtal som upprättats mellan föreningen och Biskops-Arnö. Ingegerd Lusensky gav praktisk orientering om upplägget.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.
10	Val av Föreningen Nordens ledamöter i fondstyrelser	
10.1	<p>Svensk-danska kulturfonden</p> <p>Nya styrelseledamöter ska väljas från 2010 och föreningen kan föreslå en representant. För närvarande är det riksdagsledamoten Hans Wallmark som representerar föreningen.</p>	Att tillfråga Hans Wallmark om han vill bli omvald.

10.2	<p>Svensk-isländska samarbetsfonden</p> <p>Nya styrelseledamöter ska väljas från 2010 och föreningen kan föreslå en representant. För närvarande är det Eva Smekal som representerar föreningen.</p>	Att tillfråga Eva Smekal om hon vill bli omvald.
11	Mötesplan	
11.1	<p>Fastställande av mötestider, våren 2010</p> <p>Nästa styrelsemöte är inplanerat till den 25 november kl. 10-15.</p> <p>Sekretariatet föreslår att vårens styrelsemöten läggs in i vecka 8 och vecka 15 samt att ett möte också hålls kvällen före fullmäktigemötet, 11 juni.</p>	Att fastställa tider för styrelsens möten våren 2010 till 24 februari kl. 10-15 15 april kl. 10-15 11 juni på kvällen (inför fullmäktige).
12	Övriga frågor	
12.1	<p>- Klimatfrågan</p> <p>Mats Wallenius anmälde att frågan p g a tidsbrist vid detta möte kommer att tas upp vid mötet den 25 november.</p>	Att återkomma till frågan vid nästa möte.
12.2	<p>- Nordkalottkonferensen 2010</p> <p>Per-Olof Widell förfrågade sig om tid och tema för konferensen samt huruvida styrelsens ledamöter förväntas delta i konferensen.</p>	Att styrelsen kan vara representerad vid Nordkalottkonferensen 2010 med 2-3 ledamöter.
12.3	<p>- Nordiska rådets möten med föreningen</p> <p>Mats Wallenius informerade om att det sker träffar mellan föreningarna Norden och NR och NMR. Från FNF deltar ordförande, vice ordförande samt generalsekreteraren och från systerföreningarna deltar direktörerna vid dessa möten.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.
12.4	<p>- Göteborgskontoret</p> <p>Frågan återkommer vid nästa möte</p>	Att bordlägga frågan.
12.5	<p>- B-As konferensfolder</p> <p>Ingegerd Lusensky delade ut B-As nyproducerade konferensfolder.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.

13	Mötets avslutande	Ordförande avslutade mötet kl. 15.45 varefter styrelsen anslöt sig till Biskops-Arnös styrelse och överläggningar om samarbete mellan skolan och huvudmannen.
	<hr/> Britta Nygård mötessekreterare	<hr/> Kristina Persson ordförande <hr/> Per-Olof Widell protokolljusterare