

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
FREDAGEN DEN 12 FEBRUARI 2009**

Styrelsen**Protokoll/ 2009 02 12**

Datum: Torsdagen den 12 februari 2009
Tid: Kl. 10.00-14.15
Plats: Norra Latin/City Conference Center, Drottninggatan 71 B

Närvarande ledamöter:

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

Frånvarande:

Jan-Olof Hedström, Luleå
 Carsten Jensen, Göteborg
 Kristina Amnå, FNUF

Adjungerade (ständigt):

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Maria Dickmark, FNUF (ordförande)

Närvarande tjänstemän:

Britta Nygård, mötessekreterare
 Mats Wallenius
 Barbro Orneman
 Anders Bergström, under punkt 6.3
 Karin Valtersson, under punkt 6.1 och 6.2

Bilagor:

1. Preliminärt utfall för 2008
2. Bemanningsplan, februari 2009
3. Förfrågningar om guldplakett
4. Klimatfolder
5. Synpunkter ang. Östersjöstrategi
6. Ang. ny nordisk språkkonvention
7. Ang. årsbok 2010
8. Anslagsframställan 2009
9. Lägesrapporter

§	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 Fredrik Harstad som protokolljusterare
1.2	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen.	Att fastställa dagordningen.

2	Ekonomiärenden	
2.1 ./.	<p>Preliminärt utfall för 2008 Bilaga 1</p> <p>Barbro Orneman redogjorde för preliminärt utfall för 2008. Det underskott som redovisas är dels täckning av Arena Nordens underskott, dels resultat av tidigare fullmäktigebeslut. Barbro Orneman framförde även att resultatet av driften gett bättre resultat än väntat bl a beroende på att rabatt erhållits på pensionskostnader 2008 samt att reavinster från Swedbanks Robur fonder gett högre avkastning än budget.</p>	Att lägga rapporten till handlingarna.
3	Personalärenden	
3.1 ./.	<p>Bemanning Bilaga 2</p> <p>Barbro Orneman kompletterade den utsända personalöversikten med information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - att Sandra Häggström anställts som projektledare för Nordjobb från den 9 februari till 31 augusti, - att Karin Valtersson tjänst, halvtid, förlängts fram till sista april och - att Lena Wiklunds tjänst, halvtid, förlängts till 30 september. 	Att lägga informationen till handlingarna.
4	FNUF	
4.1	<p>Förfrågan från FNUF</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för FNUFs förfrågan om möjligheter att samlokalisera sin verksamhet med föreningen vid en förestående flyttning från Göteborg till Stockholm. FNUF har inte möjlighet att betala full hyra och föreningen skulle därför gå in med en subvention. Enligt Mats Wallenius ligger ett stort mervärde i ungdomsförbundets samlokalisering med föreningen och han har därmed beslutat att ge FNUF anpassad hyresnivå.</p>	Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

5	Skrivelser	
5.1 ./.	<p>Förfrågningar om guldplaketter Bilaga 3</p> <p>Britta Nygård redogjorde för inkomna skrivelser från Hallandsdistriktet och från Kalmardistriktet med begäran om att två avgående styrelseledamöter ska tilldelas föreningens guldplakett för mångåriga nordiska insatser.</p> <p>Nuvarande regler för plaketter ger lokalavdelningar och distrikt möjlighet att dela ut <i>silverplakett</i> till styrelseledamöter som verkat minst 15 år eller gjort andra förtjänstfulla insatser.</p> <p>För <i>guldplaketten</i> gäller att det är den centrala styrelsen som delar ut den utifrån eget val och inte genom ansökan. Vid några tillfällen har regeln för guldplaketten frångåtts genom att styrelsen tillmötesgått förslag/begäran från distrikt.</p>	<p>Att tilldela guldplakett till Ann-Mari Lennartsson, Kalmar, och Helge Kärrbrant, Halland samt</p> <p>att uppdra åt kansliet att se över kriterierna för utdelning av utmärkelser.</p>
6	Genomgång av temaområden 2009	
6.1 ./.	<p>Projektet Norden och framtidens klimat Bilaga 4</p> <p>Karin Valtersson presenterade Arena Nordens hemsida om klimatprojektet (www.arenanorden.org), Mats Wallenius presenterade klimatprojektets folder och studiecirkelmateriel och berättade om de två cirkelledarutbildningsdagar som genomförts tillsammans med Vuxenskolan.</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>
6.1.1	<p>Antagande av klimatpolicy för Föreningen Norden</p> <p>Karin Valtersson redogjorde för hur en klimatpolicy kan fungera såväl för föreningens kansli som utåt i föreningens arbete. En klimatpolicy beskriver vilka åtgärder som vidtas för att kompensera utsläpp vid resor. Bl a kan man via Energimyndigheten få god vägledning för utarbetande av en klimatpolicy.</p>	<p>Att tillstyrka förslaget om en klimatpolicy för föreningen samt</p> <p>att uppdra åt kansliet att utarbeta en sådan och redovisa för styrelsen och informera om innehållet för hela föreningen.</p>

6.1.2	<p>Temakonferens Ett föränderligt Arktis – ett föränderligt klimat</p> <p>Mats Wallenius informerade om temakonferensen som planeras ske i anslutning till Europadagen den 9 maj. Av praktiska skäl har konferensen flyttats till den 8 maj, men fortfarande med koppling till Europadagen och även med koppling till Nordiska rådets ordförandeprogram. Vår ansökan till Folke Bernadotte-akademin har beviljats med 90.000 kr.</p> <p>Sekretariatet har påbörjat planeringen och undersöker möjligheten att avhålla konferensen i riksdagens andrakammarsal. Temakonferensen vänder sig till Föreningen Nordens egna funktionärer och medlemmar men även till deltagare utifrån. Önskemål om tid för egna frågor som diskuterades vid fullmäktigemötet 2008 kommer att beaktas under höstens programläggning.</p>	<p>Att lägga rapporten till handlingarna.</p>
6.2	<p>Märkesåret</p> <p>Mats Wallenius och Britta Nygård redogjorde för aktiviteter under Märkesåret:</p> <p><u>Pilotlärarutbildning</u> genomfördes i Helsingfors 30/1-1/2 med 22 deltagare. Åland hade bokat plats för en pilotlärare som skulle hålla lärarutbildning på Åland efter svenskt koncept.</p> <p>Presskonferens om resultatet av <u>kartläggningen</u> av Nordenkunskaper skedde i Stockholm den 5/2 med inledande presslunch.</p> <p>Hemsidan www.fokusfinland.se öppnar i början av februari. Där ingår bl.a. en material - och tipskatalog om Finland.</p> <p>Ett utskick om gratis <u>lärarfortbildning</u> länsvis i juni/augusti om Sveriges och</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>

	<p>Finlands gemensamma historia och Finland av i dag samt information och inbjudan om <u>temadagen den 9 /11</u> till ca 6500 svenska skolor och utbildningschefer går ut i dagarna.</p> <p>En parallell aktivitet till temadagen är att påverka pågående arbete med grundskolans <u>läroplaner</u> så att dessa får tydligare skrivning om behovet av att undervisa om Norden.</p> <p>Planering för <u>skolmedlemskapet</u> nästa läsår med Finlands tema är i gång.</p> <p><u>Nordiska biblioteksveckan Kura skymning 2009</u> kommer att ha temat Krig och fred. Texten för vuxna blir Johan Ludvig Runebergs Fänrik Stål samt för små barn Gunilla Bergströms Alfons och soldatpappan och för större barn ett avsnitt ur Bröderna Lejonhjärta. Kura skymning genomförs vecka 46 med inledande öppning måndagen den 9 november kl. 19 och för skolor och daghem inledning kl. 09.00 med Kura gryning. Nordiska ministerrådet har gett bidrag genom FNF även i år, det trettonde året.</p> <p><u>Biblioteksmedlemskapet 2009</u> kommer att ha temat Sverige och Finland med koppling till Märkesåret vid val av böcker i bibliotekspaketet. Folder är under bearbetning för utskick i slutet av februari.</p>	
6.3 ./.	<p>Östersjöstrategi Bilaga 5 (vår skrivelse, NRs skrivelse. Se även bilaga 7 ang. pågående projekt)</p> <p>Anders Bergström deltog under denna punkt och informerade om föreningens synpunkter som inlämnats till EU inför utarbetandet av en Östersjöstrategi.</p> <p>Som bilaga finns också Nordiska rådets synpunkter på kommande Östersjöstrategi.</p> <p>Fokus kommer att ligga på Östersjön och</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna samt</p> <p>att på olika sätt informera om föreningens synpunkter på en Östersjöstrategi.</p>

	<p>det mellanfolkliga samarbetet under nästa programperiod i EU. Anders Bergström informerade om att en funktionärsutbildning om interreg-ansökningar planeras.</p> <p>Styrelsen diskuterade Östersjöfrågan och framhöll bl a betydelsen av att den nordliga dimensionen lyfts in i resonemangen kring en Östersjöstrategi för EU.</p> <p><u>Östersjösamarbete</u> Anders Bergström informerade även om projekten BNAL, NGO och BTP (mer information i bilaga 8).</p> <p><u>Ukraina</u> Anders Bergström redogjorde även för det pågående projektet New Managers for Ukraine och förhandlingar med Sida om en eventuell fortsättning med något projekt riktat mot Ukraina.</p>	
6.4 ./.	<p>Den nordiska språkkonventionen Bilaga 6</p> <p>Britta Nygård informerade om att det för närvarande pågår en översyn av den nordiska språkkonventionen. Föreningen har inlämnat synpunkter på eget initiativ eftersom vi inte omfattades av remissrundan.</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna samt</p> <p>att fortsättningsvis bevaka frågan.</p>
7	Årsbok 2010	
7.1 ./.	<p>Förslag till årsbok 2010 Bilagan 7</p> <p>Mats Wallenius informerade om att sekretariatet till handelsbolagets styrelse gett förslag på tema och utformning av årsbok för 2010. Temat föreslås bli Slesvig-Holstein som en fortsättning på föreningens produktion av gränslandsböcker.</p> <p>Styrelsen deltog i handelsbolagets möte och diskuterade förslaget.</p>	<p>Att temat för årsbok 2010 blir Slesvig-Holstein och upplägget enligt det förslag som kansliet utarbetat.</p>

8	Webbmedlemskap	
8.1	<p>Uppföljning av fullmäktigebeslut</p> <p>Mats Wallenius informerade om att införande av webbmedlemskap, som fullmäktige beslutat om, har visat sig bli kostsamt genom att kopplingen av betalningen till medlemsregistret skulle bli kostsamt.</p> <p>Parallellt, i samarbete med Föreningen Norden i Norge, har ett förslag lagts till FNF om att öppna ett nordiskt medlemskap/nätverk på Facebook.</p> <p>Sekretariatet ser tre alternativa lösningar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betala 200.000 kr för att få betalningen av ett webbmedlemskap kopplat till medlemsregistret 2. Medlemskap gratis och inte integrerat med medlemsregistret 3. Medlemskap integrerat med nordiska nätverk i Facebook. <p>Styrelsen diskuterade hur de olika alternativen motsvarar fullmäktiges beslut och intentioner och konstaterade att en stor kostnad för en försöksperiod inte är försvarbar. Dessutom har ny information inhämtats efter fullmäktigemötet och nya möjligheter har tillkommit.</p>	<p>Att anta alternativ 3, medlemskap integrerat med nordiska nätverk i Facebook fram till år 2010 samt</p> <p>att öppet redovisa styrelsens avväganden till avdelningar och distrikt.</p>
9	Anslagsframställan 2010	
9.1 ./.	<p>Riktlinjer för utformning Bilaga 8</p> <p>Mats Wallenius inledde diskussionen om anslagsframställan för 2010 som ska inlämnas till regeringen före den 1 mars.</p>	<p>Att riktlinjerna för anslagsframställan till regeringen för 2010 ska vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norden i en globalisering - Klimatsatsningen - Östersjösamarbete, NGO och BNAL - Lyfta fram kulturfrågorna. <p>Att uppdra åt generalsekreteraren att utforma skrivelsen och inlämna den till regeringen.</p>
10	Principprogram	
10.1	<p>Utarbetande av nytt program</p> <p>Fullmäktige 2008 beslöt att ett nytt principprogram ska utarbetas.</p>	<p>Att uppdra åt kansliet att inhämta synpunkter från fältet och</p>

	<p>Frågan diskuterades i styrelsen den 16/9 och styrelsen beslöt att uppdra åt generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp enligt fullmäktigebeslut. Vid styrelsemötet 28/11 diskuterades frågan vidare och då beslöts att en eller ett par personer skulle få i uppdrag att göra ett utkast till nytt principprogram.</p> <p>Mats Wallenius informerade om att han genom kontakter med tidigare föreslagna personer ställer sig tvekande till uppdraget i den formen och menar att en arbetsgrupp ger andra möjligheter och visionära processer som föreningen går miste om när en eller ett par personer utarbetar ett förslag. Sekretariatet föreslår att styrelsen ånyo funderar över formen för utarbetande av programmet.</p> <p>Styrelsen diskuterade frågan med fokus på vad det nordiska samarbetet ska vara inriktat på i framtiden. En översyn av nuvarande program kan vara utgångspunkten med tillägg av frågor som inte inryms i nuvarande program, exempelvis säkerhetspolitiska frågor.</p>	<p>att tillsätta en arbetsgrupp som utifrån befintliga dokument och rapporter tar fram ett förslag till principprogram.</p> <p>Att förslaget skickas ut på remiss i avdelningar och distrikt inför behandling vid fullmäktigemötet 2010.</p>
11	Biskops-Arnö	
11.1	<p>Nya ledamöter i styrelsen</p> <p>Föreningens representanter i Biskops-Arnös styrelse är: Mats Hellström, ordförande, Christina Engblom, Lars Hjertén, Britten Lagerkvist Tranströmer, Gun-Britt Lindskog, Britta Nygård, Hasse Svensson, Heidi Wiman. Därtill är föreningens generalsekreterare adjungerad till styrelsen.</p> <p>Föreningen Norden, som är huvudman för Biskops-Arnö ska enligt stadgarna, utse minst 7 ledamöter.</p> <p>Styrelsen diskuterade Biskops-Arnös behov av kompetens i styrelsen och tillika behovet av att välja in nya ledamöter kontinuerligt.</p>	<p>Att uppdra åt generalsekreteraren att tillsammans med rektor Ingegerd Lusensky finna tre nya ledamöter till Biskops-Arnös styrelse.</p>

11.2	<p>Övrig information från B-A</p> <p>Ingegerd Lusensky informerade om pågående verksamhet på Biskops-Arnö, bl a om kommande byggnationsbehov.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.
12	Rapporter och information	
12.1 ./.	<p>Lägesrapporter Bilaga 9</p> <p>Lägesrapporter från vissa av föreningens projekt och verksamheter som varit utsända ansågs därmed föredragna. För Kura skymning 2008 bifogas en sammanställning av inkomna rapporter från avdelningar och bibliotek.</p>	Att lägga rapporterna till handlingarna.
12.2	<p>Nordens tidning</p> <p>Mats Wallenius informerade om att som ett led i att utvärdera Nordens tidning har sekretariatet ingått ett avtal med ett nytt företag, Irmér Media, som handhar tidningens layout, tryckning och försäljning av annonser. Avtalet gäller under 2009 och för 4 nummer av tidningen. Diskussion pågår också med Irmér Media om att de även skulle åta sig att sälja annonser/hitta samarbetspartners till årsböcker, hemsidan och andra projekt.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.
12.2	<p>FNF</p> <p>Mats Wallenius informerade om</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidiummötet på Island samt att - Föreningen Norden, Sverige, från årsskiftet innehar ordförandeposten i FNF samt att - det gemensamma styrelsemötet i år blir den 11-13 september i Borgå, Finland. 	Att lägga informationen till handlingarna.
13	Mötets avslutande	Vice ordförande Christina Ericsson avslutade mötet kl 14.15. Som mötesordförande fungerade Kristina Persson fram till lunch och därefter tog Christina Ericsson över ordförande-

		klubban.
	<hr/> Britta Nygård Mötessekreterare	<hr/> Kristina Persson Ordförande <hr/> Christian Ericsson Vice ordförande <hr/> Fredrik Harstad Protokolljusterare

	<hr/> Britta Nygård Mötessekreterare	<hr/> Kristina Persson Ordförande <hr/> Christian Ericsson Vice ordförande <hr/> Fredrik Harstad Protokolljusterare
--	---	--