

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS  
STYRELSEMÖTE  
FREDAGEN DEN 1 APRIL 2009**

**Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse****Datum:** Onsdagen den 1 april 2009**Tid:** Kl. 08.30-10.30 morgonmöte i Riksdagshuset  
Kl. 11.00- 13.00, med lunch därefter**Plats:** Sergel Plaza, Brunkebergstorg (gångavstånd från Riksdagshuset)**Närvarande ledamöter:**

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

**Frånvarande:**

Jan-Olof Hedström, Luleå  
 Eva Smekal, Stockholm  
 Kristina Amnå, FNUF

**Adjungerade (ständigt):**

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö  
 Peter Olevik Dunder, FNUF (ordförande)

**Närvarande tjänstemän:**

Britta Nygård, mötessekreterare  
 Mats Wallenius  
 Barbro Orneman

**Bilagor:**

1. Årsredovisning Föreningen Norden 2008
2. Årsredovisning 5 fonder 2008
3. Anslagsframställan 2010
4. Ang. kriterier för guldplakett
5. Program för temakonferensen 8 maj 2009
6. Lägesrapporter

---

§	Ärende/Notering	Beslutsförslag/Notering
---	-----------------	-------------------------

---

<b>1</b>	<b>Formalia</b>	<p>Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt FNUFs nye ordförande, Peter Olevik Dunder, som ersätter Maria Dickmark som adjungerad för FNUF.</p> <p>I vanlig ordning avhölls handelsbolagets</p>
----------	-----------------	---

		styrelsemöte först, se särskilt protokoll.
1.1	Val av protokolljusterare	<b>Att</b> utse Christina Ericsson som protokolljusterare
1.2	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen  Dagordningen var utsänd före mötet. Inga nya frågor anmäldes.	<b>Att</b> fastställa dagordningen.
<b>2</b>	<b>Ekonomiärenden</b>	
2.1 ./.	Årsredovisning Föreningen Norden 2008 Bilaga 1  Barbro Orneman föredrog årsredovisningen. Koncernens resultat för 2008 uppgår till –350.201 kr. I detta resultat ingår en förlust i föreningens handelsbolag Arena Norden med 244.046 kr samt kostnader för 376.603 kr som fullmäktigemötet 2008 beslöt att ta av 2007 års överskott. Bortser man från dessa kostnader blir resultatet 270.448 kr.	<b>Att</b> fastställa ekonomi- och förvaltningsberättelser för koncernen.  <b>Att</b> överlämna ekonomi- och förvaltningsberättelserna till fullmäktige 2010.
2.2	Årsredovisning 5 fonder 2008 Bilaga 2  Barbro Orneman föredrog de fem olika fondernas årsredovisning. Av fonderna är det endast Yngve Kristenssons fond som är registrerad hos Länsstyrelsen genom att den har ett kapital som överstiger 400.000 kr. 10% av avkastningen förs till kapitalet i respektive fond och 90% överförs till föreningen (ca 40.000 kr totalt) och används i enlighet med fondernas intentioner.	<b>Att</b> fastställa ekonomi- och förvaltningsberättelser för fonderna som är knutna till föreningen och  <b>att</b> överlämna dem till fullmäktige 2010.
2.3 ./.	Anslagsframställan 2010 Bilaga 3  Mats Wallenius informerade om att anslagsframställan inlämnats till UD och att han skulle ha ett möte med UD i april.	<b>Att</b> lägga anmälan till handlingarna.

	<p>Kristina Persson informerade om att det eventuellt finns möjligheter att söka bidrag från UD:s säkerhetsenhet för projekt riktade mot Arktis-området.</p>	
<b>3</b>	<b>Biskops-Arnö</b>	
3.1	<p>Styrelsesammansättning</p> <p>Ingegerd Lusensky informerade om att Biskops-Arnö hade styrelsemöte 31 mars och att två av ledamöterna kommer att lämna sina uppdrag.</p> <p>Mats Wallenius anmälde att han varit i kontakt med Biskops-Arnös ordförande Mats Hellström för samtal om lämpliga personer för styrelsearbetet och att de kommit fram till att 2-3 personer kunde tillfrågas.</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att arbeta i presenterad riktning.</p>
3.2	<p>Nya revisorer</p> <p>Ingegerd Lusensky anmälde att den auktoriserade revisor som Biskops-Arnö har haft slutat hos Ernst o Young i Enköping och siffergranskaren har gått över till ett företag som två tidigare medarbetare i Ernst &amp; Young startat i Västerås, Adsum revisorer och företagskonsulter AB.</p> <p>Vidare informerade hon om att Per-Olof Widell, förtroendevald revisor, har aviserat att han vill lämna sin post som revisor.</p> <p>Styrelsen diskuterade och fann att föreningens förtroendevalda revisor kunde tillfrågas.</p>	<p><b>Att</b> utse Jihmmy Ingvarsson, Adsum revisorer och företagskonsulter AB, Västerås, som auktoriserad revisor för Biskops-Arnö.</p> <p><b>Att</b> uppdra åt kansliet att tillfråga föreningens förtroendevalda revisor om han även kan åta sig uppdraget som revisor för Biskops-Arnö.</p>
3.2	<p>Samverkan och aktiviteter</p> <p>Ingegerd Lusensky informerade om avtalet mellan huvudmannen och Biskops-Arnö och de konkreta åtgärder det hittills inneburit. Från rektorns och generalsekreterarens senaste möte föreslås:</p>	<p><b>Att</b> fastslå gemensamt möte med Biskops-Arnös styrelse till den 28-29 september med följande tidsschema:  Dag 1: Kl 11-14.30 eget möte för föreningen  15-17 gemensamt möte med B-A med avslutande middag och övernattnig för</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gemensamt styrelsemöte i september</li> <li>- gemensamt personalmöte den 18 augusti</li> </ul> <p>Vidare nämndes gemensamt planerad verksamhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- framtagande av en folder om B-A för föreningens samverkande medlemmar</li> <li>- konferens för utomnordisk ambassadpersonal den 11 juni</li> <li>- samarbete kring biblioteksfrågor</li> <li>- samarbete med de andra nordiska folkhögskolorna kring klimatemat, förslagsvis som e-cirkel för personalen.</li> <li>- infopunkten i Nordens tidning för BA och eventuellt för de andra nordiska skolorna</li> <li>- 9/11, B-A kommer att ha program om Märkesåret</li> <li>- sommarteater med finländsk anknytning, pjäsens arbetsnamn är Krig och brännvin.</li> </ul> <p>Vidare informerade Per-Olof Widell och Ingegerd Lusensky om Statens fastighetsverks utredning om avyttrande av vissa egendomar och där Biskops-Arnö är ett objekt som omnämns.</p> <p>B-As styrelse har skickat en skrivelse till SFV, kulturdepartementet och finansdepartementet för att informera om Biskops-Arnös mångfacetterade historia och aktuella verksamhet med kontinuerlig anknytning till historien och miljön.</p>	<p>den som önskar.</p> <p>Dag 2: Hemresa för föreningens styrelse och styrelsemöte för Biskops-Arnö.</p> <p><b>Att</b> skrivelsen från Biskops-Arnö även ska tillställas nordiska samarbetsministern för kännedom.</p>
<b>4</b>	<b>Plaketter</b>	
4.1 ./.	<p>Kriterier för utdelning Bilaga 4</p> <p>Sedan några år tillbaka har det från distriktshåll kommit förfrågningar om att centralstyrelsen ska utdela guldplakett även till personer som varit aktiva på regional nivå. Kansliet fick vid senaste styrelsemöte uppdrag att utforma förslag till kriterier för utdelning av guldplakett.</p> <p>Britta Nygård presenterade förslag till kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det är centralstyrelsen som utser mottagare av guldplakett.</li> <li>- Distrikt kan ge förslag på personer som mottagare av guldplakett.</li> </ul>	<p><b>Att</b> godkänna kriterierna för utdelning av guldplaketten med viss justering och</p> <p><b>att</b> uppdra åt Britta Nygård att slutjustera och informera distrikten.</p>

	<p>- Vederbörande ska ha verkat minst 25 år i lokalavdelning/distrikt eller gjort andra förtjänstfulla nordiska insatser.</p> <p>Styrelsen diskuterade kriterierna och ansåg att den sista delen skulle justeras något så att kravet på ”25 år och förtjänstfulla nordiska insatser” skulle kopplas ihop.</p>	
<b>5</b>	<b>Temakonferens</b>	
5.1 ./.	<p>Arktis i ett förändrat klimat Bilaga 5</p> <p>Mats Wallenis informerade om temakonferensen <i>Arktis i ett förändrat klimat</i> som hålls den 8 maj i riksdagshusets förstakammarsal. Samverkan sker med Nordiska rådets svenska delegation och med ekonomiskt stöd från Folke Bernadotteakademin. En bidragsansökan är även inlämnad till Letterstedtska föreningen som behandlar ansökan i slutet av april.</p> <p>Till konferensen har inbjudits samma antal distriktsrepresentanter som ingår i fullmäktige – och motsvarande för FNUFs del. Fullmäktige 2008 beslöt att temakonferenserna även ska ge möjlighet för idéutbyte mellan distrikten men årets temakonferens uppfyller inte denna önskan. I samband med att den nya hemsidan lanseras planerar kansliet utbildning för funktionärerna under hösten och då kommer även idéutbyten mellan distrikten att läggas in i programmet.</p> <p>Programmet presenterades i tryckt version.</p> <p>Mats Wallenius inbjöd intresserade från styrelsen att delta.</p>	<b>Att lägga informationen till handlingarna.</b>
<b>6</b>	<b>Rapporter och information</b>	
76.1 ./.	<p>Lägesrapporter Bilaga 6</p> <p>En bilaga med information om vissa projekt och verksamheter var utsänd före</p>	<b>Att lägga rapporterna till handlingarna.</b>

	<p>mötet.</p> <p>Mats Wallenius kompletterade med information om att kansliet tagit fram en mapp som innehåller allt material om klimatprojektet och att denna ska spridas i föreningen.</p> <p>Kristina Persson informerade om att hon tillsammans med tre andra nordiska skribenter skrivit en debattartikel som kommer att publiceras i Aftonbladet den 2 april. Utgångspunkten är ett tal som hon höll vid NRs konferens på Island i februari.</p> <p>Ingegerd Lusensky informerade om språkkonferensen ”25 miljoner i potten” den 27 april på B-A.</p> <p>Mats Wallenius informerade om att hyresavtalet för Hantverkargatan 33 är uppsagt från och med årsskiftet och att kansliet arbetar med att finna nya kontorslokaler.</p>	
6.2	<p>FNF</p> <p>Kristina Persson rapporterade från NMRs konferens på Island samt övriga aktuella frågor inom FNF.</p>	<p><b>Att lägga informationen till handlingarna.</b></p>
6.3	<p>FNUF</p> <p>Peter Olevik Dunder, ny ordförande sedan den 28 april i år, presenterade ungdomsförbundets verksamhet och framhöll deras intresse för samverkan med Föreningen Norden för att få igång fler avdelningar i landet. Han informerade även om att en ny generalsekreterare anställts, Karin Björklund, med tillträde efter påsk. Ungdomsförbundet kommer att flytta från Göteborg och hyr in sig på Hanverkargatan 33.</p> <p>Mats Wallenius uppmanade FNUF att haka på möjligheten att starta e-cirklar kring klimatfrågor och på så vis få samverkan mellan avdelningarna och nå ut till fler.</p>	<p><b>Att lägga informationen till handlingarna.</b></p>

	P G Lindencrona tipsade om möjligheter att ansöka om bidrag ur Östersjö-programmet.	
7	<b>Höstens möten</b>	
7.1	Mötestider	<b>Att</b> fastslå tider för höstens möten till: - 28 september på Biskops-Arnö - 25 november kl 10-15
8	<b>Mötets avslutande</b>	Ordförande avslutade mötet kl 13. Styrelsen intog gemensam lunch därefter.
	<hr/> Britta Nygård Mötessekreterare	<hr/> Kristina Persson Ordförande <hr/> Christina Ericsson Protokolljusterare
	<hr/> Britta Nygård Mötessekreterare	<hr/> Kristina Persson Ordförande <hr/> Christina Ericsson Protokolljusterare