

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
SÖNDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2007**

Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse

Datum: Söndagen den 2 september 2007

Tid: Kl. 12.00 – 16.00

Plats: Scandic Continental på Vasagatan/Klara Vattugränd 4, Stockholm

Närvarande ledamöter:

Kristina Persson, Stockholm, ordförande
Christina Ericsson, Nyköping, vice ordförande
Kristina Amnå, Göteborg
Birgitta Engman, personalrepr.
Fredrik Harstad, samverkande repr.
Carsten Jensen, Göteborg
Per-Olof Widell, Uppsala
Jan-Olof Hedström, Luleå

Frånvarande ledamöter:

Per Gudmund Lindencrona, Karlskrona
Eva Smekal, Stockholm
Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Adjungerad:

Elise Marianne Åberg, FNUF

Närvarande tjänstemän:

Mats Wallenius
Barbro Orneman
Malin Nordh, mötessekreterare

Bilagor:	1.	Sammanställning av beslut som kräver uppföljning från fullmäktigemötet den 16-17 juni.
	2.	Utvärdering av fullmäktigemötet den 16-17 juni.
	3.	Ekonomisk rapport för Föreningen Norden under det första halvåret 2007.
	4.	Medlemsstatistik för andra kvartalet år 2007 samt för nya medlemmar första och andra kvartalet 2006 och 2007.
	5.	Nedlagda och nytillkomna vilande lokalavdelningar 2006 – 2007 samt upphörande av Föreningen Nordens Uppvidingeavdelning.
	6.	Program för Styrseminar i Reykjavik.
	7.	Föreningen Nordens idé och handlingsprogram.
	8.	Bengt Göranssons tackbrev.
	9.	Mötesteman GU

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

1.	Formalia	
1.1	Val av protokolljusterare.	<u>Att</u> utse Christina Ericsson till protokolljusterare.
1.2	Val av sekreterare.	<u>Att</u> utse Malin Nordh till mötessekreterare.
1.3	<p>Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen.</p> <p>Christina anmälde följande ärenden: Kvalitetssäkring samt samarbetsavtalet med studieförbundet vuxenskolan.</p> <p>Mats Wallenius anmälde följande ärende: Uppsala läns distrikts bidragsansökan för en flerlänskonferens.</p>	<u>Att</u> fastställa dagordningen med Christina Ericssons och Mats Wallenius tillägg.
2.	Protokollära ärenden	

<p>2.1</p>	<p>Uppföljning av protokoll från fullmäktigemötet den 16-17 juni.</p> <p><i>Offentliggörande av protokoll:</i> Kristina Persson tog upp frågeställningen angående hur Föreningen Norden ska offentliggöra sina protokoll på hemsidan. Två olika tillvägagångssätt finns: En PDF fil med protokollet kan skapas som samtliga användare får tillgång till eller en kod kan krävas för inloggning. I det senare fallet skulle protokollen endast vara offentliga för medlemmarna.</p> <p><i>Samverkande medlemmar</i></p> <p>Carsten Jensen påpekade att föreningen bör påbörja ett arbete med att värva nya samverkande medlemmar. Carsten berättade vidare att föreningen bjudit in Kjell Skoglund till Göteborg för att han ska berätta hur Pohjola-Norden arbetar med sponsring.</p> <p>Carsten Jensen föreslog att föreningen skulle kunna erbjuda olika sponsorpaket. Beroende på hur mycket sponsring företagen erbjuder kan Föreningen Norden ha ett erbjudande i form av ett paket med olika innehåll. Paketerna kan bland annat innehålla annonser i Nordens Tidning, seminarier och biljetter till nordiska arrangemang.</p>	<p>Att offentliggöra protokollen på Föreningen Nordens hemsida så att de är tillgängliga för alla besökare.</p> <p>Att Kristina Persson, Mats Wallenius och Carsten Jensen bildar en arbetsgrupp för vidarediskussion angående arbetet med de samverkande medlemmarna samt hur föreningen kan arbeta med sponsring.</p> <p>Att kansliet tillsammans med Carsten Jensen sätter samman en mindre grupp som diskuterar hur föreningen mer systematiskt kan synas och delta i debatten.</p> <p>Att initiera en riksdagsmotion i linje med förslaget att öka utbudet av nordiska TV-program/inslag och tillgången till nordiska TV-kanaler för nordiska TV-konsumenterna.</p>
------------	---	--

	<p><i>Debatt/idéforum</i></p> <p>Carsten föreslog att styrelsen bör inrätta en arbetsgrupp som undersöker hur föreningen mer systematiskt kan synas och delta i debatten.</p> <p><i>Nordiska TV-program/inslag</i> Per – Olof Widell föreslog att styrelsen bör initiera en riksdagsmotion angående Älvsborgsdistriktets förslag att öka utbudet av nordiska TV-program och inslag.</p> <p>Beträffande övriga beslut av fullmäktige framförde Mats Wallenius att han och Malin Nordh kommer arbeta vidare med uppföljningen och återkommer därefter till styrelsen med en rapport.</p>	
<p>2.2</p>	<p>Utvärdering från fullmäktigemötet den 16-17 juni.</p> <p>Mats Wallenius informerade om de synpunkter som framkom i utvärderingen. Mats konstaterade att omdömena i stort var positiva. Kansliet gör en förnyad genomgång av utvärderingen inför planläggning av nästa års fullmäktigemöte.</p> <p>Styrelsen konstaterade att merparten av synpunkterna i utvärderingen var mycket positiva till Biskops-Arnö som mötesplats och att mötena därmed även fortsättningsvis bör avhållas där.</p>	<p><u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.</p>
<p>3.</p>	<p>Ekonomiska och administrativa ärenden</p>	

<p>3.1</p>	<p>Ekonomisk rapport för Föreningen Norden under det första halvåret 2007.</p> <p>Barbro Orneman redogjorde för det ekonomiska resultatet per den 30 juni 2007. Den största negativa avvikelser i resultatet jämfört med budgeten är annonsintäkterna för Nordens Tidning.</p> <p>Barbro Orneman uppskattar dock, såsom situationen ser ut idag, att budgeten för 2007 totalt sett bör hålla.</p>	<p><u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.</p>
<p>3.2</p>	<p>Medlemsstatistik för andra kvartalet år 2007 samt för nya medlemmar första och andra kvartalet 2006 och 2007.</p> <p>Mats Wallenius framförde att i förhållande till andra kvartalet förra året har antalet enskilda medlemmar minskat med 582, men i förhållande till första kvartalet detta år har antalet ökat med 621.</p> <p>En diskussion uppkom rörande processen med att värva nya medlemmar. De två centrala frågor som behöver belysas är varför man väljer att bli medlem i Föreningen Norden samt varför väljer man att lämna föreningen.</p>	<p><u>Att</u> ta med sig förslagen från diskussionen i det kommande arbetet med att värva nya medlemmar.</p>

	<p>Carsten Jensen påpekade att det bör undersökas vad lokalavdelningarna har för aktiviteter de månader som medlemsantalet stiger markant.</p> <p>Christina Ericsson menade att Föreningen Norden behöver diskutera medlemsvård. – Hur utvecklar vi den på bästa sätt, på lokal nivå, distriktsnivå samt centralt?</p> <p>Mats Wallenius nämnde att han för drygt 10 år sedan har gjort ett diskussionsunderlag om medlemsvård/värvning. Kristina Persson och Carsten Jensen föreslog att underlaget kan skickas till distrikten.</p>	
3.3	<p>Nedlagda och nytillkomna vilande lokalavdelningar 2006 – 2007 samt skrivelse om upphörande av Föreningen Nordens Uppvidingeavdelning.</p> <p>Av utsänt material konstaterade styrelsen att under år 2006 och 2007 har 5 avdelningar nedlagts och att 7 har blivit vilande.</p>	<u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.
4.	Program	
4.1	<p>Program för FNF:s styrelseseminarium i Reykjavik den 29-30 september 2007.</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för det slutgiltiga programmet.</p>	<u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.

<p>5.</p>	<p>Distriktskonferensen i Stockholm den 26 november</p> <p>Kristina Persson ansåg att det nya idé och handlingsprogrammet, som fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att utarbeta, bör ha en central plats i programmet för distriktskonferensen.</p> <p>Carsten Jensen påpekade att fullmäktigebeslutet om att inrätta någon form av idédebatt-/forum borde uppmärksammas i arbetet med att förnya Föreningen Norden.</p> <p>Christina Ericsson påpekade att distrikten vill bli uppdaterade om kansliets planer och verksamhet.</p> <p>Kristina Persson påpekade att vi måste hitta nya former för ett medlemskap i Föreningen Norden. En medlem ska inte behöva tillhöra en lokalavdelning utan kunna organisera sig i ämnesområden som intresserar den enskilde.</p>	<p><u>Att</u> kansliet utifrån styrelsens diskussion fortsätter med planeringsarbetet med konferensen.</p> <p><u>Att</u> Carsten Jensen, PG Lindencrona och Anders Bergström får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om ett debatt-/idéforum.</p> <p>.</p>
------------------	---	---

6.	Revidering av Föreningen Nordens idé och handlingsprogram	
6.1	<p>Föreningen Nordens idé och handlingsprogram antogs i november 2002.</p> <p>Mats Wallenius framförde att nuvarande program inte är levande i den bemärkelse att föreningen aktivt arbetade efter programmets innehåll. Mats menade att styrelsen måste få igång en debatt om det framtida nordiska samarbetet bland samtliga medlemmar.</p> <p>Kristina Persson ansåg att det nya idé och handlingsprogrammet bör vara ett program som är kortfattat. Föreningen skall kunna använda det nya programmet i mediakontakter, medlemsvärning samt som underlag till nya seminarier/ projekt etc.</p> <p>Kristina Persson föreslog vidare att ett underlag för idédebatt bör utarbetas inför distriktskonferensen.</p> <p>Mats Wallenius föreslog att programmet efter distriktskonferensen blir föremål för en allmän debatt i avdelningar och distrikt. Därefter kan styrelsen tar ställning till de synpunkter som kommer från idédebatten och använda dessa som underlag för det förslag på nytt nya idéprogram som skall behandlas av fullmäktige i juni 2008.</p>	<p>Att utifrån vad Kristina Persson har framfört i diskussionen får hon och Mats Wallenius i uppdrag att anlita någon extern person, för att utarbeta ett underlag till idédebatt om det framtida nordiska samarbetet.</p> <p>Att ett första utkast/första redovisning av underlaget redovisas vid distriktskonferensen den 26 november 2007.</p>

7.	<p>Tackbrev från Bengt Göransson</p> <p>Bengt Göransson hade insänt ett tackbrev för gåvan som han fick vid fullmäktigemötet då han slutade som ordförande i föreningen efter sju år. Gåvan bestod i att Bengt fick ett bidrag på 25.000 kr för att arrangera ett nordiskt seminarium inom ett för honom intressant område.</p>	<p><u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.</p>
8.	<p>Personalsituationen</p> <p>Mats Wallenius rapporterade om nyanställningar på Norden i Fokus. Carolina Ehrnrooth har anställts som vikarie för Runa Eriksson som är föräldraledig t o m 30 september 2008. Lena Wiklund har anställts som ny vikarie för Karin Wallton efter Heli Hirsch. Stefán Vilbergsson har begärt föräldraledigt samt tjänstledigt t o m augusti 2008.</p> <p>Mats Wallenius rapporterade även att arbetet med de bilaterala fonderna kommer att kräva mer resurser framöver p g a att Raili Rajavouri Korhonen måste frigöras för att arbeta med att lägga in ett elektroniskt ansökningssystem för fonderna.</p>	<p><u>Att</u> lägga rapporten till handlingarna.</p>
9.	<p>Rapport angående mötet med den nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrson den 21 augusti.</p> <p>Mats Wallenius informerade om att delar av kansliet deltog på mötet och förutom en genomgång av arbetet på kansliet diskuterades det svenska ordförandeskapet 2008 och samverkan med Föreningen Norden kring globaliseringsfrågor.</p> <p>Kristina Persson påpekade att kansliets presentation var mycket bra och att ministern och hennes medarbetare visade stort intresse för bredden i föreningens verksamhet.</p>	

<p>10.</p>	<p>Seminarie serie angående globaliseringsfrågor</p> <p>I samband med fullmäktigemötet framlade Kristina Persson ett förslag om en gemensam seminarie serie mellan Föreningen Norden och Global Utmaning kring temat Norden & globaliseringen. Som framgår av tidigare diskussion på mötet (pkt 9) är det möjligt att seminarie serien kan bli ett inslag i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008 och därmed kan det även möjliggöras att få ekonomiskt stöd från regeringen/Nordiska ministerrådet.</p> <p>Kristina Persson föreslog följande som tänkbara ämnen för seminarierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Säkerhetspolitik</i> ✓ <i>Klimatfrågan</i> ✓ <i>Den "nordiska" modellen</i> ✓ <i>Jobben, integrationen och invandringen</i> <p>En diskussion uppstod kring att seminarierna i första hand bör läggas på universitetsorter, såsom exempelvis: Uppsala, Göteborg. Luleå, Karlstad, Norrköping/Linköping, Lund och Örebro.</p> <p>Kristina Persson påpekade att kansliet eventuellt behöver extern hjälp för att säkerställa planeringsarbetet med serien.</p> <p>Carsten Jensen föreslog att föreningen skulle kunna koppla in studieförbundet Vuxenskolan i arbetet med seminarierna runt om i landet.</p>	<p>Att kansliet får i uppdrag att försätta arbetet med planeringen av seminarie serien.</p>
-------------------	---	--

11.	<p>Nästa styrelsemöte avhålls den 26 november.</p>	<p>Att nästa styrelsemöte avhålls i Folkets hus i Stockholm direkt efter distriktskonferensen den 26 november.</p>
12.	<p>Övriga frågor.</p> <p>Christina Ericsson informerade om att Nyköpings kommun kräver att samtliga föreningar som erhåller kommunalt stöd måste utforma en kvalitetssäkring. Denna ska innehålla en etik policy om alkohol och droger samt kränkande särbehandling. Christina undrade om föreningen bör initiera/utarbete riktlinjer i policyfrågor centralt eller om detta kan ske på lokal nivå.</p> <p>Christina Ericsson framförde vidare att det i samband med fullmäktigemötet fanns funderingar angående de pågående diskussionerna om ett centralt samarbetsavtal med studieförbundet vuxenskolan. Dessa gäller bland annat om ett sådant avtal lokalt och regionalt kan försvåra samarbetet med andra partners? Mats Wallenius framförde att han har fört frågorna vidare till Vuxenskolan och att de har en dialog kring detta. Det slutgiltiga avtalet är därmed ännu inte undertecknat.</p> <p>Mats Wallenius tillägg till dagordningen om Uppsala läns distrikts bidragsansökan för en flerlänskonferens diskuterades. Ansökan gäller 25.000 kr och konferensen omfattar fyra distrikt.</p> <p>Kristina Persson, ordförande, avslutade och tackade för mötet.</p>	<p>Att bevilja Uppsala läns distrikts bidragsansökan för en flerlänskonferens om totalt 25.000 kr.</p> <p><u>Not:</u> Per-Olof Widell anmälde jäv beträffande behandlingen av ansökan från Uppsala distriktet och deltog därmed inte i beslutet.</p>