

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS
STYRELSEMÖTE
ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008**

Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse**Datum:** Fredagen den 13 juni 2008**Tid:** Kl. 17 i dragonsalen med efterföljande middag i Biskops-köket**Plats:** Biskops-Arnö, Bålsta**Närvarande ledamöter:**

Kristina Persson, Stockholm, ordförande
 Christina Ericsson, Nyköping, viceordförande
 Fredrik Harstad, Göteborg
 Carsten Jensen, Göteborg
 P O Lindencrona, Karlskrona
 Eva Smekal, Stockholm
 Per-Olof Widell, Uppsala
 Birgitta Engman, personalrepresentant

Frånvarande ledamöter:

Jan-Olof Hedström, Luleå
 Kristina Amnå, FNUF

Adjungerade (ständigt):

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö

Maria Dickmark, FNUF (ordf.)

Närvarande tjänstemän:

Britta Nygård, mötessekreterare
 Mats Wallenius
 Barbro Orneman

Bilagor:

1. Ang. nätbaserat medlemskap
2. Program för FNFs gemensamma möte
3. Skrivelse från Stockholmsdistriktet
4. Revisionsrapport

§	Ärende/Notering	Beslut
1	Formalia	Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till styrelsemötet som föregick fullmäktigemötet 14-15 juni på samma plats.
1.1	Val av protokolljusterare	Att utse Eva Smekal som protokolljusterare.
1.2	Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen	Att fastställa dagordningen med tilläggen: - Inkommen bidragsansökan

	Till den utsända dagordningen anmäldes: Inkommen bidragsansökan Revisionsrapport Nordkalottkonferensen Förslag till uttalande	- Revisionsrapport - Nordkalottkonferensen - Förslag till uttalande
2	Fullmäktigemötet	
2.1	Genomgång av ärenden Mats Wallenius gick igenom programmet med tider och innehåll. Mötets ordinarie dagordning avhandlas under lördagen med eventuell möjlighet att fortsätta kl 8-9 på söndagen. Programmet på söndagen är en konferens/ett skolningstillfälle kring klimatfrågor. Mats Wallenius föredrog de förslag som innebär stadgeändringar: 1. Avhållande av fullmäktige vartannat år med distriktskonferens mellanliggande år. ./. 2. Nätbaserat medlemskap Bilaga 1 Styrelsen diskuterade det vikande medlemstalet, behovet av att nå nya målgrupper och att detta bland annat kan ske genom ett nätbaserat medlemskap. Styrelsen gick igenom motionerna och fördelade föredragningarna.	Att godkänna tidplanen för fullmäktigemötet med beredskap att hänskjuta vissa ärenden till söndagsmorgonen. Att föreslå fullmäktige att fullmäktigemötet avhålls vartannat år med distriktskonferens mellanliggande år. Att föreslå fullmäktige att i syfte att nå fler målgrupper införa ett kompletterande medlemskap/nätbaserat medlemskap.
2.2	Klimatseminariet/-kursen Mats Wallenius gick igenom upplägget för söndagens klimatseminarium samt klimatprojektet med studieverksamhet, seminarier och kommunikation genom en hemsida.	Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

3	Distriktskonferens	
3.1	<p>Förslag från kansliet</p> <p>Mats Wallenius presenterade förslag till distriktskonferens för att fånga upp de frågor som fordrar mer genomgång än vad fullmäktigemötet ger utrymme för. Kansliet föreslår att mötesplats blir Helsingborg och att konferensen sker i anslutning till den nordiska bokveckan där. Konferensen föreslås börja den 8 november vid lunchtid och fortsätta på förmiddagen den 9 november. Från kl 13 kan deltagarna sedan följa bokfesten som är öppningen av bokveckan.</p>	Att avhålla en distriktskonferens enligt presenterat upplägg den 8-9 november i Helsingborg.
4	Mötesplan	
4.1	<p>Fastställande av tider för styrelsemöten</p> <p>Kansliet föreslår att det första styrelsemötet för hösten sker i mitten av september, någon gång i vecka 38, och att följande möte sker i månadsskiftet november/december.</p>	Att avhålla styrelsemöten den 16 september kl 10-14 samt 28 november kl 10-14.
5	Styrelseseminarium	
5.1 ./.	<p>FNFs gemensamma seminarium Bilaga 2</p> <p>Mats Wallenius informerade om det gemensamma styrelseseminarium som arrangeras i Kungälv den 26-28 september. Tema blir globaliseringen och klimatfrågorna och programmet utarbetas av FNF med bistånd av Mats Wallenius. Inbjudan med anmälningsblankett kommer att skickas ut under sommaren.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.

6	Övriga frågor	
6.1 ./.	<p>Inkommen ansökan Bilaga 3</p> <p>Mats Wallenius anmälde att en ansökan om bidrag för flerläns-konferens inkommit från Stockholms-distriktet. Något program är tillsvidare inte utformat.</p>	Att inbegära en mer specificerad ansökan.
6.2 ./.	<p>Revisionsrapport Bilaga 4</p> <p>Barbro Orneman anmälde att revisorerna efterlyser en policy beträffande placeringar av penningmedel. Föreningen använder Swedbanks penningmarknadskonto för likvida medel och medel som inte direkt används placeras tillfälligt i Swedbanks Robur Fonder, Penningmarknadsfond Mega.</p>	<p>Att godkänna tillfällig placering av likvida medel i Swedbanks Robur Fonder, Penningmarknadsfond Mega.</p> <p>Att uppdra åt kansliet att till hösten utarbeta förslag till framtida hantering av penningmedel.</p>
6.3	<p>Nordkalottkonferensen</p> <p>Per Olof Widell efterlyste mer information om programmet för Nordkalottkonferensen.</p> <p>Mats Wallenius anmälde att ca 120 anmälningar hittills inkommit och att presidiet har ett telefonmöte om konferensen i nästa vecka. Inbjudan har gått till regeringen men tillsvidare är det oklart om något statsråd kommer att närvara. Administrationen handhas av Norrbottendistriktet.</p>	Att lägga informationen till handlingarna.
6.4	<p>Förslag till uttalande</p> <p>Mats Wallenius presenterade ett utkast till tänkbart uttalande om Orkester Nordens framtid.</p>	Att föreslå fullmäktige att göra ett uttalande angående Orkester Nordens framtid.

6.5	<p>Biskops-Arnö</p> <p>Ingegerd Lusensky informerade om pågående diskussioner om mer nordisk representation i folkhögskolans styrelse. En arbetsgrupp bestående av Mats Wallenius, Ingegerd Lusensky och Christina Engblom är tillsatt och sammanträder den 12 augusti. En avstämning kan ske vid föreningens styrelsemöte den 16 september. Ingegerd Lusensky anmälde även att den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson besöker Biskops-Arnö kommande vecka.</p>	<p>Att lägga informationen till handlingarna.</p>
7	<p>Mötets avslutande</p>	<p>Ordförande avslutade mötet kl 18.30 och inbjöd till middag i Biskops-köket.</p>
	<p>_____ Britta Nygård mötessekreterare</p>	<p>_____ Kristina Persson Ordförande</p> <p>_____ Eva Smekal protokolljusterare</p>