

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS  
STYRELSEMÖTE  
MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008**

## Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse

**Datum:** Tisdagen den 16 september 2008  
**Tid:** Kl. 10-14.15  
**Plats:** Norra Latin/City Conference Center, (Norra Bantorget),

### Närvarande ledamöter:

Kristina Persson, Stockholm, ordförande  
 Christina Ericsson, Nyköping, viceordförande  
 Kristina Amnå, FNUF  
 Fredrik Harstad, Göteborg  
 Jan-Olof Hedström, Luleå  
 Carsten Jensen, Göteborg  
 P O Lindencrona, Karlskrona  
 Eva Smekal, Stockholm  
 Per-Olof Widell, Uppsala  
 Anna Sophie Liebst, personalrepresentant

### Adjungerade (ständigt):

Ingegerd Lusensky, rektor Biskops-Arnö  
 Maria Dickmark, FNUF (ordförande)

### Närvarande tjänstemän:

Britta Nygård, mötessekreterare  
 Mats Wallenius  
 Barbro Orneman  
 Anders Bergström, under punkt 10.3

**Bilagor:**

1. Ekonomisk rapport för första halvåret 2008
2. Förslag till ekonomisk placeringspolicy
3. Ang. Nordens tidning
4. Utvärdering av fullmäktigebeslut
5. Uppföljning av fullmäktigebeslut
6. Ang. nätbaserat medlemskap
7. Förslag till skrivelse ang. nordiskt porto
8. Ang. tema för kommande årsböcker
9. Ang. klimatprojektet
10. Styrelseseminarier i Kungälv
11. Uttalande från Nordkalottkonferensen
12. Kura skymning-seminarieprogram

§	Ärende/Notering	Beslut
<b>1</b>	<b>Formalia</b>	Ordförande Kristina Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till Anna Sophie Liebst som ny personalrepresentant och Maria Dickmark, adjungerad i sin egenskap av FNUFs ordförande.

		<p>Därefter företogs en presentationsrunda av alla närvarande.</p> <p>Enligt tidigare rutin avhölls handelsbolagets möte först.</p>
1.1	Val av protokolljusterare	<b>Att</b> utse Carsten Jensen som protokolljusterare
1.2	<p>Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordningen</p> <p>Mats Wallenius anmälde styrelsens verksamhetsformer som en fråga att diskutera under punkt 5.</p>	<p><b>Att</b> fastställa dagordningen med tillägg under punkt 4.1:</p> <p>- styrelsens verksamhetsformer.</p>
<b>2</b>	<b>Ekonomi</b>	
2.1 ./.	<p>Ekonomisk rapport för första halvåret 2008 Bilaga 1</p> <p>Barbro Orneman redogjorde för den utsända ekonomiska rapporten för första halvåret. Utfallet följer i princip budget förutom vad gäller datasupport där vi gjort en engångsinvestering med fjärrserverlösning.</p> <p>Avtal är tecknat med projektledaren för slutförandet av projektet Mare Botnicum. Projektet har pågått sedan 2003 och Föreningen Norden i Sverige har varit huvudman och projektägare. Projektet har omfattat filmer samt publikationer om kustliv i Bottenviken och i Kvarken. Föreningen Norden, Västerbottensdistriktet och Nordiskt Informationskontor i Västerbotten har på regional nivå hanterat projektens administration och ekonomiska redovisning. Föreningen Norden i Sverige har under projektets genomförande beviljat ett lån om 400.000 kr till Västerbottensdistriktet som en motfinansiering i ansökningar om EU-bidrag. Lånet har varit upptagit i balansräkningen. 200.000 kr kommer att återbetalas enligt överenskommelse medan resterande fordran är osäker då slutligt besked från projektets bidragsgivare ej inkommit.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.

<p>2.2 ./.</p>	<p>Placeringspolicy Bilaga 2</p> <p>Barbro Orneman redogjorde för uppdraget som styrelsens möte den 13 juni beslutade om angående utarbetande av förslag till framtida hantering av penningmedel. Formuleringen i den bilaga som var utskickad inför mötet var godkänd av revisorerna.</p>	<p><b>Att</b> Föreningen Norden bör säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel,</p> <p><b>att</b> de medel som behövs för löpande betalningar placeras på penningmarknadskonto utan uppsägningstid,</p> <p><b>att</b> de medel som inte behövs för löpande betalningar får placeras i penningmarknadsfond och</p> <p><b>att</b> beslut om att uppdra åt banken om överföring till och från penningmarknadsfond undertecknas av generalsekreteraren och kanslichefen i förening samt</p> <p><b>att</b> ovanstående policybeslut årligen skall prövas och fastställas på ett styrelsemöte och bifogas till det styrelseprotokoll där fastställelse sker.</p>
<p>2.3 ./.</p>	<p>Nordens tidning Bilaga 3</p> <p>Kristina Persson redogjorde för bakgrunden till frågan, som styrelsen diskuterade vid april-mötet, om produktion av Nordens tidnings på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt och att få in mer annonsintäkter.</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för inhämtade offerter. Enligt kansliets beräkningar är kostnadssidan med nuvarande produktion rimliga och håller budget medan intäktssidan är ett problem bl a med minskade annonsintäkter.</p> <p>Mats Wallenius presenterade några alternativ för produktionen inom och utom huset. Avtalen för tryckning och formgivning går ut vid årsskiftet varvid en ny upphandling är högst aktuell. Tryckkostnaderna kan förmodligen minskas vid en ny upphandling och även kostnaderna för formgivning.</p>	<p><b>Att</b> höja ambitionsnivån för Nordens Tidning inom nuvarande kostnadsramar.</p> <p><b>Att</b> sekretariatet undersöker möjligheterna att genomföra en förnyad läsarundersökning och förnyad undersökning om tidningens läsekrets.</p> <p><b>Att</b> sekretariatet arbetar vidare med frågan om att öka annonsintäkterna.</p> <p><b>Att</b> utse en referensgrupp bestående av Kristina Persson, Fredrik Harstad, Kristina Amnå, Per-Olof Widell, Torsten Hallberg och Mats Wallenius för att diskutera övergripande informationsverksamhet gällande strategier för att bl a nå nya målgrupper och för att få ökad uppmärksamhet kring föreningens verksamhet.</p>

	<p>Styrelsen diskuterade Nordens tidning ingående beträffande innehåll, ambitionsnivå, målgrupper samt även tidningen som en del i en större informations-spridning. Styrelsen framhöll betydelsen av att sikta in sig på presumtiva medlemmar och att detta inte behöver vara en motsättning till nuvarande medlemmars intressen.</p> <p>I detta sammanhang diskuterades också Föreningen Nordens informations-verksamhet i övrigt gällande föreningens grafiska profil, behov av informations-strategi m m.</p>	
2.4	<p>Rapport om nya lokaler</p> <p>Barbro Orneman informerade om att hyresavtalet för nuvarande kansli-lokaler löper ut den 31 december 2009 och att hyran kommer att höjas betydligt därefter. En arbetsgrupp på sekretariatet är tillsatt och kontakter har tagits med bl a Statens Fastighetsverk. En konsult är anlita-d för att leta fram förslag på nya lokaler.</p>	<b>Att</b> lägga informationen till handlingarna.
<b>3</b>	<b>Personalärenden</b>	
3.1	<p>Information om förändringar</p> <p>Barbro Orneman informerade om att anställningsavtalet för Karin Valtersson har förlängts till 081231. Jonna Garphult har anställts för perioden september-december som extra i projektet Hallå Norden. Runa Eriksson och Stefán Vilbergsson har sagt upp sina tjänster i Norden i Fokus/Arena Norden.</p> <p>Carolina Ehrnrooth har anställts som projektledare i Norden i Fokus efter Runa Eriksson. Tjänsten som informatör efter Stefán Vilbergsson är utannonserad.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
<b>4</b>	<b>Fullmäktigemötet 2008</b>	
4.1 ./.	<p>Utvärdering av fullmäktigemötet 2008 Bilaga 4</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för den</p>	<b>Att</b> sekretariatet beaktar utvärderingen i samband med nästa fullmäktigemöte.

	<p>enkätundersökning som gjordes vid fullmäktige och som 51% av deltagarna svarade på.</p> <p>De flesta var nöjda med uppdelningen i en mötesdag och en temadag, dock ansåg några att mer tid kunde ha avsatts för mötet och något mindre för temat. Några efterlyste mer tid för diskussioner.</p> <p>De flesta var mycket positiva till servicen och faciliteterna på Biskops-Arnö. Transporterna var det klagomål på och en slutsats är att informationen måste bli än mer omfattande med färdbeskrivningar och tidsangivelser.</p>	
4.1.1	<p>Styrelsens arbetsformer</p> <p>Mats Wallenius väckte frågan om formerna för styrelsens möten och arbete och föreslog att man kunde koncentrera sig på några huvudfrågor vid varje möte. Vidare föreslog han att han kunde skriva statusrapport var sjätte vecka och därmed ta bort rapporter som ärenden i dagordningen. Dagordningen kan då renodlas. Ekonomiska frågor bör vara med vid varje möte.</p> <p>Styrelsen diskuterade detta och utformningen av handlingar. Rapporterna kan vara bilagor till protokollen. Protokollen publiceras på hemsidan och ska fortsättningsvis vara av beslutskaraktär med något utbyggt resonemang. Styrelsen kan vara aktiv mellan mötena genom bl a arbetsgrupper via nätet. Man konstaterade att det var viktigt att inte blanda ihop styrelsens uppdrag och kansliets uppgifter.</p>	<p><b>Att</b> utforma styrelsens möten och arbete utifrån diskussionen om en ny modell.</p>
4.2 ./.	<p>Uppföljning av beslut Bilaga 5</p>	
4.2.1	<p>Policy för bidrag till distriktsverksamhet</p> <p>Vid fullmäktigemötet uppdrogs åt styrelsen att skapa förutsättningar för ekonomiskt stöd till distriktsverksamhet (motion 3) enligt behovsprövning utifrån presenterad</p>	<p><b>Att</b> följande kriterier ska uppfyllas för att centralt bidrag ska beviljas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ändamålet ska vara konferenser eller seminarier</li> <li>- en klar koppling till den centrala verksamhetsplanen ska finnas</li> </ul>

	<p>ekonomisk redovisning för distriktets senaste verksamhetsår samt projektbeskrivning för den verksamhet ansökan avser.</p> <p>Mats Wallenius föredrog kansliets förslag om policy för bidrag till distriktsverksamhet från och med 1 januari 2009.</p>	<p>- det ska finnas ett tydligt fokus på att få fler medlemmar och nå större uppmärksamhet</p> <p>- det ska vara behovsprövat (redovisning av ekonomin för året innan)</p> <p>- det centrala bidraget ska gå till resebidrag och föredragshållare</p> <p>- för mellersta och södra Sverige prioriteras projekt där fler distrikt ingår.</p> <p><b>Att</b> godkänna förslaget och uppdra åt sekretariatet att utarbeta närmare anvisningar och informera distrikten.</p>
4.2.2	<p>Samverkande organisationers medlemskap</p> <p>Fullmäktigemötet uppdrog åt kansliet att genom överläggning med samverkande organisationer utforma framtida medlemskap/engagemang i föreningen.</p> <p>Vid styrelsemötet den 28 april redovisade en arbetsgrupp bestående av Mats Wallenius, Carsten Jensen, Torsten Hallberg och Britta Nygård tänkbare vägar för samarbete med organisationer och företag, sponsor-/partnerskap samt behövlig informationsstrategi.</p> <p>Vid mötet beslöt styrelsen att till fullmäktige föreslå att medlemskapet för samverkande skulle upphöra. Styrelsen uppdrog åt generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp för utformande av strategi för sponsor-/partnerskap och informationsstrategi.</p> <p>Fullmäktige beslöt dock att avslå styrelsens förslag och att samverkande medlemskapet skall kvarstå och därmed består frågan av två delar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dels utformandet av innehåll i det samverkande medlemskapet</i></li> <li>- <i>Dels strategi för sponsring/ partnerskap.</i></li> </ul> <p>För vissa samverkande medlemmar kan båda delarna vara intressanta.</p>	<p><b>Att</b> tidigare inrättad arbetsgrupp fortsätter påbörjat arbete i enlighet med styrelsens tidigare beslut samt fullmäktiges beslut.</p> <p><b>Att</b> arbetsgruppen redovisar ett förslag till styrelsemötet i november.</p>
4.2.3 ./.	<p>Nätbaserat medlemskap Bilaga 6</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för upp-</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt kansliet att utifrån presenterad plan arbeta vidare med ärendet för att i första hand presentera upplägget vid distriktskonferensen.</p>

	<p>följningen av fullmäktigemötets beslut om att en ny form av medlemskap/webb-medlemskap skall införas under en treårig försöksperiod från 2009. Till årets distriktskonferens uppdrogs utformandet av den tekniska och administrativa delen.</p> <p>Det som behöver utformas är att:</p> <p>I) finna en teknisk lösning för hur man via hemsidan kan anmäla sig och betala sin avgift.</p> <p>II) finna en rutin för återbetalande av del av medlemsavgiften till det distrikt där medlem bor.</p> <p>III) finna en rutin för att informera den lokalavdelning där medlemmen bor/eller bor närmast.</p> <p>IV) finna ett upplägg med nyhetsbrev för web-medlemskapet.</p>	
4.2.4 ./.	<p>Skrivelse angående nordiskt porto Bilaga 7</p> <p>Fullmäktigemötet uppdrog åt styrelsen att tillställa Posten en skrivelse angående behov av gemensamt nordiskt porto samt att skrivelsen skulle tillställas regeringen för kännedom.</p> <p>Styrelsen diskuterade om det fanns möjligheter att få någon ny vinkling på det gamla problemet om att återfå det nordiska portot och andra vägar att agera i frågan förutom en skrivelse till Posten.</p>	<p><b>Att</b> skicka skrivelsen till Posten, samt för kännedom till regeringen, enligt presenterat förslag</p>
4.2.5	<p>Arbetsgrupp för principprogram (målprogram)</p> <p>Fullmäktigemötet beslöt att en arbetsgrupp om 4-5 personer tillsätts för att utarbeta principprogram för föreningens roll i framtiden. Programmet ska processas i avdelningar och distrikt och behandlas vid fullmäktige 2010.</p> <p>Styrelsen diskuterade arbetsgruppens mandat, sammansättning, arbetsformer och tidplan. Följande personer diskuterades som lämpliga att ingå i gruppen: Ordförande, någon från FNUF samt tre</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt kansliet att administrera ärendet i enlighet med beslut och presenterad arbetsordning samt</p> <p><b>Att</b> uppdra åt Mats Wallenius att göra grupp sammansättningen och</p> <p><b>att</b> därefter per mejl rapportera utfallet till styrelsen.</p>

	<p>representanter för lokalavdelningar/ distrikt (Gunnar Stenarv, Stockholm, Lillemor Karlsson, Luleå och Elsmari Furuwall, Karlskrona, kan tillfrågas i första hand) med Mats Wallenius som sekreterare och även med möjlighet att ta med någon med ”utifrånperspektiv”.</p> <p>Mats Wallenius framförde kansliets tankar på hur arbetet kan läggas upp: Det bör utses en sekreterare som administrerar arbetet. Ett tänkbart upplägg kan vara att arbetsgruppen redovisar sitt förslag i anslutning till temakonferensen 2009 beroende på när den avhålls. Att med de synpunkter som inkommer kan sedan förslag sändas ut till avdelningarna och distriktet för diskussion under hösten 2009 (september – december). Inkomna synpunkter sammanställs under januari/februari 2010 och styrelsen antar ett förslag som sänds för diskussion under våren (mars – maj) och fullmäktige antar programmet i juni 2010.</p> <p>Styrelsen diskuterade frågan och arbetsgruppens sammansättning.</p>	
4.2.6	<p>Temakonferens 2009 (i stället för FUM)</p> <p>Fullmäktige beslöt att fullmäktigemötet skall avhållas vartannat år med temakonferens vartannat år. Detta innebär att en temakonferens skall arrangeras år 2009. Konferensen ska enligt fullmäktigebeslutet ha ett aktuellt tema med tid för idéutbyte. Samma antal deltagare som vid distriktens antal representanter vid fullmäktigemötet ska bekostas centralt.</p> <p>Mats Wallenius föreslog att Europa-dagen den 9 maj kunde uppmärksammas och att de bärande programdelarna kunde vara Norden och Europa.</p> <p>Fler förslag framkom under mötet: Ryssland i den nya Östersjödimensionen, Europas utrikespolitik, Nordens roll</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt kansliet att utforma program i enlighet med fullmäktiges beslut och utifrån styrelsens diskussion om tänkbara teman.</p>

	<p>säkerhetspolitiskt, klimatmässigt m m.</p> <p>Tidpunkten för konferensen diskuterades samt Biskops-Arnö som mötesplats om tidpunkten blir i perioden juni-augusti.</p>	
<b>5</b>	<b>Årsböcker</b>	
5.1 ./.	<p>Uppföljning utifrån resultat av enkätundersökning Bilaga 8</p> <p>Mats Wallenius redogjorde för konklusionen av vidtagen enkätundersökning som visar att intresset är stort för böcker som underlag för studiecirkel och resor och att grannlandsböcker/gränslandsböcker är intressanta. Det finns tre alternativa inriktningar för kommande årsböcker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uppdatering av grannlandsböckerna (de äldsta är mer än 10 år)</li> <li>- fortsättning på gränslandsböckerna, ex Slesvig-Holstein</li> <li>- en serie om relationer mellan länderna som en fortsättning på boken om Finland-Sverige.</li> </ul> <p>Fler uppslag diskuterades, bl a kultur och traditioner i Norden och arkitektur och design i Norden. Styrelsen diskuterade även årsböckernas finansiering och möjligheten att finna sponsorer.</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt generalsekreteraren och årsboksredaktören att finna möjligheter att göra årsbok 2010 utifrån presenterade inriktningar.</p>
<b>6</b>	<b>Distriktskonferens</b>	
6.1	<p>Utformning av program för konferensen</p> <p>Enligt tidigare information och beslut arrangeras distriktskonferensen i Helsingborg med början vid lunchtid den 8 november och avslutning efter lunch den 9 november. Deltagarna kan därefter delta i upptakten till Nordiska bokens dag i Helsingborg.</p> <p>Britta Nygård informerade om att brev gått ut till distrikten för inhämtande av förslag på programpunkter för konferensen.</p>	<p><b>Att</b> uppdra åt kansliet att tillsammans med Skånedistriktet utforma program för distriktskonferensen.</p>

	<p>Programmet bör disponeras så att ca 50% behandlar mer utåtriktade/ ”politiska frågor” och resterande del interna angelägenheter.</p> <p>Föreningen står för kostnaden för en representant för varje distrikt (resor, mat och logi för en natt).</p>	
<b>7</b>	<b>Klimatprojektet</b>	
7.1 ./.	<p>Information om klimatprojektet Bilaga 9</p> <p>Mats Wallenius informerade om att det sedan förra statusrapporten som utsändes i augusti har skett följande inom klimatstudieprojektet:</p> <p>a) Företaget Sproutpark har anlåtats för att utveckla den nya hemsidan, arenanorden.se.</p> <p>b) Carl Eneroth, t42 distance learning, har börjat arbeta med studiematerialet till modul 1, som handlar om klimatförändringarna i stort. Ett utkast till träff 1 föreligger.</p> <p>c) Arbetet med studiematerialet till modul 2, som handlar om klimat-politiken, har blivit något försenat då den anlitate personen i ett sent skede var tvungen att avsäga sig uppdraget p g a familjeskäl. Vi jobbar dock med flera alternativ och detta kommer att lösas inom v37. Vi jobbar fortfarande mot samma deadline, att allt ska vara klart att presentera den 30 november.</p> <p>d) De första 40% av Ministerrådets stöd, ca 180 000 kr, har betalats in till föreningen.</p> <p>e) Det kvarstår att tillsätta en webb-redaktör samt hitta finansiering för denna, se vidare nedan.</p> <p>f) Rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna håller på att ta slut. Just nu diskuteras en uppdatering och ett nytryck av rapporten. Finansiering för detta återstår att lösa.</p> <p>g) SV:s nordiska nätverk har fått avslag på sin ansökan till Nordiska ministerrådet.</p> <p>h) Vi har börjat arbetet med att fånga upp</p>	<p><b>Att</b> kostnaden för en webbredaktör får, om så är nödvändigt, finansieras med medel från eget kapital upp till högst 400.000 kr</p> <p><b>Att</b> i övrigt lägga informationen till handlingarna.</p>

	<p>en referensgrupp till det studiematerial som tas fram. Bland annat har några personer ur Föreningen Norden i Västsverige som arbetar starkt med klimatfrågan sagt sig villiga att delta i denna grupp.</p> <p>i) Ett möte hölls med Global Utmanings klimatgrupp den 12 september där bl a studiematerial och framtida samarbete diskuterades.</p> <p><u>Webb-redaktör</u> Omfång och finansiering av denna tjänst måste bestämmas och klargöras. Den kan vara allt från ¼ -tjänst till en heltidstjänst. Lämpligen finner man en journalist med kompetens på klimatfrågor som kan anlitas på frilansbasis. Kostnaden för denna redaktör inryms för närvarande inte i budgeten för projektet.</p> <p>Eftersom projektet är ett försök till att positionera föreningen i samhällsdebatten och därmed ge oss en ny profil/plattform för framtida verksamhet föreslås att denna kostnad, om så är nödvändigt, får finansieras med medel från eget kapital.</p>	
<b>8</b>	<b>FNF</b>	
8.1 ./.	<p>FNFs gemensamma seminarium Bilaga 10</p> <p>Kort genomgång av program och praktiska frågor.</p>	<b>Att</b> lägga informationen till handlingarna.
8.2	<p>Övrig information om FNF-ärenden</p> <p>Protokollet från senaste möte med FNFs presidium var utskickat med handlingarna och informationen var därmed framförd.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
<b>9</b>	<b>Biskops-Arnö</b>	
9.1	<p>Rapport om 50-årsjubiléet, nordisk representation i styrelsen m m</p> <p>Ingegerd Lusensky delade ut Biskops-Arnös jubileumsbok som present till styrelsens ledamöter och berättade om jubileumsaktiviteterna.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.

9.2	<p>Rapport om samarbete mellan huvudmannen och folkhögskolan</p> <p>Ingegerd Lusensky rapporterade från den arbetsgrupp (Mats Hellström, Mats Wallenius, Christina Engblom och Ingegerd Lusensky) som arbetar med frågan om närmare samarbete mellan huvudmannen och Biskops-Arnö. Gruppen har kommit fram till några punkter att gå vidare med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ett samarbetsavtal bör tecknas</li> <li>- gemensamma årliga styrelse- och personalmöten</li> <li>- kontinuerliga möten mellan rektor och generalsekreterare</li> <li>- något gemensamt årligt projekt</li> <li>- undersöka hur man får fler nordiska elever till skolan</li> <li>- möjligheter att administrera biblioteksmedlemskapet på B-A</li> <li>- kurser för ambassadpersonal från länder utanför Norden.</li> </ul> <p>Ordförande underströk betydelsen av att skolan och föreningen ska vara resurser för varandra, bl a kan information om föreningen till eleverna utökas.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
<b>10</b>	<b>Rapporter</b>	
10.1	<p>Nordkalottkonferensen Bilaga 11</p> <p>Ett uttalande från Nordkalott-konferensen bifogades handlingarna . P g a tidsnöd var det ingen övrig information.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
10.2 ./.	<p>Kura skymning-seminarium Bilaga 12</p> <p>Britta Nygård informerade om att föreningen den 3 oktober arrangerar ett seminarium om barnlitteratur som en aktivitet inför Kura skymning i vecka 46. Seminariet avhålls i Folkets hus på Skansen och riktar sig till bibliotekarier, lärare, medlemmar och intresserad</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.

	allmänhet.	
10.3	<p>Baltic Training Programme (BTP)</p> <p>Mats Wallenius gav en bakgrundsbeskrivning av projektet BTP varefter Anders Bergström gav en lägesrapport om projektet som kan beskrivas som "gesällvandring" i ett utbytesprogram kring Östersjön.</p> <p>I juni utannonserade EU möjligheten att ansöka om medel från Central Baltic/Interreg IV a med sista ansökningsdag den 18 september. Med extern konsult hjälp har en ansökan utarbetats och ansträngningar har gjorts för att förankra projektet i politiska miljöer (primärt i Sverige) och finna partners i Finland/Åland, Estland och Lettland samt säkerställa projektets ekonomi och föreningens eventuella risktagande.</p> <p>De baltiska intressenterna som ska finansiera 15% är klara. Den svenska finansieringen ska vara 25% men stupar i dagsläget på att Sörmlands län inte är beredda att gå in i projektet.</p> <p>Styrelsen diskuterade problematiken och under sittande möte uppdrogs åt Anders Bergström och Christina Ericsson att kontakta Sörmland/Nyköping för att undersöka om det finns möjligheter att ompröva beslutet om att avstå från medverkan.</p> <p>Projektbudgetens omslutning är 22 milj.kr.</p>	<b>Att</b> lägga rapporten till handlingarna.
11	<p><b>Övriga frågor</b></p> <p>- Almedalsveckan</p> <p>Frågan om föreningens närvaro under Almedalsveckan väcktes. Veckan är en möjlig plattform för marknadsföring och kontaktarbete.</p> <p>Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att det kan vara möjligt att delta om man har en medveten agenda.</p>	<b>Att</b> lägga ärendet till handlingarna.
12	<b>Mötets avslutande</b>	Ordförande avslutade mötet kl 14.15.

	<hr/> <p>Britta Nygård mötessekreterare</p>	<hr/> <p>Kristina Persson Ordförande</p> <hr/> <p>Carsten Jensen protokolljusterare</p>
--	---	---