



Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2017 på Christianslyst

Der var afbud fra Peder Damgaard og Per Paludan Hansen. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen og Gert Mailand. Endvidere deltog statsautoriseret revisor Martin Sørensen, Ri Revision i bestyrelsesmødet.

Lørdag den 14. mødtes bestyrelsen med lederne af SSF (Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen), Skoleforeningen (Udo Jessen og Lars Kofoed-Jensen), Dansk Kirke i Sydslesvig (Viggo Jacobsen og Jochen Arndt), Dansk Centralbibliotek (Christian Jürgensen og Jens Henriksen), Fælleslandboforeningen (Preben Holl) og De tilknyttede foreninger til SSF (Kirsten la Cour)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 25. november 2017

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orientering ved formand Jens Andresen

Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at de fleste orienteringspunkter er udsendt som referat af formandskabets møder den 27. marts og 5. april 2018.

Formanden refererede fra Sydslesvig-konferencen på Christianslyst den 17. marts. Samrådets formand Christian Jürgensen fremlagde sin beretning, men kom ikke ind på de "varme" emner såsom spørgsmålet om Mindretallenes Hus og dobbelt statsborgerskab samt spørgsmålet om organisationerne er ligeværdige eller om SSF har en førende stilling.

Jens Andresen tog i sit indlæg udgangspunkt i Grænseforeningens situation, herunder spørgsmålet "2020 – og hvad så?" Han understregede i indlægget Grænseforeningens behov for at vide mere, herunder ønsket om en kvalitativ undersøgelse af de motiver, som nye medlemmer af mindretallet har for at søge ind i mindretallet. Han understregede, at vores støtte til det danske mindretal har grobund i virkeligheden.

Grænseforeningen har søgt optagelse i Det sydslesvigske Samråd. Ansøgningen er blevet utroligt godt modtaget og behandles på Samrådets møde den 16. april, hvor den forventes imødekommet, således at Grænseforeningen får taleret, men ikke stemmeret. Formålet er at komme tættere på mindretallet og få en bedre forståelse af de forskellige debatter i mindretallet.

Formanden er inviteret med i en arbejdsgruppe, som arbejder med fortsatte planer om et Mindretallenes Hus i Flensborg. Jens Andresen udtrykte skepsis ved disse planer, men forholder sig lyttende til debatten.

Formanden refererede fra mødet i 2020-præsidiat den 9. april 2018. En delvis projektskitse for markeringen udarbejdet af Simon Faber/projektsekretariatet blev omdelt. Der er meget fokus på det historiske og mindre på selve grænsen og de nutidige emner med relation til begivenhederne i 1920. Steen Bo Frandsen kommenterede og understregede Grænseforeningens frihed til at stille andre spørgsmål og fremme andre aspekter af Genforeningshistorien. Kirsten Rykind-Eriksen bemærkede, at det er vanskeligt for foreningerne at se sig selv i den temarække, som er fremlagt af 2020-sekretariatet. Jens Andresen understregede at der skal være stor bredde i hele markeringen.



Side 2/5

Formanden orienterede om situationen i Grænseforeningen e.V. Vi har nikked til, at De conrauske Jorder overdrages til Fælleslandboforeningen, men forinden bør der under hensyn til testators klare ønske om, at ejendomsretten blev overdraget til Grænseforeningen og afkastet af jorderne til Fælleslandboforeningen, foretages en juridisk vurdering af lovligheden af en sådan overdragelse. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt.

Grænseforeningen modtog lige før jul et ekstraordinært stort tilskud fra Grænsefonden, som bevirker, at foreningen fik et overskud på ca. 3.0 mio. kr. i 2017. Gert Mailand bemærkede, at Grænsefondens regnskab er vanskeligt gennemskueligt, og at det derfor er svært at forklare baggrunden for denne store donation. Formanden understregede, at Grænseforeningen ikke har til formål at opsamle kapital, men i stedet bør få pengene til at arbejde, f.eks. for en styrkelse af den tredje ring (det internationale) i foreningens strategi. Der har derfor været afholdt to møder med SSF's og Det tyske mindretals ledelse for at undersøge, om vi kunne bidrage i forhold til den europæiske mindretalsorganisation FUEN, hvis sekretariat i Flensborg tilsyneladende svækkes. Efter disse møder og et møde med FUENs formand Vincze Loránt har dette vist sig ikke at være en farbar vej. I stedet har der været et stærkt ønske om at fokusere på aktivitet (å propos diskussionen om Mindretallenes Hus) og mulighederne undersøges derfor for at udvikle og gennemføre et langt højskolekursus på Jaruplund Højskole i 2019 og 2020 for unge fra de europæiske mindretal. Knud-Erik Therkelsen gennemgik et udsendt skitseprojekt for denne aktivitet.

Formand for GFU Christopher Warnke orienterede om de unges aktiviteter. Der har været afholdt et spændende møde i Berlin med bl.a. unge fra det sorbiske mindretal. Den 4.-6. maj har GFU generalforsamling på Lille Okseø, hvor man bl.a. skal behandle vedtægtsændringer, som reducerer bestyrelsens størrelse og åbner for at oprette lokale foreninger af GFU. Grænseforeningen Ungdom har planer om at deltage i Folkemødet på Bornholm og i Ungdommens Folkemøde i København.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Knud-Erik Therkelsen orienterede om medarbejdersituationen på sekretariatet, herunder aftalen med Gert Mailand om, at han trapper ned til ca. halv tid pr. 1. april 2019, hvorefter Gert Mailand i en periode vil fortsætte med at administrere Grænseforeningens fonde og legater. Pr. 1. juni 2018 ansættes en kommende økonomichef, som i ovennævnte periode sættes grundigt ind i hele den økonomiske side af Grænseforeningens virke, herunder arbejdet med beskyttelse af foreningens data (datasikkerhedsforordningen) og en grundig gennemgang af foreningens software til styring af medlemsdatabasen. Der har været 25 ansøgninger til stillingen hvoraf fem inviteres til en samtale. En beslutning ventes truffet inden den 30. april.

Anna-Lise Bjerager er vendt tilbage på fuld kraft efter en sygdomsperiode og Merlin Christophersen er vendt tilbage efter tre måneders barselsorlov. Endvidere er Marie de Fine Licht ansat som projektleder for Grænseforeningens aktiviteter i forbindelse med 2020-markeringen. Generalsekretæren understregede, at foreningen nu har et betydeligt styrket sekretariat, som er parat til at håndtere de kommende års store udfordringer.

Grænseforeningens formandskab bevilgede tidligere på året ekstraordinært 100.000 kr. til en intensiveret indsats for at nå de nødvendige 10.000 underskrifter til Minority Safepack underskriftindsamlingen. Det lykkedes, og vi nåede i kraft af et tæt samarbejde med SSF og især det tyske mindretal et slutresultat på 12.194 underskrifter. På europæisk plan opnåede FUENs medlemsorganisationer i alt 1.215.879 underskrifter.

På baggrund af mødet med FUENs formand Vincze Loránt og Minority Safepack har Grænseforeningen søgt optagelse som associeret medlem af FUEN. Ansøgningen behandles på FUENs kongres i Leeuwarden i Østfrisland i slutningen af juni, hvor Grænseforeningens formand og generalsekretær deltager.



Side 3/5

Grænseforeningens deltagelse i Folkemødet på Bornholm er under forberedelse i et tæt samarbejde med de sydslesvigske foreninger. Bestyrelsens medlemmer blev inviteret til at deltage.

Dronningesalen i Den Sorte Diamant (Det kgl. Bibliotek) er reserveret den 10. januar 2020 til en konference afholdt af Grænseforeningen som indledning til markeringen af Genforeningen.

5. Godkendelse og underskrift af revideret årsregnskab 2017 og revisionsprotokollat

Grænseforeningens nye revisor Martin Sørensen præsenterede sig for bestyrelsen og kommenterede det gode samarbejde, som var etableret med økonomichef Gert Mailand.

Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 31. december 2017, der som nævnt udviste et betydeligt bedre resultat på baggrund af den store bevilling fra Grænsenfonden. De øvrige afvigelser fra budgettet, der var beskedne, blev kommenteret.

Gert Mailand gennemgik årsregnskabet, der udviste et driftsoverskud på 3.222.000 kr. Af overskuddet hensættes 2.0 mi. kr. til en fremtidige aktiviteter, muligvis det nævnte højskoleprojekt på Jaruplund Højskole. Balancen udviste herefter en egenkapital på 47.0 mio. kr. Gert Mailand gennemgik de forskellige poster i regnskabet og kommenterede kort afvigelser i forhold til sidste års årsregnskab.

Revisor Martin Sørensen gennemgik revisionsprotokollatet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Bestyrelsen forholdt sig derefter til protokollatet, som blev taget til efterretning uden kommentarer.

Regnskab og protokollat blev herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Bestyrelsen underskrev i samme forbindelse en erklæring om, at man tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Budgettet for 2018 blev revideret. På indtægts siden har vi modtaget en arv på 125.000 kr. I kommunikationsarbejdet og drift af sekretariatet forventes øgede omkostninger på hhv. 583.000 kr. (Minority Safepack, nyansættelser og diverse indkøb) og 200.000 kr. (ny økonomichef samt inventar). Endvidere blev de finansielle indtægter opskrevet med 1.250.000 kr. på baggrund af allerede bogført afkast. Budgettet balancerer herefter med et underskud på ca. 1.0 mio. kr.

Endelig indstillede bestyrelsen uændrede kontingentsatser til Sendemandsmødet.

6. Godkendelse af salg af hus i Højby/Odsherred

Bestyrelsen godkendte salget af ejerlejlighed nr. 5 under matr. nr. 12m Højby By, Højby beliggende Centerparken 15, 4573 Højby. Ejerlejligheden er pr. 1.3.2018 solgt til Søren Jørgensen Holding ApS for kontant kr. 300.000,-. Salget vil indbringe Grænseforeningen et provenu i størrelsesordenen kr. 90-95.000,-. Bestyrelsen har tidligere i en e-mail korrespondance godkendt salget.

7. Brev til bestyrelsen fra lokalforeningerne i Rødding-Vejen, Haderslev og Aabenraa

Brev af 27. marts 2018 fra lokalforeningerne i Rødding-Vejen, Haderslev og Aabenraa til bestyrelsen, forslag til Sendemandsmødets dagsorden af 30. april 2018 om "Drøftelse af situationen i Grænseforeningen" inklusiv et omfattende bilagsmateriale samt forslag til vedtægtsændringer fra brevskriverne var udsendt til bestyrelsen.

Jens Andresen gennemgik forløbet, herunder et møde med Hans Harald Sørensen i januar måned, hvoraf fremgik, at der ville blive sendt et brev til bestyrelsen med forskellige klagepunkter. Jens Andresen modtog brevet m.m. umiddelbart efter formandskabets møde den 27. marts. På den baggrund blev der indkaldt til et ekstraordinært møde i formandskabet den 5. april 2018. Referater af de to møder i formandskabet var udsendt til bestyrelsen.

Formandskabet indstillede, at bestyrelsen svarer på brevet af 27. marts, og at Sendemandsmødet behandler vedtægtsforslagene. Formandskabet indstillede samtidig til bestyrelsen at afvise



Side 4/5

begæringen om det ønskede punkt på Sendemandsmødets dagsorden om "Drøftelse af situationen" med henvisning til, at bestyrelsen nu forholder sig til brevet, og at bestyrelsens svar indgår i bestyrelsens beretning på Sendemandsmødet og derfor kan drøftes under dette punkt på Sendemandsmødet.

Herefter fremlagde Jens Andresen formandskabets holdning til de fremlagte kritikpunkter. Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale først med og senere uden deltagelse af sekretariatets medarbejdere. Af drøftelsen fremgik, at bestyrelsen ikke kunne give brevskriverne medhold i hovedparten af de fremførte kritikpunkter.

Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal udsendes særskilte referater af lokalforeningsmøder. Endvidere etableres et underudvalg, som skal diskutere og fremlægge forslag til, hvordan sekretariatets service over for lokalforeningerne kan forbedres. Udvalget skal bl.a. vurdere den medlemsdatabase, foreningen anvender samt om foreningens hjemmeside er tilstrækkelig brugervenlig i forhold til lokalforeningernes behov. Jens Andresen pegede på Per Grau Møller til udvalget, mens øvrige medlemmer udpeges efter Sendemandsmødet. Hans Harald Sørensen opfordres til at gå ind i dette arbejde. Relevante medarbejdere fra sekretariatet vil også deltage i udvalgets arbejde. Udvalget fremlægger selv et forslag til kommissorium på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Jens Andresen fik herefter mandat til at skrive et svar til de tre lokalforeninger.

8. Sendemandsmødet den 26.-27. maj 2018.

Sendemandsmødets program og dagsorden samt udkast til skriftlig beretning blev gennemgået.

Jens Andresen gjorde opmærksom på, at han begynder arbejdet med bestyrelsens mundtlige beretning i slutningen af april og gerne modtager stikord m.v. hertil.

Begæringen fra de tre lokalforeninger i Sønderjylland om et dagsordenspunkt blev som nævnt under forrige punkt afvist.

Forslag til handlingsplan blev udsat til næste møde.

Herefter drøftede bestyrelsen tre forslag fra Aabenraa, Haderslev og Rødding-Vejen til vedtægtsændringer. Der ønskes skriftlig afstemning om alle tre forslag:

Forslag 1: § 13, stk. 5: *Bestyrelsen reduceres med tre ressourcepersoner. I stedet udpeger SSF med Samrådets godkendelse et medlem til bestyrelsen.* Indstilles til afvisning.

Bestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til, at Grænseforeningens formål er at støtte og oplyse om det danske mindretal, og at det aldrig har været god skik at "støttemodtageren" sidder med ved bordet. Endvidere blev der argumenteret med, at Grænseforeningens forventede optagelse i Det sydslesvigske Samråd ville styrke forbindelsen og kendskabet til mindretallets aktuelle situation og drøftelser. Bestyrelsen har jo ret til at invitere andre, f.eks. fra mindretallet til at deltage i bestyrelsesmøder med taleret, således som det vil ske i morgen.

Forslag 2: § 16, stk. 3: *Sendemandsmødets skal godkende foreningens budget og handlingsplan.*

Bestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til, at dette helt unødigt ville forsinke alle nye forslag og initiativer. Sendemandsmødet må have tillid til det repræsentative demokrati, herunder at bestyrelsen handler i overensstemmelse med Sendemandsmødets ønsker.

Forslag 3: § 17: *Forslag om at bestyrelsen kun kan udelukke et medlem af Grænseforeningen efter indstilling fra den lokale grænseforening og at beslutningen ikke kan indankes. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ikke er medlem af en lokalforening, når der findes grund hertil.*



Side 5/5

Bestyrelsen forholdt sig ikke til forslaget, idet forslaget ikke blev vurderet som relevant. Det overlades til dirigenten at beslutte, hvordan forslaget behandles på Sendemandsmødet. Dog blev det fremført, at medlemmer af en lokalforening kun kan udelukkes af lokalforeningen selv, idet Grænseforeningens medlemmer ifølge § 3 ikke omfatter enkeltmedlemmer af lokalforeninger og hvorfor hovedforeningen heller ikke kan udelukke disse medlemmer.

Kandidater til formands- og bestyrelsesvalg.

Næstformændene Jørgen Bruun Christensen og Per Grau Møller har indstillet Jens Andresen til genvalg. Bestyrelsen fulgte denne indstilling. Jens Andresen understregede, at han ønsker skriftlig afstemning.

Nedenstående kandidater til bestyrelsen er opstillet. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer i Region Syddanmark og et bestyrelsesmedlem i de øvrige regioner.

Region Syddanmark: Else Tornbo, Sønderborg. Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle, Hans Harald Sørensen, Rødding Vejen. (Der skal i Region Syddanmark vælges to bestyrelsesmedlemmer).

Region Midtjylland: Karen Margrethe Møller, Randers og Karen Marie Ravn, Viborg

Region Nordjylland: Karsten Nørgaard Simonsen.

Region Sjælland: Ruth Villadsen, Sorø. Erling Nielsen, Fuglebjerg.

Region Hovedstaden: Niels Jørgen Heick, Hillerød

Bestyrelsen indstiller statsautoriseret revisor Martin Sørensen, Ri Revision til foreningens revisor.

9. Eventuelt

Der var ingen drøftelse under dette punkt.

10. Lukket møde – hvis behov herfor

Der var ingen drøftelse under dette punkt.

Referat den 3. maj 2018
Knud-Erik Therkelsen