



Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse

Fredag den 26. maj 2022 kl. 15.30 til 18.30

Afbud fra: Kirsten Rykind-Eriksen, Karen Marie Ravn, Karsten Nørgaard Simonsen, Benedikte Marie Kaalund, Peter Bruhn Jepsen og Vera Petersen.

Fra sekretariatet deltog: Hanne Sundin og Lars Dysgård (Lars forlod mødet efter pkt. 2).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af mødet den 6. og 7. maj er godkendt skriftligt umiddelbart efter. Der var nogle skriverier frem og tilbage i forbindelse med godkendelsen, herunder om hvor meget af drøftelsen på et møde, der skal afspejles i referatet. Det er tidligere besluttet, at der alene udsendes beslutningsreferater. Formanden opfordrede endvidere til at holde den gode tone, ikke mindst i personspørgsmål.

Formanden orienterede om, at Kirsten Rykind-Eriksen har bedt om orlov fra bestyrelsesarbejdet af private årsager.

2. 2. Godkendelse af halvårsregnskab ved økonomichef Lars Dysgård

Økonomichefen gennemgik regnskabet. Der forventes et underskud for hele 2022 på 7.749 t.kr. Underskuddet skyldes de finansielle poster, hvor der for 1. halvår har været et kurstab på værdipapirer på 6.702 t.kr. Grundet uroen på de finansielle markeder er et forventet underskud på de finansielle poster på 4 mio. kr. behæftet med stor usikkerhed. Tabet kan blive større.

Grænsefonden har i gennemsnit givet 5 mio. kr. i tilskud til Grænseforeningen. I 2022 blev der modtaget et væsentligt lavere beløb på 3.406 t.kr. En forskel på 1,6 mio. kr. Projektudvikling af lokalforeninger, der ikke er finansieret, bidrager til underskuddets størrelse med 905 t.kr. Projektet stopper pr. 30. september 2022.

Øvrige tilskud fra fonde og legater forventes at udgøre 1,7 mio. kr. Posten består af tilskud fra Oplysningsfonden på 1 mio. kr., 0,6 mio. kr. som tilskud fra "egne" fonde og legater og 0,1 mio. kr. i tilskud fra eksterne fonde og legater.



Side 2 af 4

Der er stor overensstemmelse mellem det budgetterede og det faktiske forbrug. Der er dog enkelte poster, der er budgetteret efter et "corona-niveau", som ikke er indtruffet første halvår; disse poster er større end det budgetterede.

Personale- og lokaleomkostninger, der fordeles ud til de enkelte poster i regnskabet, er større end budget. Lokaleomkostningerne indeholder omkostninger til istandsættelse af sekretariatets kontor, herunder inddragelse af lagerlokale til møderum. PR og kommunikation er lavere end budget, da der er en medarbejder mindre. Drift af sekretariatet indeholder ekstraordinære omkostninger til skift af direktør.

Under foreningsdrift registreres tilskud til lokalforeninger m.v. Posten indeholder 22 t.kr. til Vikingetræf, som der modtages tilskud til i andet halvår, hvorfor Vikingetræf ikke påvirker Grænseforeningens samlede regnskab. Bestyrelsen besluttede, at der i referatet fra formandskabsmøderne fremover skal indgå en specifikation af denne post, så det fremgår, hvor meget af det samlede afsatte beløb der er hhv. anvendt og tilbage.

Halvårsregnskabet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen

Peter Skov-Jakobsen orienterede om Grænseforeningens deltagelse i årsmøderne i Sydslesvig. Der var stor opbakning til årsmøderne og mange i optøget.

Formanden berørte dernæst Grænseforeningens deltagelse på Folkemødet. Vi har fået ny god teltplads, men der var en mangelfuld markedsføring og skiltning, som bør forbedres. Der skal desuden arbejdes med programmet - for mange punkter er for interne og tiltrækker ikke publikum nok jf. Resultataftalen. Grænseforeningens Elevambassadører og Kulturmødeambassadører er rundt og skaber god dialog. Såvel Grænseforeningens sekretariat som sydslesvigerne kan med fordel komme mere ud af teltet og møder andre.

Peter Skov-Jakobsen orienterede om, at en lokalforening har indstillet et nuværende bestyrelsesmedlem til Kulturprisen, men at formandskabet har afslået at give prisen til én, der sidder i bestyrelsen, da det risikerer at fremstå indspist.

Næstformand Else Tornbo orienterede om det seneste møde i det sydslesvigske samråd. Der er ikke kommet meget nyt frem på de afholdte debatmøder forud. Biblioteket er nu i gang med at færdiggøre en større kvalitativ undersøgelse af, hvad mindretallet mener. Organisationerne skal nu konsultere deres bagland. Det forventes, at der træffes en beslutning inden jul. Grænseforeningen har ikke udtalt sig om spørgsmålet, men er alene observatør.



4. Orientering ved direktør Hanne Sundin

Direktøren orienterede om, at hun har holdt en række møder med ressourcepersoner uden for bestyrelsen, som aftalt på det konstituerende bestyrelsesmøde, og at pointerne inddrages på det efterfølgende bestyrelsesseminar. Derudover berørte hun deltagelse i Duborg-Skolens 100 års fejring, deltagelse i fejring af landdagsvalget og deltagelse på møde i Grænseforeningen e.V.

Hanne Sundin orienterede videre om, at der er ansat ny redaktør og ny skolekonsulent, som er begyndt i august, og at der er proces i gang med ansættelse af organisationskonsulent. Sekretariatet er ved at blive sat i stand, så der kan ske en omflytning.

5. Bestyrelsesansvar og samarbejde - fælles drøftelse ved formand Peter Skov-Jakobsen

Formanden lagde op til en drøftelse vedrørende samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktøren. Han gjorde klart, at bestyrelsen har et juridisk og økonomisk ansvar, men at der er tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, som sikrer mod personligt erstatningsansvar ved uagtsomhed mv.

Formanden påmindede om den fortrolighed, der knytter til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens rolle er overordnet og strategisk - direktøren står for den daglige ledelse. Bestyrelsen træffer overordnede beslutninger i reglen på oplæg fra sekretariatet, idet der er skrevet indstillinger, der leder fokus i drøftelsen. Bestyrelsen bakkede op om formatet. Materialer udsendes altid senest en uge før møde.

I forlængelse af bestyrelsesmøder, bestilling af materialer og forholdene sig hertil må bestyrelsesmedlemmerne huske de beslutninger, som de har været med til at præge og tage, og stå på mål herfor.

Formanden mindede om, at flertallet af medlemmer i bestyrelsen repræsenterer en lokalforening, og at det derfor ikke er en bestyrelse i et elfenbenstårn, som kritikken har lydt. Bestyrelsen er tæt på medlemmerne og lokalforeningerne og kan præge bestyrelsen som sådan, men står herefter sammen som bestyrelse - også når lokalforeningsrepræsentanter udefra udfordrer bestyrelsen.

Der var et ønske om mere og bedre medlemskommunikation. Dette indtænkes i det kommende strategi- og organisationsarbejde.

Der var opbakning til, at der kun svares på mail til alle, når det reelt vedrører alle, eks. kommentarer til et bestyrelsesreferat. Dialog mellem enkeltmedlemmer sendes direkte.

Side 4 af 4

6. Bestyrelsens mødeplan 2022-2023

Direktøren uddelte mødeplan for 2023. Herefter gennemgik hun planen for Folketingsturen den 24.-25. november, der dog måske flyttes i forlængelse af et evt. folketingsvalg.

7. Eventuelt

Per Grau spurgte til arrangementet Kulturtræf 2022. Der var ingen af de øvrige, der havde kendskab til det, og Grænseforeningen er ikke inviteret.

Der var ingen yderligere bemærkninger til Eventuelt.

Hanne Sundin