

# Referat af bestyrelsesmøde

## Lørdag den 3. december 2022 kl. 10.30

*Mødet blev afholdt i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K.*

*Ingen afbud, men Erling Rørdam gik 11.30 og Benedicte Kaalund og Peter Bruhn Jepsen forlod mødet kl. 13.15*

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt, idet der tilføjes tre ekstra punkter:

8. Indstilling til Centralbibliotekets bestyrelse
9. Behov for ekstra bestyrelsesmøde den 3. februar kl. 10.00-14.00.
10. Status for bestyrelsens mødematerialer

Desuden blev punktet vedrørende vedtægtsændringer rykket frem og behandlet som punkt 5.

Referat af mødet den 26. august er godkendt skriftligt og i forbindelse med strategiseminar den 15. september 2022.

### 2. Godkendelse af tredjekvartalsregnskab og budget 2023

Den mundtlige fremlæggelse koncentrerede sig om de overordnede økonomiske rammer og overvejelser i forlængelse af det udsendte materiale.

Bestyrelsen tog tredjekvartalsregnskabet til efterretning. Per Grau Møller havde detaljerede spørgsmål til regnskabet, som - blev det aftalt - besvares skriftligt til den samlede bestyrelse af sekretariatet efterfølgende.

I budget 2023 holdes omkostningerne nede og ligger på samme niveau som i 2022, hvor der er gennemført et omkostningseftersyn og fundet driftsbesparelser, ligesom sekretariatet har færre ansatte. Trods udgift-tilbageholdenhed er der anseeligt underskud på budget 2023. Dette skyldes, at Grænseforeningens indtægter i høj grad stammer fra afkast på egne værdipapirer og fra Grænsefonden, og at alle er ramt af den globale recession og nedturen på de finansielle markeder. Formanden orienterede i forlængelse heraf om et positivt møde med Grænsefondens formand, Simon Faber.

Det er fortsat vigtigt at begrænse underskuddet for 2023 så meget som muligt. Bestyrelsen godkendte derfor de budgetbesparende tiltag, der var anbefalet af direktør, svarende til en budgetforbedring på 540 t.kr., dog med den tilføjelse, at en midlertidig neddrøsing af personalet



fra sommeren 2023 og året ud løbende skal observeres for eventuelle negative konsekvenser.

Underskuddet for såvel 2022 og 2023 skal finansieres ved salg af værdipapirer. Salget sker til historisk lave kurser. Salg til finansiering af driften for 2023 vil fremover betyde, at Grænseforeningen ikke får et afkast af disse papirer. Ved en normal forrentning vil det betyde, at Grænseforeningen efter 2023 går glip af en indtægt på 437 t.kr. for alle årene fremover.

Situationen er ikke ny, idet Grænseforeningen per den 1. juli 2012 valgte at sælge Peder Skrams Gade 5 og investere provenuet i værdipapirer. Den 31. december 2015 udgjorde værdipapirbeholdningen 47 mio. kr. Herefter er værdipapirbeholdningen imidlertid blevet reduceret gennem årene primært på grund af salg til brug for finansiering af driften. Der har således ikke fundet en konsolidering sted. Det blev i forlængelse af budgetgennemgangen besluttet, at spørgsmålet omkring fremtidige planer for konsolidering af formuen tages op til behandling på et bestyrelsesmøde senere i 2023.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet - idet det endelige budget for 2023 godkendes primo 2023, når Grænsefonden har givet endelig besked om evt. finansiering derfra.

### **3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen**

Formanden orienterede om sin og direktørens deltagelse i reception for Sydslesvigudvalgets formand, Christian Juhl, der træder ud af Folketinget.

### **4. Orientering ved direktør Hanne Sundin**

Direktøren orienterede om, at to medarbejdere har opsagt deres stillinger i sekretariatet per hhv. 1. februar og 1. august 2023. Opsigelserne skyldes hhv. pensionering og nyt job. Direktøren vender tilbage om sekretariatets organisering på efterfølgende møde, når bestyrelsen har taget stilling til strategi og handlingsplan, der har indflydelse på bemanningen.

### **5. Vedtægtsændringer**

Bestyrelsen drøftede vedtægtsparagraffen og det forslag til forandring, som er fremkommet efter bestyrelsens egne strategiseminarer og efter drøftelser på de to lokalforeningsmøder i oktober. Det blev besluttet at nedsætte en lille revisionskomité, som skal komme med et forslag til bestyrelsens drøftelse på det kommende møde. Der rundsendes en særskilt mail fra formanden vedrørende sammensætning af udvalget.

Bestyrelsen drøftede, hvordan man vedtægtsmæssigt kan understøtte, at der fremadrettet kan stilles en bestyrelse for Grænseforeningen. Det er i dag svært at finde nok opstillede i alle regioner, og der er ikke suppleanter. Bestyrelsen besluttede at gå videre med den regionale opdeling, men at foreslå færre medlemmer i bestyrelsen fremadrettet.

Side 3 af 5

Bestyrelsen drøftede herefter rettighederne for medlemmer af Grænseforeningen, der alene er medlemmer af landsorganisationen og som i dag ikke har demokratiske rettigheder i foreningen. Bestyrelsen besluttede at gå videre med at stille forslag om, at landsorganisationens medlemmer ift. at stille forslag på Sendemandsmødet, udpege sendemænd og stemme på Sendemandsmødet får samme status som lokalforeninger.

I forlængelse af de to beslutninger går sekretariatet videre med tekstmære forslag som gennemses af en jurist. Forslagene drøftes på lokalforeningsmøderne, inden de evt. forelægges på Sendemandsmødet 2023.

## **6. Strategi og Handlingsplan**

Drøftelse af strategi blev udskudt til kommende bestyrelsesmøde sammen med forslag om ændret formålsparagraf.

I forhold til handlingsplanen, så bakkede bestyrelsen op om den ramme, som præsenteredes og den måde at løbende afrapportere på. Bestyrelsen godkendte endvidere de tre indsatsområder, der beskriver aktiviteter, der allerede pågår i dag (Folkeoplysning, Skolesamarbejde og undervisningstilbud samt Styrke Foreningsarbejdet). Bestyrelsen tiltrådte forslaget fra GFU om en ændret samarbejdsmodel og godkendte og bakkede op om alle tiltag vedr. en moderne og professionel organisering.

Forslag vedr. et nyt indsatsområde politisk indflydelse/tænketank blev udskudt til det kommende bestyrelsesmøde, da drøftelsen ligger i forlængelse af drøftelsen af formålsparagraf og drøftelse og vedtagelse af ny strategi.

## **7. Lokalforeninger**

Direktøren orienterede om den igangværende proces, hvor fremtiden for lokalforeningerne drøftes.

Der har været gode drøftelser på lokalforeningsmøderne i oktober, og der er nu igangsat en møderække, så direktøren og sekretariatet besøger alle foreninger. Drøftelserne dér er meget forskellige, fordi foreningerne har forskellige udgangspunkter.

Formålet med møderækken er at kende sine medlemmer, og dernæst at høre, hvordan vi bedre kan arbejde sammen, hvad der er af ønsker til sekretariatet, og hvordan hver enkelt forening ser på fremtiden, herunder om der er nogle, der ønsker styrkede samarbejder og/eller fusioner med naboforeningen, hjælp til at stille bestyrelse eller andre af de hjælp til andre af de udfordringer, der blev drøftet på lokalforeningsmøderne i oktober.

Lokalforeningernes fremtid drøftes igen på lokalforeningsmøderne den 25. februar 2023 i Middelfart og den 4. marts 2023 i Sorø. Bestyrelsen i landsorganisationen orienteres løbende. Bestyrelsen bakkede op om processen.

#### **8. Nyt punkt: Indstilling til Centralbibliotekets bestyrelse:**

Christian Staugaard Nielsen har repræsenteret Grænseforeningen i 20 år og ønsker at udtræde. Bestyrelsen bakkede op om formandskabets indstilling og udpeger Else Tornbo som ny repræsentant.

#### **9. Behov for ekstra bestyrelsesmøde den 3. februar kl. 10.00-14.00**

Bestyrelsen tiltrådte, at der er behov for et ekstra bestyrelsesmøde. Formandskabet havde foreslået den 3. februar 2023 kl. 10.00-14.00 - tidspunktet blev rykket til kl 15.00-18.00 med efterfølgende middag.

#### **10. Status for bestyrelsens mødematerialer**

Bilag til bestyrelsesmøder anses for at være interne arbejds papirer og er oplæg til drøftelser. Derfor cirkuleres de alene internt i bestyrelsen til medlemmer, der deltager i møderækken. Da der ikke er tale om vedtagne papirer og beslutninger, finder bestyrelsen det rigtigst, at der er fortrolighed om forslagene. Referater af bestyrelsesmøderne vil fortsat jf. også vedtægterne fremgå af foreningens hjemmeside.

#### **11. Eventuelt.**

Der blev spurgt til evaluering af Minority Changemaker Programme. Formandskabet har bedt om, at dette sker i bestyrelsen umiddelbart efter gennemførelse i foråret/sommeren 2023. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Der blev spurgt til formandskabets beslutning om ikke fremadrettet at finansiere Familie-Sprog-Festivalen. Formandskabet bemærkede, at der ved ansøgninger har været forudsat, at festivalen efter to-tre år skulle være selvfinansierende og have et passende deltagerantal. Det tidspunkt er nu. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Næstformand Else Tornbo orienterede om, at der er møde i Samrådet den 5. december. Det er forventningen, at den nuværende struktur i udpræget grad fastholdes.

Else Tornbo orienterede herefter om koncerten Krestens Breve med Lars Malm i Sønderborg den 18. november. Til koncerten er knyttet undervisningsmaterialer, der findes på Grænseforeningens hjemmeside. Hun opfordrede til, at flere lokalforeninger arrangerer koncerter med Lars Malm.

Side 5 af 5

Referat 5.12.2022

Hanne Sundin