



# Referat af bestyrelsesmøde

## Fredag den 8. september kl. 15.00-16.00

Mødet blev afholdt i Den Blå Sal, Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Der var afbud fra Elizaveta Wagner og Jan Uldal Niemann

Organisationskonsulent Michael Pedersen deltog i alle punkter. Økonomichef Lars Dysgård deltog under punkt 1-3.

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Formanden bød velkommen og takkede for det forudgående kulturbesøg i Industrimuseum Kobbermølle.

Dagsordenen blev godkendt. Referaterne var medsendt til orientering. De blev godkendt skriftligt umiddelbart efter møderne i maj.

Sven Wieland udbad sig en liste over bestyrelsens repræsentation i fondsbestyrelser mv. Den eftersendes.

### 2. Godkendelse af halvårsregnskab

Regnskabet udviser et overskud på 1.079 t.kr. for de første 6 måneder. Resultatet er meget positivt i forhold til budget 2023, der for hele året forventede et underskud på 3.833 t.kr. Allerede i starten af 2023 blev indtægterne mindre end de budgetterede, idet Grænseforeningen modtog 1,5 mio. kr. fra Grænsefonden, hvor forventningen var 2 mio. kr. Det er dog lykkedes at få flere tilskud fra "egne" fonde og legater, så indtægterne nu forventes at svare til de samlede budgetterede indtægter for hele 2023.

På baggrund af det positive resultat forventes, der nu et underskud på 1.877 t.kr. for hele 2023.

Omkostningerne udgør samlet 53% af de budgetterede omkostninger, hvilket overordnet er meget tilfredsstillende. Omkostningerne for hele 2023 forventes at udgøre 14,2 mio. kr., hvor der er budgetteret med 13,2 mio. kr.

De forventede omkostninger indeholder dog 400 t.kr. til opdatering af Grænseforeningens leksikon, hvilket resultatmæssigt ingen betydning har, da der forventes en tilsvarende indtægt fra Sydslesvigudvalget.

Side 2 af 4

Tilbage er der 0,6 mio. kr., der blandt andet skyldes lønomkostninger 0,3 mio. kr., lokaleomkostninger 0,1 mio. kr. og personaleomkostninger med 0,2 mio. kr. Bestyrelsen havde på sit møde i december givet mulighed for dette, idet det på mødet fremlagte besparelseskatalog kunne være for stramt.

De finansielle poster har udviklet sig meget positivt hvorfor forventningen nu er en indtægt på 3,5 mio. kr., hvor der var budgetteret med 0,9 mio. kr. Den positive udvikling skyldes kursstigninger på både obligationer og aktier. For første halvår er der solgt for 2 mio. kr. værdipapirer til finansiering af driften.

Det blev pointeret, at der bør sælges så få værdipapirer som muligt for at bibeholde Grænseforeningens værdipapirbeholdning. Bestyrelsen har på mødet i december aftalt, at der skal vedtages en politik for, hvordan Grænseforeningen agerer økonomisk i de finansielt gode år, sådan så vi konsoliderer formuen, og der ikke igen bliver samme hårde landing, når værdien af værdipapirerne falder. Sekretariatet forelægger bestyrelsen et forslag til en sådan politik på næstkommende møde.

Regnskabet blev herefter godkendt.

### **3. Godkendelse af ændret regnskabsinstruks**

Grænseforeningens årsregnskab har i mange år medtaget årets uddelinger fra de fonde, vi administrerer. Posterne er oprindelig medtaget, da man ønsker at vise aktivitetsniveauet for de fonde og legater, som Grænseforeningen administrerer. Sekretariatet har påpeget, at det er mere retvisende, at Grænseforeningen fremadrettet og gældende fra årsregnskab 2023 ændrer regnskabspraksis, så uddelinger, fra de fonde Grænseforeningen administrerer, ikke længere indgår i resultatopgørelsen, men alene omtales. Bestyrelsen godkendte ændringerne.

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

Formanden orienterede om, at der har været møde i Grænsefondens bestyrelse, hvor man bl.a. havde drøftet uddelings- og konsolideringsprincipper. Han nævnte, at fonden har bistået Grænseforeningen økonomisk i den senere tid, hvor de internationale finansmarkeder har sikret mindre afkast på Grænsefondens indtægter.

Han orienterede herefter om deltagelse i de danske årsmøder i Sydslesvig, hvor Grænseforeningen også i år har stillet med flere talere. Der er en oplevelse af, at årsmøderne er velbesøgt, men også at det er andre dele af arrangementet end talerne, der tiltrækker deltagerne.

Formanden roste årets Folkemøde, hvor den nye måde at tilrettelægge debatter på, hvor faglige temaer har været i fokus, og hvor mindretallet har kunnet inspirere, har trukket mange til, og følgende var besøgstallet i teltet meget højt. Organisationerne i Sydslesvig har udtrykt sig

positivt efter folkemødet og Sydslesvigudvalget har også bemærket, at Grænseforeningen har opnået et godt resultat.

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

Direktøren orienterede om, at der er oprettet en lovpligtig arbejdsmiljøorganisation og gennemført den lovpligtige APV, der er fulgt op af en handlingsplan. Der er meget få ting til det fysiske arbejdsmiljø, bl.a. at vi gennemfører førstehjælpkursus her i efteråret. Forinden var der rettet op på indretning, været besøg af fysioterapeut mm. Desuden var der nogle enkeltstående tilbagemeldinger vedr. psykiske arbejdsmiljø, og der arbejdes fortløbende med at forbedre samarbejdet bl.a. med tilknytning af en konsulent. Desuden har direktøren løbende sparring med hhv. Dansk Erhverv om juridiske spørgsmål og en konsulent vedr. de udviklingsmæssige HR-spørgsmål. I forlængelse heraf er der nu nedskrevet personalepolitik, som er sendt til drøftelse med medarbejderne.

Hun orienterede videre om, at de nye medarbejdere, der skal revidere hhv. leksikon og hhv. undervisningssites er kommet godt i gang. Der er flere tekster og billeder, hvor ophavsretten skal på plads. Bestyrelsen tog dette meget alvorligt, og ser frem til at processen er bragt til ende i løbet af det næste år.

Direktøren noterede, at Parkovs Mindefond, som Grænseforeningen bistår med administration, og hvor hun sidder i bestyrelsen, har haft en svær proces i forbindelse med godkendelse af regnskabet, hvor bestyrelsen uden om administrationen har kontaktet Civilstyrelsen ift. praksis i fonden. Sekretariatet og revisionen har naturligvis administreret som vanligt og lovligt og fundet opbakning hertil i dialogen med styrelsen. Direktøren har bedt om, at bestyrelsen finder en administration, som den har tillid til. Dette drøftes i fondsbestyrelsen den 6. oktober.

Der har været dialog på embedsmandsniveau om den kommende resultataftale for 2024, som vi har leveret oplæg til 1. juli og igen her i august. Der er tale om en revision af nogle måltal - særligt på kommunikationsområdet, fordi samfundsudviklingen går fra print til digital - en gennemskrivning og omstrukturering samt revision af beløbsstørrelser på nogle projekter, hvor overhead hidtil ikke har været medregnet. Desuden er foreslået, at de midler, vi fik til Ungdommens Folkemøde Nord, som ikke kunne afvikles, overføres til leksikonet. Dialogen om aftalen går tidligere i gang end normalt pga. forslagene.

Direktøren har holdt kaffemøde med direktøren for A.P. Møller Fonden, hvor der blev udvekslet erfaringer om grænselandet og drøftet muligheder for fremtidige fælles projekter. Der blev ikke drøftet konkrete projekter. Fonden giver ikke til tænketanksvirksomhed, men konkrete projekter.

## **6. Bestyrelsens mødeplan 2023-2024**

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

Side 4 af 4

Erling Rørdam beklagede at man ikke har valgt en trafikalt mere central lokation til afholdelse af lokalforeningsmødet.

Det blev foreslået at rykke formandskabsmødet den 4. oktober 2024 til senere samme dag.

Sven Wieland spurgte, om det er muligt at deltage i bestyrelsesmøder på Teams. Bestyrelsen afviste dette.

Else Tornbo påpegede, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at personalet skal have to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Hun appellerede til, at dette effektueres snarest muligt.

## **7. Eventuelt**

Der blev spurgt til processen vedr. Lars Malm koncerter. Der er nu fundet fem steder til afvikling, og der er fundet fondsfinansiering af det fulde beløb.

Der blev spurgt til, om foreningen har haft dialog med Kongehuset om HKH Prins Christians fødselsdag. Sekretariatet har hjulpet en ungdomsgruppe med en forespørgsel vedr. prinsens deltagelse i en podcast. Det var desværre ikke muligt. Der har ikke været anden dialog.

Else Tornbo refererede fra seneste møde i Vesterleds bestyrelse, hvor processen med overdragelse til Skoleforeningen fortsat er i gang. Skoleforeningen ønsker ikke, at der oprettes en fond og heller ikke en selvstændig bestyrelse, hvor Grænseforeningen kunne have repræsentation. Grænseforeningen ønsker, at der på ophold, ferielejre og lejrskoler på Vesterled prioriteres, at både børn og elever fra Sydslesvig og Danmark deltager.

Karsten Nørgaard Simonsen nævnte sin deltagelse i årsmødet for Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK).

Jørgen Bruun Christensen roste særudstillingen vedr. 1. verdenskrig på Sønderborg Slot.

Referat 12.9.2023

Hanne Sundin