



# Referat af bestyrelsesmøde

## Lørdag den 13. maj kl. 9.30-12.00

Mødet blev afholdt på Vingsted Kursuscenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Der var afbud fra repræsentanterne fra Grænseforeningen Ungdom, GFU, der skifter i forbindelse med sendemandsmødet.

Organisationskonsulent Michael Rask Pedersen deltog under punkt 1 og 2. Skolekonsulent Anders Peter Nielsen deltog under punkt 1-4.

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt. Referatet er medsendt til orientering. Det blev godkendt skriftligt umiddelbart efter mødet i marts.

### 2. Gennemgang af Sendemandsmødet

Michael Rask Pedersen gennemløb programmet. Bestyrelsen spurgte, hvem der indstilles som dirigent. Svaret var tidligere formand Jens Andresen. Bestyrelsen bakkede op om programmet og orienteringen.

### 3. Drøftelse af tildelingspuljen til lokalforeningerne

Formanden gjorde opmærksom på, at puljen til lokalforeninger næsten er opbrugt fire måneder inde i året, og at formandskabet er bekymret for dette, fordi vi skal støtte de lokalforeninger økonomisk, som kan og vil sætte aktiviteter i gang.

Han foreslog jf. det udsendte materiale, at:

- Formandskabets pulje øges med 25.000 kr., som er tildelt af Oberst H. Parkows mindefond.
- Foreningskonsulentens pulje fortsættes, men formandskabet modtager forud for hvert møde en status over midlerne og kan inddrage ikke forbrugte midler i tildeling.
- Hvis der ikke bevilliges 33.000 kr. fra fonde som er søgt til Lars Malm koncerter (så puljen forhøjes hermed), så tages spørgsmålet om puljens størrelse op igen i forbindelse med tredje kvartals regnskab, ift. om der er behov for yderligere midler, samt hvor finansiering hertil kan findes, eller om det skal dækkes af Grænseforeningens formue.
- Der kommunikeres fortsat til lokalforeningerne om muligheden for at søge tilskud, men at det også tynder ud i puljen.



Side 2 af 4

Bestyrelsen bakkede op om forslaget. Formanden pointerede desuden, at der holdes øje med udfordringen og en evt. forhøjelse af beløbet, når der lægges budget for 2024 (dvs. i slutningen af året).

#### 4. Drøftelse af KMA-projektet

Anders Nielsen gav et kort oplæg i forlængelse af notatet, der var udsendt forinden.

Bestyrelsen var delt på spørgsmålet om, hvad der hhv. ønskes af projektet og resultater samt ressourcer. Det blev besluttet, at sekretariatet skal udarbejde et mere uddybet oplæg, herunder afdækning af rekruttering, mulige samarbejdspartnere, andre muligheder samt en forholden sig til ungdomsprojekter bredere og at bestyrelsen tager drøftelsen op på sit seminar i september.

Axel Johnsen pegede på, at han havde yderligere uddybende materiale om projektet, som han vil sende, som kan udbygge vidensgrundlaget.

#### 5. Lokalforeningsmøder i 2023/2024

Formanden refererede seneste møde i formandskabet, hvor lokalforeningsmøderne blev drøftet. Formandskabet ønsker, at foreningen opleves som én forening - ikke en øst-forening og en vest-forening, og mener det vil være givtigt at bringe lokalforeningerne i hele Danmark sammen. Derfor foreslog formandskabet:

- at lokalforeningsmøderne fremadrettet kun holdes ét sted,
- at møderne lægges i Middelfart,
- at der køres en gratis bus fra Sjælland

Bestyrelsen godkendte forslaget, idet sekretariatet skal finde det geografiske sted, som er mest midtvejs i Danmark, ligesom sekretariatet skal finde den bedst mulige løsning vedr. bus.

Bestyrelsen godkendte herefter at Lokalforeningsmøderne holdes den 7. oktober 2023 og den 9. marts 2024.

#### 6. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen

Formanden orienterede om, at Sydslesvigudvalget på sit møde den 28. februar 2023 gennemgik Grænseforeningens årsregnskab for 2021 og tilhørende revisionsprotokollat for Grænseforeningen. Behandlingen har været forsinket pga. folketingsvalg.

Revisionen har ikke medført kritiske bemærkninger, og udvalget har taget regnskabet til efterretning, dog med den bemærkning, at revisor opfordres til fremadrettet, at forholde sig detaljeret til opfyldelsen af resultataftalen, da dette er ikke sket i selve afrapporteringen.



Side 3 af 4

Der er taget højde for den bemærkning ift. årsregnskabs 2022. Revisor har altid fået forelagt afrapporteringen, men ikke hidtil forholdt sig detaljeret til den. Fremadrettet sendes afrapporteringen med til Sydslesvigudvalget.

Formanden pegede på, at det er positivt, at vi har fået en handlingsplan, der forholder sig til mål. Det vil hjælpe på, at vi mere fortløbende også forholder os til os selv og vores resultater - også på ledelsesplan. Og det kan sikre at vi omformulerer mål, som er umulige, men også at vi lægger os mere i selen for reelt at nå målene.

Formanden orienterede videre om, at foreningen uformelt har fået besked om, at Sydslesvigudvalget har behandlet Grænseforeningens ansøgning om indgåelse af resultataftale for 2023. Vi afventer fortsat endelig vedtagelse af Finansloven for derefter at modtage den formelle godkendelse og meddelelse om proces.

Dernæst orienterede han om, at sekretariatet har afleveret afslutning af Minority Changemaker-projektet til Sydslesvigudvalget. Selvom opholdet ikke gennemføres i 2023 og 2024, så er der i 2023 brugt timer på projektledelse. Afrapporteringen viser, at vi får en indtægt på 74.000 kr. i 2023 (ikke 220.000) og ingen i 2024. Desuden har vi modtaget 50.000 kr. fra Wistifonden til projektet, som er givet til gennemførelse af undervisningen (bl.a. gæstelærere). Da undervisning er gennemført i 2022, så modtager vi beløbet til dække heraf. Fonden er gjort opmærksom på, at projektet ikke kan fortsætte.

Formanden nævnte, at direktøren og formanden har mødtes med den nye formand for Sydslesvigudvalget Benny Engelbrecht. Han lagde bl.a. vægt på betydningen af at se på hele grænselandet og på mindretalsrettigheder og samarbejdet med begge mindretal.

Desuden har direktøren og formanden holdt møde med formanden og generalsekretæren i SSF og drøftet samarbejdet mellem de to foreninger.

Sidst nævnte formanden, at han har deltaget i 100 året for Nordschleswige Gemeinde.

## 9. Orientering ved direktør Hanne Sundin

Direktøren orienterede om, at Ida Antonisen er stoppet som studentermedhjælp i Grænseforeningen, fordi hun efter fire år har fået nyt job. Der er jobopslag ude på ny student. Med orienteringen fra Sydslesvigudvalget om uformel godkendelse af resultataftalen for 2023 er der desuden igangsat rekrutteringen af redaktør til leksikon (en etårig projektstilling).

Direktøren orienterede om vellykket deltagelse på Historiske Dage, som får mange til at skrive sig op til Grænseforeningens nyhedsbrev.

Direktøren gennemgik den udsendte handlingsplan.



Side 4 af 4

Direktøren orienterede om sin besøgsrunde hos lokalforeningerne. Der er holdt møde med 37 foreninger. 4 er under planlægning. en forening har takket nej til at mødes. 3 foreninger kan man ikke komme i kontakt med.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at man i forlængelse af orienteringen vil arbejde med temaet på strategiseminaret, idet:

- Bestyrelsen orienteres om det ny Danmarkskort og bevægelser (efter fusioner mv.)
- Bestyrelsen orienteres om øvrige opfølgingspunkter (eks. bank, programændringer etc.)
- Bestyrelsen orienteres om sekretariatets oplæg til opgørelse af medlemmer, deltagere, læsere etc. ifm. resultataftale
- Bestyrelsen drøfter, hvordan man vil gribe udviklingen i lokalforeninger an
- Bestyrelsen drøfter, hvordan sekretariatet skal understøtte lokalforeningerne (serviceniveau)
- Bestyrelsen drøfter, om man skal levere andet til medlemmer af landsorganisationer og/eller alle medlemmer fremadrettet

## 8. Eventuelt

Kirsten Rykind-Eriksen sagde tak for samarbejdet i bestyrelsen. Formanden takkede og hyldede hendes indsats med henvisning til, at han også ville sige tak på selve sendemandsmødet.

Per Grau Møller orienterede om PhD-forsvar i Sønderborg om det tyske mindretal.

Jørgen Bruun Christensen orienterede om møde i Grænseforeningen e.V. samt om foreningernes dag den 19. maj, hvor Grænseforeningen deltager.

Næste møde er strategiseminar den 8.-9. september. Sted fastlægges efter programmet. Der var et ønske fra bestyrelsen om, at seminaret indeholder et kulturelt element i Sydslesvig.

Referat 15.5.2023

Hanne Sundin