



Referat af bestyrelsesmøde

Fredag den 17. marts kl. 16.00–19.00

Mødet blev afholdt på Bispegården, Nørregade 11, København.

Der var afbud fra Else Tornbo. Vera Petersen deltog fra 16.30.

Økonomichef Lars Dysgård deltog under punkt 3. Organisationskonsulent Michael Rask Pedersen deltog under punkt 4, 5 og 6. Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen deltog under punkt 4. Journalist og kommunikationskonsulent Alexander Leicht Rygaard deltog under punkt 5. Skolekonsulent Anders Peter Nielsen deltog under punkt 7

1. Godkendelse af dagsordenen og referat af bestyrelsesmødet den 3. februar 2023

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden pointerede, at der alene føres beslutningsreferater, så pointer vedrørende referatet skal være beslutninger ikke bemærkninger.

Det var ikke muligt at godkende referatet af mødet den 3. februar skriftligt, idet der var uenighed om, hvordan bestyrelsen ønsker en formulering i den foreslåede formålparagraf. Flertallet bakkede op om referatet, hvor formuleringen var "grænselandet". To medlemmer af bestyrelsen ønskede indført, at de mente konklusionen i mødet var "det dansk-tyske grænseland". Referatet genudsendes med denne bemærkning og offentliggøres herefter.

Bestyrelsen besluttede, at fremadrettet sendes bemærkninger til referatet direkte til referenten - ikke til alle medlemmer.

2. Opsamling på drøftelse vedr. foreningens formål og vedtægtsændringer samt strategi efter lokalforeningsmøderne

Formanden delte sine oplevelser af og betragtninger på deltagelse i lokalforeningsmøderne i februar og marts. Han redegjorde for, at bestyrelsen havde fremsat de aftalte forslag, og at medlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne havde modsagt forslagene i såvel borddrøftelserne som i plenum. På den baggrund har formandskabet foreslået, at bestyrelsen dropper at foreslå en ny formålparagraf samt foreslået en gennemskrivning af strategien.

Bestyrelsen drøftede inputs fra lokalforeningsmøderne og hvilken retning, man ønsker for foreningen.

Side 2 af 5

Bestyrelsen bakkede op om, ikke at stille forslag om ændret formål. Bestyrelsen bakkede desuden op om den foreslåede gennemskrivning af strategien, dog med den ændring, at punkt 2 forkortes, således at sætningen lyder: "Stå vagt om København-Bonn-erklæringerne." Formanden konkluderede således, at bestyrelsen derfor fortsat ønsker, at der er tre ben i Grænseforeningens arbejde: Folkeoplysning, undervisning og politisk

Bestyrelsen drøftede vedtægtsændringerne, herunder særligt begrundelsen for, hvorfor der skal knyttes en adresse til, at de direkte medlemmer opfattes som en lokalforening. Dette er en formalitet, da foreninger skal have en fysisk adresse.

Det blev fremhævet, at ressourcepersoner med de nuværende vedtægter er ligestillede bestyrelsesmedlemmer - også ift. afstemninger og konstituering. Bestyrelsen formulerede ikke forslag til vedtægtsændringer til dette.

Alle i bestyrelsen med undtagelse af én bakkede op om det ændrede forslag til paragraf 22.

Bestyrelsen vil med sine forslag til vedtægtsændringer foreslå at de træder i kraft ved årsskiftet.

Formanden og direktøren går til Flensborg Avis mandag med den nye strategi.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2023

Lars Dysgård knyttede nogle få bemærkninger til årsregnskabet:

Revisionsprotokollen omhandlende årsregnskabet 2022 er generel meget positiv, der er således ingen væsentlige bemærkninger til regnskabet. Revisorerne har gennemgået afrapportering af resultataftale for 2022 og anlagt samme vurdering som Grænseforeningen; at aftalen i al væsentlighed er opnået. Revisorerne påpeger, at der er sket budgetoverskridelser på indretning af lokaler og ansættelse af ny direktør.

Årsregnskabet udviser et underskud på 8,5 mio. kr., som skyldes et stort negativt afkast på Grænseforeningens værdipapirbeholdning på 4,8 mio. kr. og et lavere bidrag fra Grænsefonden end gennemsnittet med 1,1 mio. kr.

Omkostningerne er budgetsvarende på nær indretning af lokaler med ca. 600 t.kr., der ikke var budgetteret og en budgetoverskridelse på ca. 150 t.kr. for omkostningerne ved ansættelse af ny direktør. Til gengæld er lønningerne faldet med 446 t.kr. i forhold til 2021. Der har fundet personalereduktioner sted, der først bliver fuld realiseret i 2023.

Det er svært at vurdere fremtiden for afkast på værdipapirer, som Grænseforeningens økonomi er meget følsom over for; både med egne værdipapirer og med afkast fra Grænsefonden. Det store kursfald fra 2022 på både obligationer og aktier ser dog ikke ud til at fortsætte i 2023.



Årsregnskabet blev herefter godkendt. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive elektronisk.

4. Sendemandsmødet 2023

Michael Rask Pedersen og Claus Jørn Jensen gav en kort præsentation vedrørende Sendemandsmødet 2023.

Bestyrelsen bakkede op om tankerne bag mødet og programskitsen, herunder opdelingen af programpunkter med de kulturelle punkter lørdag og det formelle søndag. Bestyrelsen foreslog oplæg fra Korsika eller Rumænien.

Bestyrelsen besluttede, at Sendemandsmødet skal starte lørdag til frokost og at programmet tilpasses herefter. Bestyrelsesmøde holdes lørdag formiddag forinden - ikke fredag aften. Foreningen dækker overnatning fra fredag til lørdag for de bestyrelsesmedlemmer, der har behov for tidlig ankomst. Dette meldes til sekretariatet sammen med godkendelse af referatet.

Bestyrelsen bakkede op om de foreslåede dirigenter eller hvis de ikke kan/vil stille op en lignende profil. Sekretariatet arbejder videre med dette.

Bestyrelsen årsberetning sendes ud til skriftlig kommentering og godkendelse inden udsending.

5. Folkemødet 2023

Michael Rask Pedersen og Alexander Leicht Rygaard gav en kort introduktion til tankerne bag afholdelse af Folkemøde 2023 og programskitsen.

Bestyrelsen roste den nye tilgang til det faglige indhold i programmet. Bestyrelsen foreslog yderligere øldåser og pant som tema, grænsekontrol som tema, kreative gør-det-selv muligheder, yderligere involvering af Sydslesvigudvalget samt at overskydende tider på scenen kan udlejes.

Bestyrelsen godkendte oplægget. Bestyrelsen drøftede sin deltagelse set i lyset af de færre overnatningsmuligheder. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at medvirke på Folkemødet, bedes melde tilbage sammen med referatet - sekretariatet vil i forlængelse heraf forsøge at få det til at gå op.

6. Status på modernisering og professionalisering af foreningens administration

Michael Rask Pedersen gav en status på opdatering af og oprydning i medlemssystemet, lokalforeningernes brug af systemet og afvikling af månedlige møder om dette.

Side 4 af 5

Han gennemgik desuden jf. de vedhæftede slides, hvordan Grænseforeningens proces for at leve op til GDPR-forordningen skrider frem, samt hvordan øvrige processer vedrørende fysisk arbejdsmiljø, APV, indsamling, indbetaling og brug af mobile pay mv. er i proces.

Bestyrelsen kvitterede for, at arbejdet skrider fremad.

7. Præsentation af status på projektet Mojn-Moin

Anders Peter Nielsen orienterede om projekt Mojn Moin, der lanceres til april. Projektet lever op til en del Fælles Mål, som defineret for udskolingen samt de kanonpunkter der ligeledes sætter rammen for undervisningen i udskolingen. Mojn-Moin indledes med undervisning til udskolingen, da det fra et lærersynspunkt er mest oplagt. Projektet indeholder imidlertid også indhold til mellemtrinnet, så dette følger efter.

I det hele taget er det tanken, at der skal være større sammenhæng mellem de forskellige digitale elementer Grænseforeningen arbejder med - eks. artikler i Grænsen med lavere sværhedsgrad, som kan bruges i skolen eller større sammenhæng mellem undervisningssite og leksikon.

Det er glædeligt, at vi med Mojn-Moin er længere fremme end projektbeskrivelsen. Det betyder også, at vi bevæger os ind i en anden fase, herunder markedsføring mm., så vi sikrer at materialerne bruges. Dette bl.a. gennem brug af sociale medier og ved at møde lærere på læringsfestivaller.

Desuden skal vi i 2023 forholde os til projektrammen og Sydslesvigaftalen fra 2024 og frem. Sekretariatet vender tilbage til bestyrelsen om dette senere på året.

8. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen

Formanden orienterede om at han deltager i en gudstjeneste i det tyske mindretal i sin rolle som Københavns Biskop.

Peter Skov-Jakobsen orienterede om, at han og direktøren holder møde med SSF om samarbejde den 29. marts og med formand for Sydslesvigudvalget Benny Engelbrecht den 30. marts.

9. Orientering ved direktør Hanne Sundin

Direktøren orienterede om sin besøgsrunde hos lokalforeningerne. 30 foreninger er enten besøgt eller kalendersat. Det betyder at der mangler 14. Det er ikke sikkert, at det lykkes at besøge alle (inden Sendemandsmødet), for der er muligvis enkelte, som det ikke er til at træffe eller som ikke kan sætte et møde op. Tilbagemeldingerne fra møderne er meget forskellige - nogle lokalforeninger går det godt nu og her, men det er svært at se, hvem der skal danne bestyrelse efter den nuværende eller det er svært at tiltrække nye medlemmer eller at tiltrække

Side 5 af 5

deltagere til arrangementer. Andre foreninger har økonomiske problemer enten på en kort eller længere bane. Det er forventningen, at der vil være nogle sammenlægninger i den kommende tid, men inden for de næste år også enkelte steder, hvor der ikke vil være lokalforeninger.

Hanne Sundin orienterede om besøg hos det tyske mindretal, der forhørte sig om processen med strategiarbejdet, som har været omtalt i medierne. Det tyske mindretal har ikke været involveret undervejs. Tilbagemeldingerne fra mødet var positiv - det tyske mindretal ønsker fortsat godt samarbejde med Grænseforeningen.

Hanne orienterede om, at formand for Sydslesvigudvalget Benny Engelbrecht er blevet interviewet til næste nummer af Grænsen. Han betoner blandt andet det dansk-tyske forhold som en væsentlig grund til også fremadrettet at have fokus på grænselandet.

Minority Changemaker Programme er aflyst i 2023, da der kun er 10 tilmeldte - målet var 40. Målet for næste og sidste år i projektet er 50 deltagere - det er vurderet urealistisk og programmet er derfor aflyst helt. Bestyrelsen bemærkede til dette at have noteret at formandskabet havde taget denne beslutning, som burde være forelagt bestyrelsen. Formandskabet tog dette til efterretning.

Der er reception i anledning af Claus Jørn Jensens 25-års jubilæum (1. april 2023) på Severin i Middelfart den 2. juni kl. 15.00. Her er der også anledning til at sige farvel till Claus Jørn, der stopper i Grænseforeningen denne sommer for at tiltræde nyt job.

Bestyrelsen tog sekretariatsaftalen med GFU og handlingsplanen 2023 til efterretning.

10. Eventuelt

Jan Uldall Niemann foreslog at der fremadrettet skabes tilbud for de direkte medlemmer, eks. foredrag på Teams.

Jonas Kopf mindede om, at det er sidste gang at han og Vera Petersen deltager i bestyrelsesmøder. Der er generalforsamling i GFU i april og her stiller de to ikke op.

Næste møde er lørdag den 13. maj inden Sendemandsmødet.

Referat 20.3.2023

Hanne Sundin