



Referat af ekstra bestyrelsesmøde

Fredag den 3. februar kl. 15.00-18.00

Mødet blev afholdt på kursuscenteret Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Økonomichef Lars Dysgård deltog under punkt 2. Redaktør Poul Struve Nielsen deltog under punkt 6.

Der var afbud fra Annemarie Brett Jakobsen, Horst-Werner Knüppel, Jan Uldal Niemann og Jonas Kopf. Axel Johnsen deltog fra kl. 15.30 og Karsten Nørgaard Simonsen fra kl. 16.00.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt. Direktørens orientering blev rykket til punkt 3.

Referat af mødet den 3. december er godkendt skriftligt forud for mødet.

2. Endelig godkendelse af budget 2023

Lars Dysgård gav en kort introduktion. De besluttede ændringer fra sidste bestyrelsesmøde er nu tilrettet budget 2023. Derudover har direktøren været i dialog med Grænsefonden, der har pointeret, at vi kan budgettere med en indtægt på ca. 2 mio. kr. i budget 2023.

Budgettet udviste tidligere et underskud på 6,4 mio. kr. og udviser med det endelige budget et underskud på 3,8 mio. kr. Med de forudsætninger skal der således "kun" sælges værdipapirer for 4,5 mio. kr.

Vi har ikke modtaget det endelige estimat fra Grænsefonden og vi har endnu ikke modtaget svar fra Sydslesvigudvalget, fordi dette afventer godkendelse af finansloven, hvorfor der vil blive udarbejdet et nyt budget senere med betegnelsen Budget2. Dette er nødvendigt for bedre at kunne sammenligne de realiserede tal med budget 2023. Der vil fortsat for hvert kvartal blive udarbejdet forventninger til 2023.

Der var enkelte yderligere spørgsmål til budgettet. Der blev spurgt, hvorfor KMA's omkostninger er så store i budget 2023 i forhold til 2022. Lars Dysgård svarede, at aktivitetsniveauet var atypisk for 2022, og at der forsøges at opnå et mere normalt niveau for 2023, men erkendte at det var ambitiøst.

Budgettet blev herefter godkendt.

3. Orientering ved direktør Hanne Sundin

Direktøren gav bemærkninger til afrapporteringen for handlingsplanen 2022. Hun orienterede



Side 2 af 5

endvidere om, at Sydslesvigudvalget har bedt om fremadrettet at få afrapportering på mål fra resultataftalen sammen med årsregnskabet. Første gang er afrapportering for 2022.

Direktøren foreslog i forlængelse af afrapporteringen, at skolekonsulent Anders Peter Nielsen deltager med et oplæg på næste bestyrelsesmøde om projektet Mojn-Moin, idet første "udkast" til portal forventes klar inden læringsmesse i Århus i april. Desuden var der opbakning til, at organisationskonsulent Michael Pedersen kommer på mødet med en status på den administrative oprydning samt oplæg om Sendemandsmødet.

Hanne Sundin orienterede om besøgsrunden i lokalforeningerne. Der er pt. besøgt 15 lokalforeninger. Der er yderligere 19 møder i kalenderen. Det er fortsat sekretariatets mål at holde møder med alle inden Sendemandsmødet. Det er meget forskelligt, hvordan status er i lokalforeningerne. Generelt er det en tilbagemelding til landsorganisationen, at man ønsker en tydeligere forening, der kommunikerer mere, bl.a. i medierne.

Endelig nævnte direktøren at Maya Bram Sommer er stoppet i sekretariatet og at Niells Schou er gået på pension.

4. Formålsparagraf

Axel Johnsen motiverede redaktionsudvalgets forslag til formålsparagraf, herunder at forslaget lægger vægt på at være mere aktivt formuleret og giver foreningen en klar selvstændig profil og rolle, at det er tættere på Grænsefondens formål, at det fortsat afspejler Sydslesvigloven og at det tydeliggør mindretallet/mindretallene i modsætning til tidligere, hvor "danskheden" i formålsparagraffen har skullet læses som mindretallet.

Bestyrelsen drøftede om "danskheden" følgende skulle udgå af formålsparagraffen, så der alene står "dansk sprog og kultur". Der var opbakning til dette.

Det blev drøftet om "grænselandet" er et forståeligt begreb eller om man skulle skrive "det dansk-tyske grænseland". Det er bestyrelsens klare opfattelse, at Grænseforeningen beskæftiger sig med det dansk-tyske grænseland, og at dette er underforstået i begrebet "grænselandet", hvorfor formuleringen fastholdes. [To bestyrelsesmedlemmer har anfægtet referatet, idet de mener at konklusionen blev "det dansk-tyske grænseland"].

Det blev drøftet om man skulle fastholde "særligt syd for grænsen", som foreslået af formandskabet. En tilkendegivelse af holdninger blandt deltagerne viste, at der ikke var opbakning hertil.

Udkast til forslaget er vedlagt referatet.

Formanden vil præsentere forslaget til nyt formål på lokalforeningsmøderne og høre deltagernes holdning. Resultatet fremlægges på bestyrelsesmødet den 17. marts. Herefter fremlægger bestyrelsen et forslag til nyt formål for foreningen på Sendemandsmødet.

5. Strategi, herunder forslag vedrørende Tænk tank/Politiske analyser og påvirkning.

Punktet er udskudt fra decembermødet. Direktøren præsenterede kort strategien, herunder formandskabets forslag om, at en af "pindene" foldes ud - både for at det ikke er en repetition af formålsparagraffen, men også for at skabe enighed om, hvad vi egentlig mener med "at fremme forholdene".

Bestyrelsen havde et par mindre sproglige justeringer. Bestyrelsen godkendte oplægget, som er vedlagt referatet.

Bestyrelsen vedtager selv sin strategi, men formanden vil præsentere den på de kommende lokalforeningsmøder og tage bemærkninger med herfra tilbage til bestyrelsen. Herefter vil en endelig strategi blive præsenteret på Sendemandsmødet.

Bestyrelsen drøftede herefter forslaget om at give Grænseforeningen en analytisk dybde, som kan skabe grobund for en anden type kommunikation om grænselandet og for at fremme interesser. Det er generelt tilbagemelding fra lokalforeningerne, at man ønsker en form for satsning på videnscenter/tænk tank og at landsorganisationen træder meget mere frem på mediescenen og kommunikerer "sagen".

Bestyrelsen var enige om, at Grænseforeningen altid har været politisk, men ikke partipolitisk. Dette fastholdes med forslaget, idet der satses på at have en større analytisk viden bag de politiske udsagn og en mere fremtrædende kommunikation heraf.

Bestyrelsen bakkede op om, at foreningen som økonomien har udviklet sig, ikke kan finde finansiering selv, og godkendte at der afsættes 30.000 kr. til at eksterne konsulenter kan bistå med fundraising. Sekretariatet vender tilbage med en uddybning af arbejdet såvel som krav i forlængelse af finansiering, inden foreningen forpligter sig herpå.

6. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen besluttede på mødet i december, at vedtægtsændringer opdelt i tre temaer skal afhjælpe nogle konkrete problemstillinger i foreningen samt hvordan retningen af ændringen skulle være:

1. Sikring af de direkte medlemmers rettigheder - løses ved at de direkte medlemmer opfattes som en lokalforening under landsorganisationens bestyrelse
2. Svært at rekruttere bestyrelsesmedlemmer - løses ved at der vælges færre bestyrelsesmedlemmer lokalt

3. Øvrige vedtægtsjusteringer/tilpasninger

Sekretariatets opgave var herefter sammen med en jurist at fremsætte de konkrete forslag til vedtægtsændringer opdelt under de tre temaer.

Bestyrelsen drøftede første pulje forslag under tema 1, herunder særligt, hvordan det udmøntes i praksis. Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene, idet sekretariatet herefter vil skulle finde en model for udmøntningen i praksis.

Bestyrelsen revurderede analysen bag tema 2, og konkluderede at det ikke er svært at finde medlemmer til landsorganisationens bestyrelse. På den baggrund valgte bestyrelsen at forslagene i pulje to lægges på hylden.

Bestyrelsen bakkede op om de øvrige forslag i pulje tre, idet der dog var en fejl i sidste forslag som blev rettet, således at bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer fremadrettet kan stemme til alle valg.

Sekretariatet vil fremlægge de forslag, der fik opbakning, i høring på lokalforeningsmøderne. Herefter drøftes forslagene igen på bestyrelsesmødet den 17. marts. Herefter fremlægger bestyrelsen forslag til vedtagelse på Sendemandsmødet.

På grund af den fremskredne tid udskød formanden at drøfte forslag til dirigent på Sendemandsmødet. Bestyrelsen bedes sende forslag til direktøren, der samler op på disse med formandskabet inden næste bestyrelsesmøde den 17. marts.

7. Udvikling af Grænsen

Redaktør Poul Struve Nielsen holdt oplæg om udvikling af magasinet Grænsen. Det er vigtigt at magasinet har et nutidigt udtryk og fortløbende udvikles for så vidt angår indhold som opsætning i forlængelse af nye medier og trends i omverdenen.

Poul tog udgangspunkt i, hvordan han har gennemført en lignende proces som redaktør på Hus Forbi - ikke fordi magasinet Grænsen skal være det samme - tværtimod. Grænsen har en anden målgruppe og skal fastholde de indholdsmæssige temaer samt have et markant andet udtryk. Derimod kan magasinet Grænsen have samme proces som udviklingen af Hus Forbi gennemløb.

Der er sat 100.000 kr. af på budgettet til en sådan udviklingsproces, og Poul mener at udvikling kan ske inden for dette råderum. Bestyrelsen godkendte, at der inddrages eksterne eksperter, og at der nedsættes en fokusgruppe, som skal give konkrete input et par gange i processen. Poul leder denne gruppe. Bestyrelsen inddrages heri ved udpegning af et par medlemmer.



Side 5 af 5

Bestyrelsen gav mandat til at sekretariatet kan tage beslutning vedrørende distribution af magasinet, når vi er kommet til bunds i problemstillingen.

8. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen

Formanden orienterede om tilbagemeldinger vedrørende samarbejdet med SSF, og om at han og direktøren vil holde et møde med formanden og generalsekretæren i SSF om samarbejde fremover.

9. Eventuelt.

Per Grau Møller spurgte til status for samarbejdet med SDU ifm. Minority Changemaker Programme. Der er sket tilpasninger i modellen vedr. tildeling af ECTS ift. 2023-afholdelsen. Der arbejdes på en ny model for 2024. Som vedtaget på bestyrelsesmødet i december evaluerer bestyrelsen programmet efter afholdelsen i juni.

Kirsten Rykind Eriksen kritiserede beslutningen om, at Grænseforeningen ikke længere vil finansiere eller stille sekretariatsressourcer til rådighed for Familie-Sprog-Festivalen, og udtrykte at hun ikke havde haft mulighed for at påvirke den beslutning.

Næstformand Else Tornbo orienterede om seneste møde i Samrådet. Martin Klatt, ECMI havde givet oplæg om ny forskning. På Samrådet havde man udskudt formandskabsvalget indtil efter en ny drøftelse af samarbejdsaftalen er bragt til ende.

Referat 6.2.2023

Hanne Sundin