



Referat af bestyrelsesmøde

Fredag den 26. januar 2024 kl. 16.00-20.30

Mødet blev afholdt på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Der var afbud fra Jan Uldal Niemann, Sven Wieland, Elizaveta Wagner og Peter Skov-Jakobsen.

Økonomichef Lars Dysgård deltog under punkt 2-3. Redaktør og presseansvarlig Poul Struve Nielsen deltog under punkt 10.

1. Godkendelse af dagsordenen

Formanden havde meldt afbud grundet deltagelse i bisættelse og 1. næstformand Else Tornbo ledte hele mødet. Næstformanden bød velkommen.

Der blev spurgt til, om drøftelse af handlingsplanen kunne lægges før vedtagelsen af budgettet, men dagsordenen blev fastholdt af hensyn til økonomichefens deltagelse og i erkendelse af, at hvis bestyrelsen beslutter nye tiltag, så kan der i estimerne, der efterfølgende følger budgettet tages højde herfor.

Referatet var godkendt skriftligt inden mødet.

2. Orientering om tredjekvartalsregnskab

Regnskabet for de første 9 måneder 2023 blev gennemgået af Økonomichefen helt kort, da der snart foreligger et årsregnskab. 2023 er meget speciel, da Grænseforeningen har arvet 4,6 mio. kr. Der blev spurgt til, om det er muligt at fordele indtægten fra arven over flere år. Økonomichefen svarede, at dette ikke var muligt. Når der er stor sandsynlighed for at indtægten opnås, skal denne indtægtsføres i samme år.

En nyhed er, at der for hele 2023 forventes et afkast af Grænseforeningens egne værdipapirer på 4 mio. kr. Vi har fra Grænsenfonden fået 450 t.kr. mindre end først oplyst. Modsat er det lykkedes sekretariatet at få 575 t.kr. mere i tilskud fra fonde og legater end først budgetteret.

Resultataftalen er for 2023 ekstraordinært udvidet med 803 t.kr. til leksikonnet, som behandles som et projektilskud, hvorfor omkostninger og indtægter fordeles over 2 år.



Side 2 af 4

Samlet betyder det, at forventningen til årets resultat pt. er 4,5 mio. kr.

I forlængelse af regnskabet blev der spurgt til distribution af Magasinet Grænsen. Sekretariatet vil i forbindelse med udsendelse af næste magasin give medlemmer mulighed for at vende tilbage vedr. manglende modtagelse.

3. Drøftelse af og beslutning vedr. budget 2024 samt forslag vedr. økonomi

Budget 2024 udviser et overskud på 1.248 t.kr., hvilket primært skyldes at tilskud fra Grænsefonden er 1 mio. kr. over gennemsnittet. Det endelige beløb bliver først oplyst maj 2024. Bestyrelsen anerkendte den store tildeling fra fonden.

Resultataftalen er lig med Grænseforeningen sædvanlige tilskud opjusteret med 5,3 %.

De finansielle poster er nedjusteret lidt i forhold til basis-regnskabet, da der er stor usikkerhed omkring renter og aktier for 2024.

Basisregnskabet er justeret til med de nye aktuelle indtægter og omkostninger og udviser et overskud på 443 t.kr.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

Bestyrelsen bakkede op om forslag vedrørende kontingent. Det blev drøftet, om stigningen skulle foreslås indført i to etaper for at undgå medlemsflugt, men den oprindelig model blev fastholdt. Det blev ligeledes drøftet, om man skal ændre kontingentmodellen helt, sådan så man eks. kan have differentierede kontingenter alt efter, om der er tale om en enkeltperson eller en husstand. Dette forslag vil evt. kunne lægges til sendemandsmødet i 2025, da det ikke kan nå at udarbejdes inden for fristen i år. På den baggrund blev det foreslåede forslag om stigning vedtaget.

Bestyrelsen drøftede værdi- og fomuestyring. Det blev gentaget, at hvis bestyrelsen eller foreningen beslutter indsatser, der indgår i basisregnskabet f.eks. hævet kontingent, så vil det have afsmittende effekt på beløbet, der skal spares op (50 mio. kr.) og det nødvendige afkast (2,5 mio. kr.) for at finansiere driften. Bestyrelsen besluttede på den baggrund af bakke op om princippet om, at af afkast ud over det nødvendige beløb for at finansiere driften, opspares minimum 70 procent.

4. Drøftelse af og beslutning om bestyrelsens mødeplan

Side 3 af 4

Der var opbakning til at bestyrelsesmødet inden Sendemandsmøde alene omhandler afvikling af Sendemandsmødet og at konstituering ikke sker umiddelbart efter Sendemandsmødet, men først på bestyrelsens første reelle møde den 4. juni. Der afholdes ikke formandskabsmøde forinden, da der ikke er fundet et formandskab efter Sendemandsmødet.

Der er enighed om, at det er usmart at lokalforeningsmøde afvikles samtidig med Historiske Dage. Dette forsøges undgået fremadrettet.

Mødet den 4. juni afvikles fra kl. 17.00-20.00.

Bestyrelsen godkendte herefter mødeplanen. Den endelige mødeplan for 2024 er vedlagt referatet, og der sendes indkaldelser ud fra sekretariatet.

5. Beslutning om revideret handlingsplan

Bestyrelsen bakkede op om de revisioner, som sekretariatet havde fremlagt. Bestyrelsen kom med en række forslag til folkeoplysning og undervisning, som sekretariatet vil tage højde for. Forslag om større aktiviteter drøftes i forbindelse med en ny handlingsplan.

Bestyrelsen drøftede den politiske indsats. Else Tornbo foreslog at stillingtagen blev fremrykket til første møde med en ny formand; den 4. juni 2024. Bestyrelsen stemte om, hvornår man drøfter indsatsen. 9 stemte for at drøftelsen udskydes til 4. juni. 4 stemte for at drøftelsen fastholdes 14. marts.

6. Orientering fra formand og direktør

Direktøren orienterede om, at Gunvor Vestergaard fylder 60 år i marts. Dette fejres ved, at sekretariatet går ud og spiser sammen og ikke med reception efter Gunvors ønske.

Direktøren orienterede om, at Sydslesvigudvalget har bevilliget 4.544.748 kr. til driften i 2024.

Direktøren nævnte orienteringsmødet for lokalforeninger den 24. januar.

7. Præsentation af kandidatudvalgets formandskandidat ved næstformand Else Tornbo

Else Tornbo orienterede bestyrelsen om, at kandidatudvalgets forslag til kandidat er Mirco Reimer-Elster.

Side 4 af 4

8. Møde med formandskandidat

Bestyrelsen mødte udvalgets kandidat og stillede spørgsmål og udvekslede synspunkter med Mirco Reimer-Elster.

9. Beslutning vedr. bestyrelsens indstilling om formandskandidat

Bestyrelsen drøftede kandidaturet og besluttede at bakke op om kandidaten. Bestyrelsen indstiller Mirco Reimer-Elster som kandidat til formand for Grænseforeningen på Sendemandsmødet i 2024.

10. Drøftelse af og beslutning om videre proces vedr. formandskandidat

Poul Struve Nielsen delte forslag til kommunikationsplan ud. Grundet det fremskredne tidspunkt besluttede bestyrelsen at bakke op om den skitserede plan, idet den gav mandat til Poul Struve Nielsen, Else Tornbo og kandidaten til at tage beslutninger vedrørende indhold af orientering af medlemmer og pressemeddelelse. Begge dele udsendes mandag.

Bestyrelsen bakkede op om, at hvis der opstilles yderligere kandidater, så følges samme kommunikationsplan for dem.

11. Eventuelt

Axel Johnsen meddelte, at han ikke stiller sig til rådighed som ressourceperson, når hans periode udløber ved Sendemandsmødet.

Der var ikke yderligere til Evt.

Referat 29.01.2024

Hanne Sundin