

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.00-19.00

Mødet blev afholdt på Bispegården. Nørregade 11, 1165 København.

Der var afbud fra Sven Wieland, Benedikte Marie Kaalund, Annemarie Brett Jakobsen og Lars Dysgård

Organisationskonsulent Michael Rask Pedersen deltog under punkt 3. Magasinredaktør Poul Struve Nielsen deltog under punkt 4. Leksikonredaktør Merete Harding deltog under punkt 5.

1. Godkendelse af dagsordenen

Formanden bød velkommen.

Der var ikke bemærkninger til indholdet i dagsordenen, som blev godkendt. Per Grau Møller gjorde opmærksom på, at materialet var udsendt for sent ift. den gældende forretningsorden, hvor det fremgår, at materiale skal udsendes 14. dage før møderne. Ny forretningsorden besluttet på mødet den 4. juni, hvor der er ny bestyrelsessammensætning.

Referatet er medsendt til orientering. Det blev godkendt skriftligt umiddelbart efter mødet i december og behandles derfor ikke nu.

2. Godkendelse af årsregnskab 2023

Direktøren orienterede om, at økonomichefen er syg, og hvad det indbefatter.

Herefter orienterede direktøren om regnskabet. 2023 udviser et overskud på 3.569 t.kr. Overskuddet tilføres og indgår fremadrettet i foreningens formue.

Overskuddet skyldes en arv på 4.600 t.kr. og et ekstraordinært godt resultat på de finansielle poster på 4.011 t.kr., hvor normalen er 2.000 t.kr. Alt i alt en ekstraordinær forbedring af resultatet på 6.600 t.kr. Fratrækkes disse ekstraordinære store poster, ender resultatet med 3.031 t.kr i underskud.

Side 2 af 6

Omvendt modtog Grænseforeningen i 2023 1.900 t.kr færre end budgetteret fra Grænsefonden og 900 t.kr færre fra fonde og legater. Hvis alle anormaler medregnes, så balancerer regnskabet.

Dette kan også ses af, at de samlede omkostninger svarer stort set til de budgetterede, men der er naturligvis afvigelser mellem de enkelte omkostningskategorier.

Grænseforeningen har fra Sydslesvigudvalget modtaget et driftstilskud i 2023 på 5.125 t.kr. mod 4.108 t.kr. i 2022 for at løse opgaverne i resultataftalen. I beløbet indgår et engangstilskud på 809 t.kr. til finansiering af en opdatering af leksikonet på hjemmesiden. Leksikon kostede 295 t.kr., hvorfor der er overført 514 ud af bevillingen på 809 t.kr. til forbrug 2024. Samlet er der ift. resultataftalen brugt 7 t.kr. mere i omkostninger end det bevilligede beløb.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger til regnskabet.

Per Grau Møller spurgte til det forhøjede forbrug vedr. bestyrelsesmøder. Der er afholdt to ekstra formandskabsmøder og et enkelt ekstra bestyrelsesmøde. Det bør undersøges, om formandskabsmøderne er konteret forkert. Allerede nu er der holdt ekstraordinære møder i 2024 bl.a. som følge af formandskabsvalget, hvorfor det allerede nu står klart, at 2024 regnskabet på dette punkt vil overskride budgettet. Bestyrelsen var enige om, at holde de nødvendige møder.

Herefter godkendte bestyrelsen regnskabet.

Direktøren orienterede om den videre proces: Regnskaberne eftersendes med Penneo for digital underskrift den 15. marts fra revisoren. Bestyrelsen bedes underskrive senest den 21. marts, så regnskabet kan udsendes med materiale til sendemandsmødet. Lars Dysgård fremlægger de underskrevne regnskaber på sendemandsmødet.

Direktøren orienterede om, at der på lokalforeningsmødet var drøftet bankløsninger. Lokalforeningerne ønsker at fortsætte som nuværende, men med mulighed for at få bankkonto i Danske Bank. Der er ikke opbakning til en løsning, hvor sekretariatet hjælper med regnskaber. Karsten Nørgaard Simonsen orienterede om, at Sparekassen Danmark har et tilsvarende tilbud, man kan benytte. Bestyrelsen roste, at sekretariatet har taget ønsket op, der er udtrykt på besøgsrunden, og på den baggrund skabt et tilbud, uanset at dette ikke bliver gennemført.

3. Drøftelse og beslutninger vedr. Sendemandsmødet



Side 3 af 6

Michael Rask Pedersen ridsede hovedbeslutningerne vedr. sendemandsmødet op i forlængelse af det udsendte notat. Der blev lagt vægt på, at den nye generalkonsul spørges om deltagelse og om en hilsen. Bestyrelsens øvrige forslag til gæster skal sendes til mp@graenseforeningen.dk senest den 2. april.

Deltagelse i sendemandsmødet kommer til at koste 300 kr. Lokalforeningerne kan tilmelde flere deltagere og betale af en gang.

Invitation, dagsorden, årsregnskab og beretning samt forslag til ændret kontingent udsendes samtidigt den 22. marts. Bestyrelsen besluttede forslag om kontingent på mødet i januar. Bestyrelsen besluttede at foreslå, at forslaget først træder i kraft fra 2025, af hensyn til at flere lokalforeninger allerede har afholdt lokale generalforsamlinger og fastsat kontingent.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige program. Formandskandidaten introduceres af en af de to næstformænd og præsenterer derefter sig selv under valgpunktet. Der siges farvel og tak til den nuværende formand under Evt.

På lokalforeningsmødet blev foreslået, at bestyrelseskandidater – også dem der genopstiller – præsenterer sig selv. Der blev også foreslået, at der udarbejdes en folder om de pågældende. Bestyrelsen besluttede, at dem, der indstiller kandidater, præsenterer dem i stedet for at de pågældende præsenterer sig selv. Sekretariatet vil tage kontakt til de pågældende og forhøre sig om, om de vil.

Bestyrelsen blev mindet om, at dem der genopstiller skal have andre til at indstille sig inden den 30. marts. Det blev nævnt, at der fortsat ikke er indstillet en kandidat til den ledige plads i Syddanmark. Det er bestyrelsens ansvar at finde en, hvis der ikke kommer en indstilling inden 30. marts. Bestyrelsen afventer dette.

Bestyrelsen drøftede beregningen af antal Sendemænd. Medlemstallet ganges med 1,75, fordi landsorganisationens kontingenter er hustandskontingenter. Antal sendemænd knytter an hertil, fordi det juridiske princip og det økonomiske princip må være ens. En ændring af modellen vil kræve en ændring ikke blot af kontingentet i foreningen, men af kontingentmodellen. Det vil bestyrelsen i fremtiden kunne stille forslag om til et Sendemandsmøde, der så vil skule vedtage dette. Bestyrelsen tog på den baggrund beregningen til efterretning. Ethvert medlem af en lokalforening kan udpeges som sendemænd. Direktøren orienterede om, at landsorganisationen har holdt sit møde, og at der derfra kun kommer en sendemand.

Bestyrelsen drøftede de foreslåede dirigenter. Der var taget kontakt til en enkelt, der ikke har mulighed for at stille op. På lokalforeningsmødet den 9. marts blev foreslået at hyre en

Side 4 af 6

professionel jurist. Bestyrelsen lægger vægt på, at dirigenten har et indgående kendskab til foreningen og at sekretariatet med det foreslåede baggrundsmateriale juridisk bakker vedkommende op. Sekretariatet spørger bestyrelsens kandidat. Hvis dette ikke lader sig gøre, så tager formandskabet sagen op på møde den 8. april. Bestyrelsen godkendte baggrundsmateriale til dirigenten.

Bestyrelsen godkendte hovedtemaerne i den udsendte beretning. Der var en kommentar vedr. sammenlægning af lokalforeningsmøderne samt til sproget i andet afsnit. Sproglige bemærkninger bedes sendt til alr@graenseforeningen.dk senest den 20. marts til alr@graenseforeningen.dk. GFU afleverer sin egen såvel skriftlige som mundtlige beretning.

Bestyrelsen drøftede hvilke ressourcepersoner, som bestyrelsen vil supplere sig selv med. Sekretariatet samler op på de foreslåede og sender en prioriteret liste til godkendelse sammen med referatet. Når den er godkendt, spørger direktøren de pågældende.

4. Oplæg om grafisk udvikling af magasinet Grænsen

Formanden indledte med at ridse processen op:

- Bestyrelsen afsatte penge til en fornyelse af den grafiske udformning af magasinet Grænsen i 2023, hvor et bureau blev koblet på.
- Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Else, Benedikte, Poul og Hanne, som fik mandat til at tage beslutninger om den grafiske linje
- Bestyrelsen orienteres nu om linjen,
- Nyt design igangsættes herefter, allerede ved næste nummer.

Poul Struve Nielsen fremviste det nye design og redegjorde for tankerne bag. Designlinjen er et værktøj, som tages i brug fra gang til gang. Det vil formentlig tage seks udgivelser, før end alle børnesygdomme er væk.

Bestyrelsen roste udseendet. Der var flere fortolkninger af, hvordan magasinets logo kan opfattes. Derved lægger det op til en debat og ikke en entydig fortolkning. Det vil blive forklaret og fremvist i første udgivelse, hvad der er tankerne bag designet.

5. Oplæg om status på leksikonrevision



Side 5 af 6

Merete Harding orienterede om status for revision af Grænseforeningens leksikon. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Per Grau Møller spurgte til anvendelsen af kort. Merete svarede, at det er meget dyrt at købe, men at leksikonet meget gerne modtager bidrag.

6. Orientering ved formand og direktør

Formanden orienterede om, at han og direktøren har holdt et overleveringsmøde med Grænsfondens formand mandag den 11. marts.

Direktøren nævnte at sekretariatet i øjeblikket deltager på hhv. Historiske Dage, Feriemessen i Herning, LærFest, Efterskolemesse, Coding Class mv.

Direktøren orienterede om, at der er holdt møde med Jens A. Christiansen, hvor der bl.a. er blevet nævnt, at der jf. budgettet skal færre med til Folkemødet og at Folketingsturen skal have nyt format. Ruth Villadsen spurgte, hvad det betyder for bestyrelsens deltagelse. Princippet for alle deltagere vil blive, at hvis man har en særlig rolle at spille, så kan man komme med foreningen afsted, men at der over hele linjen vil være færre deltagere.

Der var en positiv tilbagemelding på det afholdte lokalforeningsmøde den 9. marts.

2. næstformanden, Horst Werner og direktøren havde deltaget i afskedsreception hos generalkonsulen.

Per Grau Møller spurgte til handlingsplanens status vedr. KMAere. Elizaveta Wagner nævnte, at en del af KMAerne var blevet færdige med studier og derfor udtrådt. Direktøren nævnte, at det er meget svært at rekruttere nye. Derfor markedsføres muligheden for bookning også i mindre grad end tidligere, da vi ikke vil skuffe dem, der henvender sig.

7. Eventuelt

Karsten Nørgaard Simonsen spurgte, om der findes en liste over lokalforeningernes venskabsbyer. Det er ikke tilfældet.

Axel Johnsen og Jan Uldal Niemann benyttede begge lejligheden til at sige tak for samarbejdet, da ingen af de to deltager på sendemandsmødet.

Næste møde er den 26. april kl. 18.00-19.00. Mødet har KUN Sendemandsmødet på dagsordenen. Bemærk at mødet holdes på Hotel Fredericia (lige overfor Messe C). Selve

Side 6 af 6

Sendemandsmødet holdes i MESSE C, Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Referat 15.03.2024
Hanne Sundin