



Referat af bestyrelsesmøder fredag den 24. og lørdag den 25. maj 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 24. MAJ 2013

Der var afbud fra Sigrid Andersen og Niels Henrik Arendt. Fra Ungdomsudvalget deltog Wienke Reimer og Fiete Brunk.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 23 februar 2013

Referatet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Finn Slumstrup

Formanden indledte med at orientere om Sydslesvigudvalgets årsrapport, som kan hentes på udvalgets hjemmeside og at Grænseforeningens ansøgning om resultataftale for 2014 er imødekommet.

Niels Henrik Arendt, som blev valgt til resursepersonefter sidste års Sendemandsmøde, er trådt ud af bestyrelsen med henvisning til et stort arbejdspressom sognepræst i Madum og Staby og sekretær for Reformationsjubilæet i 2017. Det blev besluttet at reservere den ledige plads som resursepersonefter eventuel formandskandidat.

Formanden orienterede om møde i Grænsesfondens bestyrelse. Fondens bestyrelse bevilgede 3.566.000 kr. til Grænseforeningens arbejde, hvilket er det hidtil højeste beløb.

Dybbølindsamlingen fortsætter på trods af, at vi formentlig ikke kan nå det ambitiøse mål. Fondene har givet afslag og at bygningerne fremstår nyrenoverede gør ikke indsamlingen nemmere.

En efterkommer til Jenny og Theodor Svendsen, som i 1961 testamenterede Gennerhus til Grænseforeningen, har fået nys om planerne om at sælge huset. Vi er i positiv dialog med den pågældende om bl.a. mulighederne for at renovere huset. Dette anses dog som en meget bekostelig affære.

Formanden refererede orienteringsbreve fra Hans Bladt og Wolfgang Dibbern om deres bestyrelsesarbejde i hhv. Dansk Centralbibliotek og Refugiet og højskolen i Løgumkloster.

Jens Andresen refererede udførligt fra formandsudvalgets arbejde. En formandskandidat kan præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. august 2013 under forudsætning af, at bestyrelsens særlige forhandlingsudvalg vurderer, at der er et rimeligt sammenfald mellem den pågældendes og bestyrelsens synspunkter. Dette tilstræbes afklaret inden sommerferien. Den samlede bestyrelse skal på mødet i august tage stilling til, om bestyrelsen vil indstille kandidaten til valg på Sendemandsmødet i 2014.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Generalsekretæren orienterede om det store arbejde med ansøgninger, projektrapporter og midtvejsrapporter i forhold til Sydslesvigudvalget. Lige nu arbejder vi med rapport for projekterne som blev gennemført i 2011 og 2012, halvvejsrapport for Resultataftalen for 2013 og udarbejdelse af Resultataftale 2014.



Side 2/4

Rasmus Vangshardt, som i de sidste par år har stået for redigering af grænsen.dk, har påtaget sig redaktørarbejdet for Grænsens august- og oktober-nummer. Denne ordning giver ro til overvejelse om ansættelse af en efterfølger til Erik Lindsø.

Det er aftalt med mindretallet, at der afholdes et fællesmøde med Det sydslesvigske Samråd lørdag formiddag den 31. august i Flensborg. Mødets form og indhold er endnu ikke aftalt. Næste bestyrelsesmøde bliver således fredag den 30. august om aftenen med overnatning til lørdag.

Det færdige program for Folkemødet på Bornholm blev uddelt. Det rummer en række samtaler med politikere og sydslesvigske nøglepersoner, som Finn Slumstrup forestår, indslag med de unge "aktivister" samt kaffebord, musik og fællessang. Kurset på Bornholms Højskole har næsten 100 tilmeldte.

Projekt "1864 og Folkeoplysning" er nu skitseret. Under forudsætning af fondsfinansiering vil projektet bestå af 6 x 30 minutters tv-indslag, som produceres af Lars Feldballe og udsendes på DR1 eller DR2 i efteråret 2014. Tv-programmerne vil være debatskabende og ledsages af et idekatalog til aktiviteter, som kan indarbejdes i folkeoplysningens forskellige programmer i løbet af efteråret.

Samarbejdet med Region Syddanmark om gennemførelse af "Generation Slesvig" projektet er i god gænge. To højskoler (Nordsee Akademie Leck og Højskolen Østersøen) har afgivet tilbud på at gennemføre kurserne i juli 2014. Region Syddanmark, som koordinerer de mange aktiviteter i forbindelse med markeringen af 150-året for Slaget på Dybbøl har i øvrigt lanceret en hjemmeside, hvor man kan orientere sig – se www.dybboel2014.dk

Alle aftaler om Grænseforeningens brug af Sønderjylland A-Å er nu på plads, og vi går i gang med at integrere bogen i leksikonet på vores hjemmeside.

5. Vedtagelse af kommissorium for Ungeudvalget for perioden 2013-2015

Sven Damgaard forklarede udvalgets overvejelser og gennemgik forslaget. Der var stor ros til udvalgets arbejde. Kommissoriet blev godkendt og udvalget fortsætter sit arbejde.

6. Fremlæggelse og indstilling af regnskab for 2012 til Sendemandsmødets godkendelse

Økonomichef Gert Mailand gennemgik årsregnskabet for 2012, som udviser et overskud på kr. 806.398 efter finansielle poster og en donationsforpligtelse på kr. 1.150.000. På indtægtssiden har vi modtaget en arv på kr. 975.513 og et særligt stort tilskud fra Grænsefonden på kr. 3.460.953. Grænseforeningen har fra fonde og legater modtaget og videreformidlet kr. 1.586.590 til formål i grænselandet. Regnskabet udviser for andet år i træk et overskud og må anses for at være meget tilfredsstillende.

Gert Mailand orienterede endvidere om den nye regnskabsmodel, som bl.a. indebærer, at de til projekterne tilknyttede løn- og administrationsudgifter så vidt muligt udgiftsføres under projekterne.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om, at Undervisningsministeriet forlanger, at hele bestyrelsen underskriver årsregnskab og projektregnskaber.

Karsten Nørgaard Simonsen spurgte om underskriften var ansvarspådragende og foreslog, at foreningen tegner en forsikring imod, at bestyrelsen kan gøres ansvarlig for uregelmæssigheder. Gert Mailand lovede at undersøge mulighederne herfor.

7. Godkendelse af Grænseforeningens handlingsplan for 2013

Handlingsplanen blev godkendt.

8. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet

Den mundtlige beretning blev godkendt.



Side 3/4

9. Bestyrelsens indstilling til Sendemandsmødet vedrørende forslaget fra Grænseforeningen i Aarhus om at genoptage støtten til transport i forbindelse med lejrskoleophold i Sydslesvig

Efter en kort drøftelse blev det besluttet at indstille forslaget til afvisning på Sendemandsmødet. Baggrunden herfor var, at den eksisterende ordning fungerer og at lejrskolestederne via statstilskuddet får udgiften til transport dækket.

10. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb

Forløbet blev gennemgået uden videre debat.

11. Eventuelt

Der var ingen debat under dette punkt

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 25. MAJ 2013

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der blev indsat et Punkt 4: Bestyrelsens særlige forhandlingsudvalg.

2. Valg af 1. og 2. næstformand

Jens Andresen blev genvalgt som 1. næstformand og Jørgen Bruun Christensen blev genvalgt som 2. næstformand.

3. Øvrige valg

- a. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Løgumkloster Refugiums bestyrelse. Tidligere højskoleforstander og seminarirektor Dorthe Holck blev valgt
- b. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Løgumkloster Højskoles bestyrelse. Næstformand i Tønder Amts Grænseforening Erik Monrad blev valgt.
- c. Valg af to repræsentanter i Røhsmindefonden. Edmund Mogensen og Ebbe Fink blev genvalgt.

Formanden orienterede i øvrigt om sit håb om, at han kan fortsætte i Grænsefondens bestyrelse efter sin fratrædelse og at Grænseforeningens nye formand i overensstemmelse med hidtidig praksis også kan få en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen fulgte formandskabets indstilling dette.

4. Bestyrelsens særlige forhandlingsudvalg

Bestyrelsen udpegede Jørgen Bruun Christensen og Henning Bonde til bestyrelsens særlige forhandlingsudvalg, som sammen med Jens Andresen, Per Grau Møller og Karen Margrethe Møller på et møde inden sommerferien vil afklare, om der er et sådant sammenfald mellem formandskandidatens og bestyrelsens synspunkter, at kandidaten kan præsenteres på bestyrelsesmødet i august.

5. Mødeplan for 2013-14

- | | |
|--------------------|---|
| 12. oktober 2013: | Lokalforeningsmøde vest for Storebælt. |
| 2. november 2013: | Lokalforeningsmøde øst for Storebælt. |
| 29. november 2013: | Møde i formandskabet (i København) |
| 30. november 2013: | Bestyrelsesmøde (i København) |
| 28. marts 2014: | Møde i formandskabet (Trekantsområdet) |
| 29. marts 2014: | Bestyrelsesmøde (Trekantsområdet) |
| 9. maj 2014: | Møde i formandskabet (eftermiddag) og bestyrelsesmøde (aften) |
| 10.-11. maj 2014: | Sendemandsmøde i Vingsted |
| 29. august 2014: | Møde i formandskabet (eftermiddag) og bestyrelsesmøde (aften) i Flensborg |
| 30. august 2014: | Fællesmøde med Det sydslesvigske Samråd (i Flensborg) |
| 28. november 2014: | Møde i formandskabet (i København) |

Side 4/4

6. Eventuelt

Der var ingen drøftelse under dette punkt.

Referat den 4. juni 2013

Knud-Erik Therkelsen