



# Referat af bestyrelsesmøde

## lørdag den 30. november 2013

---

Der var ingen afbud. Fra Ungdomsudvalget deltog Lisa Rabenow.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 30. august 2013

Referatet blev godkendt.

### 3. Orientering ved formand Finn Slumstrup

Formanden orienterede om budgetmødet med Sydslesvigudvalget den 27. september. Vi er nu inde i en fast og kendt rytme, hvor Resultataftalen er faldet på plads uden diskussion. Grænseforeningen blev bedt om at reducere 0,6% i Resultataftalen, således at det samlede driftstilskud holder sig inden for fremskrivningsprocenten, hvilket der blev givet tilsagn om.

SSF's landsmøde blev afholdt den 9. november på Husumhus. Formanden bragte en hilsen fra Grænseforeningen på årsmødet og takkede Dieter Küssner for hans 10 år som formand for SSF. Formanden orienterede om det dramatiske formandsvalg, hvor forsamlingen uventet kom ud i en kampafstemning mellem hovedstyrelsens kandidat Jon Hardon Hansen og Gitte Hougaard-Werner, som fik 51 stemmer mod Jon Hardon Hansens 78 stemmer.

Den traditionelle Folketingstur blev gennemført i dagene 21.-23. november. Endnu en gang gav Folketingets formand håndslag på den gode kontakt med mindretallet. Turen bestod af et varieret program med orientering og debat om Femern-forbindelsen, rundvisning på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og teatertur. Et højdepunkt var Hanne Reintofts fortælling om sine historiske romaner om Sydslesvigs historie.

Den 27. november mødtes de nationale foreninger på Folkehjem i Aabenraa. Her blev der givet en grundig gensidig orientering om de forskellige aktiviteter. Gert Mailand orienterede endvidere om foreningens formueforvaltning.

Ved Bjarne Lønborgs afskedsreception den 29. november sendte formanden en mundtlig hilsen til både den afgangende og den ny chefredaktør Jørgen Møllekær.

Endelig orienterede formanden om Rigsrevisionens levende interesse for Sydslesvigudvalgets administration af Sydslesvigloven. Ingen ved hvad baggrunden er, men interessen er påfaldende stor.

Jens Andresen orienterede om målinger af fugt og skimmelsvamp i Gennerhus og det forestående møde med Palle Øvli Røjgaard, som er aftalt til den 4. december.

### 4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Generalsekretæren orienterede om personalesituationen efter at Eva Hedeland efter 31 års ansættelse i Grænseforeningen har besluttet at gå på efterløn pr. 31. december 2013. På baggrund af effektivisering af medlemsdatabasen og et lavere medlemstal er det ikke tanken at ansætte en ny medarbejder. Der afholdes reception for Eva Hedeland på Grænseforeningens kontor tirsdag den 7. januar kl. 14.00.



Side 2/3

Grænseforeningen vil være til stede på Folkemødet 2014 på Bornholm i dagene 11.-15. juni. Der samarbejdes med Sydslesvigsk Forening om forskellige aktiviteter i Mindretallenes Telt, som får samme centrale placering som i 2013. Indholdet vil formentlig kredse om den internationale udfordring, mindretallene står over for. Der er lejet en villa tæt på teltet, hvor Grænseforeningens unge vil blive indkvarteret. Der samarbejdes endvidere med SSF, LOF og Bornholms Højskole om et højskolekursus i forbindelse med Folkemødet. Program udsendes til alle medlemmer i begyndelsen af februar måned. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage i Folkemødet.

De unge Kulturmødeambassadører aflagde den 6. november visit hos Martin Henriksen (DF), som havde ønsket en dialog med de unge. Det forløb positivt og Martin Henriksen er nu helt på det rene med at KMA finansieres af Grænseforeningen selv, og ikke af midler fra Sydslesvigudvalget.

Endelig orienterede generalsekretæren om de planlagte aktiviteter i forbindelse med markeringen af 150-året for slaget på Dybbøl. Aktiviteterne omfatter information på hjemmesiden, højskolekursus jUNG zuSAMMEN (der allerede har 30 tilmeldte), 10 radioudsendelser på Den 2Radio med Finn Slumstrup, et højskolekursus på Rødding Højskole den 13.-19. april 2014, kronikkonkurrence for unge samt indsamlingen til vedligeholdelse af Dybbøl Mølle. Endelig orienterede Mette Kragh Faurholdt om brætspillet "1864" som udkommer ca. 1. april.

Gunvor Vestergaard orienterede om turen til København for 50 elevambassadører fra de to gymnasier. Turen forløb på alle måder godt.

Der var enighed om, at det originale Dybbølmærke frem for det såkaldte Dybbølfrimærke udsendes til alle medlemmer i februar 2014. Hvert medlem får 25 stk. og opfordres til frivilligt at indbetale 125 kr.

#### 5. Nyt fra udvalgene

Feriebørn: Karen Margrethe Møller orienterede fra samarbejdsudvalgets sidste møde. Man vil igen indbyde udvalgte ferieværter til en tur til Flensborg med henblik på at engagere dem som feriebørnskonsulenter. Man vil fremover begynde at udsende elektroniske nyhedsbreve til alle ferieværter for på den måde at fastholde flere værter i arbejdet. Der arbejdes med annoncer og artikler til "Skolen". I løbet af foråret sendes elektronisk post til alle skoler om mulighederne for at modtage ferie børn ligesom Claus Jørn Jensen vil være til stede på Friskolernes Årsmøde og orientere herom.

Bestyrelsesudvalget: Henning Bonde orienterede om at 10-11 lokalforeninger har igangsat udvalgets medlemskampagne og understregede, at alt hvad der kan gøres bør gøres. Udvalget arbejder fortsat på en revision af foredragsholderlisten samt inspiration til rejser og ture ved hjælp af et netbaseret kort med links til diverse seværdigheder i grænselandet.

Ungeudvalget: Sigrid Andersen orienterede om planerne om et fortællekursus, hvor mødet mellem den unge og ældre generation udnyttes. Gennemføres den 24.-25. januar 2014.

Medieudvalget: Det forventes at Rasmus Vangshardt stopper som redaktør ved udgangen af juni 2014. Svend Beiter kom med forskellige bemærkninger til de sidste numre af Grænsen, herunder redaktørens ønske om at tunge artikler fordeles bedre i magasinet, flere billedtekster og faktabokse og flere kortere artikler samt en mere nutidig dagsorden. Fra bestyrelsesmedlemmer blev det nævnt, at der er for mange lange artikler i Grænsen. Svend Beiter forventer ikke, at udvalget mødes igen, før der er ansat en ny redaktør.

Sendemandsmødeudvalget: Jørgen Bruun Christensen orienterede fra udvalgets møde i oktober. Der lægges op til et spændende og indholdsrigt Sendemandsmøde med foredrag ved prof. Ove Kaj Pedersen og underholdning med "Fenders".



Side 3/3

#### 6. Økonomi

Økonomichef Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviste ingen væsentlige overraskelser. Der forventes en urealiseret kursgevinst på ca. 500.000 kr. i 2013.

1. budgetudkast for 2014 blev gennemgået. Budgettet udviser et underskud på 535.000 kr., hvilket er væsentligt mindre end det forudsete underskud på 850.000 kr., som bestyrelsen tidligere har taget til efterretning. Gert Mailand gjorde opmærksom på, at der i kraft af flere aktuelle projektansøgninger er tilsvarende usikkerhedsmomenter i budgetudkastet.

Herefter orienterede Gert Mailand om Kvalitets- og tilsynsstyrelsens kritik af den manglende forvaltningsrevision af foreningens årsregnskab for 2012. I kritikken fremhæves, at det ikke direkte fremgår af revisionsprotokollatet, om Grænseforeningen har opfyldt sine mål i henhold til den indgåede resultataftale med Sydslesvigudvalget gældende for 2012. Finn Slumstrup tilføjede, at formandskabet den 22. oktober havde haft et møde med revisor om den rejste kritik. Der har efterfølgende været en konstruktiv dialog mellem revisor og Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Revisor vil med virkning fra årsregnskabet for 2013 ændre praksis.

Gert Mailand gjorde opmærksom på, at der i forlængelse af bestyrelsesmødet den 30. august nu var tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring på 1.0 mio. kr.

#### 7. Projekter

Generalsekretæren supplerede mundtligt det udsendte skriftlige materiale. Der var ingen bemærkninger hertil.

#### 8. Arbejdsfordeling mellem, bestyrelse og formandskab

Finn Slumstrup henviste til referatet af formandskabets møde den 22. oktober. Der var tilfredshed med den større mængde af udsendt materiale og den bedre tid til at forberede sig – dog blev en kort sagsfremstilling efterlyst.

Per Grau Møller trak på baggrund af den ændrede praksis sit forslag om at omdanne formandskabet til et økonomiudvalg tilbage. Han erklærede sig enig med formandskabet i at forretningsordenen bør tages op ca. et år efter det kommende formandsskifte. Specielt i formuleringen om hastesager bør revideres, da disse nu kan ekspederes via mailkorrespondance.

#### 9. Efterskoleproblematik

Formanden orienterede om, at Dansk Skoleforenings styrelse på sit møde den 28. november havde besluttet at trække sig ud af samarbejdet med Grænseforeningen og Efterskoleforeningen om en fælles ansøgning til Sydslesvigudvalget om tilskud til efterskoleprojektet. Situationen blev indgående drøftet og det blev besluttet, på trods af meldingen fra Skoleforeningen, alligevel at fremsende projektansøgningen til Sydslesvigudvalget.

#### 10. Eventuelt

Svend Beiter stillede spørgsmålet: "Hvordan sikrer vi et højere informationsniveau om dagligdagen i Sydslesvig?" Der udspandt sig en kort debat som der var enighed om at tage op både på et møde den 18. december med Flensborg Avis' nye chefredaktør Jørgen Møllekær – og ved en senere lejlighed i bestyrelsen.

Der afholdes lokalforeningsmøde i Middelfart lørdag den 1. februar og i Jystrup lørdag den 1. marts.