



Referat af bestyrelsesmøde

Lørdag den 29. marts 2014

Der var ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 30. november 2013

Referatet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Finn Slumstrup

Formanden orienterede om, at der ikke var indkommet andre forslag til ny formand end bestyrelsens kandidat Mette Bock, der hermed bliver Grænseforeningens nye formand. Mette Bock vil blive løbende orienteret om de forskellige områder med henblik på en smidig og glidende overgang.

Der er alvorlige økonomiske problemer på Bennetgaard og en lukning ved udgangen af 2014 forudses, hvis ikke der findes nye samarbejdspartnere, som kan sikre hjemmet en stabil drift. I forbindelse hermed blev der orienteret om Skovridder Einar Ulrich & Hustrus Legat, der har en grundkapital på 396.000 kr. Tidligere blev udbyttet givet til Ældres Værn i Flensborg, men efter at denne forening er gået ned har Grænseforeningen de sidste tre år sendt udbyttet på ca. 23.000 kr. til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig. Der arbejdes med at nedlægge legatet og overføre kapitalen til Bennetgaard, så bestyrelsen der får bedre tid til at finde en løsning. Dansk Sundhedstjeneste er blevet spurgt om man vil acceptere en sådan ordning. Der var opbakning fra bestyrelsen til dette og vi afventer nu et svar fra Dansk Sundhedstjeneste.

Formanden refererede en samtale med Grænseforeningens repræsentant i bestyrelsen på Refugiet i Løgumkloster, Dorthe Esbjørn Holck, om alvorlige økonomiske problemer på refugiet.

Endvidere refererede formanden fra et bestyrelsesmøde på Mikkelsberg i Sydslesvig, hvor fremtiden også er dystert.

Jaruplund Højskole er midt i et forstanderskifte, idet Dieter Küssner fratræder 1. august 2014. Højskolens bestyrelse arbejder på at finde en ny forstander.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Generalsekretæren orienterede om afslaget fra Sydslesvigudvalget på ansøgning om projektmidler til et intensiveret oplysningsarbejde i Sydslesvig om muligheden for efterskoleophold i Danmark. I afslaget lægger Sydslesvigudvalget op til en mere koordineret indsats i forbindelse med elevudvekslinger – både efterskoleophold og ferie børn. Vi afventer en mere konkret melding fra Sydslesvigudvalget.

Der indsendes nu ansøgning om Resultataftale for 2015 til Sydslesvigudvalget. Revisorerne har fået en grundig afrapportering om Resultataftale 2013, som danner grundlag for den ønskede forvaltningsrevision, der er indarbejdet i det revisionsprotokollat, som fremlægges senere. Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2.000 stk. 1864-spil er nu produceret i Kina og undervejs med skib til Danmark. Et mindre antal når frem inden den 18. april og vil blive solgt på selve dagen. Salget går for alvor i gang efter Påske. Spillet vil blive omtalt i en række medier. Der forhandles med forskellige boghandlerkæder og andre



Side 2/3

om salg af spillet.

Grænseforeningen stiller et telt til rådighed for de nationale foreninger på Dybbøl Banke den 18. april. Her kan foreningerne præsentere sig med info-materiale m.m.

Finn Slumstrups 10 radioudsender på Den2radio er nu færdigproduceret og udsendes op til den 18. april.

Der er 76 tilmeldte til højskolekurset jUNG zuSAMMEN. 104 er tilmeldt kurset "Slagtebænk Dybbøl – 150 år efter" på Rødding Højskole. Langt de fleste tilmeldte er medlemmer af Grænseforeningen. Kronikkonkurrencen er udmeldt og vi afventer kronikforslag fra unge

Filmen "De glemte danskere" får premiere i København den 7. april og i Flensborg den 9. april. Alle er inviterede til at deltage.

Vi har ikke fået svar fra A.P. Møller Fonden på vores ansøgning af 2. oktober 2013 om tilskud til udvikling af et elektronisk undervisningsmateriale m.v. Gunvor Vestergaard orienterede om konsekvenserne af det manglende svar i forhold til vores samarbejdspartnere og overvejelserne om at gå i gang i en mindre skala, end vi først havde forestillet os.

5. Nyt fra udvalgene

Feriebørn: Karen Margrethe Møller orienterede fra Samarbejdsudvalgets møde den 6. marts. Der er 104 pladser på Vesterled og 4 x 21 pladser i Hjerting, som alle er optaget. Nu afventer vi, hvor mange værtsfamilier, det lykkes at finde til sommeren 2014. Der er et ønske om, at hjemmesiden feriebarn.dk fremover redigeres af Skoleforeningen. Der søges unge medhjælpere til afvikling af ferieophold på Vesterled.

Medieudvalget: Sven Beiter orienterede om den ændrede sammensætning af artikler i Grænsen, således at lange og mere tunge artikler blandes med kortere indlæg. Medieudvalget mødes i nærmeste fremtid med Mette Bock for at drøfte Grænsen og ansættelse af en ny redaktør.

Bestyrelsesudvalget: Henning Bonde orienterede om den nye "relationsdatabase" på hjemmesiden, som skal gøre det nemmere at finde relevante foredragsholdere. Foredragsholderlisten vil blive udbygget med flere navne. Der arbejdes med at udvikle tematiske kort på hjemmesiden med links til steder, man kan besøge. Ved de seneste lokalforeningsmøder har konsulenter fra SSF deltaget med henblik på at styrke forbindelserne mellem lokalforeninger i Danmark og SSF's distrikter i Sydslesvig. Henning Bonde erklærede sig enig i formandens betragtninger i beretningen vedrørende lokalforeningers hvervekampagner.

Ungdomsudvalget: Sigrid Andersen berettede om det gennemførte fortællekursus med deltagelse af både ældre og unge. Kurset var et pilotprojekt. Orienteringen gav anledning til en god debat om perspektiverne i at udvikle "fortælleaftener", hvor unge og ældre beretter om deres forskellige tilgange til identitet, kulturmøde m.v. Ove Nissen foreslog, at der beskrives en ramme for fortsat produktudvikling af denne ide.

Sendemandsmødeudvalget: Jørgen Bruun Christensen orienterede kort om programmet for Sendemandsmødet den 10.-11. maj.

6. Gennerhus

Jens Andresen orienterede om sagens udvikling. Niels Jørgen Heick spurgte, om det var en mulighed at anvende provenuet fra et eventuelt salg til støtte for Bennetgaard. Der var enighed om at fortsætte bestræbelserne på at få skifterettens godkendelse til et salg af Gennerhus.

7. Sendemandsmøde 2014



Side 3/3

Det udsendte program og dagsorden blev taget til efterretning. Formandens forslag til beretning blev diskuteret og enkelte mindre ændringer blev foreslået. Endvidere var der enkelte rettelser til det udsendte forslag til skriftlig beretning.

Forslag til handlingsplan udsendes senere.

I forbindelse med formandsvalget var der enighed om at udarbejde en stemmeseddel med Mette Bocks navn og afkrydsningsmulighed. Manglende afkrydsning vil være udtryk for, at man ikke ønsker at stemme. Bestyrelsesvalget gennemføres på samme måde som tidligere.

8. Økonomi

Økonomichef Gert Mailand gennemgik det reviderede årsregnskab for 2013, som udviser et overskud på 433.882 kr. efter urealiserede kursgevinster. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet og indstillet til godkendelse på Sendemandsmødet.

Revisionsprotokollatet blev fremlagt, godkendt og underskrevet.

Det reviderede budget for 2014 blev fremlagt og taget til efterretning med et underskud på 235.000 kr. efter finansielle poster. Sendemandsmødet orienteres om budgettet.

9. Ressourcepersoner

Der er foreslået 5 personer. Bestyrelsen kan fremsætte forslag frem til den 15. april, hvorefter bestyrelsesmedlemmer vil blive bedt om at prioritere. De prioriterede kandidater vil derefter blive kontaktet.

10. Grænseforeningens politiske strategi

En procedure for udvikling af den politiske strategi blev drøftet. Der arbejdes i udviklingsfasen med flere temaer end nødvendigt i strategien, så der kan vælges fra. Enighed om at inddrage lokalforeningsformænd i en substantiel diskussion af den politiske strategi og sikre et fælles ejerskab til strategien. Til diskussionen udarbejder formandskabet temaer og sigtelinjer. Det overvejes at inddrage eksterne ressourcepersoner i processen..

11. Eventuelt

Sven Beiter gentog sit spørgsmål fra sidste bestyrelsesmøde om hvordan vi sikrer et højere informationsniveau om dagligdagen i Sydslesvig. Punktet tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

Referat den 17. april 2014
Knud-Erik Therkelsen