



Referat af bestyrelsesmødet den 26. november 2016 på sekretariatet

Der var afbud fra Per Paludan Hansen og Lars Bjerre. Jens Andresen deltog frem til kl. 12.00 (under punkterne 1-3). Mette Bock deltog fra kl. 11.30 (efter punkt 1 A). Fra sekretariatet deltog Gert Mailand, Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen og Maya Bram sommer.

I mødet deltog endvidere Christopher Warnke og Tobias Damm som repræsentanter for Grænseforeningen Ungdom.

Mødet indledtes med velkomst til Steen Bo Frandsen og repræsentanterne fra Grænseforeningen Ungdom (GFU).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 1 A. Den politiske situation.

1 A. Den politiske situation.

Mette Bock deltog ikke under dette punkt, hvor bestyrelsen drøftede den hypotetiske mulighed, at Mette Bock i forbindelse med den forestående regeringsomdannelse kunne tænkes at blive udnævnt til minister.

Flere fra bestyrelsen pegede på, at det i så fald ville være naturligt, at 1. næstformand Jens Andresen overtog posten. Herefter forlod Jens Andresen mødet. Efter en kort diskussion besluttede bestyrelsen under forudsætning af, at Mette Bock blev minister, at Jens Andresen skulle overtage formandsposten i Mette Bocks valgperiode, det vil sige frem til Sendemandsmødet 2018.

Herefter overtog Jens Andresen mødeledelsen. 2. næstformand Jørgen Bruun Christensen stillede herefter og under samme forudsætning som ovenfor sit mandat til rådighed. Herefter konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Bruun Christensen som 1. næstformand og Per Grau Møller som 2. næstformand.

Der var enighed om, at Jens Andresen overtager Mette Bocks tillidsposter i Grænsefonden og øvrige legater og fonde.

Der var enighed om, at debatten under punkt 1 A kun ville blive refereret, hvis Mette Bock blev udnævnt til minister.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøderne den 19.-20. august 2016

Referaterne blev godkendt.

3. Orientering ved formand Mette Bock

Mette Bock orienterede om den aktuelle politiske situation, hvor det bestemt var en mulighed, at hun inden for få dage kunne blive udpeget som minister. Hun betegnede situationen som akavet, fordi det var så usikkert, hvad der ville ske.

Mette Bock og Knud-Erik Therkelsen deltog i budgetmøde med Sydslesvigudvalget 8. november. Under mødet drøftedes bl.a. situationen omkring Christianslyst og vores ønske om at finde en mindre tidskrævende administration af Sydslesvigsk Kultursamfund.

Formanden orienterede om forløbet af sagen om portostøtte til Flensborg Avis. Løsningen blev, at efterbetalingskravet på 3.5 mio. kr. for 2015 annulleres samtidig med, at en administrativ ændring sikrer, at avisen ikke igen kommer i samme situation.

Side 2/4

Jørgen Bruun Christensen orienterede om Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur 26-28. oktober, hvor foreningens næstformænd deltog.

Jens Andresen orienterede om Sydslesvig-delegationens besøg den 17-19. november. Besøget forløb på alle måder godt. Dog var deltagerantallet på 26 mindre end tidligere år. I forlængelse af et ønske fra Kamilla Møller om flere møder mellem Grænseforeningens bestyrelse og de sydslesvigske foreningsfolk undersøges muligheden for, at Grænseforeningens bestyrelse fremover deltager i sammenkomsten i Sønderjysk Allgemaine.

Jens Andresen orienterede endvidere om Grænseforeningen e.V.'s eventuelle overdragelse af biblioteksgrund og -bygning i Flensborg til Dansk Centralbibliotek og af De Conrauske Jorder til Fælleslandboforeningen. Dansk Centralbiblioteks interesse var kølnet, efter at det var blevet klart, at man vil blive pålagt en Grunderwerbsteuer på 265.000 € i forbindelse med overtagelse af grund og bygning.

Der er derimod ingen ubehageligheder i forbindelse med overdragelse af De Conrauske Jorder til Fælleslandboforeningen, hvilket fremgik af et notat af 25. november 2016 udarbejdet af Nis Hansen, som blev omdelt på mødet. Det er vedtægtssikret, at hvis Fælleslandboforeningen nedlægges, vil foreningens værdier tilgå det danske mindretal. Grænseforeningens bestyrelse havde derfor ingen betænkeligheder ved, at Grænseforeningen e.V. overdrager De Conrauske Jorder til Fælleslandboforeningen.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Knud-Erik Therkelsen orienterede om medarbejdersituationen. Jonas Callesens ansættelse er efter gensidig overenskomst ophørt. I stedet er Jeppe Pers, 34 årig sydslesviger med uddannelse i bla. Kommunikation blevet ansat som projektleder for Feriebørn 2.0.

Grænseforeningen er i år involveret i tre projektansøgninger til Sydslesvigudvalget. De to første er Grænseforeningen ansøger til. I den sidste er vi partner med Dansk Skoleforening, der er ansøger.

1. Ansøgning fælles med SSF om tilskud til Folkemødet på Bornholm. Der søges om i alt 2.4 mio. kr. til eget telt og program i årene 2017-2019 i samarbejde med udvalget og mindretallets foreninger.
2. Ansøgning fælles med SSF om tilskud til Spejdernes Lejr 2017 22-30. juli 2017. Der søges om tilskud på 885.000 kr. til Grænseforeningens og SSF's deltagelse med forskellige aktiviteter i lejren.
3. Ansøgning i samarbejde med Dansk Skoleforening på ca. 2.0 mio. kr. til uddannelse af juniorambassadører i 2017-2019.

jUNG zuSAMMEN 2017 gennemføres i mindre skala med tidligere deltagere. Formålet er at udvikle fremtiden jUNG zuSAMMEN, evt. med inddragelse af Grænseforeningen ungdom.

Kursus i samarbejde med Rødding Højskole den 10-16. september var vellykket. Et samarbejdskursus gennemføres igen næste år under overskriften "Danmark set fra Tyskland".

Grænseforeningen deltog i Kulturmødet på Mors i slutningen af august måned. Planen er at deltage næste år i samarbejde med Grænseforeningen for Thy og Mors.

Direktør for Dansk Skoleforening Lars Kofoed-Jensen har sendt nogle tydelige signaler om Skoleforeningens ønske om at etablere flest mulige møder mellem børn og unge i Sydslesvig og jævnaldrende nord for grænsen. Signalerne følges tilsyneladende op med konkret handling, hvilket vi i Grænseforeningen følger med meget stor positiv interesse.

Knud-Erik Therkelsen er udtrådt af bestyrelsen for Løgumkloster Højskole, efter at det første rekonstruktionsforsøg er mislykket. Finn Hartmann er trådt ind i stedet. Det blev diskuteret om Grænseforeningen fortsat være repræsenteret i skolens bestyrelse og det blev besluttet at afvente, hvilken kurs skolen vil tage.



Side 3/4

Maya Bram Sommer orienterede om Kulturmødeambassadørernes arbejde. Alene i efteråret har korpset gennemført over 40 dialogmøder på institutioner og i foreninger.

5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Vi har modtaget ministeriets bemærkninger til afrapportering af Resultataftale 2015. Der var ingen kritiske bemærkninger.

Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning. Eneste overraskelse er de usædvanligt høje renter og udbytter, som er næsten 1.0 mio. kr. højere end budgetteret. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om en aktuel arvesag, som har udviklet sig til en retssag mellem to andre arveberettigede. Resultatet heraf forsinker udbetalingen men berører ikke Grænseforeningens arveandel.

Herefter blev udkast til budget for 2017 gennemgået. Budgettet udviser et underskud på 1.477 mio. kr. efter finansielle poster. Baggrunden herfor er forventning om et afkast på kun 2,5 % i 2017 på grund af den lave rente samt tilsagnet om et tilskud på 50.000 € til Christianslyst i 2017 og i 2018. Det blev vedtaget at udgiftsføre tilskuddet til Christianslyst som en "ekstraordinær udgift". Vi får i 2017 mulighed for at indtægtsføre gavemidler fra to fonde, som forventes opløst. Der blev taget forbehold for usikkerhed om størrelsen af tilskuddet fra Grænsefonden og usikkerheden i forbindelse med de indsendte projektansøgninger. Et korrigeret budget tages op til drøftelse på næste møde.

Foranlediget af Karsten Nørgaard Simonsens spørgsmål til muligheden for at opløse flere fonde, oplyste Gert Mailand, at han arbejder på at halvere antallet af fonde og legater administreret af Grænseforeningen.

6. Salg af Gennerhus

Bestyrelsen blev orienteret om de nærmere omstændigheder vedrørende salg af Gennerhus, matr. nr. 362 og 435 Genner, Øster Løgum, beliggende Kalvøvej 7, 6230 Rødekro til Marianne Dalbøl Pedersen og Rasmus Christensen Hamann for 1.812.000 kr., herunder at provenuet fratrukket Grænseforeningens udgifter i forbindelse med handlen deponeres og frigives som fondskapital for Gennerhus Fonden, når skifteretten i Sønderborg og Civilstyrelsen har godkendt fundatsen for Gennerhus Fonden. Bestyrelsen godkendte herefter enstemmigt salget af Gennerhus.

Det blev oplyst at de samlede omkostninger i forbindelse med salget pt udgør 331.000 kr., således at salgsprovenuet bliver ca. 1.480.000 kr., som tilgår Gennerhus Fonden.

7. Christianslyst

Knud-Erik Therkelsen orienterede om arbejdet i Gæsteværelsesudvalget, der har til opgave at finde alternative løsninger, hvis Christianslyst sælges. Der har i løbet af de første 6 måneder ikke været seriøse købhenvendelser, og salgsprisen er reduceret til 2.750.000 €. Udvalget har holdt møder den 14. september (besigtigelse af andre lejrskolemuligheder), 3. og 21. november. Til mødet den 3. november fremlagde Grænseforeningen en indstilling, som har til formål ved fælles hjælp skaffe mere tid, inden der træffes endelig beslutning om Christianslysts fremtid. Der er udarbejdet en grundig interviewundersøgelse om Christianslyst-kunders tilfredshed med stedet. Tilbagemeldingerne er overordentlig positive,

Sydslesvigudvalget har bedt om en status for udvalgets arbejde pr. 8. december. Til denne status vedlægges en sammenskrivning af interviewundersøgelsen samt den indstilling Grænseforeningen har givet.

I forbindelse med drøftelsen af Christianslyst principgodkendte bestyrelsen den udsendte indstilling samt en tekst, som offentliggøres under "Therkelsens hjørne" i næste nummer af Grænsen.

8. Grænseforeningens vedtægter



Side 4/4

Det udsendte forslag til vedtægtsændringer blev grundigt drøftet. Per Grau Møller havde en række ændringsforslag, hvoraf nogle indarbejdes i et nyt forslag mens andre ikke kunne afklares inden for tidsrammen.

Konklusionerne var:

1. Forslaget om forlængelse af opstillingsfrist blev ikke fulgt. I stedet fastholdes, at der i en region kan være opstillet kun en kandidat. I tilfælde heraf kan dirigenten bestemme, at der ikke stemmes i den pågældende region, hvorved sendemænd ikke tvinges til at stemme på kandidater, man ikke ønsker at stemme på.
2. Vedtægtsændringer affødt af etableringen af Grænseforeningen Ungdom indarbejdes som foreslået (§§ 3, 13 (Grænseforeningen Ungdom udpeger selv....), 18, 19 (i 1. afsnit), 22 og 23).
3. § 13 indledes således: "Bestyrelsen består af formanden og 16 medlemmer. Den sammensættes således". Konsekvensrettelser af denne ændring i § 13 samt af ændringer i øvrige paragraffer indarbejdes af Ove Nissen i et nyt vedtægtsforslag, som udsendes til bestyrelsen.

9. Eventuelt

Der afholdes lokalforeningsmøde i Jystrup den 4. februar og i Middelfart den 11. februar.

10. Lukket møde – hvis behov herfor

Der var ingen drøftelser under dette punkt.

Referat den 5. december 2016
Knud-Erik Therkelsen