

## Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 24. juni 2020 kl. 19.30-21.15

Sted: Globalnyts kontor, Pile Alle 41 kld, 2000 Frederiksberg

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forkvinde	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforkvinde	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Camilla Bøgelund	Medlem	Deltager
Hans Peter Dejgaard	Medlem	Fravær
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Deltager
Tobias Simonsen	Medlem	Deltager
Jørgen Christian Wind Nielsen	1. suppleant	Fravær
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Fravær
Laurits Holdt	Ansvarshavende redaktør, ex officio	Deltager
Niels Elbæk	Forretningsudvikler	Deltager

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
<b>ÅBENT</b> bestyrelsesmøde				
19.30-19.35 5 min	1	<b>Godkendelse af dagsorden for åbent møde og valg af referent</b>  <i>Dagsorden blev godkendt. Tobias tilbød sig som sekretær. Bestyrelsen accepterede Tobias' tilbud.</i>	Lisbet	Sendt på mail
19.35-19.45 10 min	2	<b>Godkendelse af referat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært åbent møde 14.05.2020</li> </ul> Opfølgingspunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referater på hjemmesiden - Tobias</li> <li>• Globalnyt.nu – foreningsside – Niels</li> </ul> <i>Referatet blev godkendt. Tobias har sendt seneste referat til Laurits til upload på hjemmesiden. Niels orienterer om Globalnyt.nu under punkt 7.</i>	Lisbet	
19.45-19.55 10 min	3	<b>Forretningsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbage melding fra udvalget (Tobias, Lotte, Lisbet): Gennemgang af forretningsorden</li> <li>• Godkendelse af forretningsorden</li> </ul>	Tobias	Forretningsorden til godkendelse

		<i>Forretningsordenen blev godkendt med kommentarer. Tobias har opdateret forretningsordenen, som fremgår af mødemappen på Dropbox.</i>		
19.55-20.15 20 min	4	<p><b>Budgetstatus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårsregnskab</li> <li>• Revideret budget</li> </ul> <p><i>Mikkel og Lisbet orienterede om halvårsregnskabet og det reviderede budget. Pga. corona-situationen ser det ud til, at vi kommer til at gå ud af 2020 med et mindre underskud på ca. 40.000 kr.</i></p> <p><i>Bestyrelsen takkede Mikkel og Lisbet for arbejdet og tog orienteringen til efterretning med nedenstående kommentarer.</i></p> <p><i>Lisbet påpegede at vi kan risikere at skulle nedskrive restanter.</i></p> <p><i>Gebyrer til indsamlingsnævnet skal periodiseres.</i></p> <p><i>De tre konti 2301, 2302 og 2303 skal flettes sammen hvis muligt.</i></p> <p><i>Lønbudgettet skal udvides med tilstrækkelige midler til at opfylde kravet om redaktionelle 3 personår for at opnå produktionsstøtte fra SLKS. Dette kan dækkes ved at anvende ubrugte lønmidler fra innovationsprojektet i 2019 til 2020.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte det reviderede budget med disse rettelser.</i></p>	Mikkel	Budgetstatus
20.15-20.25 10 min	5	<p><b>Nyt fra Redaktionen</b></p> <p><i>Laurits orienterede skriftligt om redaktionens virke. Bestyrelsen takkede for arbejdet og tog orienteringen til efterretning.</i></p>	Laurits	
20.25-20.35 10 min	6	<p><b>Nyt fra udvalgene:</b></p> <p><u>Journalistisk/redaktionel sparring</u></p> <p>Medlemmer: <u>Lotte</u>, Camilla, Kim, Jørgen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endeligt kommissorium til godkendelse</li> <li>• Status og planer</li> </ul>	Lotte	

		<p><i>Lotte er udvalgsleder for journalistisk sparring, og orienterede om udvalgets arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Lotte sikre at udvalgskommissoriet er tilgængeligt i udvalgsmappen for journalistisk sparring på Dropbox.</i></p>		
20.35-20.45 10 min	7	<p><b>Nyt om Forretningsudvikling</b></p> <p><i>Niels orienterede om arbejdet med forretningsudvikling. Bestyrelsen takkede for arbejdet og tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Lotte opfordrede bestyrelsen til at dele Globalnyt opslag på Facebook. Bestyrelsen tog opfordringen til efterretning.</i></p>	Niels	
20.45-20.55 10 min	8	<p><b>Nyt fra udvalgene:</b> <u>Taskforce/forretningsudvikling</u> Medlemmer: <u>Lisbet</u>, Lotte, Hans Peter, Tobias, Ingrid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endeligt kommissorium til godkendelse</li> <li>• Status og planer</li> </ul> <p><i>Lisbet er udvalgsleder for taskforcen, og orienterede sammen med Niels om udvalgets arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Lisbet sikre at udvalgskommissoriet er tilgængeligt i udvalgsmappen for taskforcen på Dropbox.</i></p>	Lisbet	
20.55-21.05 10 min	9	<p><b>Nyt fra udvalgene:</b> <u>Projektudvalg</u> Medlemmer: <u>Helene</u>, Tobias, Lotte, Lisbet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endeligt kommissorium til godkendelse</li> <li>• Status og planer</li> </ul> <p><i>Helene er udvalgsleder for projektudvalget, og orienterede om udvalgets arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Helene sikre at udvalgskommissoriet er tilgængeligt i udvalgsmappen for projektudvalget på Dropbox.</i></p>	Helene	

		<p><i>Udvalget beder Laurits, Niels og Mikkel om at lave et detaljeret projektbudget for innovationsprojektet, hvor man løbende kan se status på forbruget.</i></p> <p><i>Niels og Laurits laver til næste projektudvalgsmøde en statusrapport på indikatorerne som er opstillet i projektbeskrivelsen for innovationsprojektet.</i></p> <p><i>Lisbet opfordrede projektudvalget til at forholde sig til Udenrigsministeriets Oplysningspulje.</i></p> <p><i>Lisbet og Mikkel skal sammen med revisoren drøfte, hvordan vi forholder os til indkøb af store leverancer.</i></p>		
21.05-21.15 5 min	10	<p><b>Mødeplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommerfest – 26. juni</li> </ul> <p>Redaktionen er værter for sommerfesten, som afholdes udendørs med forbehold for sundhedsstyrelsens anvisninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalgsmøder slut august</li> <li>• Ordinært møde i september – doodle sendes</li> </ul> <p><i>Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning. Udvalgslederne er ansvarlige for koordinering af udvalgsmøderne.</i></p>	Lisbet	
21.15	11	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Lisbet takkede for bestyrelsens engagement de seneste måneder.</i></p> <p><i>Tobias ønskede at fremtidige møder bliver afsluttet til indkaldte tidspunkt.</i></p> <p><i>Lotte påpegede at det kan være svært at følge med i mødet virtuelt.</i></p>		
		<p><b>Emner in the pipeline</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukser for økonomi og administration</li> <li>• Opfølgning på strategiseminar i januar</li> <li>• IT-udvikling</li> <li>• HR-udvalg</li> </ul>		

--	--	--	--	--

*LF/17.06.2020*