

Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 12. november 2020 kl. 19.00-21.00

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

OMLAGT TIL ZOOM PGA CORONA

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

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag ligger i dropbox /link
ÅBENT bestyrelsesmøde				
19.00-19.03 3 min	1	Godkendelse af dagsorden for åbent møde <i>Dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.</i>	Lisbet	Sendt på mail
19.03-19.05 2 min	2	Godkendelse af referat: ● Ordinært åbent møde 22.09.2020 <i>Referat blev godkendt uden yderligere bemærkninger.</i>	Lisbet	Sendt per mail
19.05-19.15 10 min	3	Nyt om annoncesalg og bureau ● Status på salg - resultater ● Samarbejdet med DMF ● Annoncesystem <i>Niels orienterede om at samarbejdet med DMF er meget tilfredsstillende. Ved overgangen til nyt annoncebureau, var der et ønske om flere nye annoncører. Vi er ikke helt nået det niveau af nye annoncører som vi ønsker. Niels følger op med DMF.</i>	Niels	
19.15-	4	Budgetstatus	Mikkel	Budgetstatus -

19.35 20 min		<ul style="list-style-type: none"> ● Regnskab 1.1.-15.9. – 8,5 mdr. <p>Mikkel korrigerede datoerne i dagsordenen. Budgetstatussen gælder fra 1. januar til 31. oktober 2020.</p> <p>Mikkel gav en status på budgettet. Der er en særlig opmærksomhed på vores forsikringer, som muligvis er for dyre. Det skal undersøges om de kan fås billigere et andet sted.</p> <p>Lisbet orienterede om, at forliget med den tidligere annonceagent, er bogført som modregnet annonceindtægter.</p> <p>Projektet med EU Nævnet er godkendt, så det er kun et spørgsmål om tid, før beløbet bliver overført til Globalnyt.</p> <p>I indeværende år kan Laurits disponere over de budgetterede midler til rejselegater, med henblik på at skabe journalistisk kvalitet med midlerne.</p>		eftersendes
19.35- 19.50 15 min	5	<p>Nyt fra Redaktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nøgletal fra redaktionen – hvad er trenden? Kommer vi længere ud? ● Når vi de mål vi har sat os og lovet SLKS? ● Redaktionelle satsninger i efteråret <p>Laurits uddybede orienteringen, som var sendt ud skriftligt inden mødet.</p> <p>Laurits orienterede om, at antal abonnenter er faldende. Laurits orienterede desuden om status på blogs og nye initiativer som eksempelvis podcasts.</p> <p>Laurits er opmærksom på, at en indikator i innovationsprojektet, er at dokumentere tidsforbrug.</p> <p>Nyt fra udvalget: <u>Journalistisk/redaktionel sparring</u> Medlemmer: Lotte, Camilla, Kim, Jørgen</p> <p>Kim orienterede at udvalget har fundet et godt format, som tids- og indholdsmæssigt fungerer for både udvalg og redaktion.</p>	Laurits Lotte + journalisti sk udvalg	
19.50- 19.55		Kort pause – 5 min		
19.55- 20.10	6	<p>IT-projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indstilling til beslutning om valg af leverandør 	Udvalget NOST-IT	Indstilling - eftersendes

15 min		<p><u>Udvalg/følgegruppe</u>: Camilla, Lotte, Lisbet og Kim</p> <p>Laurits orienterede om fremdriften i IT-projektet. Bestyrelsen tilsluttede sig den indstillede leverandør, som NOST-IT udvalget fortsætter forhandlingerne med.</p>	Laurits	
20.10-20.25 15 min	7	<p>Nyt om Forretningsudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Status ● Kampagneplaner resten af året ● Andet? <p>Nyt fra taskforcen Medlemmer: <u>Lisbet</u>, Lotte, Hans Peter, Tobias, Ingrid</p> <p>Niels orienterede om udvalgets fremdrift.</p> <p>Der er fokus på at rydde op i restancer blandt medlemmer, enten ved at medlemmerne betaler eller melder sig ud, for at få et retvisende billede af foreningen.</p>	Niels Lotte + udvalg	
20.25-20.35 10 min	8	<p>Institutionel fundraising & projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Status ● Europa Nævnet ansøgning 2020-2022 <p>Nyt fra Projektudvalg Medlemmer: <u>Helene</u>, Tobias, Lotte, Lisbet.</p> <p>Niels orienterede om de forskellige ansøgninger og ansøgningsmuligheder, som han arbejder med i øjeblikket.</p> <p>Niels har lavet et notat om indtjeningsmuligheder, som han ønsker bliver drøftet i bestyrelsen ved et kommende møde.</p> <p>Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved arv og testamente som indtægtskilde.</p>	Niels Helene	
20.35-20.50 15 min	9	<p>Presseberedskab</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fortælling ● Grafisk udtryk og linje ● Læring <p>Punktet udgår, fordi punktet omhandlede en enkeltsag, som er afsluttet.</p>	Lotte Kim	
20.50-20.55	10	<p>Det årlige organisationsseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dato: 10. januar 2021 	Taskforce	

5 min		<ul style="list-style-type: none"> ● Taskforcen planlægger seminaret ● Opfølgning på strategiseminar i januar <p><i>Takforcen har planlægningsopgaven.</i></p>		
20.55-21.00 5 min	11	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Udvalgs møder ● Julefrokost? ● Organisationsseminar 10. januar 2021 ● Ordinært bestyrelsesmøde ultimo januar/primus februar med revisor <p><i>Udvalgene drøftede fremtidige møder.</i></p> <p><i>Vi udskyder julefrokosten, til det er muligt at mødes igen.</i></p> <p><i>Lisbet sender en doodle ud for de kommende bestyrelsesmøder – et med fokus på IT-projektet og et januar møde med fokus på økonomi.</i></p>	Lisbet	
	12	<p>Eventuelt</p> <p><i>Intet at berette.</i></p>		
		<p>Emner in the pipeline</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instrukser for økonomi og administration ● Forretningsorden: Præcisering af formandskabets beslutningsmyndighed 		

LF/10.11.2020