

## Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 4. februar 2021 kl. 18.00-20.00

Sted: Zoom

Link: <https://us02web.zoom.us/j/84110045611?pwd=QjRiVXE0UWIER21OS1pQQUpkRGd6QT09>

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forkvinde	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforkvinde	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Tobias Simonsen	Sekretær	Deltager
Camilla Bøgelund	Medlem	Deltager
Hans Peter Dejgaard	Medlem	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Deltager
Jørgen Christian Wind Nielsen	1. suppleant	Afbud
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
<b>ÅBENT</b> bestyrelsesmøde				
18.00-18.03 3 min	1	<b>Godkendelse af dagsorden for åbent møde</b>  <i>Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen påpegede at dagsordenen er lang, og at det kan være en fordel at afholde flere kortere møder.</i>	Lisbet	Sendt på mail
18.03-18.05 2 min	2	<b>Godkendelse af referat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært åbent møde 12.11.2020</li> </ul> <i>Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.</i>	Lisbet	Sendt per mail
18.05-18.10 10 min	3	<b>Kort nyt fra Redaktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra ansvarshavende</li> </ul> <i>Laurits orienterede om seneste nyt vedrørende redaktionen. Bestyrelsen takkede for indsatsen og tog orienteringen til efterretning.</i>	Laurits	
18.10-18.20 10 min	4	<b>Kort nyt om Forretningsudvikling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra forretningsudvikler</li> </ul> <i>Niels orienterede om seneste nyt vedrørende forretningsudvikling. Bestyrelsen roste annoncerne i de</i>	Niels	

		<i>nationale medier. Bestyrelsen takkede for indsatsen og tog orienteringen til efterretning.</i>		
18.20-18.35 15 min	5	<b>Bestyrelsens beretning for 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammen opstiller vi struktur og byggesten til beretningen</li> <li>• Senere skriver Lisbet beretningen sammen.</li> </ul> <p><i>Bestyrelsen lavede en brainstorm i Menti. Lisbet skriver beretningen sammen.</i></p>	Lisbet	
18.35-19.05 30 min	6	<b>Strategiske mål og prioriteringer for 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi genererer ideer til mål og prioriteringer i 2021.</li> <li>• Vi prioriterer og beslutter.</li> </ul> <p><i>Lisbet gennemgik strategien. Bestyrelsen lavede en brainstorm i Menti. Lisbet sammenfatter og sender rundt.</i></p>	Lisbet	
19.05-19.15 10 min		<b>Kort pause</b>		
19.15-19.45 30 min	7	<b>Budget for 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast gennemgås af kasserer</li> <li>• Budgetforudsætninger</li> <li>• Input fra bestyrelsen</li> <li>• Senere arbejder Lisbet, Mikkel og Laurits budgettet igennem</li> </ul> <p><i>Mikkel gennemgik budgettet. Bestyrelsen gav input til budgettet. Bestyrelsen takkede Mikkel for arbejdet med projektet. Mikkel arbejder videre med budgettet.</i></p>	Mikkel	Budgetudkast eftersendes
19.45-20.15 15 min	8	<b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse af ordinær generalforsamling 18. marts 2021</li> <li>• Indkaldelser</li> <li>• Referent – dirigent</li> <li>• Dagsorden</li> <li>• Valg til bestyrelse og suppleanter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mikkel og Camilla genopstiller</li> <li>○ Ingrid genopstiller, Jørgen genopstiller ikke</li> </ul> </li> <li>• Forslag fra bestyrelsen?</li> <li>• Vedtægtsændringer?</li> <li>• Logistik med zoom: medlemmer med stemmeret, uden stemmeret, fuldmagter, teknisk afvikling</li> <li>• Fuldmagter</li> </ul>	Lisbet	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andet?</li> </ul> <p><i>Vagn har sagt ja til at være dirigent. Bente har sagt ja til at være referent.</i></p> <p><i>Tobias gennemgår vedtægterne med henblik på at skrive person i stedet for M/K – Lisbet sender vedtægterne i word-format til Tobias.</i></p> <p><i>Camilla arbejder på at gøre generalforsamlingen mere involverende og koordinerer det med Lisbet og Lotte.</i></p> <p><i>Kim og Camilla afvikler afstemningerne.</i></p> <p><i>Forberedende dokumenter som eksempelvis godkendelse af beretning, behandles for så vidt muligt per mail.</i></p>		
20.15-20.30 15 min	9	<p><b>Bestyrelsens organisering og arbejdsplan 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forkvinde går på orlov 1.4.-30.6.2021</li> <li>• Plan for varetagelse af funktioner i orlovsperioden</li> </ul> <p><i>Lotte er forkvinde i perioden, hvor Lisbet er på orlov. Mikkel understøtter Lotte i perioden med det finansielle arbejde.</i></p>	Lisbet	
20.30-20.45 15 min	10	<p><b>Midtvejsevaluering og -rapportering på innovationsprojektet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan og ansvarsfordeling</li> </ul> <p><i>Helene har ansvaret for midtvejsevalueringen på innovationsprojektet.</i></p>		
20.45-20.55 10 min	11	<p><b>Mødeplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – zoom/tlf inden generalforsamlingen</li> <li>• Generalforsamling 18. marts 2021</li> <li>• Konstituerende bestyrelsesmøde 18. marts 2021</li> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – maj/juni</li> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – aug/sept</li> <li>• Udvalgsmøder</li> <li>• Organisationsseminar</li> </ul> <p><i>Lisbet orienterede om mulige kommende møder.</i></p>	Lisbet	
20.55-21.00	12	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Lotte anbefalede, at vi til bestyrelsesmødet i juni, tager stilling til mulighederne for at holde organisationsseminar i efteråret.</i></p>		

		<b>Emner 'in the pipeline'</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instrukser for økonomi og administration</li><li>• Forretningsorden: Præcisering af formandskabets beslutningsmyndighed</li><li>• IT-projektet</li></ul>		

*LF/01.02.2021*