

Dagsorden for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 22. september 2020 kl. 17.00-19.45

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

OMLAGT TIL ZOOM PGA CORONA

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forkvinde	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforkvinde	Deltog indtil ca. 18.30
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Camilla Bøgelund	Medlem	Deltager
Hans Peter Dejgaard	Medlem	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Tobias Simonsen	Medlem	Deltog fra ca. 19.00
Jørgen Christian Wind Nielsen	1. suppleant	Fravær
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				
17.00-17.05 5 min	1	Godkendelse af dagsorden for åbent møde Valg af referent, da Tobias kun deltager delvist Camilla blev valgt til referent	Lisbet	Sendt på mail
17.05-17.15 10 min	2	Godkendelse af referat: <ul style="list-style-type: none"> • Ordinært åbent møde 24.06.2020 • Ordinært møde på zoom 24.08.2020 <p><i>Bestyrelsen godkender referaterne samt bekræftede nedenstående beslutning.</i></p> <p><u>Beslutning truffet per mail 15.-16. juli føres til protokol:</u> Alle otte bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig forslag til beslutning.</p> <p>En enig bestyrelse har vurderet, at annoncerne med avisbudene kan blive problematiske for os på baggrund af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annoncerne er stereotype i portrættingen af avisbude, og selvom der er andre end sorte personer, og selvom der er 2 hvide avisbude, så optræder de ikke samlet, og hver annonce kan/skal derfor stå alene og vurderes selvstændigt. Avisbud m/k har 	Lisbet	Sendt per mail Ligger i dropbox: Dropbox\ GLOBALNYT Bestyrelsens arbejdsrum\ Bestyrelsesmød er\2020-09-22 Ordinært møde zoom

		<p>gennem tiderne typisk været et lavt betalt migrant-job – selvom det hjælper, at der er 2 hvide blandt flokken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har ikke noget narrativ omkring disse avisbude, som kan bruges i et beredskab: Globalnyt benytter sig ikke af avisbude – heller ikke i overført forstand – til markedsføringen af vores medie. Hvis vi skulle karikere os selv, så er vi de hvide 'avisbude', der skriver om alle de andre – men det er ikke en sådan fortælling, som annoncerne understøtter. Og er det den fortælling vi selv ønsker at gå ud med? <p>En enig bestyrelse har derfor konkluderet og besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At annoncerne desværre er uden for skiven. • At vi skal lære af det her i forhold til, hvilke narrativer vi har og går ud med om os selv (jf. strategiseminaret i januar). • At vi – i forhold til risikostyring og beredskab – lige nu kan køre videre med de hvide avisbude, men ikke de andre avisbude. <p>Kim vil som bestyrelsens kontaktperson til Treu Media kommunikere dette til Jan Treu.</p> <p>En bredere debat om emnet tages på det åbne møde</p> <p><u>Opfølgingspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurits undersøger om man kan fjerne billeder fra en given periode, for at komme i mål med den bagudrettede problematik (rettigheder). <i>Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde, med en plan for hvordan vi håndterer billeder vi allerede har brugt. Laurits er ansvarlig for opgaven.</i> <p><i>Efterhånden som redaktionen støder på gamle billeder, sletter de dem, men der bliver ikke gjort noget systematisk ved det, da det er for omfattende og tager for meget arbejdsløn ift., hvad bøden er.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotte og Laurits undersøger om der kan laves en disclaimer, for at sikre at vi fremadrettet er dækket ind, hvis vi kommer i besiddelse af billeder som vi ikke har rettigheder til at bruge. <i>Lotte og Laurits udarbejder en disclaimer – deadline fredag d. 3. juli.</i> <p><i>Der ligger også en disclaimer på hjemmesiden, hvor</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p>der står, at man kan henvende sig med det samme, hvis man ønsker at få et billede fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Referater på hjemmesiden - Tobias <p>Referaterne ligger nu på hjemmesiden, så snart de er godkendt af bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Globalnyt.nu - foreningsside - Niels se senere punkt 		
17.15-17.25 10 min	3	<p>Forretningsorden - spørgsmål</p> <ul style="list-style-type: none"> Præcisering af formandskabets beslutningsmyndighed <p><i>Et par sager i sommerferien understreger, at der er behov for en mere klar mandatafklaring for formandskabet. Det drejer sig blandt andet om sagen med annoncebureau og annoncerne med avisbudene.</i></p> <p><i>Formandskabet har ikke haft tilstrækkelig tid til at forberede punktet. Det udskydes til næste møde.</i></p>	Lisbet + Lotte	
17.25-17.45 20 min	4	<p>Nyt fra NOST</p> <ul style="list-style-type: none"> Forlig med Treu Media Sagen er stor set afsluttet. Der er kun lidt formalia tilbage. Der er stadig nogle få udeståender med Treu Media, som Lisbet og Niels ser på. GN har fået en rimelig aftale med Treu. Niels stod for annoncer i august, hvor der var god efterspørgsel på annoncerne. Det lykkedes at få de fleste kunder i hus. I den måned har vi sparet de 40% annoncegebyr, og derfor har GN tjent 25.000 kroner ekstra. <p>Nyt annoncebureau - DMF</p> <ul style="list-style-type: none"> Opstart med DMF har været positiv. Samarbejdet kører, og der er tæt kontakt. De første annoncer er kommet gennem DMF. Vi regner i runde tal med en ekstra indtjening på 125.000 kroner næste år. Ift. håndteringen af de nye ordrer, så er DMF sat ind i det nye system. Det er en lille smule skuffende, at der stadig kun ligger ordrer fra de tidligere kunder og ikke nye fra DMF. Vi håber, det kommer. Annonceoplysningerne på Globalnyts hjemmeside er blevet opdateret, og DMF har også information på deres. Der skal ses på de nuværende priser, så de 	<p>Lisbet + NOST Niels og Laurits</p> <p>Niels og Laurits</p>	<p>Regneark benchmarking gammel versus ny annonceaftale</p> <p>https://globalnyt.nu/#annoncer https://globalnyt.dk/annoncer http://www.dmfnet.dk/globalnyt-dk/</p>

		<p>passer bedre til de små NGO'er. Ambitionen er flere kunder til lavere priser.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny annoncesystem Laurits og Niels har været dybt nede i annoncesystemet og kan se, at det trænger til en opdatering. Det hjælper Marginal med. Samtidig har de kunne se, at der er virkelig gode klikrater på mange af annoncerne i statistikken i programmet, som kan bruges til at vise, at annoncer på Globalnyt skaber mange leads. 		
17.45-18.15 30 min	5	<p>Nyt fra Redaktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nøgletal fra redaktionen – hvad er trenden? Kommer vi længere ud? Hvilke historier topper? Hvorfor? Redaktionelle satsninger i efteråret Bemanding og nyansættelser Kontoret og corona Andet ? <p>Nærmere information om de forskellige punkter kan findes i bilaget.</p> <p><u>Kommentarer til det journalistiske:</u> Lotte fremhæver, at det er vigtigt, at vi fokuserer på communitytanken. Det kunne man f.eks. ved at lave en slags opslagstavle, hvor organisationer med stof vi ikke meningsfuldt kan eller vil behandle journalistisk kan deles. På den måde kan vi få andre typer læsere. Det vil selvfølgelig kræve en disclaimer om, at det er organisationerne selv, der er ansvarlige for indholdet.</p> <p><u>Kommentarer til det administrative:</u> Lisbet kommenterer, at hun mener, at en ny grafisk profil også skal indeholde en kampagnegratisk linje, skal kunne bruges på Facebook mm., så det i højere grad kan understøtte forretningsudviklingen.</p> <p>Lisbet kommenterer også, at vi ikke har besluttet ikke at lave et udbud på udvikling af kampagnesitet. Der er tale om store beløb over mange år, og derfor vil det være godt med et udbud i stil med det, vi lavede til annoncebureauerne, eller som minimum pristjek.</p> <p>Lotte og Camilla mener også, at vi skal være ambitiøse og lave som minimum et begrænset udbud på en fuld grafisk profil og relancering af et nyt site. Det bakker resten af bestyrelsen op om.</p>	Laurits Lotte + journalistisk udvalg	

		<p><i>Indstilling fra bestyrelsen: Der skal laves et begrænset udbud på grafisk identitet og relancering af et nyt site for at lave kvalitets- og pristjek.</i></p> <p><i>Niels og Laurits mener, at vi skal lægge grafisk identitet i udbud men ikke redesign af sitet. De anbefaler, at vi fortsætter med at samarbejde med Marginal, fordi de allerede kender sitet. Mikkel og Hans Peter støttede dette, da et udbud kan tage for mange kræfter.</i></p> <p><u>Beslutning:</u> Der nedsættes en følgegruppe med Camilla, Lotte, Lisbet og muligvis Kim, hvis han vil være med.</p> <p>Nyt fra udvalget: <u>Journalistisk/redaktionel sparring</u> Medlemmer: <u>Lotte</u>, Camilla, Kim, Jørgen</p>		
18.15-18.20		Kort pause - 5 min		
18.20-19.05 45 min	6	<p>Nyt om Forretningsudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> STATUS kampagneløsning Globalnyt.nu - mundtligt <p><i>Globalnyt.nu er en kampagnesite, der er lavet i et udbud. Det er en Keep It Simple-site, men så meget call-to-action som muligt.</i></p> <p><i>Vi har nu et kampagnesite, men der forestår noget arbejde med at få ForeningLet til at forbedre betalingsmodulerne.</i></p> <p><i>Kampagnesitet skal understøtte fire forskellige måder at støtte på. To under "Støt os" og to under "Bliv medlem."</i></p> <p><i>Siden kan bruges som landing-page i forskellige kampagner. Snart lanceres også kampagner på Facebook, som fører videre til sitet.</i></p> <p><i>Kommentarer til siden:</i> - Lisbet synes, det ser rigtig fint ud. Siten skal også dække foreningen Globalnyt, dvs. governance delen (bestyrelsen, referater og lignende information om foreningen), medlemsunivers, samt transparens omkring fx hvad det koster at producere et nyhedsbrev.</p>	Niels Lisbet + udvalg	<ul style="list-style-type: none"> Globalnyt.nu Brancheanalyse Konkurrentanalyse

	<p>- Helene spørger, hvad der skal til for at sikre, at siden er dynamisk, og man har lyst til at gå ind på den om nogle måneder.</p> <p>- Camilla kommenterer, at man kunne lave noget mere storytelling på siden, som understøtter Globalnyts mission og vision, og som man kan "mærke" lidt mere.</p> <p>- Hans-Peter synes, det ville være godt med mere information om foreningen og mulighed for fast at støtte per halvår eller helår.</p> <p>- Niels kommenterer, at siden er tænkt til at være så simpel så muligt, men at det kunne være en god idé med ambassadørcitater og mere information om f.eks. bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANALYSE marked og konkurrenter - bilag matrix og analyse <p>Se bilaget for nærmere information.</p> <p>Xenia, der har lavet analysen, anbefaler, at vores længere formater og analyser kun skal være til medlemmer. Hun opfordrer også til en skelnen mellem medlemmer og abonnenter - fordi medlemmer er mere trofaste end abonnenter.</p> <p>Abonnenter på Globalnyt ville være dem, der får det mindste indhold gratis, men ikke kan læse de lange formater, og medlemmer ville være dem, der betaler for indholdet og dermed har adgang til det længere indhold.</p> <p>Kommentarer fra bestyrelsen:</p> <p>- Helene og Camilla spørger, om det ikke skal være taskforcen, der beslutter det.</p> <p>- Hans-Peter kommenterer, at han ikke er helt enig i alle konklusionerne i analysen, men ser frem til at gå videre med det i task-forcen. Niels er enig i kritikken, men mener, at analysen skal have lov til at stå alene som udgangspunkt for en grundigere debat.</p> <p><u>Beslutning:</u> Diskussionen tages videre i taskforcen, som laver en indstilling til bestyrelsen.</p> <p>Nyt fra taskforcen Medlemmer: <u>Lisbet</u>, Lotte, Hans Peter, Tobias, Ingrid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taskforcen har ikke holdt møde siden sidste 		
--	---	--	--

		<i>bestyrelsesmøde, da medarbejderne havde for travlt med annoncebureaukifte og rekruttering i august.</i>		
19.05-19.10		Kort pause - 5 min		
19.10-19.40 30 min	7	<p>Institutionel fundraising & projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> Europa Nævnet ansøgning 2020-2022 <p><i>Der er tale om en genansøgning af et projekt, som Thomas Jazrawi har arbejdet på i de seneste tre år. Det nye er, at vi søger 3 x 75.000 i stedet for 3 x 60.000 kr.</i></p> <p><i>Bestyrelsen spørger ind til, hvad muligheden er for at freelancejournalister også kan skrive som en del af projektet.</i></p> <p><i>Ansøgningen er udarbejdet af Niels med godkendelse af Laurits og Thomas.</i></p> <p><i>Laurits understreger, at vi også skal finde en balance med ikke at forpligte os til at skrive for meget EU-stof.</i></p> <p><i><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkender ansøgningen på betingelse af, at Lisbet læser ansøgningen igennem med fokus på budget en sidste gang inden, den sendes ind.</i></p> <p>Nyt fra Projektudvalg Medlemmer: <u>Helene</u>, Tobias, Lotte, Lisbet.</p> <p><i>Helene orienterer om, at vi er godt med ift. projektet. Der er ikke nogen røde lamper. Der var ikke lavet noget likviditetsbudget, som vi oprindeligt havde talt om, der skulle laves, og derfor kan der ikke siges noget præcist om forbruget.</i></p>	Niels, Laurits Helene	Bilag?
19.40-20.00 20 min	8	<p>Budgetstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> Regnskab 1.1.-15.9. - 8,5 mdr. <p><i>Bestyrelsen ser på det aktuelle forbrug i perioden.</i></p> <p><i>Indtægter - opmærksomhedspunkter:</i> - Der er gået cirka 70% af budgetperioden, og tælleren står også på præcis 70% forbrug. Det er rigtig positivt, fordi vi lavede budgetrevision, fordi vi</p>	Mikkel	Budgetstatus - eftersendes

		<p>var bange for, at det ville gå helt galt. Og samtidig ved vi, at der vil komme flere annonceindtægter ind, end der står her.</p> <p>Udgifter - opmærksomhedspunkter: - Innovationsprojektet: Der er endnu ikke bogført noget. Vi skal have set på, om der kan bogføres noget, eller om vi skal en omposteringsrunde på et tidspunkt.</p> <p>Se bilaget for nærmere information.</p> <p>Mikkel fremhæver, at bestyrelsen skal være opmærksomme på at få brugt midlerne fra innovationsprojektet. Ellers er der ikke nogen opmærksomhedspunkter.</p> <p><u>Beslutning:</u> Mikkel sender en opdateret budgetstatus med det reviderede budget fra juni rundt på mail senere på ugen.</p>		
20.00-20.05		Kort pause - 5 min		
20.05-20.20 15 min	9	<p>Presseberedskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortælling • Grafisk udtryk og linje • Læring <p>Punktet udskydes til næste gang.</p>	Lotte Kim	Opdateret risk matrix
20.20-20.35 15 min	10	<p>Det årlige strategiseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad, hvornår, hvor længe, hvem, hvor <p>Tidligere har formen været, at bestyrelsen brugte en hel eller en halv dag i november.</p> <p>Sidste år blev det udvidet til at være et seminar for hele organisationen i januar, hvor vi talte om Globalnytts mission, storytelling, strategier på forskellige områder (f.eks. forretningsudvikling).</p> <p>Idéer fra bestyrelsen: - Der er brug for, at Globalnyt konsoliderer sig, at IT-projektet lykkes og lignende. Vi har allerede mange ting i gang – og flere end vi kan følge op på. Derfor foreslås det, at vi brugen dagen på at arbejde på noget af det, vi allerede er i gang med. - Et inspirerende oplæg udefra om et emne, som Globalnyt allerede sidder med. F.eks.</p>	Alle	

		<p>forretningsudvikling ved et internationalt medie, som man kan få en spændende faglig snak om.</p> <p><u>Beslutning:</u> Ikke et strategiseminar men et organisationsseminar hvor hele organisationen mødes, og så kan vi lægge det indhold ind i det, som vi synes er relevant. Oplæg udefra kunne være inspirerende – f.eks. fra vores advisory board. Seminaret afholdes en lørdag eller søndag. Taskforcen står for planlægningen. Vi planlægger efter at være i rammer, så vi kan mødes fysisk, uanset corona-situationen.</p> <p>Lisbet udsender en Doodle for november-januar.</p>		
20.35-20.50 15 min	11	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalgmøder <ul style="list-style-type: none"> ○ IT-udvalget skal mødes snarest. ○ Taskforcen skal mødes snarest. ○ Projektudvalg skal mødes engang inden næste bestyrelsesmøde. ○ Journalistisk udvalg mødes igen om cirka tre uger. • Organisationsseminar Lisbet sender en Doodle ud. • Ordinært møde i bestyrelsen i slutningen af november. Også hertil sendes en Doodle ud. <p>Skal der laves omposteringer, er det smartest at gøre det i indeværende år. Rent økonomimæssigt er det derfor bedst, at det ligger i slutningen af november. Mødet bliver højest sandsynligt relativt kort.</p>	Lisbet	
20.50	12	<p>Eventuelt</p> <p>På et tidspunkt må Laurits gerne tænke i noget julefrokost – store lokaler, hvor vi alle kan være, uanset corona-situationen.</p>		
		<p>Emner in the pipeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrukser for økonomi og administration • HR-udvalg 		