

## Referat for konstituerende bestyrelsesmøde

Tid: 23. april 2020 kl. 17.00-19.00

Sted: Zoom

Navn	Hverv	Til stede/fravær
Lisbet Fich	Fungerende forkvinde	Til stede
Mikkel Hauschildt	Medlem	Fravær
Camilla Bøgelund	Medlem	Til stede
Hans Peter Dejgaard	Genvalgt bestyrelsesmedlem	Fravær
Helene Ellemann-Jensen	Genvalgt bestyrelsesmedlem	Til stede
Kim Jensen	Nyvalgt bestyrelsesmedlem	Til stede
Lotte Dahlmann	Nyvalgt bestyrelsesmedlem	Til stede
Tobias Simonsen	Nyvalgt bestyrelsesmedlem	Til stede
Jørgen Christian Wind Nielsen	1. suppleant	Fravær
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Fravær
Laurits Holdt	Ansvarshavende redaktør, ex officio	Til stede

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
<b>ÅBENT bestyrelsesmøde</b>				
17.00-17.05 5 min	1	Velkomst ved tidligere forkvinde Lisbet Fich		
17.05-17.10 5 min	2	<b>Godkendelse af dagsorden og valg af referent</b> Dagsorden blev godkendt og Lotte blev valgt til referent	Fungerende forkvinde	Sendt på mail 23.4.
17.10-17.15 5 min	3	<b>Godkendelse af referater:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært møde 23.03.2020 – <i>godkendt.</i></li> <li>• Ordinær generalforsamling 20.04.2020 – <i>godkendt</i></li> </ul>	Fungerende forkvinde	Sendt på mail hhv. 24.3 og 23.4.
17.15-17.45 30 min	4	<b>Konstituering</b> Valg til tillidsposter jf. vedtægterne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forkvinde – <i>Lisbet genvalgt</i></li> <li>• Næstforkvinde: <i>Lotte valgt</i></li> <li>• Kasserer – <i>Mikkel genvalgt</i></li> <li>• Sekretær – <i>nyvalg: Ingen valgt.</i></li> </ul> <p><i>Bestyrelsen besluttede at hvervet som referent går på omgang</i> <i>Forkvinden orienterede bestyrelsen om et nyt organigram for GlobalNyt, som bestyrelsen tog til efterretning. Det affødte en diskussion om, hvem den nye forretningsudvikler skal referere til og ud fra hvilke hensyn. Debatten fik betydning for konstitueringen af udvalgene – se herunder.</i></p>		Organogram

		<p>Konstituering af udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taskforce/forretningsmodeludvikling (fortsættende udvalg): <i>Bestyrelsen besluttede at bede forretningsudvikleren komme med et oplæg til strategi, planer og task-forcens rolle. Medlemmer er fortsat Hans Peter, Helene, Lisbet, Mikkel. Nyvalgt er Tobias. Ingrid vil deltage som suppleant.</i></li> <li>• Journalistisk/redaktionel sparring (fortsættende udvalg): <i>Camilla fortsætter. Kim og Lotte er nyvalgte medlemmer.</i></li> <li>• Personale/ansættelsesudvalg (fortsættende udvalg): <i>Bestyrelsen besluttede at omdanne det til et HR-udvalg, da ansættelser er gennemført, men i erkendelse af, at der er et permanent behov for HR. Til udvalget blev valgt Lisbet, Kim og Mikkel. Helene bistår Lisbet med besættelse af ny stilling som administrator.</i></li> <li>• Projektudvalg (ansøgninger og monitorering) (nyt udvalg): <i>Bestyrelsen besluttede foreløbig at kalde det et monitoreringsudvalg. Valgt til udvalget er: Lisbet, Helene, Tobias og Lotte.</i></li> </ul> <p>Godkendelse af 'special advisors':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nimbus Poulsen (økonomi, regnskab, personale)</li> <li>• Peter Tygesen (redaktionelt)</li> </ul> <p><i>Bestyrelsen godkendte begge special advisors. Samtidig vil bestyrelsen se på en generelt og mere systematisk brug af advisors.</i></p>		
17.45-18.15 30 min	5	<p><b>Forretningsorden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af forretningsorden (godkendelse på næste møde)</li> </ul> <p><i>Forkvinden orienterede om forretningsordenen, og bestyrelsen accepterede Tobias' tilbud om at komme med udkast til revideret forretningsorden, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.</i></p>	Forkvinde	Sendt på mail 23.04.

18.15-18.25 10 min	6	<b>Globalnyts årshjul</b> <i>Forkvinden orienterede om det administrative årshjul for GlobalNyt.</i>		
18.25-18.30 5 min	7	<b>Mødeplan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møder frem til sommerferien</li> <li>• Sommerfest</li> </ul> <i>Forkvinden præsenterede den overordnede mødeplan, og hun sender en doodle ud mhp. Mødetidspunkter t.o.m. juni 2020.</i>	Forkvinde	Doodler sendes ud senere
18.30	8	<b>Eventuelt</b> <i>Camilla foreslog, at GlobalNyt benyttede lejligheden med en ny bestyrelses tiltræden til at kommunikere om det nye formandskab til medlemmerne og læserne. En opfordring, som redaktøren så velvilligt på.</i>		

LD/LF/HEJ 28.04.2020