

Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 14. maj 2020 kl. 16.30-20.15

Sted: Zoom

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	Fravær
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Deltager
Laurits Holdt	Ansvarshavende redaktør, ex officio	Deltager
Niels Elbæk	Forretningsudvikler	Deltager

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
18.00-18.05 5 min	5	Godkendelse af dagsorden for åbent møde og valg af referent Dagsorden blev godkendt og Tobias blev valgt som referent.	Lisbet	Sendt på mail Opdateret version 11.05.2020
18.10-18.15 5 min	6	Godkendelse af referat: <ul style="list-style-type: none"> Konstituerende møde 23.04.2020 Referatet blev godkendt.	Lisbet	Endeligt udkast til referat
18.15-18.30 15 min	7	Forretningsorden <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af forretningsorden Nedslagspunkter til debat: <ul style="list-style-type: none"> Detaljeniveau i arbejdsgange (herunder økonomi) Suppleanternes rolle Inhabilitet Omkostningsrefusion i forbindelse med bestyrelsesmøder Offentliggørelse af referater og orienteringsskrivelser Medlemmers deltagelse på bestyrelsesmøder Nedslagspunkter blev gennemgået. Tobias, Lotte og Lisbet laver et udkast til en opdateret forretningsorden til næste møde. Tobias tilbød at tage ansvar for at lægge referater på hjemmesiden.	Tobias	Forretningsorden godkendt i 2019

		Niels foreslog at den nye kampagne hjemmeside globalnyt.nu kan bruges til at vise foreningen frem og så kan globalnyt.dk helliges til redaktionen.		
18.30-19.00 30 min	8	<p>Kommissorier for udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Taskforce/forretningsmodeludvikling</u> Medlemmer: Hans Peter, Helene, Lisbet, Mikkel, Tobias, Ingrid (suppleant). • <u>Journalistisk/redaktionel sparring</u> Medlemmer: Lotte, Camilla, Kim • <u>HR-udvalg</u> Medlemmer: Lisbet, Kim og Mikkel. • <u>Projektudvalg</u> Medlemmer: Lisbet, Helene, Tobias og Lotte. <p>Udkast til kommissorier blev gennemgået. Den videre udformning af kommissorierne bliver afsluttet i udvalgene og efterfølgende godkendt i bestyrelsen.</p>	Lisbet	Organogram Udkast til kommissorier
19.00-19.20 20 min	9	<p>Redaktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra redaktionen • Redaktionel linje – nu og fremover • Bemanding • Daglige arbejdsgange • Andet? <p>Laurits orienterede om situationen på redaktionen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte redaktionen for det store arbejde der bliver lagt.</p>	Laurits	
19.20-19.40 20 min	10	<p>Forretningsudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet strategi • Kampagner og indsatser på kort sigt • Planer for 2. halvår <p>Niels gennemgik de foreløbige planer for forretningsudvikling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte Niels' foreløbige indsats.</p>	Niels	
19.40-20.10 30 min	11	<p>Innovationsprojektet</p> <p>Gennemgang af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mål og strategi • Implementeringsplan • Budget • Betingelser 	Lisbet	Globalnyts strategiske handleplan Projektbeskrivelse Projektbudget Tilsagnsbrev

		<p>Drøftelse af planer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT-udvikling • Ansøgning om no-cost extension <p>Lisbet orienterede om innovationsprojektet. Den videre behandling fortætter i projekt- og monitoreringsudvalget.</p>		
20.10-20.15 5 min	12	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19. maj: Møde i udvalg – zoom • Ordinært møde i juni – doodle sendes • Sommerfest <p>Redaktionen er værter for sommerfesten, som afholdes udendørs med forbehold for sundhedsstyrelsens anvisninger.</p>	Lisbet	
20.15	13	Eventuelt		
		<p>Emner in the pipeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrukser for økonomi og administration • Opfølgning på strategiseminar i januar • IT-udvikling 		

TS/14.05.2020 - LF/26.05.2020