

Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 10. juni 2021 kl. 17.00-19.00

Sted: Zoom

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

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
	1	Godkendelse af dagsorden for åbent møde Dagsorden blev godkendt. Tobias tog som sekretær referat.	Lotte	
	2	Meddelelser fra fungerende formand Der er blevet aflagt regnskab for udlodningsmidlerne. Lisbet og Mikkel taler sammen om næste ansøgning om udlodningsmidler. Afrapporteringen på innovationsprojektet er indsendt og modtaget. Tilkendegivelsen vedrørende det nye engagementsmedie i UM er indsendt og modtaget.	Lotte	
	3	Orientering om webprojektet Tidsplanen vedrørende webprojektet er forsinket. Den skubbede tidsplan gør, at lanceringen skubbes til den anden side af sommerferien.	Laurits	

		Laurits følger op og sender en revideret tidsplan samt skriftlig status til bestyrelsen i næste uge.		
	4	<p>Forslag til proces for, hvordan vi internt definerer mål for SoMe-indsats</p> <p>Målet er flere abonnenter til nyhedsbrevet og flere besøgende på hjemmesiden. Det præcise antal er ikke defineret endnu. Der er fastsat mål i både innovationsprojektet og interessetilkendegivelsen til UM som kan danne grundlaget.</p> <p>Det første skridt til at nå målene er at mødes med Marginal og gøre dem klogere på bevæggrundene for de opstillede mål. Det kan desuden være i mødet med Marginal at de præcise mål bliver defineret.</p> <p>Laurits, Camilla og Lotte mødes for at definere nogle indledende dogmer for arbejdet med sociale medier. Lotte indkalder til et møde i næste uge.</p>	Laurits	
	5	<p>Orientering om henvendelse om aktindsigt i interessetilkendegivelse til UM</p> <p>Der er blevet søgt om aktindsigt i interessetilkendegivelserne til UM vedrørende det nye engagementsmedie. Globalnyt har indsendt et dokument til udlevering af UM, hvor alt forretningsmæssigt følsomt er streget ud. Hvis man får henvendelser herom, bedes man sende henvendelserne videre til Lotte.</p>	Lotte	
	6	<p>Eventuelt</p> <p>Laurits orienterede om at invitationen til Sommerkomsammen er blevet sendt ud. Giv gerne svar til Laurits om man deltager eller ej senest tirsdag d. 22. juni.</p> <p>Niels orienterede om status for annoncebudgettet.</p>	Lotte	

	<p>Camilla orienterede om at den reviderede udviklingspolitiske strategi forventes at være færdig i løbet af juni.</p> <p>Mødet d. 24. juni forbliver tentativt for eventuelt at kunne behandle den videre proces omkring interessetilkendegivelsen til UM.</p>		
--	---	--	--