

Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 10. maj 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	Deltager
Tobias Simonsen	Sekretær	Deltager
Ingrid Pedersen	1. suppleant	Deltager
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	Status og næste skridt på midtvejsevaluering af innovationsprojektet Laurits og Niels sender den foreløbige midtvejsevaluering til Helene og Lotte til gennemlæsning senest onsdag d. 12. maj. Deadline for afleveringen af midtvejsevalueringen er 1. juni. Lotte og Laurits gennemgår de punkter vedrørende økonomi, som Mikkel har identificeret.	Laurits, Niels og Mikkel	
	3	Status og næste skridt på plan for SoMe-indsats for at styrke læserskaren Laurits introducerede punktet. Det kan være en fordel at undersøge, om det er muligt at flytte midler fra budgetlinjen IT i innovationsprojektet til budgetlinjen markedsføring.	Laurits	

		<p>Laurits har fået et tilbud fra Marginal som skal forhandles yderligere. Tilbuddet indebærer blandt andet styrket indsats på Google, hvor der kan være rabat hvis man bliver registreret som non-profit bruger.</p> <p>Bestyrelsen vurderer at det kan være svært at finde en leverandør, som vil løse opgaven til det budget som Globalnyt har til rådighed. Bestyrelsen bemyndigede derfor Laurits til at tale videre med Marginal om opgaven. Camilla og Lotte kan bruges til sparring om opgaven. Det kan desuden være relevant at inddrage netværk til sparring.</p> <p>Det er vigtigt for bestyrelsen at det content som en leverandør skal lave på vegne af Globalnyt, er noget som Globalnyt kan identificere sig værdimæssigt og udtryksmæssigt med.</p> <p>Bestyrelsen ønsker først og fremmest flere læsere på hjemmesiden og flere abonnenter til nyhedsbrevet.</p>		
	4	<p>Orientering om planer for podcast i forbindelse med indkøb af podcast-suite</p> <p>Podcast-suiten, et lille rum med dobbelt vægge, bliver sat op på kontoret i løbet af maj. Der er plads til omkring to personer i rummet.</p> <p>Podcast-suiten skal bruges til at oplæse udvalgte af redaktionens artikler, kan bruges til at producere egne podcasts og kan bruges til udlejning for eksterne.</p> <p>Laurits undersøger hvad andre i området tager for at udleje lignende rum.</p> <p>Kim og Laurits taler sammen om en strategi for brug af podcast og podcast-suite og underretter herefter Lotte.</p>	Laurits	

5	<p>Orientering og planlægning af Danida-ansøgning</p> <p>Niels og Gerd er hovedforfattere på ansøgningen. Ansøgningen bliver sendt til bestyrelsen senest fredag d. 21. maj.</p> <p>Lotte indkalder til drøftelse af potentielle partnere for Danida-ansøgningen mandag d.17. maj kl. 17.</p> <p>Aftaler med potentielle partnere kan først formelt ske, hvis bestyrelsen godkender ansøgningen.</p> <p>Bestyrelsen drøfter ansøgningen tirsdag d. 25. maj kl. 17-19. Lotte indkalder. Tobias har ikke mulighed for at deltage og giver derfor sin tilkendegivelse skriftligt inden mødet. Camilla deltager ikke i mødet, fordi hun har erklæret sig inhabil i beslutningen.</p>	Laurits	
6	<p>Planlægning af kommende møder frem til 1. juli og opstart efter sommerferien i: Bestyrelsen og udvalg</p> <p>Lotte indkalder til ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 10. juni kl. 17-19, samt torsdag d. 24. juni kl. 17-19. Dette møde er tentativt og vil blive aflyst såfremt der ikke er tilstrækkeligt med punkter til dagsordenen.</p> <p>Udvalgene indkalder til møder efter behov.</p>	Lotte	
7	<p>Eventuelt</p> <p>Laurits kommer med et forslag til en dato for sommerfest i Søndermarken.</p> <p>Lotte sætter status for webprojektet og status på Niels' forretningsudviklings-initiativer på dagsordenen d. 10. juni.</p>	Lotte	