

Udkast til Referat for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 24. august 2020 kl. 19.00-19.15

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	Afbud
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Afbud
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Tobias Simonsen	Medlem	Deltager
Jørgen Christian Wind Nielsen	1. suppleant	Afbud
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Deltager
Laurits Holdt	Ansvarshavende redaktør, ex officio	Deltager
Niels Elbæk	Forretningsudvikler	Deltager

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
19.00	1	<p>Godkendelse af dagsorden for åbent møde</p> <p>Der er et punkt på dagsordenen: Beslutning om valg af annoncebureau.</p> <p>Dagsorden godkendt. Lisbet tog referat.</p>	Lisbet	
		<p>Valg af annoncebureau</p> <p>Lisbet fremlagde sagen og indstillingen fra NOST om at indgå samarbejdsaftale med Dansk Mediaforsyning til ikrafttræden per 1. september 2020.</p> <p>Indstillingen blev tiltrådt af en enig bestyrelse.</p> <p>Et forhandlingsudvalg blev nedsat bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotte Dahlmann • Niels Elbæk • Laurits B. Holdt <p>Forhandlingspunkter, der skal falde på plads:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus-ordning 	Lisbet	Matrix til vurdering af tilbud med indstilling fra NOST underudvalget

	<ul style="list-style-type: none">• Udgifter til udarbejdelse af annoncemateriale• Annoncesystem (evt. licensudgifter)• Rollefordeling (så lidt arbejde til Globalnyt som muligt)• Opstartsfasen. <p>Longlist over annoncører bruges som etisk positivliste, så længe der ikke er behov for mere specifikke retningslinjer. I tilfælde af annoncører, der ikke står på listen, skal Dansk Mediaforsyning klare indrykning med Globalnyt.</p> <p>Lisbet meddeler beslutning til de to tilbudsgivere.</p> <p>Niels tager snarest kontakt til Dansk Mediaforsyning, og udvalget vil stå for at få aftalen i hus.</p>		
--	--	--	--

LF/24.08.2020