

## Referat for ordinært **ÅBENT** bestyrelsesmøde

Tid: 7. marts 2022 kl. 18.15-20.00

Sted: Hybrid (fysisk Pile Alle 41 kld. + Zoom)

Link: <https://us02web.zoom.us/j/84110045611?pwd=QjRiVXE0UWIER21OS1pQQUpkRGd6QT09>

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Tobias Simonsen	Sekretær	Deltager
Camilla Bøgelund	Medlem	Deltager online
Hans Peter Dejgaard	Medlem	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Ingrid Pedersen	Suppleant	Afbud
Louise Stigsgaard	Ansvarshavende chefredaktør, ex officio	Deltager
Laurits B. Holdt	Redaktionen, journalist, observatør	Afbud

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
<b>ÅBENT</b> bestyrelsesmøde				
18.15		<i>Spisepause</i>		
18.25-18.27 2 min	1	<b>Godkendelse af dagsorden</b> Godkendt	Lisbet	Sendt på mail 02.03.
18.27-18.30 3 min	2	<b>Godkendelse af referater</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14. december 2021</li> <li>• 9. januar 2022</li> </ul> Godkendt	Lisbet	Ligger i dropbox
18.30-18.35	3	<b>Velkommen til ny chefredaktør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On-boarding - Lisbet</li> <li>• De første 7 dage – Louise</li> </ul>	Lisbet Louise	
18.35-18.50	4	<b>Budget 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til budget</li> </ul> Udsat til møde 6.4.	Mikkel	Eftersendes
18.50-19.00	5	<b>Bankskifte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersøgelser foretaget af udvalg</li> <li>• Det videre forløb?</li> </ul> Tobias og Mikkel kontakter Merkur og beder om et egentligt tilbud.	Hans Peter, Tobias, Ingrid	Notat sendt 02-03-2022 I dropbox
19.00-19.10	6	<b>Nye strategiske mål og prioriteringer for 2022-2024</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort bane med fokus på organiseringen af Globalnyt det kommende år</li> </ul> Mikkel og Lisbet laver oplæg til næste møde om budget + organisering	Lisbet	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Længere bane med udvikling af langsigtet strategi i samarbejde med chefredaktør.</li> <li>• Plan</li> </ul> <p>Langsigtet strategi: Lotte, Helene, Louise laver oplæg til næste bestyrelsesmøde 6. april</p>		
19.10-19.20	7	<p><b>Innovationsprojektet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-udvikling</li> <li>• SoMe indsats</li> <li>• Kampagneindsats</li> <li>• Podcast</li> <li>• Evaluering</li> </ul> <p><i>Projektet afsluttes 30. november 2022.</i></p> <p>Projektleder: Louise Tovholdere i bestyrelsen: Lotte, Helene</p>	Lisbet	
19.20-19.30	8	<p><b>Institutionel fundraising/ projektudvalg</b> <i>Planer for ansøgninger i 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermod Lannung Fonden – Louise og Helene</li> <li>• UM-fonde af relevans for Globalnyt? Camilla har teten på at indkalde til møde om dette – UM puljer. Konkrete retningslinjer mangler. Globus + Oplysnings- og Engagementspulje søges fra 1. september. Vi ser på det, når det kommer.</li> <li>• Innovationsmidler – august 2022</li> <li>• Andre muligheder?</li> </ul> <p>Louise kommer med oplæg/oversigt over (andre) muligheder til næste møde 6. april.</p>	Helene	
19.30-19.45	9	<p><b>Bestyrelsesvalg 2022</b></p> <p>To bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde ud til næste generalforsamling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tobias Simonsen, sekretær</li> <li>2. Camilla Bøgelund, medlem</li> </ol> <p>Hvilke profiler har vi brug for i Bestyrelsen?</p>	Alle	

		<p>Hvordan får vi kompetente kandidater til at stille op?</p> <p>Tidligere kasserer Nimbus Poulsen stiller gerne op, men vil ikke stå i vejen for andre relevante kandidatprofiler.</p> <p>Forslag om profiler: Forretningsudvikling, digital markedsføring, unge/ildsjæle, bestyrelsesvante, kampagner.</p> <p>Camilla er lead på at finde relevante kandidater til GF.</p> <p>Mini-kampagne om rekruttering til bestyrelsen (fx Linked-In)</p> <p>Koordinerede personlige henvendelser</p> <p>Send motiverede forslag/navne på kandidater til Camilla senest søndag.</p> <p>Zoom møde – Mandag kl. 17-18: CB, LD, HEJ, HP, LF, Louise – til at lave shortliste. Camilla laver talepapir om, hvad vi kan tilbyde.</p> <p>Der udveksledes ideer til at styrke foreningsstrukturen og få frivillige med i udvalg/arbejdsgrupper.</p>		
19.45-19.55	10	<p><b>Forberedelse af ordinær generalforsamling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato: 27. april 2022 kl. 17.00-20.00 (Mødet starter 17.30-19.30)</li> <li>• Sted: Hybrid – hvor skal det fysiske møde holdes? Verdenskulturcenteret eller Østerbro. – Tobias booker</li> <li>• Dirigent: Vagn Berthelsen bekræftet</li> <li>• Referent: Bente Topsøe bekræftet</li> <li>• Dagsorden + indkaldelse – Lisbet</li> <li>• Beretning – ny model? Flere input - Tobias laver udkast til kommentering</li> <li>• Strategi – ambitionen om at præsentere? Kort + proces plan for længere strategi – Lotte, Helene</li> <li>• Logistik med zoom: medlemmer med stemmeret, uden stemmeret, fuldmagter, teknisk afvikling – Camilla er techhost</li> <li>• Medlemslister og fuldmagter</li> </ul>	Lisbet	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for forberedelse</li> </ul> <p>Bestyrelsesmødet 6. april gør status.</p>		
19.55-20.00	11	<p><b>Mødeplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – 6. april</li> <li>• Forberedende møde – 1 uge før</li> <li>• Generalforsamling 27. april 2022</li> <li>• Konstituerende bestyrelsesmøde 27. april 2022</li> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – maj/juni</li> <li>• Sommerfest</li> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde – aug/sept</li> <li>• Udvalgsmøder</li> <li>• Organisationsseminar</li> </ul>		
		Eventuelt		

LF/02.03.2022 – opdateret 7.3.2022