

Referat for ordinært online bestyrelsesmøde

Tid: Mandag 30. maj 2022 kl. 17.00-18.30

Sted: Zoom

Navn	Hverv	30. maj online
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Andreas Honore	Medlem	Deltager
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Afbud
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Deltager
Signe Kold	1. suppleant	Deltager
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Afbud
Louise Stigsgaard	Ansvarshavende chefredaktør	Ex officio

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag i dropbox
ÅBENT bestyrelsesmøde				
16.45		Zoom åbner – tjek ind og hils på		
17.00-17.05	1	Godkendelse af dagsorden Valg af sekretær på turnus Godkendt. Lisbet laver referat.	Lisbet	Dagsorden
	2	Godkendelse af referat: <ul style="list-style-type: none"> • Online møde 10.05.2022 Godkendt. <ul style="list-style-type: none"> • 	Lisbet	Referat
17.05-17.20 15 min	3	Globalnyts organisation <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelse • Udvalg • Redaktion • Ekstern assistance <i>Orientering om aktuel organisering og ansvars- og rollefordeling.</i> Lisbet gennemgik organogram fra marts 2022. Strukturen med faste/stående udvalg ændres til at arbejde mere dynamisk med løbende/hurtigtarbejdende grupper/task forces omkring aktuelle behov, som fx Purpose-gruppen nedsat på sidste bestyrelsesmøde.	Lisbet	Organogram Udvalgskommissorier

		<p>Behov defineres i samarbejde med redaktionen. Louise foreslog gruppe omkring forretningsudvikling og funding.</p> <p>I forhold til funding skal ansøgninger godkendes af bestyrelsen på strategisk/konceptuelt niveau.</p> <p>Der skal etableres et mere funktionelt monitoreringssystem, hvor bestyrelsen kan udøve sit tilsyn på en effektiv måde.</p>		
17.20-17.35 15 min	4	<p>Bestyrelsens forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af forslag til revideret forretningsorden <p><i>Orientering og debat. Herefter revideres forretningsorden og forventes godkendt på næste møde.</i></p> <p>Lisbet gennemgik udkast til ny forretningsorden, der også inkorporerer diverse politikker og instrukser, der har ligget separat.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer bedes læse grundigt og kommentere, gerne ved at tilføje rettelser i dropbox.</p> <p>Forretningsordenen godkendes på næste møde.</p>	Lisbet	<p>Forslag til revideret forretningsorden</p> <p>Stillingsbeskrivelser</p>
17.35-17.50 15 min.	5	<p>Personalesituationen</p> <p><i>Orientering fra redaktionen</i> (fortroligt punkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> Personalesituationen <p>Louise orienterede om bemanningen og aktuel rekruttering.</p>	Louise	
17.50-18.05 15 min	6	<p>Udvikling af website, nyhedsbreve, community</p> <p><i>Orientering fra redaktionen</i></p> <p>Louise orienterede om aktuelle forbedringer af hjemmesiden, som er i støbeskeen i samarbejde med vores sædvanlige IT-leverandør Marginal.</p>	Louise	

		Omkostningerne er moderate, og finansiering sker under det løbende IT-budget.		
18.05-18.30 25 min	7	<p>Purpose-gruppen <i>Oplæg / orientering / debat om gruppens ideer+++ ???</i></p> <p>Lotte præsenterede udkomme af gruppens første brainstorm-møde. Noter rundsendes separat.</p> <p>Det blev foreslået, at brainstorming fortsætter på næste bestyrelsesmøde den 13. juni, om muligt.</p>	Lotte, Carsten, Andreas, Louise	Lottes noter
18.30	8	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13. juni – 1. ordinære møde (hybrid, 3-4 timer) • Sommerfest – august – redaktionen finder dato og inviterer • 2. ordinære møde aug/sept • Strategi/organisationsdag – heldags fysisk • 3. ordinære møde nov /dec • 4. ordinære møde – feb 2023 	Lisbet	
	9	Eventuelt		
		<p>Emner in the pipeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovationsprojektet – projektstyring, evaluering og slutrapportering • Hermod Lannungs Fonden – projektstyring • Medieforliget • Ny ansøgning om innovationsstøtte – deadline 11.8. • Ansøgning til OpEn – deadline • ? 		

LF/30.05.2022