

Referat for ordinært hybrid bestyrelsesmøde

Tid: Mandag 13. juni 2022 kl. 17.00-20.30

Sted: Globalnyt, Pile Alle 41 kld. th., 2000 Frederiksberg

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

Navn	Hverv	13. juni hybrid
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Først online / deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Andreas Honore	Medlem	Deltager
Carsten Lakner	Medlem	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Deltager online
Signe Kold	1. suppleant	Deltager online
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Deltager
Louise Stigsgaard	Ansvarshavende chefredaktør	Ex officio

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag i dropbox
ÅBENT bestyrelsesmøde				
17.00-17.05	1	Godkendelse af dagsorden Godkendt Valg af sekretær på turnus Lotte laver referat	Lisbet	Dagsorden
	2	Godkendelse af referat: <ul style="list-style-type: none"> Online møde 30.05.2022 Godkendt	Lisbet	Referat
17.05-17.15 10 min	3	Bestyrelsens forretningsorden <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af revideret forretningsorden Godkendt. Nimbus Schmidt Poulsen er valgt som næstkasserer. Obs! Hele bestyrelsen skal legitimere sig i forhold til banken (både nye og gamle). Mail følger fra Lisbet om, hvad der kræves af hver enkelt.	Lisbet	Forslag til revideret forretningsorden gennemgået på møde 30.5. med evt. rettelser fra bestyrelsens medlemmer.
17.15-17.35 20 min	4	Budgetstatus <ul style="list-style-type: none"> Forelæggelse af 5-mdr-regnskab Donationer /gaver individuelle: vi er bagud i forhold til budgettet. Donationer/partnerskaber: Vi er halvvejs iflg. budget halvvejs inde i året.	Mikkel, Nimbus	Budgetstatus blev delt på mødet

		<p>Bestyrelsen tog status til efterretning og noter, at udgifter og indtægter balancerer aktuelt, men GN er langt fra målopfyldelse. Derfor skal der arbejdes markant med indtægtssiden, herunder særligt kampagnedelen og projektfinansiering (jf. målene i budgettet).</p> <p>Desuden skal der holdes igen med udgiftssiden.</p> <p>Signe tilbød at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb i digital markedsføring for redaktionen. Vi takker ja til dette. Louise og Signe aftaler nærmere.</p>		
17.35-17.55 20 min	5	<p>Fundraisingstrategi og -plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forelæggelse af udkast til strategi og plan til bestyrelsens godkendelse, inklusive plan for fondsansøgninger (herunder innovationsstøtte). <p>Debat om, hvad det er vi vil søge finansiering til, og hvorvidt det giver mest mening at søge fonde. Debat om hvad vi søger midler til hos de enkelte fonde.</p> <p>Bestyrelsen debatterede, at det er svært at tage stilling til en liste over mulige fonde uden at vide, hvad vi vil med de forskellige fonde. Vi har brug for en mere konkret plan.</p> <p>Bestyrelsen vil sammen med redaktionen udvikle en bredere fundraising strategi og plan.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på baggrund af Louises oplæg, at der foreløbig arbejdes på at søge tre fonde: Tuborg, Mærsk og Innovationsmidler under mediestøtten i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).</p> <p>Det blev besluttet, at Louise inden sommerferien udarbejder en side om, hvad GN vil søge midler til generelt fra disse fonde. Derefter kan teksten versioneres jf. fondenes formål.</p>	Louise	Skriftligt oplæg blev udsendt samme dags morgen

		<p>Lotte gennemlæser kriterier for DAPP (Dansk-Arabisk samarbejdsprogram), som har opfordret GN til at søge penge til at dække DAPP aktiviteter. Der er ansøgningsfrist 8. juli 2022.</p> <p>Lisbet hjælper med ansøgning til SLKS om innovationsmidler. Ansøgningsfrist 11. august 2022.</p> <p>Helene hjælper med andre fonde.</p>		
17.55-18.15 20 min	6	<p>Bestyrelsens tilsyn og monitorering af projekter/bevillinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovationsprojektet – projektstyring, evaluering og slutrapportering • Hermod Lannungs Fond – projektstyring, herunder budgetændringer • Debat om proces og ansvarsfordeling • Valg af følgepersoner til større projekter <p>Punktet blev udsat til næste møde.</p>	Lisbet	
18.15-19.00		<p><i>Pause</i></p> <p><i>Fotografering af bestyrelsen</i></p> <p><i>Spisning</i></p> <p>Foto af bestyrelsen anvendes til en bredere omtale af bestyrelsen og dens profiler på egen hjemmeside.</p>		
19.00-19.45 45 min	7	<p>Purpose-gruppen</p> <p>Gruppen orienterede bestyrelsen om udkommet af sit arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog en runde, hvor alle medlemmer bidrog.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at redaktionen arbejder videre med ord og vendinger, og at Louise samler erfaringer (og trafik/hits) på, hvad der virker/ikke virker på SoMe.</p> <p>Desuden besluttedes det, at hovedtemaet på efterårets seminardag vil være Globalnyts 'Purpose', faciliteret af erfaren ressourceperson inden for området.</p> <p>Carsten arbejder på at mobilisere en relevant facilitator sammen med gruppen.</p>	Lotte, Carsten, Andreas, Louise	Noter fra proces rundsendt tidligere

19.45-20.00 15 min	8	Medieforliget <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg ved chefredaktør Udsat til næste møde.	Louise	
20.00	9	Mødeplan <ul style="list-style-type: none"> • 2. ordinære møde aug/sept • Sommerfest – dato ? • Strategi/organisationsdag – heldags fysisk • 3. ordinære møde nov /dec • 4. ordinære møde – feb 2023 Lisbet udsender en monster-doodle for at fastlægge datoer for hele efteråret.	Lisbet	
	10	Eventuelt Intet.		
		Emner in the pipeline <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning til OpEn – deadline 		

LD/LF/20.06.2022