

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Tid: Mandag 21. november 2022 kl. 17.00-19.30

Sted: online/zoom

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

Navn	Hverv	
Lisbet Fich	Forperson	Online
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Online
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Afbud
Andreas Honore	Medlem	Online
Carsten Lakner	Medlem	Online 17-18
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Online
Kim Jensen	Medlem	Online
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Online
Signe Kold	1. suppleant	Online
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Online
Louise Stigsgaard	Ansvarshavende chefredaktør	Online
Pernille Brix	Chefkonsulent, partnerskaber	Online 17-18.30

REFERAT				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag i dropbox
<b>ÅBENT</b> bestyrelsesmøde				
17.00-17.05	1	<b>Godkendelse af dagsorden</b> Godkendt <b>Valg af sekretær på turnus</b> Lisbet	Lisbet	Dagsorden
	2	<b>Godkendelse af referat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Online møde 1.09.2022</li> </ul> Godkendt.	Lisbet	Referat
17.05-17.25 20 min	3	<b>Purpose-gruppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siden sidst</li> <li>Planer</li> <li>Seminar</li> </ul> <p>Gruppen har mødtes med Anna Rabe fra AKQA. Se hendes profil her:  <a href="https://dk.linkedin.com/in/anna-rabe-681aa7107">https://dk.linkedin.com/in/anna-rabe-681aa7107</a></p> <p>Anna har tilbudt at køre en inklusiv og fuldt professionel purpose-proces for os probono med fuld inddragelse af redaktionen. Processen omfatter onboarding med hele redaktionen i december, workshop i uge 3, og senere præsentation til bestyrelsen.</p>	Carsten Lotte	Slide fra Carsten Tilbud på markedsføring

		<p>Bestyrelsen godkendte med redaktionens fulde opbakning at takke ja til Anna Rabes flotte og generøse tilbud.</p> <p>Redaktionen har indhentet tilbud fra Astrid Haug <a href="https://astridhaug.dk/">https://astridhaug.dk/</a> på strategi- og purposedrøftelse, samt rådgivning om markedsføring af Globalnyt på sociale medier. I alt 70.000 kr. inkl. moms</p> <p>Redaktionen har yderligere indhentet tilbud på produktion af videoindhold til Globalnyts sociale mediekanaler. 1-2 dage om ugen frem til årsskiftet. Ved videojournalist Frederik Borg. 12.000 kr. inkl. moms.</p> <p>Bestyrelsen principgodkendte de to tilbud til finansiering under innovationsprojektet 2019-2022. Endelig godkendelse forudsætter en grundig beskrivelse af og plan for, hvordan de tre initiativer spiller sammen og skaber synergi, samt af konkret udkomme og resultat af særligt tilbuddet fra Astrid Haug.</p> <p>Redaktionen og purpose-gruppen udarbejder denne beskrivelse og plan, som bestyrelsen vil behandle per mail med endelig beslutning senest mandag 28.11.</p>		
17.25-17.30 5 min	4	<p><b>Bordingprisen</b> Initiativet er overdraget til redaktionen.</p>	Carsten	<a href="#">Her er modtagerne af årets Anders Bording-priser (mediawatch.dk)</a>
17.30-18.00 30 min	5	<p><b>Orientering fra redaktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Succeshistorier</li> <li>• Journalistisk/redaktionel udvikling</li> <li>• Personale</li> <li>• Partnerskaber og funding</li> <li>• Fundraising plan</li> <li>• Sager om ophavsret</li> <li>• Andet</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog redaktionens orientering til efterretning med enstemmig anerkendelse af de store resultater, som redaktionen har været i stand til at skabe for Globalnyt de seneste 6-9 måneder.</p>	Louise Pernille	Intet

18.00- 18.30 30 min	6	<p><b>Budgetstatus for 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelæggelse af 10-mdr-regnskab</li> <li>• Innovationsprojektet 2019-22: forbrug og egenfinansiering</li> <li>• Lannung: forbrug og forpligtede midler 2022-23</li> <li>• Kritisk analyse af hvor vi står økonomisk</li> <li>• Beslutninger ang. øgning af indkomst i 2022</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om budgetstatus til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der indtægtsføres 750.000 kr. fra Lannung-fonden i indeværende regnskabsår.</p>	Nimbus	Budgetstatus
18.30- 18.40		<b>PAUSE</b>		
18.40- 18.50 10 min	7	<p><b>Innovationsprojektet 2019-2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering og slutrapportering</li> <li>• Status og plan</li> </ul> <p>Orientering om, at Laurits laver grundarbejdet med input fra Pernille og Louise. Fokus vil være en evaluering, der forholder sig til projektets målopfyldelse, og vil udgøre en del af slutrapporteringen.</p>	Louise Helene	
18.50- 19.10 20 min	8	<p><b>Innovationsprojektet 2023-2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egenfinansiering: modeller og beløb</li> <li>• Indstilling fra økonomiudvalget</li> </ul> <p>Ansøgning til SLKS om innovationsmidler er blevet imødekommet. Egenfinansieringen skal udgøre 25% (nedsat sats pga. unge som målgruppe).</p> <p>Bestyrelsen godkendte at bidrage med 500.000 kr. i egenfinansiering fra egne lønmidler, således at hele projektsummen vil udgøre 2 mio. kr. over 3 år (1.1.2023-31.12.2025).</p>	Nimbus Lisbet Pernille	
19.10- 19.20 10 min	9	<p><b>Bankskifte</b></p> <p>Der er modtaget tilbud fra Oikos. Oprettelse beløber sig til 5.000 kr. Øvrige omkostninger og gebyrer vurderes til at</p>	Ingrid Nimbus	Tilbud fra Oikos

		<p>ligge på samme niveau som Globalnyts nuværende bank Nordea.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at skifte bank til Oikos. Kasserer og næstkasserer vil stå for processen og kontakte Oikos snarest for at forhandle et skifte og aftale en plan herfor, der vil give mindst muligt bureaukrati og forstyrrelse af arbejds- og betalingsprocesser.</p>		
19.20	10	<p><b>Mødeplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi/organisationsdag – heldags fysisk - ?</li> </ul> <p>I uge 3: workshop med redaktionen, og senere møde med bestyrelsen.</p> <p>Purpose-gruppen indtænker tilstrækkelige muligheder for møder mellem redaktion-bestyrelse for at styrke relationer på tværs og sammenhængskraften i organisationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4. ordinære møde m. revisor – torsdag 9.2.2023 kl. 17-20.</li> <li>• Ordinær generalforsamling – torsdag 30. marts 2023.</li> <li>• Redaktionen kommer med forslag til fælles julefrokost for bestyrelse og redaktion.</li> </ul>	<p>Purpose-gruppen</p> <p>Lisbet</p>	
	11	<b>Eventuelt</b>		
		<b>Emner in the pipeline</b>		

LF/21.11.2022