

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Tid: torsdag 9. februar 2023 kl. 17.30-21.00

Sted: Fysisk møde: Mødelokale hos IBIS, Vesterbrogade 2B – 1620 København V

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

DAGSORDEN		
Pkt.	Emne	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Referat: Helene
2	Godkendelse af referat	Referatet fra mødet den 21.11.2022 blev godkendt.
3	Årsrapport 2022	Revisor Stig Skovly deltog online i dette punkt. Han gennemgik årsrapporten, som han havde udarbejdet uden bemærkninger til regnskabet. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.
4	Innovationsprojektet 2019-2022 <ul style="list-style-type: none"> • Behandling af evaluering og slutrapport • Slutregnskab 	Bestyrelsen gennemgik det fremsendte forslag til evalueringsrapport. Det blev aftalt, at HEJ skriver nye ændringsforslag ind i den seneste version af dokumentet og foreslår en struktur til at præsentere de kvantitative resultater. Derefter giver LF input til rapporten, som endelig sendes til LS. Deadline for indsendelse af narrativ rapport og regnskab er 28. februar. Slutregnskabet er i proces.
5	Orientering fra redaktionen <ul style="list-style-type: none"> • Siden sidst 	Udsat til næste møde.
6	Purpose-gruppen <ul style="list-style-type: none"> • Siden sidst • Plan for videre proces 	Purpose-workshoppen faciliteret af Anna Rabe den 25. januar var en succes. Hele redaktionen var til stede samt (delvis) Lotte og Carsten fra bestyrelsen. Det var nyttigt sammen at diskutere, hvad Globalnyt er sat i verden for – det bragte gejst og engagement og var god teambuilding. Vi afventer nu et resumé af workshopens konklusioner fra Anna Rabe inkl. anbefalinger til vejen frem. Bestyrelsen skal være med til at diskutere evt. udmøntning af disse anbefalinger.
7	Innovationsprojektet 2023-2025	Pernille præsenterede planerne for udmøntningen af innovationsprojektet 2023-2025 med fokus på årsplanen for 2023.

	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan 2023 og budget 	<p>Forud for mødet var en pp præsentation med detaljeret oversigt og forslag til forbrug fordelt på de respektive budgetposter blevet delt. Budgettet for 2023 var forud for bestyrelsesmødet blevet vendt med Mikkel og Nimbus med den konklusion, at budgetposterne 1-4 (ekstra lønmidler samt freelance midler) for størstedelen vil blive absorberet af driftsbudgettet. Til gengæld er der midler til rådighed for konkrete aktiviteter (som forudset i projektbeskrivelsen) i budgetposterne 5-9. Der forelå forslag fra Pernille og Louise til forbrug af disse inkl. midler til produktion af SoMe indhold, til udvikling af faste formater, til fælles kompetenceudvikling for redaktionen, til fokusgruppeanalyse udført af ass. forsker ved RUCs Center for Nyhedsforskning samt til produktion af uddannelsesmateriale i form af explainervideo og evt. podcast.</p> <p>I forhold til projektaktiviteter som fx events ('Globale saloner') var der stemning for så vidt muligt at søge samarbejde med andre aktører, som bedre har mulighed for at løfte praktiske opgaver. Stedet Klub i Linnésgade Klub Copenhagen Facebook blev nævnt som en mulighed.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den overordnede retning for udmøntningen i 2023 som fremlagt på mødet. Redaktionen vil afrapportere fremdrift på projektet kvartalsvist.</p>
8	<p>Fondsmidler – ansøgninger</p> <ul style="list-style-type: none"> Generisk ansøgning med budget til relevante fonde 	<p>Pernille og Louise havde udarbejdet en generisk fondsansøgning med budget samt en liste over relevante fonde. Bestyrelsen gav feedback på dette og godkendte udkastet. Redaktionen arbejder videre på en mere detaljeret plan for fondsansøgninger samt udmøntning heraf.</p> <p>Mulighederne for at lave lobbyarbejde for at få Globalnyt på Finansloven blev også drøftet. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en gruppe bestående af Louise, Pernille og Lotte for at lave et udspil til en strategi for at komme på Finansloven.</p>
9	Budget 2023	Udsat til næste møde
11	<p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsens beretning Eksternt debatoplæg Format (fysisk, hybrid, rent online) Logistik 	Udsat til næste møde
12	<p>Bankskifte</p> <ul style="list-style-type: none"> Status og plan 	Udsat til næste møde
13	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> Forberedelse af GF – online møde Generalforsamling – 30. marts 2023 	<p>Lisbet indkalder til et snarligt møde til behandling af særligt budget 2023 og generalforsamling 2023.</p> <p>Datoen er efterfølgende blevet fastlagt til 22. februar kl. 18.15.</p> <p>Mødet er online: https://us02web.zoom.us/j/84110045611?pwd=QjRiVXE0UWlER21OS1pQQUpkRGd6QT09</p>

HEJ/17.02.2023 – LF/18.02.2023