

Referat af **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde Den lukkede del af mødet blev udsat

Tid: 19. februar 2024 kl. 17.00-20.00

Sted: Pile Alle 41 - Hybridmøde

Online deltagelse på zoom:

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Næstforperson	Online
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Online
Nimbus Schmidt Poulsen	Næstkasserer	Online
Lotte Dahlmann	Medlem	Deltager
Andreas Honore	Medlem	Afbud
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Jessica Larsen	1. suppleant	Afbud
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Deltager
Sven Johannesen	Chefredaktør	Deltager
Pernille Brix	Chef, partnerskaber&fundraising	Deltager

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
17.00 30 min	1	Fagligt indlæg Leif Hemming Pedersen præsenterede resultaterne af den Fokusgruppeundersøgelse blandt unge på ungdomsuddannelser, der er gennemført i efteråret 2023. Undersøgelsen havde fokus på unges forbrug af (internationale) nyheder samt deres feedback på Globalnyts produkt. Orienteringen blev taget til efterretning	Leif Pernille	
17.30		Kort pause		
17.35	2	Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Ingrid laver referat	Lisbet	
17.38	3	Godkendelse af referater Møde 27.11.2023 . Godkendt	Lisbet	Referat er tidligere udsendt
17.40 10 min	4	Orientering fra forperson Lisbet bød Sven velkommen til det første bestyrelsesmøde siden hans tiltræden 1.1.24.	Lisbet	

17.50 10 min	5	Orientering fra chefredaktøren Sven orienterede om sin onboarding proces og første initiativer siden start, jf. notat.	Sven	Kort notat
18.00 10 min	6	Orientering fra AMO <ul style="list-style-type: none"> Som opfølgning på APV'en er lokalerne blevet sat i stand og der er kommet udluftning. Der er blevet flot og hyggeligt. Vi har oprettet en lovpligtig arbejdsmiljøorganisation og Pernille har været på kursus. APV'en giver nyttig information om medarbejdernes ønsker til arbejdsmiljø, herunder mere socialt liv. Der er planlagt MUS til april-maj. 	Helene Pernille	APV rapport
18.10 10 min	7	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Årsrapport – kort orientering Budget 2024 til godkendelse Begge dele er i proces og bestyrelsen bliver orienteret, når begge dele er færdige. 	Mikkel	Forelægges på mødet
18.20 5 min	8	Pensionsordning <ul style="list-style-type: none"> Orientering Bemyndigelse til forhandling På baggrund af et ønske og indstilling fra personalet bemyndiges forperson og kasserer til at indgå en arbejdsgiverpensionsordning for Globalnyt med Akademikerpension, inkl. nødvendige ændringer til personalehåndbog, samt tillæg til nuværende og til fremtidige kontrakter, på baggrund af disse forhandlinger.	Mikkel Pernille Sven	Beslutningsoplæg
18.25 5 min	9	ISOBRO medlemskab <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af ansøgning om optagelse Accept af ISOBROS indsamlingsetiske retningslinjer Bestyrelsen tilsluttede sig, at Globalnyt ansøger om optagelse i ISOBRO, med fuld accept af ISOBROS indsamlingsetiske retningslinjer.	Mikkel Lisbet	ISOBROS indsamlingsetiske retningslinjer
18.30		Pause med spisning		
18.45 25 min	10	Strategi: proces og seminar Svens vision – den videre proces Seminar lørdag 2.3. – planlægning	Sven	Oplæg fra Sven

		Sven præsenterede sin foreløbige strategi. Efter debat fik Sven opbakning til at fortsætte arbejdet, involvere redaktionen, og holde tæt kontakt med bestyrelsen i det fortsatte arbejde. Sven vender tilbage med forslag til programmering af strategidagen 2.3., som i øvrigt holdes hos Oxfam, Vesterbrogade.		
19.10		SLUT PÅ DET ÅBNE MØDE På grund af det fremskredne tidspunkt og begrænsede fremmøde i bestyrelsen blev den lukkede del af mødet udsat og holdes online senere.		

IP/LF/21.02.2024