

Referat af **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 3. maj 2023 kl. 17.00-20.00

Sted: Globalnyt, Pile Alle 41 kld. 2000 Frederiksberg

Online deltagelse på zoom

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Andreas Honore	Medlem	Online indtil kl. 19
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Afbud
Kim Jensen	Medlem	Online indtil kl. 19
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Deltager
Jessica Larsen	1. suppleant	Deltager
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Deltager
Louise Stigsgaard	Ansv. chefredaktør	Ex officio
Pernille Brix Jørgensen	Chefrådgiver	Ex officio, under relevante punkter

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
17.00	1	Godkendelse af dagsorden for åbent møde Dagsorden <i>Dagsorden godkendt. Ingrid skriver referat</i>	Lisbet	
17.05	2	Godkendelse af referater Møde 22.03.2023 (lukket møde) Møde 30.03.2023 (konstituerende) <i>Begge referater blev godkendt</i>	Lisbet	Referater er tidligere udsendt
17.10	3	Intro runde Hvem er vi, hvad vil vi i år? <i>Jessica havde mødt de fleste, så vi sprang runden over og tager en mere uddybende på næste møde i forbindelse med purpose-processen</i>	Alle	
17.30	4	Nyt fra redaktionen <i>Louise fortalte, at der er masser af gejst og entusiasme på redaktionen og stor efterspørgsel på Globalnyt – bl.a. fra gymnasier.</i>	Louise	
17.45	5	Fund-raising Globalnyt på finansloven? Status på fondsansøgninger <i>Pernille fortalte, at mange gerne vil arbejde pro bono for os, og der er sendt</i>	Pernille	

		ansøgninger til en række store fonde. Flere har bedt om møder med os. På næste møde drøfter vi vores forretningsmodel på baggrund af et gennemarbejdet forslag fra Pernille. Vi arbejder ihærdigt på at komme på Finansloven. Lobbyarbejde er i gang.		
18.05	6	Innovationsprojektet Status Der bliver skabt et ensartet udtryk på alle platforme. Der arbejdes med dataanalyse, læserundersøgelse og fokusgruppeundersøgelse. Camp for unge i sensommeren og overvejelser om at deltage i Ungdommens Folkemøde.	Pernille	
18.20		Spisepause		
18.50	7	Forretningsorden Til godkendelse: <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan vil vi arbejde sammen? • Vores spilleregler Forretningsordenen blev godkendt med Lisbets forslag til ændringer – bortset fra et punkt om procedurer omkring ansøgninger, som tages op igen på næste møde.	Lisbet	Eftersendes: Forretningsorden, revideret
19.10	8	Personale Til orientering og debat – godkendelse på næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Nye formater for ansættelseskontrakter • Personalehåndbog (udkast) • Stillingsbeskrivelser Personalehåndbogen godkendes endeligt på næste møde. Forslag til ændringer sendes i mellemtiden til Lisbet. Nye medarbejdere er ansat på de vilkår, der er beskrevet i personalehåndbogen. Eksisterende kontrakter skal bringes i overensstemmelse med vilkårene i Personalehåndbogen.	Lisbet	Eftersendes: <ul style="list-style-type: none"> • Formater for ansættelseskontrakter • Udkast til personalehåndbog • Eksempler på stillingsbeskrivelser
19.30	9	Budget og regnskab <ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsregnskab • Bestyrelseshonorar Begge dele godkendt Bestyrelsesmedlemmer modtager enten vederlag (forperson og næstforperson)	Mikkel Lisbet	Eftersendes: Regnskab Forslag til honorarsatser 2023

		<i>eller godtgørelse efter Skats regler for skattefrie godtgørelser.</i>		
19.50	10	Bankskifte <i>Status Intet nyt - endnu</i>	Mikkel	
19.55		Mødeplan <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 1. juni kl. 17-20 på Pile Alle 41 – med fokus på purpose-processen • Sommerfest? <i>Lisbet udsender en Doodle</i> • Mødeplan aug-dec <i>Aftales på næste møde</i> 	Lisbet	

04.05.2023/IP/LF