

Referat fra **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 24. august 2023 kl. 17.00-18.30

Sted: Online deltagelse på zoom:

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Afbud
Andreas Honore	Medlem	Deltager
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Deltager
Jessica Larsen	1. suppleant	Afbud
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Afbud
Louise Stigsgaard	Ansv. Chefredaktør	Afbud, sygemeldt
Laurits B Holdt	Redaktionen	Deltager
Pernille Brix	Chef, partnerskaber	Deltager

REFERAT – ÅBENT MØDE				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
ÅBENT bestyrelsesmøde				
17.00	1	Godkendelse af dagsorden for ordinært møde Dagsorden - godkendt Valg af referent: Lisbet tager referat	Lisbet	
17.05	2	Godkendelse af referater Møde 01.06.2023 godkendt	Lisbet	Referat er tidligere udsendt
17.10 5 min	3	Orientering fra forperson Alle bestyrelsesmedlemmer er tidligere orienteret individuelt om aktuel personalemæssig situation Indskærpelse af fortrolighed	Lisbet	
17.15 10 min	4	Orientering fra redaktionen Skriftlig orientering rundsendt. Roser til Laurits for skriftlig orientering. Store roser til redaktion om at rykke sammen i bussen og løfte flot i en svær situation.	Laurits	Notat
17.25 10 min	5	Dataanalyse, læserundersøgelse og følgertal Skriftlig orientering rundsendt. Roser til Emil for udarbejdelse af analyse og præsentation. Pernille gav en overordnet orientering og opfordrede bestyrelsen til at se materialet grundigt igennem, idet det indeholder masser af data og information.	Pernille, Laurits	Præsentation udarbejdet af Emil, eftersendes

		<p>Samarbejdet med Wilmore har været nyttigt mht. at få fokus på at ramme læsernes behov.</p> <p>Der er en rigtig god trafik på hjemmesiden – 21% genereres af stillingsannoncer – folk opsøger GN, hvilket er en stor styrke.</p> <p>Vi skal satse på nyhedsbrevet, idet SOME algoritmerne er uden for vores kontrol, mens nyhedsbrevet er inden for vores kontrol. Derfor skal vi dyrke det mere.</p> <p>Bestyrelsen havde mange roser til redaktionen for, at vi er nået dertil.</p> <p>Der har også været god læring om behov for in-house kompetencer vs. eksterne, fx mht. jævnlige læserundersøgelser og dataanalyse. Fokusgrupper lanceres inden for kort tid, for at GN kan blive bedre til at nå de unge.</p> <p>Læserundersøgelse viste, at læsere ikke vidste, at man kunne blive medlem. Der skal større fokus på at udvikle community omkring GN, fx med medlemsbreve, artikler om os selv, fastholde eksisterende medlemmer.</p> <p>Det næste halve år vil der være fokus på produktudvikling mod de unge som potentielle medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte anerkendelse til hele redaktionen for den store fremdrift.</p>		
17.35 10 min	6	<p>Purpose-processen</p> <p>Purpose-gruppen (Carsten, Anna, Lotte) har mødtes og anbefaler at lade redaktionen arbejde videre med at omsætte purpose-udkommer til konkrete redaktionelle outputs. Redaktionen vil således nu være den drivende kraft i purpose-processen.</p> <p>Den 12.9. afholdes en 1-times møde med redaktionen og Anna, hvor Anna vil give input og gode råd.</p>	Lotte	Anna Rabes oplæg fra sidst
17.45 10 min	7	<p>Kampagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering (nyhedsbrev, læser/brugere, medlemmer, revolt) <p>GN har kontaktet en række branche-kendisser med opfordring til at komme med anbefalinger og testimonials, som vil blive brugt til plakater, der sendes bredt ud til kontakter i miljøet. Vores nye grafiske/SoMe medarbejder, Olivia, har udvist excellente og meget brugbare kompetencer på dette felt,</p>	Pernille	Bestyrelsesindsats på SoMe

		<p>som vi fremover må sikre, at vi altid har internt.</p> <p>Helene og Kim har tidligere arbejdet på en indsats rettet mod medlemmer. De vil genbesøge denne og tage kontakt til Pernille.</p> <p>Revolt er på pro-bono basis ved at udarbejde en kampagne for os, så vi kan slå på tromme for GN over for hele DK. De har henvist os til et reklamebureau, der står for reklamesøjler ved busser, s-tog, etc. Her kan vi – også stort set probono – få en næsten gratis og landsdækkende filler-kampagne, hvor vores plakat fylder huller ud i deres reklameflade.</p> <p>Bestyrelsen er fuld af anerkendelse for disse initiativer, som medarbejderne – og særligt Pernille – rykker på.</p>		
17.55 15 min	8	<p>Projekter Orientering om planer og implementering</p> <p>Pernille gav en grundig orientering om status på alle igangværende projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovationsmidler • OpEn-puljen • Lannung-fonden • DAPP • Libanon-projekt – EU Journalism/IMS+ <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse og gav mange roser til hele teamet, for at alle løfter projekterne sammen, og for den flotte fremdrift.</p>	Pernille	
18.10 10 min	9	<p>Fundraising og andre indtægter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering • Globalnyt på Finansloven <p>I pipelinen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europa-nævnet pulje B: kan søges igen i sept-okt. Ml. 15.9.-6.10. Denne gang søges bredere, så hele redaktionen kan bidrage. 	Pernille	<p>Status på fundraising</p> <p>Status på annonceindtægter</p> <p>Status fra DMF - annoncebureau</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • En mulig kulturpulje om Grønland og Arktis • En pulje med formidling af forskningsresultater. <p>Vi arbejder videre på målet om at komme på Finansloven (gennem breve, møder, netværk).</p> <p>DMF har fremsendt orientering om status. GN klarer sig godt på annoncemarkedet. Der er gode takter og en fin stigning, som forudset – til trods for fald i det generelle marked for jobannoncer.</p>		
18.20 5 min	10	<p>Arbejds miljøorganisation og APV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om status <p>Pernille Brix er valgt som arbejdsmiljømedarbejderrepræsentant. Helene er tidligere valgt om ledelsesrepræsentant. Pernille vil deltage i lovpligtigt kursus i efteråret. Herefter laver HEJ og PB plan for gennemførelse af APV i sidste kvartal 2023.</p>	Helene Pernille	
18.25 15 min	11	<p>Budget og regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-mdrs. regnskab <p>Nimbus gennemgik 6-mdrs. regnskab og budgetstatus, som ser ud til at følge planen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>	Nimbus	Halvårsregnskab
18.40 5 min	12	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinært møde uge 41 • Ordinært møde uge 48 • Julefrokost – redaktion og bestyrelse - uge 49 2023 • Strategiseminar – uge 5 2024 • Ordinært møde med revisor – uge 9 • Generalforsamling – uge 13 	Lisbet	
		<p>Pipeline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankskifte • Mikrofinansiering og Community • Præsentation af bestyrelse og redaktion på hjemmesiden shines up • Vedtægtsændringer 2024 – låntagning, medlemsadgang, tegningsret 		

LF/05.09.2023