

## Dagsorden for **ÅBENT** ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 27. november 2023 kl. 17.00-18.30

Sted: Zoom

Online deltagelse på zoom:

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltager
Nimbus Schmidt Poulsen	Næstkasserer	Deltager
Andreas Honore	Medlem	Deltager
Carsten Lakner	Medlem	Deltager
Kim Jensen	Medlem	Deltager
Jessica Larsen	Medlem som vikar for Lotte	Deltager
Lotte Dahlmann	På orlov	Fravær
Ingrid Pedersen	1. suppleant	Deltager
Laurits B Holdt	Redaktionen	Deltager
Pernille Brix	Chef, partnerskaber	På tjenesterejse

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
<b>ÅBENT bestyrelsesmøde</b>				
17.00	1	<b>Godkendelse af dagsorden</b> Dagsorden – godkendt Valg af referent: Jessica	Lisbet	
17.05	2	<b>Godkendelse af referater</b> Møde 09.10.2023: godkendt	Lisbet	Referat er tidligere udsendt
17.10 10 min	3	<b>Orientering fra forperson</b> Nyt fra/om redaktionen og andet  Lisbet orienterede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanslov: Lotte og Pernille (og siden også Lisbet og Helene) har fået GN placeret på politikernes lystavle, om end det udviklingspolitiske ikke står højt i FL-processen pt.</li> <li>• Redaktionen har holdt fem fokusgruppemøder på tre gymnasier og handelsskoler.</li> <li>• Fundraising og medlemsdrive: der planlægges fundraising, udvikles på forskellige idéer til at få flere betalende medlemmer og rettes op på problemer med MobilePay.</li> <li>• Kampagneforløb med Revolt: har stået lidt stille.</li> </ul>	Lisbet	

	4	<p><b>Orientering fra redaktionen</b></p> <p>Laurits orienterede om nyt fra redaktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har være fokus på det daglige arbejde.</li> <li>• Bemanding: Morten tilbage fra barsel 1. december.</li> <li>• Nogle har ekstraordinært været på fuld tid pga. manglende redaktør.</li> <li>• Ingen faste nye freelancere.</li> <li>• Ved at ansætte ny praktikant til efter nytår.</li> </ul>	Laurits	
17.20 15 min	5	<p><b>Ansættelsesudvalget – LUKKET PUNKT</b></p> <p>Separat referat</p>		
17.35 15 min	6	<p><b>Budget og regnskab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-mdrs. regnskab</li> </ul> <p>Mikkel orienterede om regnskab per 31. oktober, venligt udarbejdet af Nimbus. Vi er nogenlunde med på indtægterne for året.</p> <p>Følgende kan noteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lannung er endnu ikke medtaget i år, hvorfor der tilsyneladende er nogle udsving på visse poster, selvom det blot er regnskabsteknisk.</li> <li>• Budgetmæssige overskridelser: redaktion, møder og transport.</li> <li>• Der mangler bilag for knap kr. 32.000 som skal gå i nul til nytår.</li> <li>• Mangler at indtægtsføre Innovationsfonden, hvorfor lønninger er tæt på 100%.</li> </ul> <p>Året kan ende med overskud, hvorfor en del midler kan hensættes til 2024.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	Mikkel	Regnskab
17.50 15 min	7	<p><b>Arbejds miljøorganisation og APV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul> <p>Spørgeskemaet er besvaret af alle, og der er overvejende positiv tilbagemelding på trivsel, jf. referat i bilag.</p> <p>Fysisk er der nemme, lavthængende frugter. Men også nogle svære, fx pladsmangel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemyndigelse af initiativer om udbedring</li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede opfølgende tiltag.</p>	Helene	APV rapport Referat fra møde om APV Tilbud på diverse udbedringer i lokalerne

		<p>Evt. nye lokaler kræver arbejde med fremtidige budgetter, og den nye redaktør skal med ind over.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at gå videre med udluftning, rengøring og køkken/opvaskemaskine.</p> <p>Yderligere tiltage forelægges bestyrelsen til godkendelse senere.</p>		
18.05 10 min	8	<p><b>Pensionsordning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering</li> </ul> <p>Pensionsmægler samt -firma blevet kontaktet mhp indledende møde. Mulighed for hhv frivillig og tvunget pensionsindbetaling. Spørgsmål om procentvise forhold imellem arbejdsgiver- og medarbejderindbetaling. Mikkel og Pernille kører processen videre.</p>	Mikkel	Diverse bilag cirkuleret
18.20	9	<p><b>Mødeplan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. november kl. 17.</li> <li>• Julefrokost – redaktion og bestyrelse - 15. december 2023 kl. 15.00 i vores lokaler. SU senest en uge før.</li> <li>• Møde med ny ansv. redaktør – januar</li> <li>• Nytårskur for samarbejdspartnere – januar</li> <li>• Strategiseminar – lørdag 3. februar 2024</li> <li>• Ordinært møde med revisor – 19. februar</li> <li>• Generalforsamling – torsdag 21. marts</li> </ul>	Lisbet, Ingrid	
	10	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Foreningssite på hjemmesiden: den gamle tekst samt billeder skal opdateres. Alle bedes tjekke, at tekst og foto er opdateret. Send evt. nyt til Laurits.</p>	Helene	
18.30		<p><b>SLUT</b></p>		
		<p><b>Pipeline:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsker Leif samt Anna Regine præsenterer resultaterne af fokusgruppeundersøgelse i forlængelse af oplæg sidste år fra Leifs forskerkollega fra RUC.</li> <li>• Purpose-processen</li> <li>• Bankskifte</li> <li>• Mikrofinansiering</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Community</li><li>• Præsentation af bestyrelse og redaktion på hjemmesiden shines up</li><li>• Vedtægtsændringer 2024 – låntagning, medlemsadgang, tegningsret</li></ul>		
--	--	--	--	--

*JL/LF/27.11.2023*