

Referat af første ordinære bestyrelsesmøde i Globalnyt

Tid: Tirsdag 10. maj 2022 kl. 17.00-18.30

Sted: Zoom

Navn	Hverv	10. maj online
Lisbet Fich	Forperson	Til stede
Lotte Dahlmann	Næstforperson	Til stede
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Til stede
Andreas Honore	Medlem	Til stede
Carsten Lakner	Medlem	Til stede
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Til stede (referent)
Kim Jensen	Medlem	Til stede
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Til stede
Signe Kold	1. suppleant	Til stede
Ingrid Pedersen	2. suppleant	Til stede
Louise Stigsgaard	Ansvarshavende chefredaktør	Til stede

	DAGSORDEN		REFERAT
Tid	Pkt.	Emne	
17.00-17.15	1	Introduktionsrunde Præsentations- og hilserunde i den nye bestyrelse	Alle præsenterede sig selv.
17.15-17.20	2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
	3	Godkendelse af referat: <ul style="list-style-type: none"> • Konstituerende møde 27.04.2022 • Valg af sekretær 	Referatet af det konstituerende møde 27.04.2022 blev godkendt. Det blev vedtaget at lade sekretærfunktionen gå på skift.
17.20-17.45 25 min	4	Globalnyts resultatmål for 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 2019-21 • Innovationsprojekt 01.12.2019-30.11.2022 • Resultatmål for 2022 + status • Hvem laver oplæg til brainstorm til næste møde 30. maj? Oplæg om hvert af de Strategiske indsatsområder jf. resultatmål 2022 • <i>Fast orienteringspunkt</i> 	Lisbet gennemgik den strategiske handleplan 2019-2021, orienterede om innovationsprojektet og status på de strategiske og de økonomiske indikatorer i projektet samt de udfordringer, som Globalnyt står overfor. Innovationsprojektet udløber 30. november, og vi mangler at opfylde en række af projektets mål – herunder flere abonnenter, flere partnerskaber, større reach. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Carsten, Andreas, Lotte og Louise, som til næste møde fremlægger et inspirationsoplæg

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Månedlig status fremlægges på hvert bestyrelsesmøde</i> 	om Globalnyts formål ('purpose') og kommer med ideer til, hvordan bl.a. arbejdet med partnerskaber kan styrkes.
17.45-18.05 20 min	5	<p>Globalnyts organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelse • Udvalg • Redaktion • Ekstern assistance <p><i>Brainstorming omkring, hvordan vi mest optimalt organiserer os og arbejder sammen på kryds og tværs for at opfylde resultatmålene for 2022 gennem de strategiske indsatsområder</i></p>	Punktet blev udsat til næste møde.
18.05-18.25 20 min	6	<p>Bestyrelsens forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af gammel forretningsorden • Behov for ændringer • Diverse instrukser <p><i>Orientering og debat. Herefter revideres forretningsorden og forventes godkendt på næste møde.</i></p>	Punktet blev udsat til næste møde. Mikkel, Nimbus og Lisbet gennemgår forretningsordenen og underliggende instrukser inden mødet, og kommer med forslag til godkendelse.
18.25-18.30 5 min	7	<p>Mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30. maj – online møde • 13. juni – 1. ordinære møde (hybrid, 3-4 timer) • Sommerfest – dato ? • 2. ordinære møde aug/sept • Strategi/organisationsdag – heldags fysisk • 3. ordinære møde nov /dec • 4. ordinære møde – feb 2023 	Punktet blev udsat til næste møde.
18.30	8	Eventuelt	Der var intet til Evt.