

Referat fra ÅBENT ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 1. juni 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 | Afbud |
| Andreas Honore | Medlem | Deltager |
| Carsten Lakner | Medlem | Deltager |
| Helene Ellemann-Jensen | Medlem | Deltager |
| Kim Jensen | Medlem | Afbud (skriftligt input) |
| Nimbus Schmidt Poulsen | Medlem | Afbud |
| Jessica Larsen | 1. suppleant | Afbud |
| Ingrid Pedersen | 2. suppleant | Deltager |
| Louise Stigsgaard | Ansv. Chefredaktør | Ex officio |
| Anna Rabe | Pro-bono konsulent | Gæst: Deltager kl. 17-19 |

| DAGSORDEN | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Tid | Pkt. | Emne | Ansvarlig | Bilag |
| ÅBENT bestyrelsesmøde | | | | |
| 17.00 | 1 | Purpose-processen <ul style="list-style-type: none"> 5 min. A brief introduction to recap, why we've embarked on this journey by Carsten(Lotte) 40 min. A thorough introduction to purpose overall as well as the result of the process up to this point by Anna | Purpose-gruppen (Lotte, Carsten, Andreas, Louise) Guest: Anna Rabe | |
| 17.45 | | Pause – maden rettes an | | |
| 18.00 | 2 | Purpose, fortsat: <ul style="list-style-type: none"> 20 min. Dinner and questions from the board to Anna and all others involved. 30 min. Where do we go from here? Louise (in interaction with all board members.) <p>Stor ros til Anna, purpose-gruppen og redaktionen for at have gennemgået denne proces og nået til, hvor vi er i dag. Det har bestyrelsens fulde opbakning. Nu skal visionerne omsættes i praksis. Anna har tilbudt at fortsætte probono-samarbejdet med os, og kommer med forslag</p> | Purpose-gruppen (Lotte, Carsten, Andreas, Louise) | |

| | | | | |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | til 3 mål, som vi kan operationalisere. Det bliver henover juli-august. Vi skal have oversat alt til dansk. Carsten, Andreas, Lotte, Louise fortsætter arbejdet med operationalisering af strategien. Vi skal sikre buy-in fra hele organisation. | | |
| 18.50 | | Pause | | |
| 19.05 | 3 | Godkendelse af dagsorden for ordinært møde Dagsorden – godkendt Valg af referent – Lisbet | Lisbet | |
| 19.07 | 4 | Godkendelse af referater Møde 03.05.2023 – godkendt | Lisbet | Referat er tidligere udsendt |
| 19.10 | 5 | Forretningsorden Tilføjelse til godkendelse: <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningsprocedurer – udkastet blev godkendt • Cirkulation/offentliggørelse – forretningsordenen uploades på hjemmesiden mhp transparens. | Lisbet | Tilføjelse til Forretningsorden |
| 19.15 | 6 | Personalehåndbog – LUKKET PUNKT • | Lisbet | |
| 19.25 | 7 | Ansættelsesprocedurer – LUKKET PUNKT | Lisbet | |
| 19.30 | 8 | Arbejds miljøorganisation og APV <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af AMO • Udpegning af bestyrelsesansvarlig • Handleplan • Økonomi Med 10+ medarbejdere skal Globalnyt etablere en AMO. Helene er udpeget som bestyrelsens AMO-repræsentant sammen med Louise som leder. Helene og Louise igangsætter valg af medarbejderrepræsentant, som dernæst skal på AM-kursus. Herefter udarbejdes plan for APV efter sommerferien. | Lisbet Helene | |
| 19.40 | 9 | Budget og regnskab <ul style="list-style-type: none"> • 5/6-mdrs. regnskab – ikke klar – udskydes til næste møde i august • Bestyrelseshonorar og godtgørelser – satser og udbetaling – til godkendelse Forslag blev godkendt. | Mikkel Lisbet | Forslag om honorarsatser 2023 |
| 19.45 | 10 | Fund-raising – orientering Globalnyt på finansloven: Store roser til gruppen bag. | Lotte, Louise | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| | | Lotte og Louise orienterede om proces og plan for opfølgning – Lotte opdaterer Pernilles plan og deler den snarest. Status på fondsansøgninger – Louise orienterede. | | |
| 19.55 | | Mødeplan <ul style="list-style-type: none"> • Sommerfest 13. Juni – den bliver intern • 20-års jubilæum – budget, dato, ideudvalg (Carsten, Ingrid) – følges op efter sommerferien. Efterlyser 2 fra redaktionen. • Ordinært møde torsdag 24. August kl. 17-20 • Mødeplan sep-jan – laves på næste møde | Lisbet | |
| 20.00 | | Eventuelt Tak for deling om praktikanter | | |
| | | Innovationsprojektet Status – intet nyt, udskudt til næste møde | Pernille | |
| | | Bankskifte Status – intet nyt, udskudt til næste møde | Mikkel | |
| | | Pipeline: <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofinansiering • Community • Præsentation af bestyrelse og redaktion på hjemmesiden shines up • Vedtægtsændringer 2024 – låntagning, medlemsadgang | | |

LF/02.06.2023