

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 2. december 2024 kl. 17.00-19.30

Sted: Hybrid møde:

Fysisk deltagelse: Globalnyt, Pile Alle 41 kld. 2000 Frederiksberg

Online deltagelse på zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/84110045611?pwd=QjRlVXE0UWlER2lOS1pQQUpkRGd6QT09>

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltager
Helene Ellemann-Jensen	Næstforperson	Deltager
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Afbud
Nimbus Schmidt Poulsen	Næstkasserer	Deltager online indtil 18.15
Lotte Dahlmann	Medlem	Deltager online
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Kim Jensen	Medlem	Afbud
Helle Løvstø Severinsen	Medlem	Deltager
Ingrid Pedersen	1. suppleant	Deltager
Sven Johannesen	Chefredaktør	Ex officio, deltager
Pernille Brix	Chef, partnerskaber&fundraising	Ex officio, deltager

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
Ordinært bestyrelsesmøde				

17.00	1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden: Godkendt Valg af referent: Helle 	Lisbet	
17.05	2	Godkendelse af referater: <ul style="list-style-type: none"> 9.9. – ordinært møde: Godkendt med tilføjelser fra Pernille. 	Lisbet	
17.10	3	Orientering fra forperson <ul style="list-style-type: none"> FL 25 – uden held – mange venner og kontakter: <i>Arbejdet er startet – og fortsætter!</i> Mange nye medlemmer – kendte navne – kampagner virker Faldende annoncemarked – nye muligheder og formater? Intern styrkelse af administration: <i>Vi har ansat Katrine, det er en stor hjælp.</i> Tæt økonomistyring – budget 2025 Personale – løn, pension Ledelsesteam 2025-udfordringer 	Lisbet	
17.15	4	Orientering fra redaktionen <ul style="list-style-type: none"> Opfølgende kommentarer til nyhedsbrev: 	Sven, Pernille	Nyt fra redaktionen

		<p>Stor ros til redaktionen for det gode nyhedsbrev i november.</p> <p>Generelt er der rigtig gode takter omkring Globalnyt, og vi bliver bemærket.</p>		
17.20	5	<p>Digital annoncering:</p> <p>Vurderingen af analyse af potentiale for digital annoncering er, at den meget beskedne forventede indtægt ikke vil opveje den store forstyrrelse på vores hjemmeside af annoncer, der måske ikke lige rammer vores læserskare. Sven og Carsten arbejder videre.</p> <p>DMF melder, at jobannoncemarkedet ligger 35% under sidste år. Omsætningen af bannerannoncer er stigende.</p> <p>Alle bedes sende en liste til Pernille med de virksomheder, butikker osv., som har en forretning, som vi kan stå inde for. Pernille følger op i forhold til mulige organisationsmedlemsskaber og annoncering.</p>	Sven, Carsten	Referater af møder med DMF Mail fra Peter
17.25	6	<p>Budgetstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabsstatus per 31.10. • Udkast til budget 2025 • Risikovurdering • Vederlag til bestyrelsen <p>Regnskabsstatus per 31.10. blev gennemgået. Anslået resultat for 2024 blev præsenteret med store forbehold, da afstemning med projektkonti fortsat udestår. Årsresultatet bliver beskedent.</p> <p>Budget for 2025 er stadig under udarbejdelse, men det forventes, at der fortsat skal rejses betydelige midler i 2025.</p> <p>Forslag til vederlag til bestyrelsen blev godkendt.</p>	Lisbet, Nimbus	Regnskabsstatus og budget 2025 gennemgås på mødet Forslag til vederlag

17.45	7	<p>Bestyrelsens ansvar og roller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formelt ansvar • Strategisk niveau • Tilsyn af drift/eksekvering • Arbejdsdeling mellem bestyrelse og redaktion • Motivation: bidrag og læring • Hvad har redaktionen brug for? • Profiler • Risici i forvaltningen: Case Odense Øvelokaleforening https://www.tv2fyn.dk/odense/staevnet-for-millioner-efter-frivilligt-arbejde-jeg-kan-aldrig-betale-de-penge-tilbage <p>Vi vender alt dette på januars organisationsdag (da der i dag kun er en del af bestyrelsen tilstede).</p>	Lisbet	
18.05		Fællesspisning – Tak for mad!		
18.25	8	<p>Strategi og innovationsprojekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status – fremdrift • Planer • Bestyrelsens inddragelse/supervision – milestones <p>Sven orienterede mundtligt. Sven kommer tilbage med en plan for bestyrelsens inddragelse, herunder dato for præsentation af koncept og design til hjemmeside fra designer. Fremover ønsker bestyrelsen af modtage skriftlige beslutningsoplæg, så alle medlemmer er fuld orienterede, også ved afbud.</p>	Sven	
18.45	9	<p>Organisationsdag 18.01.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema og format – hvad og hvordan? • Planlægning – hvem, hvad, hvor? <p>Temaer bliver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampagne for lancering af medlemsmedie – udvikling af lanceringskampagne med konkrete datoer og delmål for alles roller • Særskilt refleksionsrum til bestyrelsen ang. rolle og ansvar, evaluering <ul style="list-style-type: none"> • Sted: Oxfam – vi henvender os igen • Tidsramme: 18.01. kl. 10-16 • Forplejning 	Alle	
18.55	10	<p>Politik på risikostyring ved freelancere i skrøbelige lande og situationer (case Afghanistan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udsat til næste møde 	Sven og Lotte	

19.10	11	<p>Projekter, fundraising og partnerskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekter: resultatrapportering • Fundraising: Status og planer • Partnerskaber <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med Helene for at udvikle et format for projektplanlægning og resultatrapportering til bestyrelsens godkendelse. Forventes at komme i gang fra primo 2025.</p> <p>On-going samtale med World Diabetes Foundations og Gates om at støtte vores journalistik.</p> <p>Igen i år udsendes nytårskort til alle gamle Globalnyt-venner – fra bestyrelse, redaktion, frivillige, tidligere skribenter, firma-venner, netværk, annoncører, ambassadører, osv.</p>	Pernille Helene	Mail til sponsorer
19.20	12	<p>Årshjul og mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julefest: 12. december kl. 18, Kates Joint, Blågårdsgade • Organisationseminar 18. Januar kl. 10-16 <p><u>Møder i 2025 fastlægges senere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 4 med revisor – en gang i februar 	Lisbet	
19.25	13	<p>Eventuelt</p> <p>På et tidspunkt blev det besluttet at skifte bank. Det er uklarhed over, om det er blevet besluttet ikke at gøre det. Det bliver derfor undersøgt og vendt på næste møde.</p>		
		<p>Pipeline til kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af forsikringsbehov og vores dækning – feb. 2025: Lisbet • Bankskifte – feb. 2025: Lisbet og Mikkel • Politik på risikostyring ved freelancere i skrøbelige lande og situationer (case Afghanistan) – skriftligt oplæg til møde i feb 2025, Sven+Lotte 		
19.30		SLUT		

HLS/02.12.2024

LF/02.12.2024