

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 17. juni 2024 kl. 17.00-20.00

Sted: Hybrid møde:

Navn	Hverv	Til stede/fravær
Lisbet Fich	Forperson	Deltog
Helene Ellemann-Jensen	Næstforperson	Deltog
Mikkel Hauschildt	Kasserer	Deltog
Nimbus Schmidt Poulsen	Næstkasserer	Deltog
Lotte Dahlmann	Medlem	Deltog
Carsten Lakner	Medlem	Deltog
Kim Jensen	Medlem	Deltog online i punkt 1-6
Helle Løvstø Severinsen	Medlem	Deltog
Ingrid Pedersen	1. suppleant	Deltog
Sven Johannesen	Chefredaktør	Deltog
Pernille Brix	Chef for Partnerskaber og fundraising	Deltog

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
Ordinært bestyrelsesmøde				
17.00	1	Godkendelse af dagsorden Dagsorden Valg af referent	Lisbet	
Dagsordenen blev godkendt. Helene blev valgt til referent.				
17.05	2	Godkendelse af referater: <ul style="list-style-type: none"> • 21.3. – møde m revisor • 6.5. – konstituerende møde 	Lisbet	
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.				
17.10	3	Orientering fra forperson	Lisbet	
LF orienterede om, at den usikre økonomi har fyldt meget i den seneste tid, og at det har været nødvendigt at lave en stram likviditetsstyring. Hun glædede sig over, at flere og flere opgaver nu varetages af redaktionen, så bestyrelsens rolle efterhånden kan nedtones. Trods den stramme økonomi er en fleksjobber (deltid) til at varetage administrative opgaver under rekruttering. Der indkom 43 ansøgninger, og tre ansøgere har været til samtale.				
17.15	4	Orientering fra chefredaktør	Sven	
SJ og PB fortalte, at Globalnyts deltagelse på Folkemødet havde været en succes – der var rekrutteret nye abonnenter og medlemmer og lavet masser af netværk og lobbyisme. Redaktionen har modtaget meget god feedback på serien 'Ondt i det gode hjerte'. Der drosles lidt ned hen over sommeren, men sommerserier er også i pipelinen. Der er generelt en god stemning på redaktionen.				
17.20	5	Forretningsorden til godkendelse	Lisbet	Forretningsorden – revideret version udsendt
Bestyrelsen gennemgik det reviderede udkast til forretningsorden og godkendte de foreslåede ændringer. LF retter til jf. det aftalte. Det blev besluttet at udskille afsnittene om regnskab og administration i en Administrativ manual, når vi får en administrativ medarbejder.				
17.40	6	Budgetstatus	Mikkel, Nimbus	Budgetstatus eftersendt

		LF gennemgik driftsregnskabet. Annonceindtægterne er stadig vigende. Der er møde med annoncebureauet for at drøfte situationen og nye muligheder. Vi har fået mindre mediestøtte end forventet, og generelt er der brug for flere penge i kassen. Udbetaling af vederlag til bestyrelsen er udsat til senere på året – og udbetales under forudsætning af, at der er midler til rådighed. Bestyrelsen tog denne budgetstatus til efterretning.		
18.15		Fællesspisning		
18.45	7	Status på strategi <ul style="list-style-type: none"> Oplæg til godkendelse 	Sven	Fælles oplæg udsendt
19.15	8	Status på fundraising og partnerskaber <ul style="list-style-type: none"> Oplæg til godkendelse 	Pernille	
		SJ og PB uddybede det udsendte strategioplæg. Bestyrelsen bakkede op om dette.		
19.30	9	Risikostyring – LUKKET PUNKT <ul style="list-style-type: none"> Oplæg om critical incident i Afghanistan 	Sven	Note udsendt
19.40	10	Status fra AMO <ul style="list-style-type: none"> Tidsregistrering Andet? 	Helene, Pernille	
		PB orienterede om AMO's beslutning vedr. EU-kravet om tidsregistrering. Indtil videre vil det foregå manuelt vha. en vagtplan i et Excel-ark samt et Excel-ark til at registrere sygdom, overtid og øvrige afvigelser. Hvis Globalnyt en dag bliver Cloud-baseret, kan en elektronisk løsning (gen)overvejes.		
19.50	11	Årshjul og mødeplan <ul style="list-style-type: none"> Sommerfest 15. aug. Bestyrelsesmøde 2: 9. sept. kl. 17-20 Strategidag – 16. nov. kl. 10-16 Bestyrelsesmøde 3 – 2. dec. kl. 17-20 Julefest: Redaktionen opfordres til at arrangere en julefest for redaktionen og bestyrelsen <u>Møder i 2025 fastlægges senere:</u> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøde m revisor 4 – feb 	Lisbet	
		De nævnte datoer blev godkendt. Redaktionen blev opfordret til at nedsætte et udvalg til at arrangere sommerfesten. Ingrid tilbød at lægge kolonihave til.		
19.55	12	Eventuelt		
		Der var intet til evt.		
20.00		SLUT		

HEJ/LF: 20.06.2024