

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tid: 17. februar 2025 kl. 16.30-17.20

Sted: Hybrid møde

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

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
Ekstraordinært bestyrelsesmøde – online				

16.30	1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden – <i>godkendt</i> Valg af referent – <i>Lisbet meldte sig</i> 	Lisbet	
16.35	2	Medlemsprojektet – teknisk løsning <ul style="list-style-type: none"> Valg af teknisk løsning: servly, onlinefundraising Godkendelse af tilbud fra Marginal Fremtidige medlemsmodeller <p><i>Sven og Marie præsenterede baggrund og resultater af det hidtidige arbejde og analyser og indstillede valg af servly og onlinefundraising som fremtidigt medlemssystem i stedet for ForeningLet. Dette vil derudover kræve valg af nyt regnskabssystem, som ikke er en integreret del af servly og onlinefundraising. Valg af dette kræver yderligere afsøgning.</i></p> <p><i>Sven indstillede til bestyrelsens godkendelse valg af Marginals tilbud på udviklingen af det nye website til Globalnyt.</i></p>	Sven Marie	Beslutningsoplæg og indstilling udsendt af Sven.

		<p><i>De foreslåede fremtidige medlemsmodeller for <u>mediet</u> (og ikke foreningen) Globalnyt blev præsenteret og debatteret. Der skal arbejdes videre med terminologi, navngivning, ekstern og intern kommunikation, juridiske aspekter ift. vedtægter, skattefradrag, organisatoriske medlemmer, medlemsrettigheder, etc. Der skal være fuld transparens om modellernes vilkår, rettigheder og betingelser.</i></p> <p><i>Herefter forlod Marie, Sven og Pernille mødet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte valg af servly og onlinefundraising som fremtidigt medlemssystem i stedet for ForeningLet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte Marginals tilbud på udviklingen af det nye website til Globalnyt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen principgodkendte de foreslåede fremtidige medlemsmodeller for <u>mediet</u> (og ikke foreningen) Globalnyt med en række kommentarer. En færdiggennemarbejdet indstilling til medlemsmodeller fremsættes til bestyrelsens endelige godkendelse på det ordinære møde 17. marts, inkl. evt. behov for vedtægtsændringer til generalforsamlingens godkendelse 30. april.</i></p> <p><i>Bestyrelsen støttede ledelsens arbejde med økonomiske analyser og målsætning i medlemsprojektet for at sikre investeringens langsigtede bæredygtighed. Resultatet af dette vil blive afspejlet i budget 2025 til godkendelse på bestyrelsesmøde 17. marts.</i></p>		
17.15	3	<p>Årshjul og mødeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 4 med revisor – 17. marts • Generalforsamling – 30. april 	Lisbet	
17.20	4	<p>Eventuelt</p> <p>Yderligere punkter til næste bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chefredaktørens redaktionelle linje i medlemsprojektet • Medlemsuniverset – oplæg ved ny medlemsredaktør Sidsel Hasberg 		
17.30		SLUT		

20.02.2024/LF