

REFERAT

**Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,
fredag den 22. november, 2019, kl. 10.30 – 15.00**

Prisoverrækkelse fra kl. 16. Prismiddag fra kl. 18.

1: Valg af referent. Nyhedsbrev.

Mødets referent vælges.

Punkter til nyhedsbrevet besluttet.

Ansvarlig: FEA, KØ

Referat

LS referent

Opsamling af punkter til nyhedsbrev gives videre til KØ.

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.

Referat fra styrelsesmødet den 28. oktober 2019 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: LS

Bilag: Referat.

Referat

Referatet er godkendt.

3: Nyt fra Hovedbestyrelsen.

Indstillinger til kandidater til Autorkonto godkendt.

Form: Orientering.

Ansvarlig: FEA og KØ

Referat

Autorkonto ansøgninger, alle blev godkendt.

4: Haldkursus, Forår 2020.

Planlægning af kurset, *Fagforfatter møder fagforfatter*, i foråret 2020 på Hald Hovedgård er gået i gang, og rammerne blev skitseret på sidste møde.

Arbejdsgruppen fremlægger i dag status for arbejdet, hvilket er sammenfattet i medsendte bilag.

Form: Oplæg og bilag.

Ansvarlig: AMH og KØ

Referat

Udskydes til næste møde. Og se på oplægget til programmet.

5: Høstseminar – om det internationale arbejde i foreningen, set fra en faglitterær vinkel

Forberedelse af gruppens holdning til foreningens internationale arbejde forud for mødet **torsdag d. 28. november kl. 15:30-18.**

På sidste styrelsesmøde blev det besluttet at behandle punktet i dag, herunder at se på, hvem der har mulighed for at deltage.

Punktet behandles desuden for at fastlægge en stærkere kulturpolitisk profil for styrelsen: Hvad betyder det internationale arbejde for den faglitterære gruppe?

Form: Drøftelse

Ansvarlig: AMH og AH

Referat

Frank orienterer.

AH vil gøre et forsøg på at deltage.

Se på og optimere udbyttet af det internationale arbejde.

Punktet på dagsorden til næste styrelsesmøde.

6: Fagbogens dag.

Arbejdet med Fagbogens dag er på et tidligere møde blevet sat på hold.

Gennemførelsen af denne aktivitet har sat nogle spor hen over landet, som gør, at vi må tage denne beslutning op til drøftelse. Vi har fået henvendelser fra Holbæk, Nordsjælland/ Gilleleje, Esbjerg og Malene Wilkens.

Form: Drøftelse

Ansvarlig: KØ og FEA

Referat

FEA orienterer og drøftelse.

Træffe beslutning om at indkalde repræsentanter fra biblioteker, forlag, boglader. Invitation til hvordan vi kan arrangere det til glæde for alle. Få fat i de rigtige samarbejdspartnere. Finde visionen og identiteten for Fagbogens dag.

Udvalg: FEA, HP, KØ kommer med oplæg til næste styrelsesmøde.

Afholdelse af indledende møde først i det nye år.

Punktet på dagsorden til næste styrelsesmøde.

7: Dropbox. Bruger vi den optimalt?

Vi har tidligere vedtaget, at vi lægger dagsordener, referater, bilag, o.l. foldere i Dropbox. Skal vi revidere denne beslutning? Skal vi aftale, hvem der vil have en instruktion i systemet – og hvem der vil give den?

Form: Drøftelse og beslutning.

Ansvarlig: LS og FEA

Referat

JB har opretter foldere.

HP instruerer ved næste møde, hvordan alle kommer på en Dropbox app.

Fremadrettet: ejerskab til Dropbox skal være formanden.

Punktet på dagsorden til næste styrelsesmøde.

8: Punkter, der udskydes til næste styrelsesmøde, mandag 16 dec. 10.30 – 16.

Gruppens medlemsprofiler og – behov. Punktet udsættes til næste møde efter aftale med HP, der er tovholder på spørgeskemaet og udsendelsen af dette.

Økonomi. Gennemgangen af gruppens økonomiske status. HP i egenskab af gruppens kasserer melder, at der er styr på økonomien.

Årsmøde 2020. Desuden udskydes forberedelse af Årsmødet 2020 til styrelsesmødet i december.

Litterære saloner. Form og økonomi.

Disse punkter skulle alle ifølge referatet have været behandlet i dag, men udsættes til næste møde.

Referat

Punkterne på dagsorden til næste styrelsesmøde.

JB sender bilag til debat og forberedelse før Årsmødet.

9: Den faglitterære prisoverrækkelse og prisfest.

Status:

Pressemeddelelse og mediedækning. Portræt af prismodtager i *Forfatteren*.
Prisoverrækkelsen.
Festmiddagen.
Arbejdsfordelingen internt i styrelsen er noteret i referatet fra sidste møde.
Form: Drøftelse
Ansvarlig: FEA, KØ og AH og alle

Referat

Gennemgang af aftenens arrangement.

10: Eventuelt

Til dette punkt kan der ikke bringes emner til beslutning eller godkendelse.
Der føres ikke referat af punktet.

Næste styrelsesmøde afholdes mandag den 16. december 10.30 - 16.00