

**Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe mandag den 16. december
10.30 - 16.00.**

Afbud fra Henrik, Anne R.

1: Valg af referent. Nyhedsbrev.

Mødets referent vælges.

Punkter til nyhedsbrevet besluttet.

Ansvarlig: FEA, KØ.

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.

Referat fra styrelsesmødet den 22. november 2019 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: LS.

Bilag: Referat.

3: Visioner for næste år.

Hvad skal styrelsen arbejde med i 2020? Hvordan opnår vi det?

Form: Diskussion.

Ansvarlig: FEA.

4: Nyt fra Hovedbestyrelsen.

Interessegrupper: Associerede medlemmer, tilskud til interessegrupper.

Afslag på vores ansøgning til Faglitterære saloner.

Fagbogen og Læsekompasset.

Form: Orientering. Diskussion. Beslutning.

Ansvarlig: FEA, KØ.

5: Haldkursus, Forår 2020.

Punktet er udskudt fra sidste møde. 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, KØ.

6: Det internationale arbejde i foreningen, set fra en faglitterær vinkel.

Referat fra Høstseminaret den 28. nov. Hvad betyder det internationale arbejde for den faglitterære gruppe?

Form: Drøftelse

Ansvarlig: KØ, JB, AMH, AH.

Bilag:

Oslo referatet

Bilag fra JB

Bilag fra AH.

7: Fagbogens dag.

Få fat i de rigtige samarbejdspartnere for at nå ud til bibliotekerne.

Biblioteksforeningen. Vi kommer med konceptet og rammerne. Vi kan finde forfatterne. En promovning af fagbogen kan vi ikke løfte alene. Derfor møde med Biblioteksforeningen. Så kan der søges penge. Vedligeholde og fastholde fagbogen.

Afholdelse af indledende møde først i det nye år.

Ansvarlige: FEA, HP, KØ.

Form: Diskussion. Beslutning.

8: Nedgang i udgivelse af fagbøger.

Danmarks Statistik har nu endelig fået udgivet deres statistik for bogudgivelser i 2018, og det viser sig, at der er et fortsat fald i antallet af nye fagbøger

Form: Drøftelse.

Ansvarlig: JB.

Bilag: 27% nedgang ...

9: Forberedelse af Årsmødet 2020.

Diskussion af muligheder og strategier.

Ansvarlige: JB, FEA.

JB sender bilag til debat og forberedelse.

10: Punkter, der udskydes til næste møde.

Dato aftales på mødet.

Dropbox. Bruger vi den optimalt?

Gruppens medlemsprofiler og – behov. Spørgeskemaet og udsendelsen.

Økonomi. Gennemgangen af gruppens økonomiske status.

11: Eventuelt

Til dette punkt kan der ikke bringes emner til beslutning eller godkendelse.

Der føres ikke referat af punktet.