

**Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,
onsdag den 22. januar 10.00 - 16.00.**

REFERAT

Afbud fra LS, AR.

1: Valg af referent. Nyhedsbrev.

Mødets referent vælges.

Punkter til nyhedsbrevet besluttet.

Ansvarlig: FEA, LS

Beslutning: KØ referent, punkter opsamles løbende under mødet

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.

Referat fra styrelsesmødet den 16. december 2019 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: LS.

Bilag: Referat.

Beslutning: Godkendt

3: Siden sidst

Det internationale arbejde. Opsamling af kontakter. Møde med litteraturinstitut.

Beslutning: Der arbejdes videre med det internationale.

Faglitterære saloner. Ny ansøgning.

Beslutning: Ansøgning revideres, og der satses på at starte projektet op til efteråret.

Fagbogens dag. Arbejdsgruppen mødes. FEA, HP, KØ.

Beslutning: Arbejdsgruppen udarbejder i februar en skitse til evt. fortsættelse af Fagbogens Dag.

Dropbox

Beslutning: Dropbox er fortsat F-styrelsens arkiv. En gang om året gemmes dokumenterne på en dvd, der opbevares i sekretariatet.

Gruppens medlemsprofiler og – behov. Spørgeskemaet og udsendelsen.

Beslutning: Skemaet udsendes efter en sidste korrektur i uge 04 via medlemslisten fra Sekretariatet – og undersøgelsen afsluttes den 09.02.20. Derefter behandles resultaterne.

Økonomi. Gennemgang af gruppens økonomiske status.

Beslutning: Budgetopfølgning for 4. kvartal samt regnskab 2019 på næste møde den 20/2. Regnskabet for 2019 viser efter 3.kvartal et overskud.

4: Nyt fra Hovedbestyrelsen.

BogForum 2020 og foreningen

Orientering: HB har nedsat en arbejdsudvalg, der udarbejder konkret forslag til næste hovedstyrelsesmøde.

Kommissoriets krav er, at en evt. stand skal være et "netværkssted" for ikke mindst medlemmer.

Interessegrupper – og Aarhusgruppens henvendelse

Orientering: Økonomisk opjustering af interessegrupperne

Opfordring fra JB om at overveje kontakt til gruppen Fynske forfattere.

Orientering: Autorkontoen og ikke-anvendte midler.

Orienteringen taget til efterretning.

5: Visioner for 2020

Opsamling fra sidste styrelsesmøde: Flere seminarer, saloner, gå-hjem-møder o.l. Inddrage medlemmerne i arbejdet, herunder interessegrupperne. Reklamere for kurser med F-indhold.

Ansvarlig; FEA

Form: Diskussion, beslutning.

Beslutning: Udsættes.

6: Fordeling af arbejdsopgaver i styrelsen.

Hvem tager sig af hvilke opgaver? Er der noget, vi brænder for, og er der noget, vi oplever som sure pligter?

Form: Diskussion, beslutning.

Ansvarlig: FEA.

Beslutning: Udsættes

7: Haldkursus, Forår 2020.

Planlægning af kurset, *Fagforfatter møder fagforfatter*, 20 – 21 marts 2020 på Hald Hovedgård. Arbejdsgruppen fremlægger i dag status for arbejdet vedr. program, tidspunkter, gennemførelse, opslaget og dets placeringer.

Arbejdsgruppe: AR, AMH, HP, JMS og KØ.

Form: Oplæg.

Ansvarlig: AMH, KØ.

Bilag: Fagforfatter møder fagforfatter.

Godkendt: Endeligt opslag godkendt, og det sendes ud i januar F-nyhedsbrev, evt. også senere direkte mail.

8: Faglitterær café.

Idé og oplæg fra Egon Clausen om afholdelse af faglitterære café på Ordrup Bibliotek den 17. marts. Er det en idé, vi skal bakke op om, og er det et koncept, som vi kan bruge fremover?

Form: Diskussion og beslutning.

Ansvarlig: FEA

Bilag: Symfoniorkester, Ordrup Bibliotek.

Beslutning: Opslaget udsendes i F-nyhedsbrevet for januar.

9: Faglitterær workshop på Jaruplund Højskole.

Idé og oplæg fra Egon Clausen om afholdelse af faglitterær workshop til efteråret på Jaruplund Højskole. Ugekursus. Program og finansiering er ved at tage form. Se fremsendte oplæg: Kom, se, lyt, snak, skriv.

Ansvarlig: FEA.

Form: Oplæg, diskussion.

Bilag: Faglitterær workshop.

Punktet drøftet. F-Styrelsen vil gerne indgå i et samarbejde under den betingelse, at et vist antal pladser reserveres til fagforfattere.

10: Forberedelse af Årsmødet 2020.

Diskussion af muligheder og strategier. Informationsmøde: Mød styrelsen – om styrelsens arbejde.

Ansvarlige: JB, FEA.

Form: Debat.

Bilag: Forslag til ændring af vedtægter.

Planlægning af årsmødet 2020 drøftet

11: Eventuelt

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

Næste møde: torsdag den 20. februar kl. 10 – 16.