

**Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,
torsdag den 20. februar 10.00 - 16.00.**

1: Valg af referent. Nyhedsbrev.

Mødets referent vælges.

Punkter til nyhedsbrevet besluttet.

Ansvarlig: FEA, LS

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.

Referat fra styrelsesmødet den 22. januar 2020 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: KØ

Bilag: Referat.

3: Økonomi 2019 og Budget 2020.

Ansvarlig: HP

Form: Gennemgang, diskussion og godkendelse.

Bilag: Budget/ regnskab 2019

4: Siden sidst

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

Dropbox. Instruktion. Maskiner medbringes. HP.

Medlemsprofiler: Spørgeskemaet og udsendelsen. HP, JB.

CopyDan pengene og Gå-hjem-møder i Århus og København. KØ.

Nedgang i udgivelse af fagbøger. JB.

Faglitterær café. FEA.

Faglitterær workshop på Jaruplund Højskole. FEA.

5: Nyt fra Hovedbestyrelsen.

Form: Orientering, diskussion.

Ansvarlig: FEA, KØ.

6: Skriverprisen og kursusudvalget

Vi skal indstille 2 kandidater til Skriverprisen. Kaare er vores repræsentant og ønsker at fortsætte. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der administrerer prisen har anmodet om både en mandlig og en kvindelig kandidat, og vi skal dermed udpege en kvinde.

Annemette var vores repræsentant i 3 udvalg. Vi er heldige, at Anne R har indvilget i at være legatudvalgsrepræsentant, Lykke har indvilget i at være bladudvalgsrepræsentant, men vi mangler en kursusudvalgsrepræsentant.

Ansvarlig: KØ, FEA.

Form: Diskussion og beslutning.

7: Haldkursus, marts 2020.

Planlægning af kurset, *Fagforfatter møder fagforfatter*, 20 – 21 marts 2020 på Hald Hovedgård. Arbejdsgruppen fremlægger i dag. program, tidspunkter, gennemførelse, opslaget og dets placeringer. Arbejdsgruppe: AR, HP, JMS og KØ.

Form: Oplæg.

Ansvarlig: KØ.

Bilag: Fagforfatter møder fagforfatter.

8: Årsmødet 2020, 3. april.

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

Dagsorden. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer.

Ordstyrer. Fordeling af opgaver vedr. Årsrapporten. Menu. Opslag.

Ansvarlige: FEA.

Form: Debat.

Bilag: Forslag til ændring af vedtægter.

9: Eventuelt

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