

**Referat 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

LS referent

Punkter til nyhedsbrevet:

Årsmødet med dagsorden

Opslag med opfordring til at stille op i styrelsen

Opslag om litterær cafe på Ordrup Bibliotek

Om Faglitterær festival på Lyngby Bibliotek

Om Haldkursus/Fagforfatter møder fagforfatter i marts, og at der er få pladser tilbage

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.

Referat fra styrelsesmødet den 22. januar 2020 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: KØ

Bilag: Referat.

Referat godkendt.

JB overtager opgaven at lægge mødereferaterne op på hjemmesiden.

3: Økonomi 2019 og Budget 2020.

Ansvarlig: HP

Form: Gennemgang, diskussion og godkendelse.

Bilag: Budget/ regnskab 2019

HP gennemgik af regnskab og budget 2019

Regnskabet godkendt

4: Siden sidst

Fagbogens dag. Arbejdsgruppen mødes. FEA, HP, KØ

Beslutning: Punktet udskydes til næste styrelsesmøde.

Dropbox. Instruktion. Maskiner medbringes. HP.

Beslutning: Punktet udskydes til næste styrelsesmøde.

Medlemsprofiler: Spørgeskemaet og udsendelsen. HP, JB

HP gennemgik svarene fra medlemsspørgeskemaet

Der kan udledes to overordnede områder mht. hvad vi kan bruge undersøgelsen til.

Beslutning: Efter drøftelse af undersøgelsen indgår konklusionerne i det videre arbejde i styrelsen.

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

KØ orienterer om to Fyraftensmøder med Copydan under overskriften: Hvordan fordeler Tekst og Node kopivederlag? Der vil være et møde i København den 28/5 og et i Århus sammen med Århusgruppen den 9/6.

Nedgang i udgivelse af fagbøger. JB.

JB orienterer om den udarbejdede rapport, der påviser en nedgang i antallet af faglitterære udgivelser på 27%. Der er forskellige syn på, hvordan statistikken for udgivelser læses og fortolkes (hvad der er kommercielt og ikke-kommercielt inden for faglitteratur), og derfor hvorvidt der er tale om et fald eller en stigning i antal af nyudgivelser

Beslutning: Der nedsættes et udvalg, hvor JB's arbejde med rapporten fortsætter i samarbejde med en særligt udvalgt gruppe af faglitterære.

Faglitterær café. FEA.

FEA orienterer om EC's litterære cafe den 17. marts. Opfordring til at støtte op omkring det. Generel interesse for den type arrangementer. De kan være en mulig afløser for Fagbogens Dag.

AHK orienterer om Faglitterær Salon

Plan om at starte i efteråret, to i år og fire næste år.

AHK og AR laver udkast til ny og omskrevet ansøgning, der medbringes til næste HB møde i marts.

AR har været til møde med Kultur- og bibliotekschefen i Lyngby. Positivt møde om, hvordan der potentielt kan skabes samarbejde, og hvordan vi som styrelse og som faglitterære kan bidrage til arrangementer etc, som gruppe og som individuelle forfattere.

Faglitterær workshop på Jaruplund Højskole. FEA.

Workshoppen er aflyst.

5: Nyt fra Hovedbestyrelsen.

Form: Orientering, diskussion.

Ansvarlig: FEA, KØ.

FEA orienterer om en henvendelse fra Pride, om foreningen vil være repræsenteret ved Pride. Velvillighed fra hovedstyrelsen.

KØ orienterer om, at DFF har besluttet ikke at være repræsenteret på BogForum 2020 pga. pris og uklart udbytte.

Beslutning: Styrelsen er enige om at arbejde for at DE

Faglitterære er repræsenteret på BogForum, endelig beslutning tages ved næste møde.

KØ orienterer om regnskabet for Autorkontoen og kommissoriet.

KØ orienterer om Kulturministeriet og Bogpanelet og møde med DFF om forslag til emner.

6: Skriverprisen og kursusudvalget

Vi skal indstille to kandidater til Skriverprisen.

KØ er repræsentant og ønsker at fortsætte.

Ansvarlig: KØ, FEA.

Form: Diskussion og beslutning.

KØ orienterer om Skriverprisen. En pris til letlæste bøger, både børn, unge og voksne.

KØ og LS indstillede som repræsentanter.

Repræsentanter til Kursusudvalget.

JMS valgt som repræsentant i Kursusudvalget. LS er suppleant.

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.

KØ informerer om deltagerne og antal af deltagere.

AR har udarbejdet liste over deltagernes faglige emner.

JMS vil afholde oplæg om det at skrive for børn.

Arbejdsgruppen er FEA, KØ og JMS. Der arbejdes videre med planlægningen.

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.

FEA informerer.

Mødets start kl. 15.00.

Ordstyrer: Knud Vilby

Model for valg valgt: Ud af alle opstillede kandidater, vælges dem med flest stemmer.

To styrelsesmedlemmer er på valg: AHK og LS. Samt suppleant AR.

Godkendt: Disposition for Årsberetningen

Indkomne forslag: FEA formulerer forslaget vedr.

vedtægtsændringerne og rettelse af fejlen med valgperioder, henholdsvis 3 og 4 år.

Stemmeoptællere vælges blandt de fremmødte på Årsmødet

9: Eventuelt

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

Dato og tid for næste styrelsesmøde

Mandag den 16. marts fra 12.00-16.00