

## **Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe, mandag den 10. august 11.00 - 17.00.**

### **1: Valg af referent. Nyhedsbrev.**

Mødets referent vælges.

Punkter til nyhedsbrevet besluttet.

Ansvarlig: FE, LS, KØ

### **2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde.**

Referat fra styrelsesmødet den 29. juni 2020 fremlægges til godkendelse

Ansvarlig: LS, KØ, HP

Bilag: Referat.

### **3: Økonomi 2019 og Budget 2020.**

Ansvarlig: HP

Form: Gennemgang, diskussion og godkendelse.

Bilag: Budget/ regnskab 2019

### **4: Siden sidst**

Medlemsprofiler: Spørgeskemaet og udsendelsen. HP, JB.

Nedgang i udgivelse af fagbøger. JB.

### **5: Nyt fra Hovedbestyrelsen.**

Form: Orientering, diskussion.

Ansvarlig: FE, KØ.

### **6: Bogforum.**

Økonomi, tidsfrister, foranstaltninger, bemanning, arbejdsopgaver, tema, udsmykning.

Form: Orientering, diskussion.

Ansvarlig: KØ.

### **7: Haldkursus.**

Planlægning af kurset, *Fagforfatter møder fagforfatter*, efterår 20 eller forår 21 på Hald Hovedgård. Program, tidspunkter, gennemførelse, opslaget og dets placeringer. Arbejdsgruppe: AR, HP, JMS og KØ.

Form: Oplæg.

Ansvarlig: KØ.

Bilag: Fagforfatter møder fagforfatter.

### **8: Årsmødet 2020, 21. august.**

Diskussion af muligheder og strategier. Informationsmøde fra kl. 15. Mød styrelsen – om styrelsens arbejde.

Dagsorden. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer. Kandidater.  
Ordstyrer. Årsberetningen – hvor langt er vi?  
Ansvarlig: FE.  
Form: Debat.  
Bilag: Forslag til ændring af vedtægter.

**9: Årets faglitterære pris.**

Dato, form, præsentationer af kandidater, forløb vedr. valg af kandidat, pressemeddelelse. Prisfest og menu.  
Ansvarlig: FE  
Form: Debat og beslutninger.

**10: Nordisk Faglitterær konference.**

Helsinki, 16 til 17 september. Vi afventer de sidste udmeldinger fra Helsinki.  
Ansvarlig: FE  
Form: Debat.

**11: Eventuelt.**

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