

Referat fra DARMA bestyrelsesmøde den 20. maj 2015

Tid: kl. 10:00-15:30

Sted: Hvidovre Hospital.

Tilstede: Olaf Svenningsen (OS), Jakob Feldtfos Christensen (JFC), Jacob Kristoffer Hansen (JKH) Karam Sidaros (KS) og Lone Varn Johannsen (LVJ -referent)

Afbud: Annette Hjort Knudsen (AHK).

Dagsorden:

1. **Velkommen**
2. **Økonomi, herunder regnskab og budget for 2015 og 2016 til generalforsamling**
3. **Årsmøde og generalforsamling 2015; status for planlægning, bestyrelsesmedlemmer**
 - a) Budget og logistik
 - b) Program
 - c) ERFA-grupper
4. **Web; ny e-mailadresse og Google-gruppe**
5. **Løbende aktiviteter**
 - a) Rejsestipendier: indkomne ansøgninger
 - b) Ledernetværk
 - c) Bruxelles tur: studieture i september og december
 - d) Studietur København; FI, Innovationsfonden
 - e) Introduktionskursus
6. **INORMS styregruppe og arbejdsgruppe**
7. **Meddelelser; bordet rundt**
8. **Evt.**

Punkt	Opfølgning
<p><u>1. Velkommen, valg af referent</u> Referent: LVJ Referent til næste møde: Jakob FC</p>	
<p><u>2. Økonomi, herunder regnskab og budget for 2015 og 2016 til generalforsamling</u> <u>Overførsel fra AU:</u> Regnskabet er sendt ud inden mødet og fejlen i forbindelse med overdragelse fra AU er nu fundet: i regnskabet 2010 fremgik det, at der var et overskud på 14.578. Dette var en fejl, idet det var saldoen – selve året havde faktisk et underskud. Slutsaldoen fra AU blev kr. 364.934 og der er overført kr. 365.493. Differencen på kr. 559 er dækket af AU. Hermed er al økonomi fra AU overført til DARMA.</p> <p><u>Regnskabet for 2014:</u> Årets resultat er kr. 102.261. Dette skyldes primært overskud på årsmøde og introduktionskursus, samt mindre forbrug på rejser og rejsestipendier. Desuden er kontingentindtægterne steget med ca. 15.000. Slutsaldo er kr. 326.814.</p>	

<p><u>Status 2015:</u> Forbrug indtil nu 7.018. Der mangler dog registrering af enkelte udgifter. Kontingentindkrævning er forsinket.</p> <p><u>Budget 2015:</u> Budgetudkastet blev gennemgået på sidste møde. Der afsættes kr. 5.000 til Westensee workshops. Kontingentindtægter budgetteres til kr. 150.000.</p> <p><u>Budget 2016:</u> Svarer til budget 2015 med følgende justeringer: Der gennemføres 2 runder med Westensee Workshops. Den strategiske reserve øges til kr. 20.000 for at give en ny bestyrelse råderum til at prioritere nye indsatser. Der budgetteres med et underskud på kr. 15.000.</p> <p><u>Opsparingskonto:</u> KS overfører kr. 200.000 til en konto med lidt højere rente, således at vi kan få dækket noget af udgifterne til gebyrer.</p> <p><u>Gennemgang på årsmøde:</u> KS og OS gennemgår regnskab og budget i fællesskab. Der informeres desuden om, at vi er blevet momsregistreret.</p> <p>Fremover sættes punktet om økonomi senere på dagsorden, således at aktiviteter diskuteres i starten af mødet.</p>	<p>KS</p> <p>OS / KS</p> <p>OS</p>
<p><u>3. Årsmøde og generalforsamling; status for planlægning, bestyrelsesmedlemmer</u> Årsmødet er kun for medlemmer.</p>	
<p><u>a) Budget og logistik</u> OS har udarbejdet budget. Prisen er kr. 1.000 pr deltager inkl. middag. Logistik omkring mødelokaler og auditorier er på plads. Der er studentermedhjælpere, som hjælper med det praktiske. Tilmeldingsmodulet er endnu ikke aktiveret, men kreditkortbetalingen kan nu bruges. Modulet bliver aktiveret i dag.</p> <p>Der lægges liste med hoteller samt info om parkering, transport m.m. på hjemmesiden.</p> <p><u>Generalforsamling:</u> Vi beder Christina Holbøll om at være ordstyrer for Generalforsamlingen. Jakob FC melder sig som referent.</p> <p><u>Valg:</u> KS er på valg som kasserer og genopstiller. JKH og AHK genopstiller ikke og AOJ er udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med jobskifte. Dermed skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer. JFC, OS og LVJ er ikke på valg i år.</p>	<p>OS</p>
<p><u>b) Program</u> Programmet er stort set klart og ligger i et udkast på hjemmesiden. Start med registrering og frokost kl. 11.30. Derefter generalforsamling kl. 12.30 – 13.30. 13.30 starter selve programmet for årsmødet – se hjemmesiden. Middag på Nordatlantens Hus. Vi organiserer at folk sættes blandt kolleger de ikke kender. Mulighed for lidt kor-underholdning. Dag 2: Opsamling på Erfa-grupper v/ tovholderne. Målet er at give en appetizer, så</p>	

<p>alle hører noget Jan Andersen vil sige noget om EARMA og Introduktionskurset. KeyNote: oplæg af Kaare Aagaard: Kampen om Basismidlerne – hvor står den nu? ESS: European Spallation Source Afslutning og frokost Mulighed for rundtur på Campus.</p>	
<p>c) ERFA-grupper Denne session starter ca. kl. 16. Aktive grupper pt.: Private fonde og Indirekte omkostninger, Pre-award, Post-award, Strategi. Muligvis er Impact gruppen også aktiv.</p> <p>OS har lavet et oplæg til mail til tovholderne. Vi opfordrer til, at der er to tovholdere for hver gruppe. Ved skift af tovholder, rettes henvendelse til bestyrelsen, således at web-rettigheder kan overdrages. Ligeledes skal bestyrelsen kontaktes, hvis emnet for en gruppe ændres eller udvides. Hvis man ønsker at etablere en erfa-gruppe, skal man henvende sig til bestyrelsen.</p>	
<p>4. Web; ny e-mailadresse og Google-gruppe <u>Google:</u> OS har oprettet adgang til Google Drev, som bestyrelsens kan bruge som dokument arkiv. Her kan alt vedr. DARMA lagres. Udover dagsordener, referater, programmer mm skal der også laves en DARMA historie omkring foreningens etablering, udvikling og bestyrelsesmedlemmer.</p> <p><u>WEB:</u> Vores system giver os mulighed for at have ti brugere med administratorrettigheder. Det skal afklares hvordan Erfa-grupperne håndteres og om tovholderne har brug for administratorrettigheder. Prisen for Wild Apricot stiger fra \$50 til \$70 om måneden. Vi kan låse prisen på \$50 ved at betale to år forud. Det vil give en besparelse på 24*20\$, så det gør vi.</p>	<p>OS</p> <p>OS</p>
<p>5. Løbende aktiviteter</p>	
<p>a) Rejsestipendier: indkomne ansøgninger Der er indkommet tre ansøgninger, som alle opfylder betingelserne: 2 til Brighton og en til SRA. Alle tre ansøgninger er kvalificerede og imødekommes LVJ deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da hun er inhabil (2 ansøgninger fra AAU). JFC sender besked til modtagerne vedr. det praktiske til modtagerne.</p>	<p>JFC</p>
<p>b) Ledernetværk LVJ har lavet oplæg til et kommissorium for Ledernetværket. Det springende punkt er, hvorvidt man som medlem af netværket skal have personaleansvar. Bestyrelsen besluttede at man som medlem af netværket / ERFA-gruppen skal have ledelsesansvar, hvilket her skal forstås således at man afholder MUS. Netværket skifter navn til "ERFA-gruppe for personaleledelse" LVJ sender opdateret kommissorium til bestyrelsen for kommentering inden udsendelse til Ledernetværket.</p>	<p>LVJ</p>
<p>c) Bruxelles tur: studieture i september og december <u>September:</u> Der er 30 tilmeldte til 25 pladser. Vi fordeler pladserne på institutionerne og beder dem selv om at fordele på personer.</p>	<p>JFC/LVJ</p>

<u>December: OS arbejder på en studietur til december med fokus på det regionale.</u>	
d) Studietur København; FI, Innovationsfonden Udsat til næste møde. Den nye bestyrelse tager over efter årsmødet. LVJ tager over og kontakter Grethe Kladakis m.h.p. fastsættelse af dato for besøg.	LVJ
e) Introduktionskursus Planlægningen er i fuld gang på årets kursus og kører planmæssigt. Der gives ikke honorar til planlægningsgruppen, men der kan gives en erkendtlighed (vingave el.lign) for indsatsen. Planlægningsgruppens udgifter til rejse og ophold dækkes af DARMA.	
f) Westensee workshops: OS har lavet et oplæg til organisering. Oplægget blev godkendt og der arbejdes videre med det efter årsmødet.	
6. INORMS styregruppe og arbejdsgruppe Der er styregruppemøde i Brighton den 2. juni. Hvis vi har input skal det sendes til OS i løbet af næste uge. OS vil lægge billet ind på at komme med i INORMS arbejdsgruppe.	
7. Meddelelser; bordet rundt OS har deltaget i konference afholdt af "The US National Organisation of Research Development Professional". Det er et spændende forum specielt for pre-award. OS har været på NCURA International Regions årsmøde i Chicago. ARMS afholder konference 29. september – 2. oktober i Singapore. DARMA har en gratis plads på konferencen. Her skal bl.a. afholdes et INORMS planlægningsmøde. OS har ikke mulighed for at deltage. De øvrige bestyrelsesmedlemmer overvejer om de har mulighed for at repræsentere DARMA på konferencen og melder tilbage til OS. OS foreslår at vi laver en form for bibliotek på hjemmesiden med interessante artikler og en lille præsentation af hver. Sættes på dagsordenen på næste møde.	OS
8. Evt. <u>Overdragelse af arbejdet i forbindelse med skift af kasserer og formand:</u> OS har lavet et dokument, som beskriver, hvilke udfordringer, som skal håndteres og hvordan vi kan gøre det. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.	OS