

DARMA

Referat af bestyrelsesmøde juni 2019



Dato: 21. juni 2019
Tid: Kl. 16:00-17.00
Sted: Skype for Business
Deltagere: Annedorte Vad, Lone Varn Johannsen, Hanne Dahl Mortensen, Mads Lykke Berggreen, Christina Virring Rasmussen, Jacob Dragsdal Sørensen
Afbud: Marianne Gauffriau
Referent: Annedorte og Lone

	<i>Emne</i>	<i>Lead</i>	<i>Referat</i>	<i>Ansvar og evt. deadline</i>
1	Velkommen 1. Navneopråb 2. Valg af referent	Annedorte		
2	Nyt fra formanden	Annedorte	<ol style="list-style-type: none"> 1. INORMS award – nominering af John – ingen andre forslag modtaget. 2. Relevante jobs opslået løbende 3. Deltagelse i ARMA-årsmøde, hvor der var stort fokus på UK og impact, men stort set ingenting om Brexit. AV brugte tid på at tale med udstillere med interesse i DARMA. 4. Deltagelse i INORMS council-møde, hvor der særligt var fokus på status af RAAAP, SIG's og det kommende INORMS 2020 mødet. Større diskussion af INORMS Working Group. Working group er tovholder på blandt andet SIG's men der bliver udarbejdet et kommissorium for gruppen i den nærmeste fremtid, da flere synes det var uklart hvad gruppens ansvar og opgaver præcis var. 5. NCURA-invitation. Mulighed for et bestyrelsesmedlem at få konferencegebyr dækket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AV forbereder materiale og indsender til INORMS 2. AV fortsætter evt. med brug af studentermedhjælp 3. HDM og AV følger op på interessen fra udstillere i forbindelse med planlægningen af DARMA's 2020 årsmøde

				<p>4. AV ønsker at udtræde af Working group, så der er mulighed for at et andet bestyrelsesmedlem kan indgå eller evt. Jan Andersen. AV tovholder for det videre forløb</p> <p>5. Giv AV besked, hvis det har interesse)</p>
3	Status på økonomi	Marianne	Marianne har fremsendt DARMA's regnskab og budget. Der er highlightet og noteret hvor meget vi har brugt per 31. maj.	Der var ingen bemærkninger
4	Nyt fra bestyrelsens medlemmer (Opgaver udover dem der følger nedenfor)	Alle	<p>1. Hanne foreslår DARMA-repræsentant på Folkemødet. Der er efterhånden mange fonde, der deltager. Lone fortalte om sin erfaring fra mødet, hun vurderer ikke det er stedet for dialog, men man får indblik i hvad der rører sig. Lone fortæller lidt mere om sine oplevelser og erfaringer på næste møde.</p> <p>2. Rejsestipendier: vi skal drøfte, om kravene skal justeres.</p>	<p>1. Det blev aftalt at tage det med som et punkt på et bestyrelsesmøde hvor vi beslutter om det er et arrangement vi vil prioritere</p> <p>2. Hanne tager teten på dette</p>

5	Opfølgning på årsmøde 2019 <ul style="list-style-type: none"> Inkl. oprettelse af planlægningsgruppe for 2020 	Lone	<p>Gennemgang af årsmødet og hvad der skal huskes næste år – herunder fotograf, vingaver, evaluering. Der blev oprettet en gruppe for planlægningen af næste årsmøde, som laver en procesplan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskussion om det skal flyttes et andet sted hen. Gruppen undersøger Vi fortsætter med at holde det som internat. Dato for 2020 og 2021: Uge 20 (fredag undgås) – tjek pris med konferencested. Planlægningsgruppen tager kontakt til relevante konferencsteder. 	<p>Hanne tovholder Christina og Lone deltager, resten af bestyrelsen ad hoc</p> <p>Evalueringen drøftes på næste møde.</p>
6	Tovholdere på opgaver <ul style="list-style-type: none"> Fordeling af opgaver og opdatering af ark Input til ideer for ting vi skal gøre fremover 	Annedorte	<p>Opgaverne blev ganske kort gennemgået og fordelt</p> <p>I forhold til kommunikation/blogs: vi skal tage en drøftelse af, hvordan vi vil arbejde med det</p>	<p>Arket er opdateret i OneDrive.</p> <p>Vi gennemgår det mere detaljeret på næste bestyrelsesmøde</p>
7	Aktivitetsplan 2019 <ul style="list-style-type: none"> Bruxellestur (Lone) Westensee workshop Studietur for fonde til forskningsstøtteenheder (AV) RAAAP (AV - Jan Andersen) 	Tovholdere	<ol style="list-style-type: none"> Dato for bruxellestur meldt ud til medlemmer Westensee workshops planlægges – der skal være lidt mere reklame for det Studietur for fonde forventes afholdt i september RAAAP survey udsendes juli 	Tovholdere følger op
8	Aktivitetsplan 2020 <ol style="list-style-type: none"> Introduktionskursus (Jane) Bruxellestur (Lone + ??) Westensee workshop Webinar (gratis) (AV) 	Tovholdere (Kort status fra hver gruppe)	<ol style="list-style-type: none"> Introkursus forventes afholdt i marts Bruxellestur forventes afholdt i december WW planlægges i forbindelse med gennemgang af årets gang Webinar planlægges i forbindelse med gennemgang af årets gang 	Tovholdere følger op

9	ERFA-grupper 1. Impact (Hanne) 2. Forskningsindikatorer (Marianne) 3. Ledernetværket (Lone) 4. Private fonde • Strategi (AV)	Tovholdere	1. Impact. Der arbejdes med forskellige fondes indikatorer. Desuden arbejde omkring synliggørelse af konkrete projekter. God aktivitet i gruppen 2. Forskningsindikatorer. Intet nyt 3. Ledernetværket. Har planlagt møder for det næste år 4. Private fonde under oprettelse (Jakob tovholder, Nicolaj Tofte Brenneche og Phillip Ostrowicz arbejdsgruppe) 5. Strategi. Ikke opstartet endnu	Tovholdere følger op
10	IT 1. Status på OneDrive 2. Status på mail	Annedorte	1. Alle har nu adgang til OneDrive og vi vil flytte filer fra Google Drive over 2. Jacob har fået adgang og tjekker løbende indbakken og sender videre til bestyrelsen, når der er noget 3. Marianne foreslår at vi overordnet gennemgår vores administrations- og kommunikationssystemer og overveje, om vi kan finde en samlet løsning, fx en professionel administrator. Generalforsamlingen gav mandat til, at vi bruger flere penge på administration, så vi kan understøtte erfa-grupper administrativt. Pt. har vi: Wild apricot (WA), PayPal, Fakturaservice.dk, gmail, OneDrive, revisor Bille Buch Andersen og sikkert flere systemer. Fx er WA et amerikansk system, der ikke kan håndtere e-fakturaer (som er vore medlemmers foretrukne betalingsform), der ikke ser på GDPR, der bruger http og ikke https og derfor er data fra hjemmesiden ikke krypteret.	1. AV sørger for migrering af data fra G-drev til OneDrive 2. Jacob tjekker løbende indbakken og sender videre til bestyrelsen, når der er noget 3. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at se på dette – punkt til næste bestyrelsesmøde
11	Evt.	Alle	Næste møde er den 9-10 september i København	Annedorte bestiller hotel