

# DARMA Bestyrelsesmøde januar 2024

## Referat



**Dato:** 2024-01-29  
**Tid:** Klokken 13:00-15.00  
**Sted:** Online  
**Deltagere:** Martin, Mads, Stine, Kristine, Anne, Kristina,  
**Afbud:** Annedorte  
**Referent:** Kristine

### Beslutninger

### Ansvarlige for opfølgning

## FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Mads: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Mads:
Kommende bestyrelsesmøder	Tirsdag den 5. marts kl. 13-15. ONLINE, Stine referent Onsdag den 24. april på EARMA konferencen, uden referat

## ØKONOMI

Status på økonomi	<p><b>Martin:</b> gennemgang af økonomi for 2023 og 2024. Baggrundsdokumenter medsendt.</p> <p><b>Medlemstal:</b> 393 medlemmer per 25-01-24 (forventede indtægter på 324.225 ex. moms i 24)</p> <p><b>Årsregnskab 2023:</b> er i proces med Revisor og har det klar til næste BoD møde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Overskud på kontingent</li><li>- Årsmøde 2023 udgift over budget (DKK20.000)</li><li>- BoD arbejde over budget (DKK20.000)</li><li>- Restance på SIG (DKK15.000) og stipendier (DKK20.000)</li><li>- Underskud mindre end budgetteret</li></ul> <p><b>Budget 2024:</b> kasserer og formand har gennemgået budget 2024. Materialet er sendt til revisor og gennemarbejdes i proces med årsregnskab</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Øgede kontingentindtægter udligner det årlige underskud som oprindeligt tiltænkt</li><li>- Øgede omkostninger til BoD og internationalt samarbejde påvirker ikke endeligt driftsresultat og passer til realiserede omkostninger i 2023</li></ul> <p><b>Netværksmøde økonomi:</b> opdateret budget skal afstemmes med ansvarlig(e) i BoD – baseret på 115 deltagere (hvoraf 109 betaler). <b>Anne og Kristina holder praktisk møde 30/1 og sender opdateret budget til Martin herefter.</b></p> <p><b>Kasserer drift:</b> Medlems- og betalingshåndtering er største driftsopgave.</p>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdaterede processer ifm. håndtering af kassereropgaven afsluttes første halvår 2024.</li> <li>- Ønske om kompetenceudvikling via betalt sparring med ForeningLet (DKK2.000) – især til direkte kobling mellem bank og ForeningLet. <b>Bestyrelse imødekommer ønske</b> og <b>Martin tilmelder sig kursus.</b></li> </ul>
Stipendier	<p><b>Stine og Kristine:</b> Annedorte opdaterer hjemmesiden med den ny tekst (Stine leverer teksten, og skabelon for intern kommunikation om bestyrelsens godkendelse af stipendier)</p> <p>Stine kan ikke uploade dokumenter. Behov for introduktion til ForeningLet for den nye bestyrelse. <b>Martin tager dialog med ForeningLet, om kurser og evt. online crash course umiddelbart efter generalforsamling.</b></p> <p>Procesdokumenter bør opdateres efterfølgende.</p> <p>Ingen nye ansøgninger modtaget.</p>
Øvrigt	<p>Annedorte taler med EARMA om mulighed for særpris for DARMA-medlemmer der er på institutioner uden organisatorisk medlemskab.</p> <p>Rabat til DARMA-medlemmer opnået. Skal indtastes ved betaling. <b>Mads sender rabatkode til Stine, som formidler den til DARMA-medlemmer via email.</b></p> <p>Kasserer fremsætter forslag om, at bestyrelsen får betalt deltagelse. <b>Forslaget støttes og besluttet. Martin sender mail, om hvornår og hvordan tilmeldelse kan ske (early bird den 18. feb.). Bestyrelsen tilmelder sig selv og indsender refusion til Martin.</b></p> <p>Annedorte Oprydning i medlemslisten i ForeningLet er i gang.</p> <p>De ph.d.-administratorer der deltog i kick-off-mødet, men som ikke efterfølgende har indmeldt sig og betalt kontingent er nu blevet slettet som medlemmer.</p>

## BESTYRELSESOPGAVER

EARMA-møde 24. april 2024.	<p><b>DARMA-stand på EARMA-konferencen i Odense besluttet.</b> Bemanding og materiale?</p> <p>Spørgsmål til Annedorte: Har vi en poster om DARMA, som kan medbringes? <b>Kristine spørger.</b> Annedorte har svaret, at det har vi ikke.</p> <p><b>Standen bemannes af bestyrelsens medlemmer, undtagen Stine.</b></p> <p>Udarbejdelse af vagtplan diskuteres på næste bestyrelsesmøde.</p>
Funders Forum på EARMA 2024 24. april 2024	<p><b>Mads: Er i dialog med Jan Andersen, Esben Flindt og Søren Bojer fra SDU. De inviterer fonde fra Spanien/Italien, Danmark og Tyskland. Vi skal snakke budget samt prioritering af fysisk fremmøde.</b></p> <p>Novo, Velux, DFF, Innovationsfonden, samt internationale fonde, fokus på digitalisering og AI</p>

	<p>EARMA har ikke budget til at invitere fonde? <b>Stine har en ide, sender information til Mads, som følger op.</b> Mads stiller forslag om underskudgaranti, hvis fondene ikke selv betaler transport? Tyskland og Italien/Spanien. <b>Bestyrelsen imødekommer forslaget, idet arrangementet er i DARMA-regi.</b></p>
<p>Generalforsamling 24. april 2024</p>	<p><b>Martin, Annedorte: Generalforsamlingen afholdes på EARMA-mødet.</b></p> <p><b>Martin:</b> kasserer og formand har afholdt et første møde omkring generalforsamling og gennemgået drejebog. Deadlines er kalendersat og følger vedtægtsbestemte retningslinjer.</p> <p>Valg (inkl. ny forperson) – Først skal ny forperson vælges, herefter medlemmer af bestyrelsen. Honorary medlemsskaber indført.</p> <p>Annoncering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Martin og Annedorte diskuterer procedure. Opslag med indkaldelse på forhånd. Valg ved fysisk fremmøde eller fuldmagt på Generalforsamlingen.</b></li> </ul> <p>Forperson (skal vælges først) + 2 (eller 3) bestyrelsesmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mads inkluderer i velkomst ved netværksmøde (behov for update fra Martin og Annedorte).</b></li> <li>- Annoncering af valg af ny forperson og bestyrelsesmedlemmer: <b>Nyhed på LinkedIn og hjemmeside – Martin laver oplæg og diskuterer med Annedorte. Bestyrelsesmedlemmer opfordrer i netværk.</b></li> </ul>
<p>Hjemmeside</p>	<p><b>Annedorte (Mads og Kristina giver update):</b> Guideline for Nyheder er udarbejdet og lagt i onlinearkivet. Behov for at alle kan administrere hjemmesiden i den nye bestyrelse og en superbruger. <b>Mads sikrer at crash courses kommer på agendaen til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.</b> Annedorte supporterer gerne oplæringen</p>
<p>Netværk</p>	<p><b>Annedorte: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.)</b> kort gennemgang. Intet nyt</p> <p><b>Mads: Ny AI gruppe i EARMA.</b> Mads medstifter og vil sørge for synergi med DARMA.</p>
<p>Udarbejde politik og procedurebeskrivelser</p>	<p>De er placeret i dokumentarkivet på ForeningLet og bliver løbende opdateret</p> <p>Udestående:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdatering af procedurer på økonomiområdet (Martin)</li> <li>- Opdateret regnskabsinstruks (Martin)</li> </ul> <p>Under udarbejdelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdatering af generelle procedure/ForeningLet (ny bestyrelse)</li> </ul>

ERA Action 17  
Jan Andersen

**Mads:** Nyhed lagt på hjemmesiden 2023-12-26

Opdatering fra møde med UFM, januar 2024.

Jan og Mads til møde ved UFM i sidste uge. Mødeagenda uklar – blev et prioriteringsmøde om hvilke ERA Actions DK skulle støtte. M og A fremlagde argumenter for, hvorfor ERA Action 17 var vigtig. Der var bred opbakning og DK kommer til at støtte op, på nær et par enkelte punkter (rangering af forskerstøtter og økonomisk forpligtelse). Mads håber det udmunder sig i mulighed for driftsunderstøttelse (NARMA-model) og international udveksling.

Øvrigt

### **RMA i Georgien**

- Studietur for delegation fra Georgien afholdes 13.-31. maj 2024, Jan Andersen er tovholder og arrangerer det sammen med Mads. Mads videregiver Jans mail til information.

Delegation af georgiske forskerstøtter kommer til Danmark i foråret.

Jan arrangerer. Mads sender mail "call for hosts" til DARMA medlemmer.

Ønske fra Jan om økonomisk støtte. Bestyrelsen vil understøtte en frokost, hvis arrangementet indeholder en introduktion til DARMA med deltagelse af en eller flere bestyrelsesmedlemmer. Mads underretter Jan.

### **Botswana statement**

- INORMS er kommet med en lignende tilbagemelding som DARMA ("The Botswana Statement" som et selvstændigt dokument, og en begrundelse for hvordan DARMA's støtte er relevant). Jan Andersen har udarbejdet et nyt udkast, som han vender med Simon Kerridge og derefter sender til os igen. Intet nyt

**Adgang til ForeningLet for tovholdere.** Der ønskes en diskussion af dette.

Mads stiller forslag om begrænset adgang til ForeningLet for tovholdere (platformen muliggør adgang på forskellige niveauer).

Tovholdere en fluktuerende gruppe, og problematisk at de får adgang til personoplysninger. Mails kan sendes gennem SIG kontaktpunkt i bestyrelsen, således har bestyrelsen også overblik over aktiviteter. Desuden kan mail-lister for SIGs hentes på hjemmesiden.

Beslutning om for nuværende at beholde kommunikation som bestyrelsesopgave.

**Retningslinjer for events.** Skal det være muligt at kunne tilmelde sig enkelte dage eller flere dage men uden overnatning? Mads fremlægger spørgsmål fra Karam

Ønske udtrykt i forbindelse med Netværksmøde og sidste års årsmøde. I første tilfælde løst med tilkøb af ekstra pladser.

Model for forskellige tilmeldinger? Administrativt tungt og ligger meget arbejde på bestyrelsen. Networking en integreret del af DARMA, og bør derfor inkluderes i pris.

**Beslutning om ikke at indføre ændring.** Bestyrelsen skal blive bedre til at formidle, hvorfor kun en enkelt pakke tilbydes.

## SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Tovholdere	<p>Stine, Kristina: Ny SIG lagt på hjemmesiden, og gruppen af tovholdere understøttes i højere grad af Bestyrelsen</p> <p><b>Stine og Kristina planlægger arrangement til netværksmødet på mandag.</b> Det lægges op til fire årlige møder.</p> <p><b>Kristina og Stine: Call for volunteers</b></p>
Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	<p>Annedorte: Næste møde er planlagt til afholdelse maj 2024 på VIA</p>
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne Gauffriau, ITU</i>	<p>Kristine: Danmarks Forskningsportal lanceres officielt den 21. marts på CBS med mulighed for posterdeltagelse. Programmet er endnu ikke publiceret, men under lanceringen vil der også være præsentation af et nyt nationalt forskningsanalytisk netværk. Marianne har 10 minutters oplæg om dette.</p> <p><b>Arrangementet annonceres på DARMAs hjemmeside. Kristine følger op med Annedorte.</b></p>
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	<p>Mads: Event 8-9 feb.</p>
EARMA RM roadmap <i>Flora Champetier</i>	<p>Anne: Call for volunteers Event 8-9 feb.</p>
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	<p>Anne: Ingen aktivitet – tovholder ønsker at træde tilbage Stefan de Graf KU SCIENCE kunne være en kandidat</p>
Management Information <i>Jakob D. Sørensen, AU</i>	<p>Kristine: Gruppen er nedlagt. <b>Skal ikke inkluderes i næste dagsorden.</b></p>
Post Award <i>Laila CBS</i>	<p><b>Martin:</b> Har dialog med Laila der ønsker at træde ud af rollen som tovholder. Aftalt at hun skriver et oplæg til en LinkedIn/mail tekst indkaldelse til ny tovholder.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne bibeholde SIG. <b>Martin og Laila samler gruppen på netværksmødet og diskuterer, hvad aktiviteter/format indebærer.</b></p> <p>Skal inkluderes i program for netværksmøde. <b>Kristina sender kort tekst til Martin og Leila inden for de kommende dage til godkendelse.</b> I loop til 'call for volunteers'.</p>

Private fonde <i>Stine, CBS</i> <i>Ann Cathrine Findal Støy, SDU</i>	Stine: Arbejdsgruppe i gang igen. 7 arrangementer i pipeline. Planlægningsmøde i morgen.
PhD Administration <i>Lone Petersen, CBS</i> <i>Cecilie Thorsted Flo, RUC</i>	Annedorte: Plan udarbejdet for arrangementer i 2024. Mail udsendt til alle der har vist interesse for ph.d.-området. Hjemmeside opdateret, og undergrupper nedlagt, så det kun er en samlet SIG.
RMA at Hospitals <i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>	Mads har opfordret til at gruppen inviteres til RMA at small institutions planlagte møde om DFF. Kristina har opfordret Steen til at bruge netværksmøde som platform for SIG hvervning.
RMA at Small Institutions	Mads: Conny Wang Hansen fra UCL er tiltrådt som tovholder. Mads samarbejder med gruppen om at sætte op på ForeningenLet.
Working with US <i>John Westensee, AU</i>	
Ideer til flere SIGs	
Øvrigt	

#### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Event
Januar		
Februar	8.-9.	<b>Netværksmøde 2024</b> Kristina, Anne, Mads. Status: Praktiske informationer udsendes i morgen. Logistik er i fremdrift. Har besøgt faciliteter og er meget positive. <b>Beslutning om at opfordre deltagere til selv at tage navneskilte med. Medbringer labels og marker som back-up.</b>
Marts		<b>SIG Private fonde</b> Historisk udvikling i fundinglandskabet (online) (Stine) Webinar: Implementering af projektindlæg.
April		<b>Studieture i DK for EARMA-deltagere</b> Jan Andersen er tovholder <b>Mads</b> tilbyder DARMA's hjælp. Socialt arrangement i forbindelse med EARMA-konferencen
	24.	Generalforsamling på EARMA-konferencen (Annedorte har bestilt lokale)

Maj	<p><b>Introkursus</b> i samarbejde med Jan, Jane, Rune og Stine. Stine har fulgt op med Rune, men har ikke hørt tilbage. <b>Stine prøver igen, med Kristina i cc.</b></p> <p><b>SIG Private fonde:</b> Carlsberg opfølgning.</p>
Juni	
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	
December	

#### IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

Mads	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ChatGPT/AI</li> <li>- Værktøjsworkshop</li> <li>- "Introduktion til EU"-event. <b>Mads følger op med Nick.</b></li> </ul>
?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondsansatte (arrangement for ikke-medlemmer)</li> <li>- Workshop for fonde og universiteter planlægges i samarbejde med Ulla Jakobsen, Lundbeck og Nynne Lucca Christiansen, UFM</li> </ul>
Anne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen</li> <li>- Studietur for nybegyndere til Bruxelles (Anne?)</li> </ul>
Ideer til Online events (uden navngiven tovholder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brug af data/bibliometri – f.eks. workshop med Martin Kirk (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU)</li> </ul>
Ideer til In-person events (uden navngiven tovholder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer.</li> </ul>
Øvrige	

#### UDESTÅENDER OG EVT

- Behov for at gentænke dagsordenen til møder.
- Behov for ny strategi for bestyrelsen: hvad vil vi med DARMA og med bestyrelsen?
- Evt. temaer for hvert bestyrelsesmøde.

Nyt fra vores  
organisationer

Uden for referat