



**Dato:** 29. maj  
**Tid:** 12.00-15.00  
**Sted:** Online  
**Deltagere:** Anne, Lone, Mads, Melanie, Martin, Stine  
**Afbud:** Kristina  
**Referent:** Anne

## Beslutninger

### Ansvarlige for opfølgning

## FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Deltager: Anne, Lone, Mads, Melanie, Martin, Stine. Afbud: Kristina
Input til dagsordenen	-
Kommende bestyrelsesmøder + referent	2 muligheder aftalt til at præsentere for Kristina: Uge 33: 13.-14. August (1. prioritet) Uge 35: 27.-28. August (2. prioritet) <b>Mads spørger Kristina</b> De øvrige møder vil blive aftalt på det næste fysiske møde.

## ØKONOMI

Status på økonomi	<p>Martin. Status på regnskab til ekstraordinær generalforsamling.</p> <p><u>Økonomi:</u></p> <p>Status: Økonomien går udmærket. DARMA har p.t. 418 medlemmer, lidt flere end det plejede at være.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer har faet refunderet udgifter i forbindelse med EARMA-konferencen</p> <p>Der er ikke nogen hængepartier i økonomien, bortset fra en betaling på 15.000 dkk til EARMA</p> <p><u>Regnskab:</u></p> <p>Der var en fejl i regnskab som blev sendt rund før generalforsamling (i forbindelse med opkrævningen fra netværksmødet), som derfor ikke kunne godkendes på generalforsamlingen</p> <p>Martin har modtaget nyt regnskab fra revisoren</p> <p><b>Martin kvalitetssikrer regnskabet og sender det rund</b> til bestyrelsen</p> <p>→ Det nye regnskab skal derefter godkendes på en ekstraordinær generalforsamling</p> <p>I forbindelse med det <b>udarbejder Martin et budgetforslag</b> for 2025 (bestyrelsen foreslår en budgetforhøjelse til årsmødet).</p> <p>→ Skal også godkendes på den ekstraordinære generalforsamling</p>
-------------------	--

Stipendier	Udgår hvis der ikke er ansøgninger.
Øvrigt	

## BESTYRELSESOPGAVER

Ekstraordinær generalforsamling	<p>Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af regnskab for 2023</li> <li>2. Godkendelse af budget for 2025</li> <li>3. Afstemning om vedtægtsændring i forbindelse med indførelse af en ny kontingentkategori (æresmedlemskab uden kontingent).</li> </ol> <p>Forslag til afstemning: Vedtægtsændring for at skabe en kategori 'æresmedlemmer' i vedtægterne, ingen yderligere uddybning</p> <p>Bestyrelsen vil senere komme med kriterier for, hvem der kan blive æresmedlem, og hvordan → afstemning på næste generalforsamling</p> <p><b>Martin laver udkast til formulering af vedtægtsændring, og sender det til bestyrelsen for kommentarer (2 formuleringer)</b></p> <p>Martin siger til, hvis han har brug for hjælp</p> <p>Format: online møde på teams</p> <p>Dato: Uge 34, onsdag, 21. August, kl. 14.00-15-00</p> <p>10 dage varsel</p>
Format for bestyrelsesmøder, dagsordener og referater	<p>Ved Mads</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af hvordan vi har gjort de sidste 6 år vi plejer at gøre</li> <li>• Kort oplæg til diskussion om hvad vi skal gøre anderledes fremover</li> </ul> <p><b>Mads vil komme med forslag til at flytte drift (gennemgang af SIGs, events) fra dagsordenen og have det på skrift til næste bestyrelsesmøde</b></p> <p>Vil blive evalueret efter noget tid</p>
Gennemgang af opgaveark	<p>Det store overblik over bestyrelses opgaver findes i arket "DARMA Bestyrelsesopgaver" som findes i <a href="https://www.foreninglet.dk/filebrowser">https://www.foreninglet.dk/filebrowser</a></p> <p>Vi vil gennemgå arket og fordele opgaver på mødet.</p> <p>Herunder: Repræsentation af DARMA i diverse netværk. Overvej gerne om der er et netværk I er interesserede i, hvor I ønsker at repræsentere DARMA</p> <p>Ændringer i opgaveark er markeret med gult → <b>dobbelttjek (alle bestyrelsesmedlemmer)</b></p> <p><b>Kristina opdaterer SIG tovholder og DARMA-kontaktpersoner på hjemmesiden</b></p> <p><b>Martin: adgang til ForeningLet for Lone og Melanie Stine giver en introduktion til ForeningLet til Lone og Melanie</b></p> <p><b>Mads: upload opdateret version af opgaveark i dokumentarkiv i ForeningLet</b></p>

	Næste møde: diskutere brug af og adgang til ForeningLet
Hjemmeside	Gennemgang af procedurebeskrivelser på Foreninglet.dk (ved Kristina) Sidste år snakkede vi om at lave et fælles "crash course" i at bruge foreninglet + hjemmesiden. <b>Vi skal finde en dato og en tovholder.</b>
Netværk	Stine: deltog i INORMS' Council Meeting i forbindelse med EARMA. På dagsordenen var en diskussion om stedet for det næste <b>INORMS Conference</b> , som førte til en generel diskussion om værdier i forhold til den grønne omstilling og menneskerettigheder. <b>På dagsordenen til næste møde: Diskussion om værdier i bestyrelsesarbejde/DARMA-arbejde (Mads)</b>
Besøg fra Georgien	Mads fortæller om besøg fra Georgien <b>UPDATE?</b>
Samarbejde med Eurocenter	Mads har været inviteret til at lave en præsentation af DARMA for Eurocenter. De stillede et godt spørgsmål – hvad kan vi gøre for at udnytte synergiene mellem de to organisationer? Mads har lavet en standardpræsentation om DARMA. <b>Upload i ForeningLet (Mads)</b>
Øvrigt	

### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Tovholdere	Næste møde? Respons på "Call for volunteers"?
Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne Gauffriau, ITU</i>	
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	
EARMA RM roadmap <i>Flora Champetier</i>	
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	Stefan de Graf fra KU SCIENCE er en mulig kandidat som ny tovholder. Hvis han kontakter os, vil vi gå videre med det.
Private fonde <i>Stine, CBS</i> <i>Ann Cathrine Findal Støy, SDU</i>	2. eller 3. juli: Webinar om projektillæg i Carlsbergs nyt opslag
Post Award <i>Tilde Haar</i>	

PhD Administration <i>Lone Petersen, CBS</i> <i>Cecilie Thorsted Flo, RUC</i>	Første fysiske møde blev afholdt med 25 deltagere Forventning: 1 fysisk møde om året, resten vil være online
RMA at Hospitals <i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>	
RMA at Small Institutions	Der var et godt netværksmøde i maj med nogle fonde. Forslag: Hold et lignende møde med IFD ( <b>Mads har kontakter</b> ) Turnusordning med tovholderskab
Working with US <i>John Westensee, AU</i>	
Øvrigt	Forslag om ny SIG fra Nicolai Poulsen (mail vedhæftet dagsordenen) Nicolai vil undersøge den generelle interesse for sådan en SIG, og så tager vi den derfra

#### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Even
Januar		
Februar		
Marts		
April		
Maj		
Juni		Introkursus for Forskningsadministratorer i Odense
Juli		2. eller 3. juli: Webinar om projekstillæg i Carlsbergs nyt opslag
August		
September		
Oktober		
November		4.-5. november studietour til Brussels
December		

#### IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

Mads	- "Introduktion til EU"-event. Mads er i dialog med Eurocenter / Nick.
Mad (Melanie)	- Format for nyt introkursus. Udskud til næste møde
	-
	-
	-

### UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer

Uden for referat