

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

31. maj 2023 på zoom

Ordstyrer: Alberte

Referent: Matilde

Til stede: Alberte, Annette, Barbara, Cecilie, Emma Gitte, Matilde, Morten

Det skal diskuteres, hvorvidt foreningen og tidsskriftet skal adskilles. Baggrunden for denne diskussion er:

- Alberte og Barbara har været i dialog med redaktionen i 1,5 år, og det har været en svær proces.
- Det administrative ansvar for tidsskriftet er blevet placeret hos bestyrelsen, hvilket har lagt en stor arbejdsbyrde på forpersonskabet.
- Denne ansvarsfordeling har været utilfredsstillende for forpersonskabet, som har været nødsaget til at lægge de fleste af deres frivillige ressourcer i denne opgave.
- Bestyrelsen er kommet med løsningsforslag inden for foreningens økonomiske og praktiske rammer. Løsningsforslag som redaktionen ikke har fundet tilstrækkelige.
- Efter fællesmødet tidligere på foråret var det bestyrelsens indtryk, at vi var ved at nærme os hinanden, men redaktionens efterfølgende udspil til sekretærsupport var iflg. bestyrelsen økonomisk urealistisk og ikke i overensstemmelse med, hvad der blev talt om på mødet (se evt. referat fra mødet).
- Der er umiddelbart ikke flere ressourcer i bestyrelsen til at arbejde videre med status quo, når vi er så langt fra hinanden.

Fordele og ulemper ved samarbejdet:

- En grund til at fortsætte samarbejdet er, at det har værdi for foreningens medlemmer at få et fysisk tidsskrift leveret. Men på den anden side, når tidsskriftet ikke kommer

ind ad døren som lovet, så er det måske i højere grad dårlig branding for foreningen, end det er positivt.

- Flere medlemmer har meddelt, at de har meldt sig ud af foreningen, fordi de ikke modtager tidsskriftet. Det er alvorligt, at medlemmerne ikke får dét, de betaler for. Bestyrelsens opgave er at imødekomme medlemmernes interesser, og det gør vi ikke, når de ikke får, hvad de bliver lovet.
- Desuden er der udsigter til, at tidsskriftet skal overgå til open access, hvorfor dén medlemsfordel har en stakket frist.
- Det virker som om, at redaktionen heller ikke synes, at bestyrelsen leverer dét, de gerne vil have, så måske giver det mening for begge parter at skilles.

Budget (Emma):

- Emma har regnet på, hvordan det ville ændre på budgettet, hvis tidsskriftet ikke skal indgå i foreningens udgifter. Dette vil betyde en halvering i udgifter.
- Foreningen har en formue, som gerne skal bruges af. Samtidig mister foreningen medlemmer. Et løsningsforslag på begge problematikker er at halvere medlemskontingentet. Det vil måske tiltrække flere medlemmer, samtidig med at det vil gøre indhug i formuen. Iflg. kassererens beregninger vil dette være økonomisk forsvarligt.
- Det skal stadig give økonomisk mening at være medlem, når man ikke får tidsskriftet tilsendt. Derfor giver det mening at halvere kontingentet.
- Tidsskriftet skal desuden have nogle penge med til at etablere sig selv. Det kræver dog, at de kommer med et budgetudspil, der kan stemmes igennem ved generalforsamlingen i 2024.

Hvad gør vi nu?

- Alberte formulerer et udkast til en mail til redaktionen, med ovenstående pointer og forslag om at gå hvert til sit, samt at denne beslutning stemmes igennem ved generalforsamlingen i 2024. Resten af bestyrelsen kommer efterfølgende med input og idéer til rettelser.