

## **Referat: Bestyrelsesmøde 6/11-2017.**

Tilstede: Rasmus, Regitze, Jette, Anne. (Christina, referat).

Afbud: Niels Peter, Kristoffer, Elizabeth.

### **1. Valg af dirigent :**

Beslutning: Anne er valgt.

### **2. Meddelelser:**

Ved Rasmus: Medarbejder-forening fra Randers Amtsavis har valgt individuelt medlemskab af Journalisterne i DJ. Journalisterne i DR gør det samme. Rasmus forklarer forløbet med DR og at der mellem J.i.DJ og DR er uenighed om forløbet. Rasmus vil deltage på DRs Generalforsamling og fortælle medlemmerne, at der ikke har været en dialog, hvis det emne kommer op. Den øvrige bestyrelse understreger at evt. konflikt ikke skal tales op.

Rasmus er i gang med rekruttering med henblik på at opstille kandidater til generalforsamling.

### **3. Specialgruppe eller specialforening?**

Sagsfremstilling: Hans Jørgen Dybro fra forbundet forklarer om forskellene på at være en specialgruppe og en specialforening. Fordele og ulemper undersøges med henblik på at skifte status, hvis bestyrelsen ønsker det. Herefter skal en tidsplan for processen lægges. HJD: Specialforening er mere uafhængig af DJ end en Specialgruppe. En Specialgruppe kan have O-medlemmer, hvilket kan give delegerede til Delegeretmøde, og evt. rekruttering af flere medlemmer, da mange er hjemløse. Man kan desuden være I-medlem i flere specialgrupper. Ulempe: Mange af Jour.i.DJs medlemmer er allerede O-medlemmer et andet sted og kan ikke flyttes. HJD: Vurderer at Journalisterne i DJ ikke har fordel af at blive Specialgruppe, da medlemmerne ofte ikke ville kunne være delegerede for Jour.iDj.

#### Debat:

Rasmus: 700 af vores medlemmer betales af medarbejderforeninger (dvs. Er o-medlem et andet sted) der er 680 mulige der kan rekrutteres som o-medlemmer af Journalisterne i DJ. Desuden er ca. 2.000 medlemmer af forbundet ikke i en specialgruppe (ikke o-medlem) – potentiale? Ser det som en fordel, at vi som Specialgruppe kan være repræsenteret på Delegeretmøde. Rasmus har indledende snakke med øvrige Specialforeninger om at Specialgrupper og Specialforeninger får samme status ifht. o-medlemmer og dermed delegerede. Der er ingen særlige fordele ved at være Specialforening.

Jette: Vores Formålsparagraf er at være fri og uafhængig. Mener ikke vi skal være mere en del af DJ – forblive Specialforening.

Regitze: Synes vi skal arbejde for at blive Specialgruppe, men vi er ikke klar endnu.

Undersøge om vi kan "konkurrere" med freelancerne.

Anne taler for: Der mangler en gruppe for journalister. Vi vil få bedre indflydelse i forbundet.

Konklusion: Rasmus afsøger mulighed for at vi forbliver forening men får samme rettigheder som grupper. På seminaret skal vi tage videre stilling. Hvis det ikke kan ske, så tages den videre debat om at blive gruppe sammen med den nye bestyrelse.

Hvem gør hvad: Regitze vil benchmarke de andre grupper ifht. Tilbud.

### **4. Støttemedlemmer**

Sagsfremstilling: Anne foreslog på sidste møde, at vi skal tage emnet støtte-medlemmer op. Herunder eventuelt stille et forslag om at tillade støtte-medlemmer. Relevante paragraffer: §2 ([Vedtægter for Journalisterne - justeret april 2017](#)).

Rasmus: Hvis vi ønsker støtte-medlemmer kan der tilføjes en ny stk 4 til paragraf 2.

“Foreningen tillader støtte-medlemskab. Kontingentet er det samme, men støtte-medlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger, hvilke fordele og arrangementer de må være en del af.”

Anne: Man kan beholde medlemskab af forbundet trods andet ansættelsesbehov. Ønsker at man som Støttemedlem kan støtte journalistikkens forhold og være medlem af Jour.i.Dj trods andet ansættelsesforhold.

Debat: Generelt debat om at ideen er udmærket. Støttemedlemmer skal ikke kunne stemme.

Konklusion: Stilles som forslag til generalforsamlingen. Støttemedlemmer skal ikke kunne stemme og ikke stille op. Kontingentet er det samme. Accepterer beskrivelsen i ny styk 4 §2.

Hvem gør hvad: Rasmus sørger for det kommer på dagsordenen.

## 5. Måling af journalister

Sagsfremstilling: På baggrund af de resultater Kristoffer Nordskov fremlagde på seneste bestyrelsesmøde om målinger af journalistik, skal vi diskutere den plan, som arbejdsgruppen har lavet.

Planen er tredelt: Vi skal formidle resultaterne af undersøgelsen. Vi skal have forbundet med på en holdning om tendensen. Vi skal fortælle medlemshistorier om tendensen.

Forretningsudvalget har bevilget pengene til freelanceskribenten.

Bestyrelsen skal også tage stilling til holdningspapir, som arbejdsgruppen gerne vil have først mediepolitisk udvalg og siden hovedbestyrelsen til at vedtage.

HJDs vurdering af indstillingen: Mediepolitisk udvalg kunne give opbakning til det.

Rasmus: Tidsplan: Formidling af resultater i nov. På mediepolitisk udvalgs-møde i slut november.

Debat: Alle bakker op om planen og holdningspapiret.

Konklusion: Arbejdsgruppen får grønt lys til det videre arbejde.

Hvem gør hvad: Alle bestyrelsesmedlemmer bedes kigge på listen af mulige kampagne-overskrifter og melde tilbage til arbejdsgruppen.

## 6. Regnskab 2017

Sagsfremstilling: Årets regnskab gennemgås inklusive de udgifter der er forpligtet til resten af året. Vi har fulgt budgettet på langt de fleste punkter. I alt minus på 35.000. Hvis punkt 7 vedtages får vi et yderligere minus på 15.000 kr. (i alt minus 65.000).

(SE BILAG [Regnskab Journalisterne](#))

Debat: Debat om udgift til sikker mail, samt kommunikatør.

Konklusion: Punktet er ikke til beslutning, men orientering.

Hvem gør hvad:

## 7. Sikker mail

Sagsfremstilling: Vi har tidligere taget en beslutning om, at tilbyde sikker mail til alle vores medlemmer. Sikker mail er mest sikker, hvis oprettelsen sker automatisk, uden os som administrativt mellemed. Det betyder dog en ekstra udgift på 4000 euro. Det er 29.767

kroner. Der er lige nøjagtigt pengene på kontoen, så vi vil ikke gå i minus, men vi vil komme under 10.000 kroner i kassebeholdning.

Rasmus: Hvis det blive en stor succes får vi en stor udgift. Der er budgetteret med at 200 ud af 1.200 medlemmer vil have sikker mail.

Debat: Enighed om at sikker mail, skal sikres og derfor være automatisk. Løsningen er den mest fremtidssikrede.

Anne: Foreslår frivillig ekstrabetaling.

Konklusion: Bestyrelsen følger indstillingen. Og laver frivillig indbetaling

Hvem gør hvad: Rasmus går videre med det.

## 8. Budget 2018

Sagsfremstilling: Til budget 2018 står vi med følgende udfordringer:

Journalistikkens dag kommer til at koste os mere, end hvad en generalforsamling plejer at koste os.

Christina har som kommunikatør brugt flere timer end budgetteret på at kommunikere for os. Samtidigt har vi senest besluttet, at hun skal tage referater fra vores møder.

Vi aner ikke, hvor mange der har lyst til at benytte vores tilbud om en gratis, krypteret mail. Derfor er det en ubekendt i vores budget.

Efter Ekstra Bladets aktion er vi skrumpet en smule i medlemstal. Derfor kan vi kun regne med indtægter fra omkring 1400 medlemmer.

Dette er foreslået løst ved: At minimere vores udgifter til bestyrelsesmøder til 5.000 kroner om året. Dette har følgende konsekvenser: Vi har 8 møder om året. Herunder to seminarer - sommer og vinter. Til de almindelige møder vil der ikke være mad. Derfor bliver de også lagt anderledes end i dag. Fx 16.30 til 19.00. Alle bestyrelsesmedlemmer uden for København deltager elektronisk via den store skærm i mødelokalet. Der gives kun transportgodtgørelse til seminarerne.

At afskedige vores studentermedhjælp. Det får så de to konsekvenser, at vi i indeværende år skal have: Automatiseret processen omkring at skrive bilag i regnskabet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer for fremtiden skal bruge en side på nettet, hvor de uploader deres bilag i stedet for at sende det afsted på mail. At automatisere processen om at oprette brugere til vores sikre mailøsning. Dette betyder nok en engangsudgift til firmaet bag (punkt 7). At nedskalere kampagnebudgettet til 15.000 kroner næste år. Dermed er der råd til at køre en anden kampagne end "Klik eller journalistik". At vi får en klarere aftale med Christina om, hvad hun leverer for hvor mange penge. At vi ikke køber noget merchandise. At vi kun har en buffer til andre udgifter på 1.000 kroner.

Til gengæld får vi så mulighed for så mulighed for at: Bruge 20.000 kroner på

Journalistikkens dag. Bruge 7.000 kroner ekstra på vores kommunikatør. Give sikker mail til 200 medlemmer for 9.000 kroner.

Budget		
Indtægter		

Kontingent	84.000
Tilskud	0
Renter	0
Andre indtægter	0
I alt	84.000
Udgifter	
Møder	-5.000
Journalistikkens dag	-20.000
Studertermedhjælp	0
Kommunikatør	-34.000
Sikker mail	-9.000
Kampagner	-15.000
Andre udgifter	-1.000
I alt	-84.000
Resultat	
Indtægter	84.000
Udgifter	-84.000
I alt	0

Debat: Nyhedsbreve er for ringe og for korte.

Christinas aftale fremover: Skriver 7 referater/året. Christina laver færre nyheder til Nyhedsbrev – til gengæld flere større artikler. Laver 8 nyhedsbreve om året.

Anne: Måske er 8 nyhedsbreve om året for mange?

Jette: Have et bestyrelsesmedlem der beslutter hvornår der skal sendes NB ud. Støtter ikke fast kadence for NB.

Rasmus: Vi har netop besluttet en komm.plan som vi skal holde fast i.

Konklusion: Budgettet godkendes

Hvem gør hvad:

## **9. Kørselsgodtgørelse**

Sagsfremstilling: En tidligere bestyrelse har vedtaget, at medlemmer af Journalisterne i DJS bestyrelse kan få kørselsgodtgørelse efter statens takster, hvis de kører i egen bil til et møde, hvor der bliver givet transport. Denne beslutning er gået lidt i glemmebogen og kan også komme til at få betydning for vores økonomi.

I forbindelse med seneste møde fik Christina kørselsgodtgørelse til og fra Hornsherred, fordi vi jo har bedt hende om at skrive vores referater.)

Men spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre fremover. Vi kan fx bruge den øgede mulighed for digital deltagelse, som de nye skærme på Gammel Strand giver. Desuden kan vi beslutte, at det kun er til enkelte møder, hvor bestyrelsesmedlemmer og personale får betalt transport til og fra møderne. Vi skal i hvert fald have taget en ny beslutning, som ikke bygger på flere år gamle forudsætninger.

Rasmus foreslår at der skal gives aktivt tilsagn for at man kan få kørselsgodtgørelse. Eller man skal bo uden for Kreds 1 (gælder kun for de to seminarer)

Debat:

Konklusion: Der er ikke kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder. Kun til de to seminarer og da kun til folk der bor uden for kreds 1. Alt andet skal aftales på forhånd.

Hvem gør hvad:

## **10. Høringsportal**

Sagsfremstilling v. Rasmus: Tidligere har vi besluttet at lave en decideret side på vores hjemmeside, hvor vi løbende sender politiske holdninger i høring. Meningen var, at jeg skulle finde en form på det og bygge den del af hjemmesiden. Jeg har efterfølgende kigget på sagen og for det første egner vores hjemmeside sig ikke så satans godt til netop den slags input, hvor man melder ind, hvad man mener om en bestemt sag. For det andet så kan vi konstatere, at det ikke er så tit, at vi gerne vil have vores medlemmers mening om noget politisk, så derfor vil høringsportalen i flere perioder "stå tom". Altså uden indhold som vores medlemmer kan tage stilling til. Derfor vil jeg foreslå, at når vi i fremtiden vil have vores medlemmers holdninger laver en nyhed på vores hjemmeside, som hun de kan tilgå, hvorunder de så kan tilføje deres kommentarer til et bestemt emne. Nyheden kan med fordel promoveres med en selvstændig boks på forsiden. Dermed er konceptet for høringer fundet, og hjemmesiden bliver ikke ændret yderligere for nuværende.

Konklusion: Enighed om at nedlægge Høringsportal.

## **11. Klagetelefon**

Sagsfremstilling v. Rasmus: Tidligere har en bestyrelse besluttet at oprette en klagetelefon, som journalister med problemer kunne ringe til og derefter få hjælp. De blev henvist til en

telefonsvarer, som Jette får ind på sin mail og derefter ringer hun dem op. Den har nummer 25751112 og koster os 117 kroner hver anden måned. Ingen har brugt den i meget lang tid, og vi har heller ikke reklameret for den. Derfor foreslår jeg, at vi vælger at opsig nummeret og sparer de penge.

Konklusion: Nedlægges

## **12: Rabat-aftaler**

Sagsfremstilling v. Rasmus: Har fundet 2 bud på medlemstilbud:

VPN-forbindelse så staten mm ikke kan se hvilke sider man har besøgt. Giver øget kildebeskyttelse mm.

Dansk Plakat-kunst: 25% på plakater – afventer svar.

Konklusion: Alle støtter op.

## **12. Journalistikkens dag**

Sagsfremstilling: Beslutninger om Journalistikkens dag bliver taget løbende af arbejdsgruppen uden for bestyrelsesmødet. Men de giver her en status for, hvordan det ser ud med arrangementet. Planen er at begynde at få tilmeldinger i november.

Debat/Konklusion:

- Støtte fra forbundet: Netop fået tilsagn om 20.000,-
  - Lokale: Beslutter Bethesda.
  - Mad: Rasmus MP har 2 tilbud.
  - Program:
  - Punkt 1: Brainstorm på eventuelt nyt internationalt punkt 1: Rasmus vil gerne have frie rammer til at finde en? Det får han.
  - Punkt 2: Beslutning om forsøg på nyt punkt 2 – hvordan får vi noget godt ud af måling? Der skal findes en handlekraftig /positiv tilgang. Rasmus undersøger (evt fra DR).
  - Punkt 3: Fortælleformer ved Rasmus MP. Aftale med SDU-person, Peter Dam fra Format samt samarbejde mellem fynske medier ifht KV2017. Evt. Bagkvinderne bag Den Korte Radioavis
  - Punkt 4: Rasmus kontakt til Jonathan Spang; uddele den omvendte Cavling.
  - Generalforsamling: Input til bestyrelsens skriftlige beretning? Form på formandens mundtlige beretning? Rasmus ønsker det i interview-form. Anne: Formandsberetningen skal sendes ud i god tid. Der var ikke tilfredshed med sidste års beretnings præsentation. Jette: Udtager punkter fra den skriftlige beretning til Rasmus formandsberetning.
  - Dirigent: Hans Jørgen Dybro.
  - Grafisk arbejde: Rasmus: Skal vi bruge 10.000 på logo til et Journalistikkens Dag. Regitze: Ikke endnu. Lad os se på hvad tilslutningen er til Journalistikkens Dag. (Anne og Jette er enige). Rasmus skal sende annonce videre til Regitze der kigger på den. Deadline 14. November. (November og december i Journalisten ½ side)
- Debat: Rasmus, Jette, Anne og Regitze er planlægningsgruppe.

## **Eventuelt:**

Er Regitze medlem af bestyrelsen nu? JA

Jette Sachs ønsker at stoppe ved Generalforsamlingen.

Anne vil gerne blive, hvis arbejdsforhold passer det.

### **Hvad skal kommunikeres**

Debatten fortsætter. Rasmus vender tilbage til Christina med indhold til Nyhedsbreve.