

## Referat af bestyrelsesmøde i SMID. Århus d. 4. december 2007

Til stede: Ditte Laursen, Lars Holmgaard Christensen, Randi Marselis, Lisbeth Overgaard Nielsen, Anne Vestergaard

Afbud fra: Jacob Lyng Wieland, Kjetil Sandwik

1. Ordstyrer: Lars Holmgaard Christensen  
Referent: Anne Vestergaard

2. Vedtægter og formål: Opdatering af vedtægterne planlægges til næste generalforsamling, herunder beslutning om regnskabsår skal rykkes. Forslag diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

3. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Lars Holmgaard Christensen (AAU)  
Næstformand: Ditte Laursen (Statsbibl)  
Kasserer: Randi Marselis (SDU)  
Jacob Lyng Wieland (DR), Kjetil Sandwik (KU)  
Suppleanter (indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet):  
Anne Vestergaard (CBS), Lisbeth Overgaard Nielsen (AU)

4. Samtale med sekretær

- Sekretærens opgaver:
  - Udsendelse af nye medlemspakke til nye medlemmer
  - Registrering i medlemsliste
  - Regnskab, anvisninger (årsregnskaber sendes til kassereren)
- Diverse:
  - Vanskeligt vedligehold af mailing-liste: Det besluttedes at benytte rss-feeds i stedet for mailingliste (men problem omfatter også post-adresser, EAN-numre osv. i forb. med diverse tilmeldinger og betalinger)
  - Regnskab fra årsmøde endnu ikke afsluttet. Overdragelse fra Bente Christensen i løbet af december. Kontoudtog sendes i fremtiden direkte til sekretær.
  - Medlemspakken skal fremover inkludere info om tilmeldelse til PBS vedr. medlemskontingent, om dettes fradragsberettigelse, samt velkomstbrev fra Lars)
- Mediekultur: Nummer 44 trykkes og udsendes til abonnenter. Herefter ingen trykning og udsendelse af nye numre, men gamle numre kan fortsat bestilles. Nummer 44 udsendes sammen med annoncering af digital udgave.
- Bestyrelsen skal forsøge at skaffe sponsorater både til Mediekultur og SMIDS årsmøder –

5. Opdatering omkring bestyrelsens arbejdsområder:

- Budget: Tidsskriftsstøtte og div. fonde søges i forbindelse med digitalisering
- Internationalt arbejde:
  - Nordicom, IAMCR, ICA, Nordisk Mediekonference
  - NordMedia, Karlstad, 13-16 august, 2009 - planlægningsmøde 6. februar
  - IAMCR: Søge midler til studentermedhjælpere etc.
  - ICA: Hvert 4. år (år det afholdes i Europa) sponsorat i samarbejde med Nordicom (bogstand)
- Web: Jakob med Kjetil som sparringspartner. Præsentation til næste bestyrelsesmøde.

(formålserklæring vedr. webben fra ny bestyrelse)

➤ Nordicom:

Ditte er den danske repræsentant i Nordicon, indsamler info omkring medieforskning (publikationer, uddannelser, konferencer, forskere (overvågning, registrering og formidling)).

➤ MedieKultur:

Ny platform færdig men indhold mangler fra redaktionen omkring diverse procedurer.

Digitalisering af gamle numre: Udstyr stilles til rådighed af Statsbiblioteket, men studentermedhjælpere skal betales. Dette skal der søges penge til.

Ditte fortsætter samarbejdet – men går ikke ind i den faglige redaktion

➤ Rekruttering.

Det besluttedes at vente til efter relancering af web og Mediekultur.

#### 6. Fordeling af ansvarsområder:

Mediekultur: Ditte (tovholder), Randi, Lisbeth

Internationalt arbejde: Lars (tovholder), Anne

Web: Jakob (tovholder) Kjetil

#### 7. Årsmøde-evaluering:

- Bedre styr på tilmelding & betaling
- Fungerede godt at afholde på universitet
- Problem med fordeling af ansvar
- Flere spændende oplægsholdere trak sig. Det faglige niveau for lavt.

#### Satsningsområder i 2008:

- Internationalt arbejde
- Mediekultur
- Årsmøde
- Web

#### 8. Planlagte aktiviteter inden næste møde:

- Årsmødesponsor-udvalg: Lisbeth, Lars
- Årsmødelokaliteter: Anne
- Budget og sponsering til digitalisering: Randi
- Møde med Mediekultur 7. januar: Lisbeth og Ditte (Ditte får pris på digitalisering og skaber overblik over hvad vi skylder abonnenter)
- Internationalt udvalg: møde ml. Lars og Anne omkring sponsoransøgninger
- Koncept-forslag til årsmøde: Lars
- Web: Jakob, Kjetil: brainstorm om web og oplæg på næste møde
- Vedtægter læses og diskuteres til næste møde
- Planlægningsmøde 6. februar, NordMedia: Lars deltager

Næste bestyrelsesmøde: 18. februar i Ålborg