**Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Filosofisk Selskab den 28/5 2020.**

**Til stede: Asger Sørensen, Nikolaj Nottelmann, Louise Jensen, Søren Riis og Andreas Beck Holm.**

**1. Udvidelse af målgruppe (se http://filosofiskselskab.dk/cms/ og Hvem kan blive medlem: http://filosofiskselskab.dk/cms/index.php?page=indmeldelse mhp. krav om medlemskab for at deltage på årsmødet).**

Asger forklarede, at det var vigtigt at signalere, at selskabet er åbent over for alle deltagere i årsmødet, og har på den baggrund revideret teksten på hjemmesiden.

**2. Årsmødet og økonomimodeller**

Det blev vedtaget, at DFS fremover stiller et fast beløb til rådighed til den afholdende institution til dækning af kaffe (under hele årsmødet, kontinuerligt), kaffepause med kage og frugt om eftermiddagen og croissanter lørdag morgen. Louise og Asger vil sørge for fastsættelse af beløb og kontakte Henrik, AAU.

**3. Møder på web? Jf. erfaringer med repræsentantskabsmødet – drøftelse til efteråret**

Der var enighed i bestyrelsen om at henstille til repræsentantskabet, at fællesmøder fremover afholdes digitalt. Asger vil rette forespørgsel til Esther som forperson for repræsentantskabet vedr. efterårets fællesmøde.

**4. Revision af vedtægter, bl.a. jf. ønske fra repræsentantskabet**

Til forårets generalforsamling stilles følgende forslag til vedtægtsændringer:

* Repræsentantskabets ledelse skal have kønsneutrale betegnelser.
* Medlemmer af bestyrelsen kan ikke indgå i repræsentantskabet.
* Forpersonen for repræsentantskabet skal afgive en beretning lige som forpersonen for bestyrelsen.

Asger modtager input og forbereder formelt forslag til vedtægtsændringer til efterårets fællesmøde.

**5. Hjemmesideprojektet – ved Nikolaj**

Projektet er ikke kommet væsentligt længere side sidst; der var enighed om i første omgang at fokusere på det grafiske udtryk. Det er vigtigt, at den nye hjemmeside er klar i 2022 i forbindelse med ansøgningen om den filosofiske verdenskongres. Søren sætter en logokonkurrence i gang.

**6. Vores egen forretningsorden i bestyrelsen. Iflg. vedtægterne skal vores beslutninger forelægges repræsentantskabet og derfor skal vi jo have styr på dem undervejs!**

Bestyrelsens beslutninger fremgår af referaterne. Fremover skal tidsangivelser sikre en strammere tidsstyring i afviklingen af bestyrelsesmøderne. Logikken skal følge samme orden som fællesmøderne, dvs. beslutninger, drøftelser og meddelelser.

**7. Procedure for indkaldelse til fælles møder.**

Dagsorden og dato besluttes i samarbejde mellem forperson og sekretær for bestyrelsen på den ene side og repræsentantskabets forperson på den anden side. Punkter til dagsordenen skal foreligge senest 14 dage inden mødet, den færdige dagsorden en uge inden mødet.

**8. Arkivalier for DFS – sikring af vores fortid.**

Der var enighed om at tage spørgsmålet om på næste repræsentantskabsmøde. Nikolaj sender en mail til Hans Fink, Finn Colin samt Lise og Jørgen Huggler med henblik på at finde materiale fra før 2009-2011.

**9. Evt.**

Det blev drøftet, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan implementere princippet om, at deltagelse i årsmødet implicerer medlemskab. Det blev besluttet, at man som hidtil tilmelder sig mødet via universiteterne, idet man dermed krydser af, at man er medlem. Pengene for medlemskab går som hidtil direkte til DFS, der, hvis det ønskes, udsteder en kvittering for betailing af hvilken det fremgår, at betalingen er en forudsætning for deltagelse i årsmødet.

Opgave fordeling

Formand Asger Sørensen

Kontakt til

1. Nyhedsbrev og Kalender
2. forperson for repræsentantskab,
3. Danish Yearbook og Brill
4. studentermedhjælp (Statusmøder)
5. Dansk Magisterforening (DM) (Statusmøder)
6. Verdenskongresprojektet,
7. IT-support,

Webmaster på Om selskabet, Årsmøde, Årbog – og mht. konsistens på de andre områder

Overblik, hukommelse og tradering,

Næstformand Nikolaj Nottelmann

 Ny hjemmeside, forelæsningssamarbejde med DM, SDU-vært for DFS

 DFS arkivalier

Sekretær Andreas Beck Holm

 Indkaldelse og organisering af møder, dagsordner, referater

Kasserer Louise Jensen

 Medlemskab, kasse, regnskab og budget

 Kontakt til Filosofiske Anmeldelser og Bogliste

Medlem Søren Riis

Asger, 28/5-20

2021 Revision af vedtægter

1. Ukontroversielt
	1. Små rettelser
		1. ’Forpersoner’, ikke ’formænd’
		2. Pkt. 11.ii – ’ved samme lejlighed’ budget, ikke ’samtidigt’
		3. Få ordentlige paragraf numre – dvs. ikke 8.a., 9.a. etc.
	2. Fortolkning af ny praksis:
		1. Bestyrelse kan ikke være medlem af repræsentantskab – i § 8.i.
	3. Tydeliggørelse af ansvar:
		1. Ved efterårets fællesmøde vedtages en eller flere bestyrelseslister til opstilling på kommende generalforsamling. - § 9.a. iv
		2. dagsorden for fællesmøder aftales mellem bestyrelse og forpersoner for repræsentantskab - § 9.a. v
2. Større ændringer
	1. Generalforsamling
		1. – skal der beretning fra bestyrelse og fra repræsentantskab (ved respektive forpersoner)? – DYP og filosofiske anmeldelser i jo i repræsentantskab, Tidskrift ligeså – dvs. samlet beretning fra repræsentantskab og 13 udpegningsberettigede institutioner?
		2. Pkt. 7 – repræsentantskab fremlægger ?? pkt 8 – forslag fra …. bestyrelse, medlemmer, repræsentantskab – eller slet intet?

Asger, 27/5-20