

Referat fra styremøte 3. juni 2021 klokken 14-15 (Zoom)

Frammøtte: Marika Lüders (UiO), Erik Knudsen (UiB), Lisbeth Morlandstø (Nord) og Svein Høier (NTNU).

Forfall: Hanne Hestvik Kleiven (DMMH), Gunhild Ring Olsen (OsloMet) og Holger Pöttsch (UiT)

1. Innkallingen ble godkjent

2. Referat fra forrige styremøte ble godkjent

3. Kundeserviceavtale og e-arkiv avtale med Universitetsforlaget

På forrige styremøte vedtok vi å si opp kundeservice-avtalen med Universitetsforlaget fra 2022. Det betyr at styret selv tar ansvar for å kreve inn års-kontingenten og holde oversikt over antallet medlemmer. Vi vil håndtere dette enklest gjennom Vipps bedrifts-tjenesten¹ og skaffe oss et Vipps-nummer for å kreve inn medlemsavgiften.

Styret vedtok å også si opp e-arkiv-avtalen, da vi har fått et tilbud om å betale en engangssum for at hele Medietidsskriftets arkiv blir tilgjengelig i all fremtid. Engangssummen er på 45 000,- ekskl. moms, noe som er litt under hva e-arkiv-avtalen ville kostet i år og to år frem. Årgangene vil da bli tilgjengelig for alle i all fremtid.

Marika sørger for at avtalene blir sagt opp.

4. Generalforsamling (årsmøte) 2021

Styret diskuterte utkast til årsrapport fra Marika og bestemte at årsrapporten sirkuleres på e-post i styret og vedtas på e-post før den sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen. Dette planlegger Marika å gjøre før ferien. Regnskapet blir også lagt ved innkallingen.

5. NordMedia 2021 og NordMedia 2023

Marika orienterte fra NordMedia 2021-møtene og melder at alt er i god rute. For tiden jobbes det med å få alle gruppelederne aktivert i den digitale løsningen for konferansen. .

NordMedia-konferansen i 2023 skal være i Norge! Styret diskuterte alternative løsninger for hvor i Norge den skal arrangeres og Marika tar kontakt med aktuelle representanter.

6. Medieforskerlaget.no

Nettsidene våre laster utrolig tregt. Vi bestemte å utrede hva grunnen til dette kan være, både å kontakte word-press eller Pro-Ipso A/S netthotell, som har gjort tjenester for oss før. Marika følger dette opp.

7. Eventuelt

Marika sender ut en Doodle for å bestemme dato for et styremøte i forkant av NordMedia konferansen i august.

Lisbeth
referent

¹ <https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/ta-betalt-i-butikk/ta-betalt-med-vipps/>