

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

### **LØRDAG D. 19. OKTOBER KL. 13.00-15.30**

Til stede var: Allan Werk, Per Fjord, Søren K. Lauridsen, Flemming Madsen Poulsen og Steen Andersen.

Afbud fra: Emese Jehrbo og Per Vadmand.

**1** Dagsordenen blev godkendt.

**2** Opfølgning på referat af sidste bestyrelsesmøde:

Anne Klein-sagen er afsluttet.

Allan orienterede om fremsendelse af anmeldereksemplarer.

Det blev drøftet, hvor lang tid efter udgivelse en bog skulle være til rådighed via bagkatalog; der blev fastsat en grænse på 5 år. Begrebet "passive medlemmer" udgår af vokabulariet.

Allan omdelte udkast til orientering til forfattere vedr. økonomi. Kommentarer udbedes inden medio november.

Facebook: Ikke undervejs endnu.

**3-5** Allan orienterede om lektøruddtalelser, som generelt er stærkt forsinkede (eller udeblevne?) – man drøftede igen, om man skulle anbefale kun at udgive bøger i første halvår.

Søren orienterede om indleverede manuskripter (24 siden januar) og vurderinger; Allan oplyste, hvordan det gik med produktionen af div. titler.

**6** Punktet vedr. oversættelser: Foranlediget af at John Søndergaard Andersen gerne vil have sin bog ud på engelsk; Flemming nævnte Kulturministeriets pulje for oversættelser til fremmedsprog. Desuden: Hvis der er henvendelse vedr. oversættelse fra fremmedsprog og udgivelse på Attika, skal spørgsmålet om rettigheder være afklaret.

**7** Oversigt over salg 1/4-30/9, i alt 390 eksemplarer. Det blev foreslået at fastsætte en bundgrænse for udbetaling af beløb (fx når der kun sælges et enkelt eksemplar af en titel).

**8** Bogmessen d. 15.-17. november: Attika får nogle kvadratmeter med et bord og ÉN stol. Hvad skal med af materiale? Hvem bemander? – efterårets forfattere og bestyrelsesmedlemmer? Skal der være salg af ældre bøger til nedsat pris samtidig med præsentation af årets udgivelser?

Allan laver vagtplan og efterlyste forslag til folder-ordlyd, bl.a. beregnet på håbefulde forfatterspirer.

**9** Allan foreslog udsendelse af nytårshilsen primo januar med oplysninger om aktiviteter i 2019.

Søren oplyste om Godsbanen og Den litterære salon. Ingen bestilling af kontor på Projektloftet.

**10-11** Generalforsamling: Lørdag d. 28. marts kl. 13 på forlagets adresse. Der indledes med en frokost, og forskellige (forfatter)navne blev nævnt vedr. et indlæg. Bestyrelsen møder en time før.

**12** Britta Helbek-sagen blev anset for afsluttet, hvilket meddeles hende af Steen.

Ref.: Steen