

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. februar 2013 hos Inger

Til stede: Saida, Marianne, Annette, Inger, Bente (referent)

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Inger

Referent: Bente

Saida vil udarbejde en skabelon for referatet, beslutningsreferat, så det kan skrives på pc under mødet.

2. Siden sidst, aftale med Nordea, CISUs kursuskatalog, hjemmesiden (mål for 2013)

Hvis foreningen fortsat skal kunne bruge Netbank, har Nordea forlangt, at vi må fravige proceduren om, at både formand og kasserer skal underskrive en bankforretning. Det kræver en vedtægtsændring, se dagsordens pkt. 5 c.

Saida har fået tilsendt CISUs kursuskatalog. Kan også ses på CISUs hjemmeside.

Saida har tilmeldt sig et fyraftensmøde torsdag d. 7. februar om projektpuljens nye rammer og retningslinier.

Bente om: Fundraising i udviklingsarbejdet. 3.april i Vartov.

Målet for 2013 blev sat til 80.000 kr. – 10.000 kr. højere end 2012. Saida indsætter det nye beløb på hjemmesiden.

På hjemmesiden tælles besøgende på en ny måde, således at kun nye unikke brugere tælles.

3. Regnskab og budget Nenkashe, dk Regnskab 2012

Foreningens administrationsudgifter i 2012 udgør 2,2% af det samlede regnskab. Det er en lille stigning i forhold til 2011, hvor den blev opgjort til ca. 1%, men den er stadig lav iflg. revisor.

Stigningen skyldes bl.a. medlemskabet af CISU på 600 kr. samt udgifter til papirvarer og porto, som det første år blev betalt af private midler.

I revisors årsrapport for 2012 ændres afsnittet: Beskrivelse af foreningens virke til:

Foreningen har til formål at samle penge ind til Nenkashe Educational Center, Kenya, som støtter udsatte masaipigers skolegang og sundhed.

Saida mailer ændringen til revisor.

Der står pt. en del penge på kontoen til NEC. De overføres først, når Silole be'r om dem.

Elisabeth fremlægger regnskabet for 2012 på generalforsamlingen, da Christina ikke kan være til stede.

Budget 2013

Christinas forslag til budget 2013 blev gennemgået.

Indtægter fra arrangementer sat til 30.000 kr. blev forhøjet til 45.000. I 2012 var indtægten på 41.478 kr..

Marianne konsekvensretter budgettet.

4. Regnskab og budget Nenkashe, Kenya

Saida gennemgik nogle punkter i regnskabet, som Christina har stillet spørgsmål til. NEC har et underskud på ca. 1580 kr..

Den store stigning på ca. 22.000 kr. på administrationsudgifterne skyldes bl.a. gebyrstigninger, implementering af hjemmeside samt transport. Også de afrikanske ting, Silole medbragte til støttefesten kommer under punktet fundraising under administrationsudgifterne.

Der er stadig et par punkter, som Saida vil undersøge nærmere hos Silole.

Regnskabet er gennemgået af en statsrevisor, som har godkendt det uden indvendinger, så alt må være i orden.

5. Generalforsamling, forslag til indkaldelse (vedhæftet)

Som appetitvækker til generalforsamlingen skriver Saida "et lille stykke prosa" om generalforsamlingens "fortræffeligheder", som lægges på hjemmesiden og vedhæftes indkaldelsen.

På dagsorden til generalforsamling tilføjes 2 punkter efter punktet: Budget til orientering:
Nyt fra Fundraisinggruppen og Loppegruppen
Ideer til fremtidige aktiviteter

- a. fremlægger af regnskab
Elisabeth.
- b. oplæg til beretning
Saida har udarbejdet beretningen, som er tilsendt bestyrelsen.
- c. forslag til vedtægtsændring vedr. tegningsret og "konto-kik"
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Til Pkt. 10 Bestyrelsens ledelse: Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når begge underskriver.
Slettes: *når begge underskriver*
Tilføjes: *De øvrige bestyrelsesmedlemmer har adgang til at følge kontoens bevægelser på nettet ("konto-kik")*

Under samme punkt:

Slettes: *Bestyrelsen skal føre protokol over møder. Forhandlingsprotokollen underskrives af formanden og sekretæren.*

Erstattes af: *Bestyrelsen skal skrive referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne lægges på hjemmesiden efter godkendelse af bestyrelsen.*

Forslag til vedtægtsændringerne sættes på dagsorden som selvstændigt punkt.

- d. forslag til fast deadline for kontingent og fastlæggelse af kontingent
Saida foreslog 1. marts som deadline for indbetaling af kontingent. Vedtaget.
- e. forslag til ændring af foreningens formål?
Afventer senere drøftelse evt. i form af en høring eller efter oplæg på en ekstraordinær generalforsamling.
- f. Annette, Inger, Marianne og jeg (Saida) er på valg, genopstiller vi alle?
Alle genopstiller.
Saida genopstiller som formand
Marianne som bestyrelsesmedlem
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.

6. Nyt fra Fondsgruppen

Gruppen har fået et nyt medlem Karen Grove.

Det har vist sig at være vanskeligt at få fondsmidler til drift af projekter i udlandet, derfor arbejdes der nu med at søge fondsmidler til konkrete ting.

I den forbindelse har Marianne kontaktet Silole, som har sendt en liste over de ting, NEC har brug for.

Det drejer sig om en minibus, pc og kamera.

Desuden har NEC brug for penge til mad til 4 piger, som bor i et "Safe House" samt penge til et vandprojekt.

Penge til løbende madudgifter kan vi ikke søge fonde om. Kan måske tages af de penge, vi sender?

Vandprojektet ligger uden for vores formål. Marianne videreformidler projektet til en bekendt, som måske kan hjælpe.

Gruppen er i gang med at undersøge, hvilke danske firmaer, der arbejder i Kenya, som vi evt. kan anmode om sponsorat.

Endelig har vi sendt en forespørgsel til Rungstedlundfonden om, at NEC, Kenya/Silole kan komme i betragtning til den årlige Rungstedlundpris på 25.000 kr..

7. Loppemarked den 1. juni 2013, hvem gør hvad?

Der blev nedsat en loppegruppe bestående af: Annette, Karen, Inger, Felicia og Elsemarie. Saida booker stude på loppemarkedet bag Frederiksberg Rådhus.

Borde, duge mm.. lånes hos Saidas gamle loppegruppe.

8. Nedsættelse af gruppe, der kan udarbejde ny brochure

Foreningens brochure trænger til en revision.

Der skal stå noget mere om den danske forening og vores arbejde, vores logo skal på og evt. andet medtages/udtages.

I første omgang drøftes indhold mm. af bestyrelsen, så ser vi, hvor langt vi når.

Alle kigger på brochuren med kritiske øjne til drøftelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Saida opdaterer afsnittet: Projektet aktuelt og tager brochuren med til uddeling på generalforsamlingen.

9. Evt.

Saida har udarbejdet nogle smukke dobbelte kort med foreningens logo.

Dem blev vi enige om at sælge på generalforsamlingen.

På kortets bagside sættes den samme tekst (dog ikke FN's løfte..), som på de postkort, der er blevet fremstillet for CISU-midler.

Der var ikke stemning for at sælge badges på generalforsamlingen.

Saida har udarbejdet en skabelon til foreningens brevpapir, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Inger gennemgik The constitution of Nenkashe Educational Centre. Der er ikke noget, vi behøver forholde os til.

Næste bestyrelsesmøde 26. februar kl. 19.30 hos Inger.

Dagsordenspunkt: Revision af foreningens brochure