

## Referat af bestyrelsesmøde 9. februar 2017 hos Elisabeth.

- 1) Ordstyrer: Annette  
Referat : Elisabeth

Til stede: Saida, Annette, Bente og Elisabeth  
Afbud fra resten af bestyrelsen pga. sygdom mv.

- 2) Referatet fra den 15. november 2016 godkendes.  
På grund af det store mandefald til mødet, kan vi dog ikke få svar på nogle af de stillede opfølgende spørgsmål under punkt 3b i referatet.

### 3) Planlægning af årets Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes **tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19 hos Saida**,  
Rolighedsvej 22,2, 1958 Frederiksberg C.

Dagsorden skal udsendes pr. email senest den 6. marts. Brevene med frimærker sendes senest den 1. marts.

Dagsorden lægges også ud på hjemmesiden. Saida laver indkaldelsen inden den 1. marts.

Regnskabet skal foreligge den 6. marts og det reviderede regnskab samt budgetforslag for 2017 den 13. marts. Saida taler med Christina.

#### Valg:

Saida, Marianne og Bente vælges for 2 år i ulige år. De to suppleanter Inger og Annette vælges hvert år.

Elisabeth, Christina, Dorte og Karen vælges for 2 år i lige år. De to suppleanter Inger og Annette vælges hvert år.

#### Dagsorden til GF

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Beretningen ved Saida
- 3) Regnskab 2016 ved Christina
- 4) Budget 2017 til orientering ved Christina
- 5) Behandling af indkomne forslag
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- 8) Valg af intern revisor
- 9) Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen til punkt 5:

Drøftelse af, hvorvidt vi på sigt, skal støtte arbejdet omkring Vocational School.

Saida spørger Silole om, hvor langt de aktuelt er nået. Fremtidsplaner? Tidsperspektiv? Visioner? Mangler?

Hvordan tænker de sig "springet" fra Nursery School til en skole med uddannelsesfokus til pigerne?

#### **4) Indsamlingsnævnet**

Maria er faldet over en artikel i Jyllandsposten om hvilke pligter, der gælder for pengeindsamlinger generelt.

Ingen af os kender til det nye nævn under Justitieministeriet (2014). Vi kan dog på ingen måde udelukke, at Nenkashe som forening er underlagt reglerne.

- a) Saida, der i forvejen skal tale med Christina angående regnskabet, vil bede Christina forhøre sig hos vores revisor Jakob Diness. Kender han reglerne/ nævnet?
- b) Saida kontakter Cisu. Er vi muligvis dækket ind via dem?  
I en af artiklerne på nettet om Indsamlingsnævnet fremgår, at loppemarkeder ikke er omfattet af reglerne. Gælder det samme for støttefesten?
- c) Saida kontakter foreningens interne revisor Claus Stougaard- Andresen. Måske vil han nærlæse reglerne.

#### **5) Nyt fra Silole**

Saida har lige talt med Silole og fået nyt om pigerne. Det bliver medtaget i Beretningen til GF. Nogle af oplysningerne bliver desuden lagt ud på hjemmesiden.

#### **6) Indsamlingsmål for 2017.**

Vi bliver enige om 125.000 kr.

#### **7) Loppedatoforslag**

I prioriteret rækkefølge : lørdag den 20. maj , lørdag den 6. maj , lørdag den 22.april 2017.

Datoen hvor man book'er studeplads kendes ikke endnu.

#### **8) Eventuelt**

- Bente og Saida aftaler et møde vedr. hjemmesiden. Torsdag den 2. marts kl. 10 hos Saida.
- Nye mødedatoer:

Torsdag den 6. april kl. 19 måske hos Marianne (afklaring følger).

Tirsdag den 23. maj kl. 19 (1. støttefestplanlægningsmøde), sted uafklaret.

