

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. april 2014

Til stede: Bente, Elisabeth, Inger, Marianne og Saida

Fraværende med afbud: Christina og vores nye suppleant Inger Arenkiel.

ad 1: Valg af ordstyrer og referent: Marianne blev ordstyrer, Inger referent

ad 2: Fremlæggelse af referatet fra mødet den 24/2:

Referatet blev godkendt, dog med den kommentar at forslaget til vedtægtsændring jo ikke kom til behandling på generalforsamlingen. Vi besluttede at vente med at fremsætte ændringsforslag til vi har samlet en række ændringsforslag sammen, for der er mere vi bør ændre på.

ad 3: Oplysningspuljen - frist for ansøgning 1. november:

Vi vil først og fremmest ansøge om penge til tre flybilletter, en til Silole og en til hver af to ledsagende piger fra projektet. I ansøgningen skal vi dokumentere at vi har gode ideer og aftaler om oplysningsarbejde i forbindelse med besøget - 4-5 aftaler er måske passende. Spørgsmålet er hvad vi vil satse på.

Brainstorm - hvilke kontakter har vi? Hvilke oplysningsarrangementer kan vi forestille os?

- et arrangement på et gymnasium? (Inger forhører sig hos sine kontakter til Hvidovre gymnasium, Marianne forhører sig hos sin kontakt til Ordrup gymnasium, Elisabeth undersøger hvilket af de frederiksbergske gymnasier der allerede har kontakt til Kenya (hørt i TV2 Lorry Lounge))
- et arrangement på en folkeskole? (Inger forhører sig hos sin kontakt til en folkeskole i Albertslund)
- et arrangement for sygeplejeelever (professionshøjskolen Metropol)? Saida undersøger muligheden)
- et arrangement for pædagogstuderende? (Inger undersøger)
- en højskole? (Borups Højskole igen? og/eller andre sjællandske? (Saida undersøger)
- en efterskole?
- Ældre Sagen?
- et arrangement på Studieskolen (Inger undersøger mulighederne)
- sidst, men ikke mindst, en aftale med Danmarks Radio (Saida kontakter Claus Vittus)

Vi talte også om foredrag inden ansøgningen de samme steder - opvarmende og med henblik på at skaffe nye medlemmer og/eller samle penge ind

En passant talte vi også om at vi havde lovet at tage kontakt til "Foreningen mod pigeomskæring" (Saida påtog sig at kontakte dem)

ad 4 Forslag til nyhedsbrevet:

- invitationen til besøget i FN-huset er allerede lagt ind, men når vi har været der, kan vi lave en lille omtale af besøget til nyhedsbrevet
- omtalen af Loppemarkedet, incl. det gode resultat, er også allerede lagt ind, men vi bør nok snart annoncere datoen for støttefesten
- på grundlag af budgettet fra Kenya, en oversigt over udgifterne for en pige i secondary school, sammenlignet med udgifterne for en pige i primary school (hvor langt rækker de penge vi samler ind?)
- efterlysning af en ledig garage eller et ledigt kælderrum (til opbevaring af vores mange loppemarkedsting fra det ene loppemarked til det næste)

ad 5 Siden sidst

5a - generalforsamlingen og spørgsmålet om den ændrede "titel" til Claus Stougaard Andersen (ikke revisorsuppleant, men intern revisor): vi har ikke haft styr på benævnelserne! Vi bruger en ekstern revisor (det styrker foreningens troværdighed når regnskabet er kontrolleret og godkendt af et professionelt (statsanerkendt?) revisorfirma!); men der hører ikke nogen folkevalgt suppleant til en ekstern revisor. Derimod kan (eller skal??) vi have en folkevalgt revisor, evt. desuden en revisorsuppleant. Det er tosset at betegne Claus Stougaard Andersen som revisorsuppleant, når vi ingen folkevalgt intern revisor har! Claus Stougaard Andersen bør derfor benævnes intern (dvs. folkevalgt) revisor. Arbejds-mæssigt gør det ingen forskel. Den interne revisor holder kontakt med foreningens kasserer (Christina) og kan bede om at få bilag og lignende til gennemsyn, hvis der opstår tvivl om regnskabet. Bente havde tjekket hvad der stod om revision på hjemmesiden om frivilligt arbejde (se www.frivillighed.dk). Citat:

Revision og generalforsamling

I forbindelse med den årlige generalforsamling skal foreningens økonomi revideres.

I mindre foreninger uden stor økonomisk aktivitet vælger man ofte at lade lægfolk valgt på generalforsamlingen gennemgå foreningens økonomi. Det vil sige, at man vælger en eller to revisorer på den årlige generalforsamling, som kontrollerer regnskabet og sikrer sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at foreningens økonomiske beholdninger er til stede. Revisorerne er medlemmernes tillidsfolk, som følger og kontrollerer regnskabet på medlemmernes vegne. Derfor bør de ikke have nogen tilknytning til foreningens ledelse eller bestyrelse.

I større foreninger med en vis økonomisk aktivitet vælger man ofte en ekstern professionel revisor (evt. ved siden af de folkevalgte).

Ud over den regnskabsmæssige revision, der handler om foreningens drift og status, kan man arbejde med kritisk revision. En kritisk revision indebærer, at revisorerne også kontrollerer, om foreningens midler er blevet brugt i overensstemmelse med det, der er blevet besluttet, og om bestyrelsens økonomiske handle-måde er acceptabel i forhold til foreningens formål og aktiviteter.

Foreningen bør i sine vedtægter præcisere hvilken form for revision, man ønsker.

Selv om vi bare er en lille forening har vi altså en ekstern revisor. Den interne revisors arbejde bliver derved lettere. Men vi mener at det stadig er en god ide også at have en folkevalgt der har mulighed for at kontrollere at bestyrelsen håndterer den økonomiske side af foreningens arbejde på forsvarlig vis.

5b Udvidet budget fra Kenya: Vi var enige om at det var dejligt at have det udvidede budget. Det giver os mulighed for at uddrage væsentlige oplysninger, f.eks. hvad forskellen egentlig er på udgifterne til en pige i secondary school i forhold til udgifterne til en pige i primary school.

5c Det planlagte besøg i FNs nordiske kontor, UNFPA: Foreløbig er der 12 tilmeldte, og der kommer nye hver dag., så der må siges at være god interesse blandt foreningens medlemmer.

5d Referat fra Elisabeths og Saida besøg i Kenya (for egen regning!): E og S har skrevet en længere rapport som vi får tilsendt. På mødet hørte vi om nogle af højdepunkterne i besøget. Bevægende bare at høre fortællingen! E og S har taget mange billeder som kan bruges til støttefesten og ved eventuelle foredrag om rejsen.

ad 6

Måleglasset på hjemmesiden er justeret til 100.000 kr. Der er allerede indsamlet 32.000 kr. Vi var enige om at vi på et af de næste møder må diskutere om vi skal ændre i vedtægterne, så vi også

kan lade nogle af pengene indgå i opsparing til en "vocational school". Det må også afhænge af Nenkashe Kenyas planer. Vi vender tilbage til sagen!

Vi må søge efter en mere praktisk løsning på problemet med opbevaring af loppetingene. Der er for mange og for tunge kasser til den opbevaringsløsning vi har lige nu (hos Bente og hendes mand der har haft slæbet med alt for mange kasser - uden at klage!) Men da loppemarkedsansvarlige Anette blev vidne til arbejdet, besluttede hun at vi må søge en anden løsning!

Maria Grønlykke vil gerne forsøge at engagere Ingemar Brantelid til en koncert i forbindelse med støttefesten. Vi var enige om at det var en god ide og at vi takker Maria og beder hende også at forhøre sig i Nathanaels kirke. Kan vi få lov til at bruge kirkerummet til en koncert, og hvad kræver det af medhjælp/tilsyn? Udgifter i den forbindelse?

Huskepunkter til næste indkaldelser: 1) Forberedelse af støttefesten 2) Fremtidsplaner? Mål - midler - tempo??