

Referat af bestyrelsesmøde 24-02-2014 hos Marianne

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

Afbud: Christina

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Annette

Referent: Bente

2. Fremlæggelse af referat af mødet d. 28-01-2014

I Elisabeths 2. version af referatet er gennemgangen af bestyrelsens opgaver taget ud.

Fremover refereres områder, som foreligger som selvstændige oversigter/papirer ikke. Det er nok, at selve oversigten ajourføres med de beslutninger, bestyrelsen tager.

Kommentarer til oversigten "Bestyrelsens arbejdsopgaver aftalt den 27.1.2014", som Saida har revideret efter sidste bestyrelsesmøde.

Bevillinger: underskrives af Saida og ikke Marianne, som besluttet på sidste møde. Det er mest praktisk, at denne arbejdsopgave ligger hos formanden, da de fleste ansøgninger kræver formandens underskrift.

Støttefest: kun punktet "To-do listen" bibeholdes på arbejdsopgaveoversigten. De øvrige punkter overgår til en selvstændig huskeliste, som bliver et fast punkt på dagsordenen.

Logoet på forklæderne forsvinder desværre i vask, kunne Marianne oplyse.

3. Forberedelse af generalforsamlingen

a. Forslag til indkaldelse, se vedlagte (rettet indkaldelse er udsendt)

Saidas forslag blev gennemgået.

Indkaldelsen skal være ude senest 14. marts.

Det tilføjes efter angivelse af tid og sted i indkaldelsen, at generalforsamlingen foregår hos Saida.

Punkt 2: Valg af referent udgår. Det aftales internt i bestyrelsen, hvem der tager referat.

Nyt punkt: Valg af revisorsuppleant. Marianne kontakter den nuværende revisorsuppleant Claus Stougaard-Andresen med henblik på genopstilling.

Nyt punkt: Forslag til vedtægtsændring. Bestyrelsesmedlemmers adgang til "konto-kik" slettes i vedtægterne. Kun formand og kasserer med tegningsret har ifølge banken ret til denne funktion.

b. Revideret regnskab til underskrivelse

Regnskabet forelå ikke. Underskrives på generalforsamlingsdagen.

Printes i 10 ex. af enten Christina eller Bjørn.

c. Forslag til beretning, sendes senere

Saida fortalte, hvilke hovedpunkter hun vil tage op i beretningen.

Hun afventer Kenyaturen, hvor hun vil drøfte punkter fra årsberetningen fra Kenya med Silole. Årsberetningen er noget rodet og mangelfuld, og der er flere områder, hun gerne vil have uddybet, inden hun færdiggør beretningen.

Inger og Saida har talt om, hvilke ønsker vi kunne have til de halvårslige nyhedsbreve fra Kenya. Inger har sammenfattet ønskerne, som behandles under punkt 7 på dagsordenen. Disse kunne bruges som udgangspunkt for drøftelsen med Silole og som en slags skabelon for Silole, når hun skriver nyhedsbrevene til os.

Årsberetningen fra Kenya lægges på hjemmesiden på engelsk.

Saida sender sin beretning til os og be'r om, at vi kigger opmærksomt på afsnittet om rådgivningen hos CiSu.

4. Oplysningspuljen (frist formentlig i maj og juni, som sidste år)

Vi satser på at søge til maj.

Ansøgning drøftes med Silole.

Saida, Elisabeth og Inger udarbejder udkast til ansøgning, som finpudses af Christina.

5. Forslag til nyhedsbrevet

Generalforsamlingen, radioudsendelsen med Claus Vitus og Marianne og Saida, turen til Kenya samt invitation til studiebesøg hos UNFPA.

6. Siden sidst

a. Radioudsendelse

Fin lille udsendelse. Claus Vitus vil gerne komme til vores støttefest. Han planlægger at lave en udsendelse om Nenkashe, Kenya. Vender tilbage.

b. Budget og revideret regnskab fra Kenya

Også her mangler relevante oplysninger for os bl.a. om priserne på de forskellige skoler pigerne går på.

En transportudgift på 40.000 kr. i forhold til udgiften til skolepengene på 47.000 kr. springer i øjnene.

Positivt at indtægterne fra local sponsorship er stigende, nu på 30.000 kr..

Desværre et underskud på 15.000 kr.

Regnskab og budget drøftes med Silole i Kenya.

c. Studiebesøg hos Pernille Fenger, chef for FN's nordiske kontor, UNFPA

Vi er meget velkomne hos UNFPA.

Vi satser på tirsdag d. 13. maj kl. 17.

Invitationen sendes ud med førstkommende nyhedsbrev og sættes på hjemmesiden, så de medlemmer, der har lyst til at deltage, kan melde sig.

d. Program for vores tur til Kenya

Saida, Elisabeth og Jytte tager på besøg hos Silole i marts måned.

Silole har lagt et flot program med besøg på nogle af pigernes skoler blandt andre Malels, med deres familier og bestyrelsen.

Saida og Elisabeth tager penge med fra foreningen til indkøb af tøj, især undertøj mm. til pigerne.

Hvis de falder over ting, som kan sælges på vores loppemarkeder, tager de dem med hjem.

7. Evt.

Det tidligere nævnte oplæg: Nyhedsbreve fra Kenya, se bilag, blev gennemgået af Inger. Tages også som tidligere refereret med til drøftelse med Nenkashe i Kenya.

Det fremgår af årsberetningen fra Kenya, at de mangler pc'er, printer samt kamera i bestyrelsesarbejdet.

Ifølge vores vedtægter kan vi ikke bruge foreningens penge til det, men vi kan opfordre venner og bekendte til at donere brugbare maskiner, de ikke selv bruger mere, til Nenkashe.