

## Bestyrelsesmøde 1. marts 2012 hos Saida.

Stort frafald af mange uopsættelige grunde. Vi var kun 3, nemlig Saida, Christina og Elisabeth.

### Siden sidst:

- Der er på opfordring, sendt et formelt brev til NEC/Kenyas regnskabsfører med en redegørelse for hvad støtteforeningen i DK står for.
- Ved sidste møde medbragte Christina "Retningslinjer for Projektpuljen" (NGOér i DK finansieret af Udenrigsministeriet). Læst med stor fornøjelse. Enighed om, at vi bør melde os til. Materialet foreligger også på engelsk. Det bør sendes til NEC/Kenya til orientering.
- Vi fastholder, at vi får et møde i stand med en ven af foreningen, der arbejder sammen med MS. For information og udveksling af erfaringer.

### Årsregnskab:

- Christina gennemgår regnskabet for 2011. Glæde over revisors smukke ord. Tak for det!
- Ifølge vores vedtægter er det ikke nødvendigt, at årsregnskabet udsendes i underskrevet stand inden generalforsamlingen. Det er nok at alle skriver under inden selve generalforsamlingen.
- Revisor har sagt ja til at være revisor for foreningen også i indeværende år. Endnu en gang tak!
- Vi drøfter om det er en god ide (bl.a. i forhold til Projektpuljen), at bede Silole kort og fortløbende, at redegøre for hvad pengene bruges til. Vi stiler imod en kvartalsvis "Narrativ rapport", som bruges meget ved denne form for projekter iflg. Christina.

### Planlægning af generalforsamlingen:

- Årsberetning og regnskab er lige kommet fra Silole.
- Saida og Claus har lavet et udkast til rækkefølgen af punkter til generalforsamlingen. Det ser fint ud!
- Formandens beretning ser rigtig godt ud. Da vi absolut ikke er fuldtallige, bedes resten af bestyrelsen komme med kommentarer i passende tid inden generalforsamlingen.
- Bestyrelsens forslag? Vi ønsker, på nuværende tidspunkt, ikke at gå ind i byggeprojektet, Vi vil derfor fortsat udelukkende samle penge ind til børnene. Begrundelsen er, at det kan blive vanskeligere, at "sælge" budskabet til medlemmer og donorgivere, fordi vi føler os usikre på tidsperspektivet ved et byggeri i Kenya.

Spørgsmålet om evt. økonomisk støtte for at Silole kunne komme til DK i forbindelse med næste støttefest ønsker vi ikke fremsat som forslag på generalforsamlingen.

Dermed foreligger der ingen forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

### Hvem opstiller?:

- Maria og Anna genopstiller ikke. Alle andre, af dem der er på valg, genopstiller.

### Medlemslister:

- Der er desværre stadig problemer med medlemslisterne. I Mariannes seneste liste er der en del rødmarkerede navne. Det er en gruppe, der får tilsendt info, men som ikke har betalt og ikke er medlemmer. Vi er enige om, at det kun kan være "ægte" dvs. betalende medlemmer med på listen.
- Mail udsendelserne bliver fremover anonymiseret og udsendt på Bcc.

### Hjemmesiden:

- Vi kan nu se, antallet af besøgende på hjemmesiden. Det er faktisk rigtigt mange. Magnus har tilmeldt os en google service, der gør at vi vil få tilsendt statistik over det.
- Udpluk af billeder fra støttefesten lagt ud.
- Vi foreslår, at fjerne den rullende tekst over "gavegivere". Bliver dog enige om, at Maria skal spørges først.

### Eventuelt:

- Logo forslagene lægges frem til generalforsamlingen til orientering. Annette har lavet en fint nyt forslag med skolepulten. Overvejer fremhævelse af SHE i Nenkashe.
- Et udvalg af Birgitte Sierts billeder tages med til mødet
- Vi vælger, at fastholde, at kaffe/ the og kager ikke skal koste noget til mødet.
- Mødet begynder kl. 19, vi i bestyrelsen møder 1 time før.

Referat: Elisabeth