

## Referat af Bestyrelsesmøde hos Saida den 30.1.2012

Vi var: Saida, Christina, Marianne, Maria og Elisabeth

- *Siden sidst*

Almen glæde over, at støttefesten forløb så godt, at håndklæderne er vel fremme og at Montana reolen er afleveret. Saida og Christina har nogle konkrete tanker om fondspenge, som vi må arbejde videre med.

- *Årsregnskabet.*

Stort flot arbejde fra Christinas hånd. Vi gennemgår det udførlige regnskab inkl. alle mellemregninger.

- *Evaluering af støttefesten*

Saida har sammenskrevet en evaluering af festens mange indslag. Vi gennemgår punkterne og er enige om, at evalueringen vil være nyttig som en huskeliste til planlægning af den næste støttefest. Næste støttefest afholdes lørdag den 6. oktober 2012.

- *Planlægning af generalforsamlingen*

Aftaler:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. marts kl.19 samme sted som sidst. Vi ender med, at nøjes med kaffe/te og kager, ikke aftensmad.

Årsregnskabet skal ud til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 13.3..

Det skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer inden. Det gør vi på et møde hos Marianne, den 1. marts kl.19

Claus har sagt ja til at være ordstyrer, hvilket alle gerne ser.

Saida skriver beretning til godkendelse.

Vi foreslår en fast dag til generalforsamlingen fremover, det bliver til den sidste tirsdag i marts.

Støttefesten i år fastlægges til den 6. oktober, og vi satser på Mellempøbeligt Samvirkes lokaler på Nørrebro.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, Christina, Elisabeth og Maria. Alle 3 genopstiller. Anna ønsker ikke genvalg. Marianne har måske en kandidat.

Fremmødte skal "afkrydses" på medlemslisten. Medlemmer får udleveret en nummereret stemmeseddel, som Saida fremskaffer. Elisabeth og Christina sidder ved døren og krydser af.

Siloles beretning skal være os i hænde senest den 1.3 til bestyrelsesmødet. Saida og Marianne rykker.

Revisorsuppleant mangler, efterlyses på mødet

Maria undersøger regler hos politiet. Vi er fx stadig i vildrede om hvornår der er krav om en statsautoriseret revisor.

Vi tager et udpluk af Birgittes billeder med mhp. salg. Priserne skal ned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker både på hjemmesiden og pr mail.

- *Nyhedsbrevet* overtages af Marianne.
- *Hjemmesiden* – Nets/PBS spørgsmålet hviler til efter generalforsamlingen.

Der er ønsker om "tæller" på hjemmesiden, så vi kan se hvor mange der klikker sig ind.

- *Eventuelt*

Overvejer ekstra møde hvor vi koncentrerer os om fonder og forskellige puljer. Hvilke formelle krav gælder for projekterne? Christina undersøger i forhold til Danidas minipulje.

Medlemslisten er der stadig problemer med. Marianne og Christina gør en ny gennemgang og Elisabeth får korrekturtjansen.

Referat: Elisabeth