

## **Referat af bestyrelsesmøde 20-02-2020 hos Inger**

Til stede: Elisabeth, Inger, Saida, Bente og Else Marie Buck

Afbud: Annette, Christina, Dorte, Karen, Marianne

### **1. Valg af ordstyrer og referent**

Ordstyrer: Inger

Referent: Bente

### **2. Godkendelse af referat 9.11.19**

Referatet godkendt med den bemærkning, at datoen for referatet er 9.12.19 og ikke 9.11.19.

### **3. Kommende arrangementer**

- Til frokosten i Sundby Sejlklub er pt. 15 tilmeldte.
- Skrivegruppen fortsætter og deltagerne lægger hver 150 kr. til Nenkashe, når gruppen mødes.

Loppemarkederne på Frederiksberg stopper vi med. Vi har ikke de nødvendige ressourcer mere. Eventuelle alternativer, som skal være mindre ressourcekrævende, kunne overvejes:

- Loppemarked i Vanløse, som Else Marie gerne vil stå for. Inger og Bente tilbød deres hjælp.
- Indendørs loppemarked i Remisen ved Trianglen
- Inger vil gerne stille sin lejlighed til rådighed for et arrangement med salg af Afrikating, syltetøj, planter, kaffe/te og kager f.eks. i november måned.

Kasserne med loppeting, som vi har stående på Hvidovre Gymnasium, skal gennemgås.

I lighed med sidste år vil Else Marie invitere til fødselsdags- og familiefest 5. juli kl. 14 i Højskoleforeningens Have. Vi hører nærmere, når datoen nærmer sig.

### **4. Forberedelse af Generalforsamling**

Udkastet til dagsorden blev gennemgået og tilrettet.

Claus har tilbudt sig som dirigent og Inger som referent.

Christina, Elisabeth, Dorte og Karen er på valg, men da vi efter vedtægterne kun skal vælge halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (3) hvert år og formanden vælges særskilt, besluttede vi denne gang at der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Elisabeth vil gerne genopstille for 1 år. De 3 andre spørges om de vil genopstille.

Hvis Karen ikke kan tilberede tomatsuppe i år, vil Saida gerne stå for en suppe og Bente for flutes og kage.

Saida sender dagsorden og regnskab til medlemmerne den 25. februar, så de, der får "sneglepost", får den inden fristen for udsendelsen af dagsorden den 3. marts.

### **5. Gennemgang af regnskab**

Årsregnskabet 2019, godkendt af Tabaska IT, blev gennemgået og taget til efterretning. Budget 2020, udarbejdet af Christina, godkendtes med nogle få korrektioner i noteafsnittet (primært årstals ændringer).

Regnskab til Indsamlingsnævn og Spillenævn er ikke udsendt endnu.

Under dette punkt drøftedes kort den interne revisors opgave. Måske er det ikke nødvendigt med en intern revisor. Foreløbig beholder vi posten, og Else Marie kigger sammen med Christina på regnskabet, og på hvilke opgaver, der kan være relevante for en intern revisor.

Hvis vi finder frem til, at der ikke er brug for en intern revisor, kræver det en vedtægtsændring.

Else Marie, som havde kigget på det udsendte årsregnskab fra Nenkashe, Kenya, vil sammen med Saida trække nogle væsentlige punkter frem, som kan indgå i Sidas beretning på generalforsamlingen.

#### **6. Evt.**

Saida har fået en opfordring til at søge fondsmidler til Nenkashe, Kenya. Saida undersøger, hvad fonden giver tilskud til, hvor mange penge, der kan søges om samt evt. tidsfrister for ansøgninger.

Forslag til brug af evt. fondsmidler kunne være: afholdelse af 1-2 årlige seminarer i Kenya, undervisningsmidler.....

Den fine rapport fra Nenkashe, Kenya blev fremhævet.

Salg på nettet – afventer.