

Referat af: Sille Wiberg

Mødetype	Lokalafdeling	Dato	År
Bestyrelsesmøde	-	16. februar	2008

1) Formalia

- a) Ordstyrer: Troels
- b) Referent: Sille
- c) Tilstedeværende: Thim, Anna Sofie, Troels, Reza og Sille - Søren havde meldt afbud
- d) Godkendelse af Dagsorden: Ja
- e) Tidsperspektiv for mødet: 18-22 = 4 timer
- f) Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Ja

2) Bestyrelsesarbejde

- a. Fem års plan: Planen blev gennemgået, og der blev sat ansvarlige på de vigtige poster tilhørende opgaver der skal laves i 2008. Se planen andetsteds.
- b. To-do liste: Listen blev gennemgået og opdateret med nye opgaver som mødet skred frem. Se listen andetsteds.
- c. Bestyrelsestelefoner: Reza har lavet noget research vedrørende forbrug og omlægning. Emnet undersøges yderligere til næste møde.
- d. PBS: Mikael synes omlægning til PBS lyder som en god ide.
- e. Hjemmeside: Troels har snakket med Ole Nørregård. Han har ønsket 3 uger til at lave hjemmesiden færdigt og er derefter forstående overfor at IMCC bliver nødt til at ansætte en IT ansvarlig hvis det endnu ikke er færdigt. Troels går videre med sagen efter de 3 uger.
- f. FINO: Projektbeskrivelsen er næsten færdig. Den sendes ud på Board når den er færdig, så bestyrelsen kan læse den igennem. Det besluttes at FINO gerne må bruges af de penge der er sat af til mødet indtil de har fået fondsmidler (hvis der kommer regninger der skal betales



- inden der kommer fondsmidler). Hvis fondsmidler allerede er bevilliget men ikke overført til projektet kan de lånes af IMCC (dette gælder også andre projekter).
- g. Visitkort: Alle der skal modtage visitkort skal sende oplysninger til Thim senest søndag. Det blev besluttet at IMCC email adresserne i videst omfang skal bruges for at sikre at modtagerne kan få kontakt til IMCC folk selvom den oprindelige kontakt er stoppet. Der gives grønt lys til at Thim også kan bestille små fine kasser som kortene kan komme i.
- h. Gruppeaftale: Der er enighed om, at den ser fin ud. Thim udskriver et par formelle ting og den sendes derefter rundt pr. post. Der er enighed om at den skal tages frem og evalueres løbende. Thim er ansvarlig for dette.
- i. Forretningsorden: Blev gennemgået og opdateret. Anna Sofie skriver nogle flere ting ind og der kigges på den igen til næste møde for endelig godkendelse.
- j. Afrapportering i Bestyrelsen: Anna Sofie præsenterer et andet afrapporteringsskema end det Thim har sendt ud på mail. Dette er i højere grad tilpasset foreningsarbejde i forhold til det andet der er designet til projektarbejde. Det besluttet at gå videre med Anna Sofies skema og at afrapporteringen skal falde første gang 1. marts.
- k. Bogholder stilling: Troels har sendt opslag ud til CBS og sender opslag til RUC, active-listen og Handelsskolen i den kommende uge.
- l. Årsregnskabet: Skal allerede være færdigt til maj, pga. ansøgningsfristen til DUF. Det er besluttet at Uland beholder sin revisor på de gamle projekter, men får ny revisor på de nye projekter og det forventes (og håbes), at DANIDA accepter denne løsning.
- m. Bypenge: I januar blev der udbetalt bypenge til byerne (grundet revisorernes bemærkning om, at pengene skulle være til rådighed hele året). Dette beløb stemmer ikke overens med det beløb, der er budgetteret med, da nogle byer har fået for meget. Det besluttet, at byerne skal have det der er budgetteret med, og at der derfor skal trækkes

penge tilbage fra deres konti. Troels sørger for dette, samt et forklarende brev.

- n. Forsikring: Denne er opdateret således, at Sille nu også er dækket af forsikringen. Derudover florerer der en række regninger til lokalafdelingerne. Disse regninger bedes sendt til Troels, der vil snakke med Tryk om det. Troels kontakter Mikael vedr. den regning Anna Sofie lige har videresendt til ham.

3) Nyt fra lokalafdelingerne:

- a. Odense: har ikke fundet den manglende pc, men regner med at få erstatning fra SDU, da det var dem, der var ansvarlige for den under opbevaringen.
- b. Århus: DONAID får alligevel ikke penge til kampagne, da reklamefolkene har fundet nogle andre til at gennemføre projektet.
- c. Kbh: Holder pr basar den kommende torsdag og har valgt at arrangere det efter farvekoderne ☐
- d. Esbjerg: No news

4) Nyt fra udvalg:

Interesseudvalget holder møde fredag d.22 feb.

5) Ansøgninger til puljer

- a. Flygtningen under jorden: Får fair Trades rådighedbeløb
- b. Sexex.: Det besluttes at de får penge til at sende 4 af sted til konference, hvis de kan samle 4 deltagere fra forskellige byer. Er der kun delegerede fra 1 by, bevilges der kun penge til at sende 3 af sted
- c. Equip ønsker flere penge til transport. Der ønskes en uddybning af ansøgningen før en evt. bevilling kan gives.
- d. Regning fra sidste års oplæg i et arrangement afholdt af sexex, der endnu ikke er betalt, sendes til Mikael og pengene tages fra sidste års budget hvis muligt.
- e. Ålborg har ikke penge nok til at gennemføre det kommende års bamsehospitalskampagne og mangler 3015 kr. Det besluttes at de kan få overført penge fra initiativ puljen. (Bemærkning: Under dette punkt blev der

snakket om at de havde budgetteret for meget i forhold til medlemskab og at prisen for dette er 400 og ikke 800 kr. som budgetteret med. I referatet fra Generalforsamlingen 2007 besluttes at kontingentet fastholdes på 800 kr., hvorfor det beløb Ålborg har budgetteret med må være rigtigt. Sille)

6) Eventuelt.

Sille vil fremover opdatere hvor mange penge der er tilbage i puljerne og sende dette med referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Troels har han sendt en mail til active-listen om at afregning for transport kan tage lidt tid (for at skabe en forståelse for dette). Dette synes alle var en god ide, og det besluttes at der lignende situationer skal sendes med emnetekst "vigtigt fra bestyrelsen".

7) Næste møde

25. marts fra kl19-21 på Skype