

Bestyrelsesmøde den 26. april 2006.

Tak for et godt møde.  
Vedlagt referat.

Hennings forslag til dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkterne - godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling og næste møde.

#### 1. Valg af dirigent og referent

Henning valgtes til dirigent og John til referent. Det aftaltes at referatskrivning går på skift. Ligesom kønskvotering og rotation drøftedes under dette punkt.

#### 2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling

Godkendt.

#### 3. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens som formand, Henning som sekretær og Lissi som kasserer. Øvrige medlemmer er Merete Borker, John Engel. Gunvor Vestergaard er suppleant.

#### 4. Vedtægter

De på den stiftende generalforsamlingen udarbejdede vedtægter blev gennemgået og godkendt. Vedtægterne videresendes nu til foreningens revisor mhp gennemgang af vedtægterne ift eventuelle myndighedskrav.

Aktion Lissi

#### 5. Bankkonto

Lissi orienterede om henvendelse til Jyske Bank i Ejstrupholm. Det aftaltes at oprette konto i banken under forudsætning af, at overførsler kan ske uden omkostninger for foreningen. Herunder også eventuelle gebyrer til udenlandske banker (børnehjemmets bank i Etiopien).

Aktion Lissi

#### 6. Revisionsfirma

Der tages kontakt til BDO Scan Revision ved revisor Sten Klit Andersen mhp indgåelse af aftale om revision af foreningens regnskab mv.

Aktion Lissi

#### 7. Kontrakt med børnehjemmet

Det aftaltes at undersøge hvordan en rigtig kontrakt med børnehjemmet skal udformes, herunder undersøgelse af lokale myndigheders medvirken/godkendelse af aftale. Ligeledes skal de lokale myndigheder autenticitet, stempel mv. søges verificeret.

Aktion Merete

#### 8. Hjemmeside og folder.

Jens orienterede om at Sune og Hans, sønner af reps. Jens og Henning vil påtage sig opgaven. Diverse oplysninger til brug for udformning af hjemmeside og udarbejdelse af folder tilflyder drengene (der i mellemtiden er blevet mænd). Udformning af hjemmeside med forskellige "lag" drøftes også med Sune og Hans.

Aktion Jens

#### 9. Strategi for flere donationer

Lissi orienterede om at 60 personer havde givet tilsagn svarende til ca. 60.000 kr. Lissi udleverede liste over tilsagnsgivere.

Strategien aftaltes i første omgang at være

a) skaffe donatorer ved personlige netværk

b) ved ny udsendelse til dem Lissi tidligere har udsendt til  
Aktion Lissi

c) ved oprettelse af hjemmeside og udarbejdelse af folder  
d) ved medlemskab jfr. vedtægterne § 3 til 100 kr/år

Reglerne for modtagelse af tipsmidler  
undersøges.  
Aktion Merete

Der skal taget kontakt til etiopiske foreninger Danmark og evt andre relevante organisationer for orientering  
mm. om vores  
Aktion Gunvor

10. Medlemskab  
Se pkt. 9

11. Ansøgning til fonde, puljer firmaer mv.  
Der kigges på mulige fonde, og udarbejdes "standard"-ansøgning med forslag til relevante  
bilag.  
Aktion Merete

Dyne larsen kontaktes  
Aktion Lissi

12. Oplysningsarrangement  
Når Abraham komme til Danmark søges lavet et oplysningsarrangement til donorer m.m. fl. krydret med det  
sædvanlige sociale - mad og drikke og sådan noget. Skal det være før sommerferien skal det være inden  
Sankt Hans ellers må det blive efter august.  
Aktion Henning

13. Eventuelt  
Intet

14 Næste møde  
Hos Jens, Slotsvej 46, Charlottenlund kl. 19.30

jde 27.4.2006

PS Skulle det vise sig muligt at nå noget af det aftalte, vil det være hensigtsmæssigt, at det mailes til  
bestyrelsen inden næste møde.