

Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 14. april 2013

Sted: Hos Lissi & Henning

Til stede: Lisbet, Søren, Gunvor, John, Lissi og Henning (referent). Desuden deltog Per Geckler og Marianne Lundemark.

Referat af seneste bestyrelsesmøde (8. januar 2013) blev godkendt.

Status: Der er nu 335 medlemmer og vi har opfyldt kravet, så der kan opnås skattefradrag. Der står 174.706 kr. på kontoen i Danske Bank

Diskussion og rapport fra Per og Marianne om køkkenhave/bedre mad-projektet: Per og Marianne fortalte om deres tur til børnehjemmet i marts/april 2013. Der er efterfølgende udarbejdet en fyldig rapport, som sendes til KANA-fonden, Carrot-Aid og de frøfirmaer, som har støttet projektet.

Abrahams 12. rapport: Abrahams 12. rapport sendes ud til alle medlemmerne. Den indeholder en række kritiske kommentarer, specielt om økonomien i HAB og børnehjemmet. Vi har desuden modtaget et revideret regnskab for hele HAB. Dette gav anledning til en længere debat om et forslag til strategi, som fremlægges på den forestående generalforsamling.

Forslag til hovedpunkter i bestyrelsens strategi for 2013-14 blev vedtaget.

1. Vores højeste prioritet er at hjælpe børnene på "vores" børnehjem med størst mulig effekt, dvs således at indsamlede midler giver størst mulig værdi for børnene.
2. Vores eksistensberettigelse som selvstændig organisation er at der er åbenhed og gennemsigtighed således at vi kan se vi kan leve op til 1, og garantere vore bidragsydere dette.
3. Vi har mødt problemer i forhold til 2, men ikke i forhold til vores tro på at sikre 1.
4. For at sikre 1 og få genetableret tilliden mht 2, satser vi for det kommende år på at sikre
 - a. Løbende rapportering vedr børnehjemmets samlede økonomi, jf ny budgetopstilling
 - b. Yderligere orientering vedr. andre bidragsydere til børnehjemmet
 - c. Løfte om at andre aktiviteter ikke uden aftale finansieres af børnehjemmet
 - d. Bestyrelsen ønsker tilstedeværende ledelse/management i forhold til børnehjemmet
 - e. Etablering af en direkte elektronisk kommunikation med børnehjemmet
 - f. Opfølgning på 'bedre mad' projektet, incl forbedret høns- og kodrift
 - g. Prioritering af indsats vedr akutte sanitære problemer
 - h. Prioritering af løbende helbredscheck af børnene (herunder HIV-tests) og indsats vedr akutte individuelle problemer
 - i. Vi vil via fondsmidler søge penge til omfattende forbedring af sanitære forhold
 - j. Vi vil i øvrigt via medlemmer, hjemmeside mv søge midler til psykologhjælp, madprojektet og bistand til enkelte børn
 - k. Vi vil meddele at vi allerede i indeværende år vil aflægge børnehjemmet et opfølgingsbesøg.

Desuden blev det vedtaget at snakke med Abraham om omfanget af koordinatorfunktionen, når Abraham kommer tilbage til Danmark i maj.

Generalforsamling 2013: Afholdes 18. april kl. 18 på Københavns Åbne Gymnasium Sjælør Boulevard 133. Lissi har lavet aftaler med rektor og pedel, samt lavet aftale med revisor om regnskab. Azeb har organiseret etiopisk mad til generalforsamlingen. Der vises nye billeder fra børnehjemmet og Gunvor viser ny hjemmeside. Henning havde lavet udkast til budget, som blev rettet til. Kontingentet forslås uændret 100 kr. Det blev besluttet at sende en reminder ud til medlemmerne om generalforsamlingen sammen med Abrahams 12. rapport. Både Lisbet og Monica stiller op som suppleanter. John foreslås som referent og Finn Kenneth Hansen som dirigent på generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde: 27. maj kl. 18,30 hos Lissi & Henning, inkl. en lille middag med Abraham, Per og Marianne.