

## Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn. 27. maj 2013

*Sted:* Hos Lissi & Henning

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

*Referat* af seneste bestyrelsesmøde (14. april 2013) blev godkendt med nogle smårettelser. Desuden et par rettelser til generalforsamlingsreferatet.

*Evaluering af generalforsamling:* Generalforsamlingen var velbesøgt (30-40). Der var god stemning og gode diskussioner. Igen i år havde etiopiske kvinder lavet velsmagende etiopisk mad.

*Strategipapir:* På generalforsamlingen var der tilslutning til et strategipapir. Dette strategipapir er sendt til børnehjemmet. Der er siden kommet svar fra børnehjemmets ledelse, hvorefter formanden igen har repliceret. Konklusionen er, at børnehjemmet har accepteret strategipapiret.

Hovedpunkter i bestyrelsens strategi for 2013-14:

- a. *Løbende rapportering vedr. børnehjemmets samlede økonomi.* I fremtiden får vi hvert år et eksternt revideret regnskab for hele børnehjemmet, som udarbejdes til myndigheder mv. Desuden et opdateret budget hvert ½ år, som følger en særlig budgetopstilling. Efter sommerferien 2013 udarbejder vi ændringer til den tidligere version 2.04. Vi skal høre Mekele om der er andre ændringer inden næste rate udbetales. Når året er slut udarbejdes et regnskab, der følger samme opstilling.
- b. Vi får orientering om andre bidragydere til børnehjemmet.
- c. Andre aktiviteter kan ikke, uden nærmere aftale, finansieres af børnehjemmet.
- d. *Bestyrelsen ønsker tilstedeværende ledelse/management i forhold til børnehjemmet.* Vi forventer at det sker og vurderer det om et år.
- e. *Etablering af en direkte elektronisk kommunikation med børnehjemmet.* Dette sker faktisk nu. Men vi skal ikke komplicere kommunikationen med mange spørgsmål.
- f. *Opfølgning på 'bedre mad' projektet, incl. forbedret hønse- og kodrift.* Per Geckler ringer og spørger dem om, hvordan det går med det?
- g. *Prioritering af indsats vedr akutte sanitære problemer.* Her har vi søgt og fået bevilget penge fra Thunes Legat og KANA-fonden.
- h. 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.* Det har vi gjort med positivt resultat.
- j. *Vi vil i øvrigt via medlemmer, hjemmeside mv søge midler til psykologhjælp, madprojektet og bistand til enkelte børn.* Per Geckler ringer til børnehjemmet og spørger dem om forventede udgifter til psykologhjælp og helbredscheck.
- k. *Vi vil meddele at vi allerede i indeværende år vil aflægge børnehjemmet et opfølgingsbesøg.* Vi har søgt penge. Vi vender tilbage til punktet på næste møde.

*Koordinator:* Der blev kort udvekslet synspunkter om arbejdsomfanget af koordinatorfunktionen. Abraham har haft et travlt efterår med tre rejser til Mekelle. Vi har nu startet processen med direkte kommunikation med børnehjemmet. Dette kan aflaste Abraham. Per Geckler har lovet at hjælpe med processen og vi betaler hans telefonudgifter i den forbindelse.

*Meddelelse:* I juni 2013 har vi fået bevilget 110.000 kr. fra Thunes Legat til reovering af kloak og VVS på børnehjemmet, herunder en ny septiktank. Desuden er der blevet bevilget 35.000 kr. fra KANA-fonden til 'bedre mad projektet'.

*Næste bestyrelsesmøde:* 29. august kl. 19,30 hos Søren.