

## Etiopiens børn

### Bestyrelsesmøde 10. april 2018

#### Referat

---

##### Dagsorden:

0. Møde med Marco om fodboldturnering
1. Godkendelse af referat
2. Medlemmer og økonomi
3. Nyt fra Børnehjemmet
4. Evaluering af festen
5. Generalforsamling
6. Evt.

#### 0. Møde med Marco om fodboldturnering

Marco præsenterede sin idé om en fodboldturnering. Han har holdt en tilsvarende turnering sidste år.

Vi blev nogenlunde enige om følgende:

- Vi undersøger, hvilke baner, vi kan benytte (Gunvors/Skjold, Henning/Sundby, Marco/Valby)
- Turneringen afholdes udendørs en lørdag i slutningen af august eller begyndelsen af september – hvis det ikke kan lade sig gøre bliver det evt. indendørs senere på året.
- Marco vil gerne have, at turneringen strækker sig ud over aftenen og at der er en DJ. Vi undersøger, hvor lang tid, vi kan have banerne og forespørger vores venner, hvad de er interesserede i.
- Deltagergebyret er 1000,- pr hold. Overskuddet herfra og fra barsalg går til Etiopiens Børn.
- Vi mødes igen med Marco den 2. maj kl 17.00 hos Henning (Claus, Henning og Shewit deltager)

Marcos mail er: [possimarco@hotmail.it](mailto:possimarco@hotmail.it) og [marcopozzi1421@gmail.com](mailto:marcopozzi1421@gmail.com)

#### 1. Godkendelse af referat

- Godkendt

#### 2. Medlemmer og økonomi

- Der er i alt 324 medlemmer, heraf er der kommet 9 nye i 2017 og 3 i 2018.
- Der er 220.014,58 på bankkontoen – heraf er 25.000,- fondsbevilling. Der sendes 51.000,- til børnehjemmet 1. maj.

#### 3. Nyt fra børnehjemmet

- Der er ikke så meget nyt fra børnehjemmet
- Det kan muligvis skyldes, at der har været begrænset adgang til Internettet i Etiopien i en periode.
- Gunvor kontakter Fikre og beder bl.a. om følgende:
  - Regnskab + regninger for fondsbevilling
  - Kvittering for pengeoverførsler i 2017
  - Revideret regnskab for hhv. HAB og Børnehjemmet for 2017

- Socialt regnskab
- Gunvor kontakter også Meheretab
- Lissi kontakter Jonas, der har været på besøg på børnehjemmet (*Claus 11.04.18: Vi har allerede fået svar*)

#### 4. Evaluering af festen

- Alle var enige i, at det var en rigtig god fest
- Claus tilføjer følgende til den reviderede indkøbsliste (så den bliver vores drejebog for næste fest)
  - Banko tog for lang tid – måske var der for mange gevinster
  - Vi skal have tre kasser til betaling (entré, bar og banko)
  - Vi skal have indmeldelsesblanketter
  - Husk byttepenge
  - Engangsbestik – nogle brugte meget lang tid i køkkenet
  - Vi skal have en bedre snak om sponsorer

#### 5. Generalforsamling (GF)

- Afholdes 29. maj
- Lissi sender en indkaldelse ud – Gunvor sender dagsorden til Lissi
- Henning og Lissi står for regnskabet
- Henning retter vores vedtægter, så det stemmer overens med vedtagelsen fra sidste års GF (§8 skal ændres, så der indkaldes til generalforsamling 4 uger inden afholdelse – indkaldelsen indeholder dagsorden og giver mulighed for, at medlemmerne kan sende forslag til generalforsamlingen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde inden 2 uger før GF, herefter sendes de til medlemmerne.
- Herudover drøftede vi vedtægterne – Lisbet retter til og ser, om der er andre ting, der skal rettes. Vi talte om følgende ændringer:
  - §5.
    - Der skal være minimum tre medlemmer af bestyrelsen og minimum en suppleant.
    - Der vælges minimum 2 medlemmer af bestyrelsen i lige år og minimum 1 medlem i ulige år
    - Suppleanter vælges hvert år
  - §8
    - Der er noget galt med formuleringen om at bestyrelsen og 5 medlemmer kan anmode om en ekstra generalforsamling.
  - §11
    - Børnefonden slettes og erstattes med "en dansk NGO" og pengene skal gå til børn i Etiopien
- Gunvor udarbejder et forslag til en skriftlig beretning med bla. følgende punkter: Fest, fodboldarrangement, Tildeling fra Nissenske Familiefond, Besøg dernede, Hvordan går det, Meheretabs indsats, kommunikation samt planer for fremtiden: Fodbold, fest og medlemsmøde
- Claus medbringer øl, vand, kaffe og te + Chips til GF, Lissi, Lisbet og Shewit tager hjemmebag med.

#### 6. Evt

- Desta vil evt. hjælpe med at lave en medlemstur til Etiopien

- Claus kender én fra IMS, der evt. kan holde oplæg på et medlemsmøde om medier og censur i Etiopien
- Lissi kontakter "Ingeniører uden grænser" for at høre, om de kan være med til at etablere bæredygtig el på børnehjemmet