

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Vedtaget ikke at have nogen

Referent: Benjamin Bach

Til stede: Bent Blindbæk (best.), Ove Larsen, Andreas Beierholm, Philip Douglass (best.), Thomas Ammitzbøll-Bach, Linda Ammitzbøll-Bach, Benjamin Bach (best.), Nilaus von Horn, Kurt Astrup, Hanne Reck (best./kasserer)

2. Bestyrelsens beretning

- Foreningens udvikling

Flere frivillige, vi er ca. 12; I december måned har vi omstruktureret organisationen til frivillige, så der er arbejdsgrupper. Det skal gøre det nemmere at være nye frivillige

- Strategigruppe
- Kommunikation
- Software/IT
- Logistik

Der skal samles op på gruppernes strukturer mm. så de mødes fast. Torsdagsmøderne skal laves om.

- Registreringssystem (logistik, hardware, overskrivning af harddiske) – er stort set færdigt. Er også implementeret i Norge.

- Medlemskab af bl.a. Concorde er stadig aktuelt. Derudover medlemskab af CISU (tdl. Projektrådgivningen). Samarbejde med HK/Samdata, Open Source Days, TEC Hvidovre.

- Der blev indsamlet ca. 10.500 kr. ved HK/Samdatas jubilæum. Har dog ikke fået henvendelser fra nogle HK-relaterede virksomheder.

- Ansøgninger:

- 2 ansøgninger til CISU er blevet underkendt. Der er brugt mange ressourcer på ansøgningsprocessen.

- Evalueringstur i november:

- Færdig evalueringsrapport. Er sendt til CISU og modtaget.
- Alle centrene stod som de blev sat op 1½ år tidligere. Alle centre arbejdede med egne initiativer for at udvikle centrene.
- Spm. vedr. den generelle erfaring med centrene d.d.: (Ej taget til referat – pointerne findes i evalueringsrapporter mm.).
- Afsluttet regnskab for Malawi Projekt 1 mangler fortsat. NICES leder gennem 2011-feb. 2013 er blevet fyret, FAIR har klaget formelt over manglende kommunikation og uengageret fremtræden fra lederen. Dermed håber vi på langt bedre forhold til NICE som partner fremover, dog må vi erkende, at NICE er 100% optaget af 3-parts valg i 2014. Dermed vil vi ikke forvente yderligere partnerskab, andet end det nuværende *Biblioteksprojekt*.

- Biblioteksprojekt

- Dårlig kommunikation med NICE har gjort, at vi ikke har været tæt orienteret ang. toldfrigivelsen af containeren i november 2012.
- Udsendelsen af udstyr er ikke sket i overensstemmelse med instruktioner.
- Fremtidige projekter
 - Computerne i Biblioteksprojektet er ved at blive distribueret i Malawi. Bl.a. er 60 kommet til Nordmalawi. NICE har selv taget initiativ til at sende computerne ud.
 - 520 computere / laptops er sendt afsted til Mzuzu University (Nordmalawi). Containeren er aktuelt ikke nået frem til Lilongwe. Den er tjekket ind i Beira d. 31. maj. Computerne skal sættes op på Mzuzu University og op til 8 secondary schools i lokalområdet.
 - Bent havde møde d. 7. juni med repræsentanter fra universitetet bl.a. universitetets rektor og lokal repræsentant for Undervisningsministeriet. Samarbejdet med universitetet opfylder et socialt ansvar, som Mzuni er forpligtet til. Universitetet har selv taget initiativ til at fragte containeren fra Lilongwe. Mzuni er interesseret i at ”markedsføre” sig selv lokalt ved at være hovedansvarlig for afvikling af projektet. De ønsker desuden at se projektet som modelprojekt for lignende projekter i Malawi.
 - Der skal udfærdiges MOU med Mzuni.
 - Der er afholdt møde med Blantyre Polytechnical University (Sydmalawi) i juni 2013.
 - Der er afsat 52 bærbare til Domasi Teacher College i containeren til Mzuni. 1/3 af alle skolelærere uddannes her.
 - Spm. ang. hvordan vi kan undgå at belaste et lokalt marked: Ingen interferens med lokaløkonomi opfattes ved nuværende engagement hos uddannelsesinstitutioner.
- Oversigt over udstyr på lager og i Malawi fremlagt. Skal lave ny oversigt, hvor udstyr m. ukendt oprindelsesår indskrives separat – vedhæftes referatet v/ udsendelse.
- Strategimøde har udmundet i:
 - En ny værdibaseret ledelse, som vil gøre det nemmere at tage eget initiativ. F.eks. ambassadør-skab.
 - Videnspartner / vidensoverførsel bliver central strategi.
 - Inden nytår bør vi have ca. 4 nye partnere for at understøtte økonomien.
 - Ansøgning af fonde genoptages.
- Revidering af vedtægter: Da vi fortsat er bundet af vedtægter, der kun kan ændres m. godkendelse af FAIR Norge, bliver vi nødt til komme fri på en eller anden måde. Øger blot behovet for et aktivt fælles-nordisk samarbejde.

3. Godkendelse af regnskab

Fremlagt regnskab er udført af Kurt, sendes herefter til autoriseret revisor og offentliggøres herefter. Det bemærkes, at huslejen er høj. Lønrefusion er bortfaldet, men indtægter er steget fra partnerskaber.

Spm. angående om udstyr indgår i regnskab som aktiver: Nej, udstyr er altid 0-sat; men man kan forsøge at værdisætte udstyret, hvis regnskabet skal reflektere den egentlige værdiskabelse i foreningen. Dette er dog ikke gjort. Det anføres, at både medlemmer, fonde og partnere vil kunne se positivt på en større egenkapital som resultat af en tilskrivning af IT-udstyrs værdi som aktiv.

Eneste kortfristede gæld i regnskabet 2012 svarer nøjagtigt til vores depositum i lejemaal,et,

Birkedommervej.

Regnskabet godkendes.

4. Godkendelse af budget og kontingent

Pga. foreningens natur er det svært at budgettere præcist. Usikkerhederne handler om hvor mange partnere og donationer, vi får. Budgettet handler om den sidste halvdel af 2013.

Faktureret salg er antaget at være lavt. Partnerskaber og engangsaftaler er sat en smule lavere, men vi øger aktiviteten for at opsøge sådanne indtægter, om end der er budgetteret konservativt. Vi opfylder med nuværende budget at dække både husleje og 2013s nye projekt.

Kommunikationsgruppen forventer nemmere kontakt og samarbejde med virksomheder som resultat af et løft af vores beskrivelse af eget formål, serviceydelser mm.

Medlemskontingenter: Der skal godkendes nyt kontingent. Kontingentet er så lavt, at det bliver svært for medlemmer at føle incitament til at betale kontingent, dvs. at medlemmerne får større indvirkning på foreningens økonomi. Dermed får vi også økonomisk incitament til at opsøge medlemmer. Det diskuteres, om bestyrelsens forslag om at sætte kontingentet op til 200 kr. eller beholde selve kontingentet lav og samtidig øge det økonomiske incitament ved anden form for opfordring til private donationer.

Kontingentet fastholdes på 50 kr. årligt og budgettet er godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ingen forslag indsendt.

6. Valg til bestyrelse

Benjamin Bach 2011-2013

Nis Sørensen 2011-2013

Bent Blindbæk 2012-2014 (udpeget af bestyrelsen)

Hanne Reck 2012-2014

Philip Douglass 2012-2014

Benjamin genopstiller og vælges frem til 2015.

Andreas Beierholm vælges som nyt bestyrelsesmedlem frem til 2015.

Thomas Ammitzbøll-Bach og Nis Sørensen er bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor

Claus Carlsen (statsaut. revisor) vælges.

8. Evt.

Der uddeles stor tak til alle, bestyrelse, frivillige, medlemmer og virksomheder!