

FAIR Generalforsamling 2020

Internet-baseret video-møde, 8. april 2020 kl 18:00

Deltagere: Marthe Friedrich, Nina Ottosen, Philip Douglass, Benjamin Bach

Dirigent: Benjamin B. Bach (Balder)

Referent: Marthe Friedrich

Dagsorden:

1 Valg af dirigent	1
2 Bestyrelsens beretning	1
3 Godkendelse af årsrapport	4
4 Godkendelse af budget og kontingent	4
5 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne	4
6 Valg til bestyrelse	4
7 Valg af revisor	4
8 Eventuelt	5

1 Valg af dirigent

Benjamin Balder Bach vælges som dirigent. Der konstateres, at forsamlingen er lovligt indkaldt, samt ifm. den internet-baserede form:

- Ud fra landets nuværende love, kan vi ikke forsamles fysisk og afholder derfor generalforsamlingen på internettet
- Der er indkaldt rettidigt og med sædvanlig indkaldelsesform (e-mail)
- Ingen medlemmer har gjort indsigelse mod mødeformen, og platformen (Google Meet) stiller ikke ualmindelige tekniske krav. Ingen har haft tekniske problemer.

2 Bestyrelsens beretning

Siden seneste generalforsamling i juni 2019, har FAIR oplevet en overordnet stabil periode:

Målsætninger er nået og der samtidig har været plads til nye tiltag. Især er vi glade for, at økonomien har været i balance, dvs. at niveauet for virksomheders engagementer i

engangsaftaler og partnerskaber lige knap og nap løfter foreningens driftsudgifter. Dertil har vi fået en bevilling som folkeoplysende forening, og FAIR sigter fremadrettet mod at have aktiviteter, der bevarer vores status som landsdækkende og folkeoplysende forening efter Kulturministeriets regler.

Der blev i april 2019 sendt en skibscontainer med 343 computere til Mzuzu University og Malawi University of Science and Technology -- udstyret skal bruges til at opgradere og vedligeholde eksisterende centre i Nordmalawi og etablere 3 centre på test-basis i Sydmalawi. Alle centrene er på secondary schools, med en mulig undtagelse ifm. en civilsamfundsorganisation i Rumphi.

1 år efter denne forsendelse, har vi klargjort 232 computere og 239 laptops, dvs. i alt 471 computere og dertil 162 skærme. Dette er mere end i perioden før, og når fint ambitionen om som minimum at sende en skibscontainer årligt. Pga. COVID-krisen og en ambition om at løfte lager- og værkstedsforhold i Malawi, vil vi dog vente med næste forsendelse til sidste halvdel af 2020.

I slutning af September 2019 rejste to frivillige fra FAIR til Malawi for at opgradere software på eksisterende labs, for at drøfte fremtidige indsatser med tMinds, og for at hjælpe med etablering af en pilot "Open Digital Learning Lab" i syd Malawi. Vi etablerede centret i syd Malawi sammen med en ny partner, Malawi University of Science and Technology (MUST). Der var også ydet støtte til og rådgivning af Center for Youth and Development (CYD) i Mzuzu, en organisation der også står for etablering af learning labs i malawiske skoler. Sidst på turen, besøgte vi Mchinji og de frivillige kræfter der driver centret der. Dette møde resulterede i en donation fra FAIR til Mchinji-centeret, for at de kunne rydde en gammel gældspost, og genåbne centeret.

I 2019 konsoliderede vi vores praksisser for opsætning af it-læringscentre i Malawi sammen med lokale samarbejdspartnere. Programmet kaldes "Open Digital Learning Labs": Open Digital Learning Labs er et program mellem FAIR Danmark, tMinds og Malawi University of Science and Technology rettet mod gymnasier og lokale civilsamfundsorganisationer. Programmet leverer udstyr, såsom stationære og bærbare pc'er, samt vedligeholdelse, uddannelse og træning på forskellige niveauer

og håndtering af elektronikaffald. Studerende, lærere og medlemmer af lokalsamfundet kan bruge Open Digital Learning Labs til at træne grundlæggende IT-færdigheder og få adgang til gratis uddannelses- og videnressourcer uden krav om en internetforbindelse. Man kan læse mere om programmet her:

<https://www.fairdanmark.dk/en/projects/open-digital-learning-labs/> . Vi glæder os nu til at arbejde videre med formaliseringen af programmet i samarbejdet med partnerne og følge resultaterne af Open Digital Learning Labs.

Nyt printet Årsmagasin: Siden 2017 har vi haft et mål om at lave årlige årsmagasin. Dette er et magasin fortæller om FAIRs historie, virke og begivenheder siden vores sidste magasin. Magasinet i 2017 blev printet og uddelt ved konferencer, møder og til eksisterende og potentielle partnere. En ny version blev produceret for 2019 og udgivet i januar 2020, ligeledes på print. Det kan læses elektronisk her:

<https://www.fairdanmark.dk/r/zine-2019>

Mærkningsordning for virksomheders it-udstyr: Vi har fået designet klistermærker, hvor tanken er, at disse skal gives til vores samarbejdspartnere, således at de kan "markere" deres virksomheders it-udstyr til genbrug. Ved at sætte klistermærker på virksomheders it-udstyr ønsker vi at gøre deres medarbejdere opmærksomme på at behandle udstyret med forsigtighed, da udstyret skal anvendes til genbrug.

Klistermærkerne er udført, således at de ikke garanterer, at FAIR skal overtage udstyret, men kan påsættes vilkårligt udstyr på uforpligtende vis. Omkostningerne til klistermærkerne forventes at være ret lave, således at vi kan uddele klistermærker både til eksisterende og potentielle samarbejder.

Akademisk samarbejde: En arbejdsgruppe fra FAIR og Københavns Universitet har taget initiativ til at kontakte Mzuzu University vedrørende en såkaldt sommerskole om Machine Learning. Initiativet bliver bearbejdet -- og forhåbentligvis fastlagt -- i resten af 2020. Det kan blive et unikt og nyt akademisk samarbejde mellem Danmark og Malawi inden for it-fagområdet, hvilket kan have stor betydning for adgang og viden om it i Malawi.

Praktikophold: Vi har siden den sidste generalforsamling haft to praktikanter i praktikforløb i henholdsvis 8 og 4 uger. Det har været to vellykkede praktikforløb med fokus på udarbejdelse af fondsansøgninger og direkte kommunikation med

virksomheder. Vi har også skrevet en håndbog til praktikforløb, som gør opstartsperioden bedre.

3 Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten fra Thorvald Rein godkendes:

<https://www.fairdanmark.dk/da/om-os/aarsrapporter/>

Note til årsrapporten: 47961 kr til "Mindre anskaffelser" dækker over indkøb af projektorer og netværksudstyr og er reelt set penge brugt direkte til formålet i Malawi. "Leverandører af varer og tjenesteydelser" under gældsforpligtelser vedrører rejseudgifter i Malawi, som ikke blev refunderet før aflæggelse af regnskab i 2020.

4 Godkendelse af budget og kontingent

Budgettet godkendes med en stor nedskrivning på indtægter fra virksomheders engangsaftaler. Der bør arbejdes med mere akutte tiltag pga. COVID-19 krisen, som kan enten reducere omkostninger (huslejenedsættelse) eller øge indtægter (fonde).

5 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der vedtages følgende [4] ændringer i vedtægterne:

§ 5. Generalforsamling - tredje afsnit, "/indehavere/" fjernes og "og" indsættes:

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer **og** ~~/indehavere/~~ansatte.

§ 7. Tegning og hæftelse - "mand" erstattes med "person" i første afsnit

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af for**personmand**en og næstfor**personmand**en

§ 8. Bestyrelsen - "mand" erstattes med "person"

Bestyrelsen konstituerer sig selv med for**personmand** og næstfor**personmand**. På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter for et år.

(...)

Bestyrelsesmøder afholdes, når for**personmand**en eller den daglige leder

(...)

Ved stemmelighed er for**personmand**ens eller den fungerende for**personmand**s stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6 Valg til bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal), samt 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg fra aktuel bestyrelse:

- Philip Douglass (genvalgt)
- Nina Ottosen (genvalgt)

Bestyrelsessuppleanter:

- Luiza Scalco stiller op in absentia og vælges

7 Valg af revisor

Thorvald Rein genvælges som revisor.

8 Eventuelt

Designs af nye klistermærker om genbrug af it-udstyr fremlægges i nuværende form.

Ansøgningsformat fra CISU på op til 100.000 kr er fortsat også interessant at arbejde med.

“Open Digital Learning Labs” kan videreudvikles gennem dette format.

