



REFERAT BM1 fredag 9. februar 2007

Tilstede:

- Danna Borg (DAB/referent),
- Britta Munk Kristensen (BMK) og
- Erik Nørby (EIN).

Afbud:

- Albert Sabroe Welinder (ASW)
- Charlotte Borg (CRB)

Forslag til dagsorden blev godkendt.

1. Opsamling fra stiftende generalforsamling (GF1), reviderede vedtægter og referat

DAB havde forinden mødet til bestyrelsen udsendt referat af GF1 og udkast til reviderede vedtægter, der var baseret på input fra GF1. Bestyrelsesmedlemmerne kommenterede på udkastet inden mødet, således at formanden kunne fremlægge en version 2 på bestyrelsesmødet (BM1). På mødet blev yderligere 2 småjusteringer besluttet i formålparagraffen § 1: at tilføje ordet ”oplysning” i afsnit om mellemfolkelig forståelse samt tilføje ”foreningens hjemsted er Virum” baseret på en drøftelse med skattevæsnet og revisoren. Herefter godkendte BM1 foreningens vedtægter og GF1 referatet. Det besluttedes at lægge vedtægter og referat på hjemmesiden og blot fremsende orientering herom til GF1-deltagerene og andre interesserede, da foreningens kommunikation primært skal operere via hjemmesiden.

2. Identificering og uddelegering af bestyrelsesopgaver -på den korte bane

- Fordele poster og primære opgaver til bestyrelsen
 - i. Danna Borg: formand og sekretær (sekretær på skift)
 - ii. Albert Welinder: næstformand
 - iii. Erik Nørby: kasserer
 - iv. Britta Munk Kristensen: suppleant
 - v. Charlotte Borg: suppleant

Hvad	Hvem
DANMARK	
Skattefrihed (skattevæsenet) <i>Det er vigtigt hurtigt at få formalia i orden. Det aftales, at BMK som første step vil udfylde skema med virksomhedsregistrering og fremsende/diskutere dette og vejen frem med revisor. Vi har forstået det derhen, at skemaet skal underskrives af bestyrelsen og fremsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen samt skattevæsenet (inkl. Vedtægter+referat af GMI)</i>	BMK
Definere regnskabsprincipper med revisor <i>Det besluttedes, at EIN definerer sine regnskabsprincipper/kontoplan og fremsender til kommentering hos revisor, der jo ved årets slutning skal godkende regnskab. DAB diskuterer og definerer ligeledes med revisor overfor "Bushveld mission"</i>	EIN
Færdiggøre hjemmeside med web-tilmelding samt etablere database med medlemsregister.	EIN
Logo justeres	ASW
SYDAFRIKA	
Koordinering med Bushveld Mission	DAB
Koordinering med Bo/Anette/Helene (RDE-folk)	DAB
Købe prioriterede ting jfr. mail fra Bushveld Mission	DAB
Filme/fotografer, dokumentere	DAB/ Kasper
Lave april nyhedsbrev på hjemmesiden	DAB

3. Identificering og uddelegering af kortsigtede opgaver i Danmark

Ønsket var på et tidligt tidspunkt at definere/fordele konkrete, overkommelige opgaver til interesserede. Bestyrelsen fandt det imidlertid vigtigst på kort sigt at prioritere sin tid og indsats til 1)foreningsformaliseringen, 2)hjemmeside færdiggørelsen og 3)den Sydafrikanske koordinering. Derfor overlades initiativer for nedenstående til medlemmernes initiativer og ideer. Formanden vil støtte op omkring initiativer og rådgive efter behov. Medlemsudarbejdet materiale, foredrag og ideer, der kan anvendes af andre, opfordres også fremsendt til formanden. Materialet kan lægges på hjemmesiden og være en del af foreningens og medlemmernes "værktøjskasse" til fund-raising.

Hvad	Hvem
Hverve medlemmer og virksomhedsdonationer	medlemmer
Etablere lokale "ankre", børne-ambassadører og kontaktpersoner	medlemmer
Lave "fundraising materiale" til download fra hjemmesiden	medlemmer
Lægge diverse foredrag/præsentationer fra medlemmer og bestyrelse på nettet til download for andre	DAB/EIN

4. **Eventuelt:** Intet at bemærke.

5. **Næste møde:** Fastsættes efter behov (hver 4-5 måned). Jævnlig ad-hoc kontakt.

Referent Danna Borg