



Dagsorden.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. maj, 2023 kl. 16.00 til ca. 21.00.

Sted: Irene og Jens, Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønede

Deltager: Geert Lassen Holm (GLH), Bjørn Laigaard (BL), Irene Tranholm Damkjær (ITD), Jens Damkjær (JD)

Referent: Jens

Ordstyrer: Bjørn

Dagsorden

Punkt	Indhold	Referat og beslutninger
1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
2	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat godkendt
3	<ol style="list-style-type: none">1. Status redegørelse – bilag 1 - /BL.<ol style="list-style-type: none">a. Hjemmesiden har været nede i 3 dage og er nu oppe at køre igen med ekstern hjælp. Fremadrettet opdateres hjemmesiden ugentligt.b. Kontakt til Helen fra Aflastningstjenesten i Esbjerg om EDT-orienteringsmøde. Helen har flere gange været i Tanzania.c. EDT-stand på torvet i Esbjerg d. 2-september på Foreningernes Dag.d. Irene og Jens vil holde info-møde på Dokk1 i Aarhus og slår op på Backpackersites.e. Bjørn holder møde med My African Child d. 9. juni i Aarhus.	Redegørelse afgivet
4	<ol style="list-style-type: none">Regnskab v / kassereren<ol style="list-style-type: none">a. Aktuelt regnskab – bilag 2 /BL. Ny regnskabspraksis fremadrettet. Fremsendes en uge før hvert bestyrelsesmøde. Nye kategorier indføres som gør regnskabet mere læsevenligt.	Vedtaget



5	Besættelse af Revisorfunktion / JD	Gitte Laursen, Rønde har givet tilsagn. Jens kontakter.
6	Udkast til revideret Grundlagspapir – Bilag 3 / BL.	Bjørn sender et samlet udkast ud i løbet af weekenden til kommentarer. Det endelige grundlagspapir lægges på hjemmesiden d. 1. juni.
7	1. Ordinær generalforsamling / BL. Generalforsamlingen afholdes på engelsk. a. Dagsorden – bilag 4 b. Udkast til beretning – Bilag 5 og bilag 5a.	Projekter og samarbejdspartnere. beskrives kort i beretningen. Budgettet tilrettes.
8	Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 1. Udkast til Kort frivillig-program – bilag 6 / GLH og BL. Mulighed for at familier også kan tage afsted. Programmet udvides til fire steder. 2. Funktionsbeskrivelse SoMe – bilag 7 – ITD og JD 3. Funktionsbeskrivelse Projektkoordinator – Bilag 8 / GLH og BL 4. Oversigt over projekt udvikling, herunder donor muligheder – Bilag 9 – BL. EDT bliver medlem af CISU fra d. 26.05.2023. SASA Foundation og Masaiprojekt prioriteres. Bjørn udarbejder et concept note vedr. vandingsprojekt i Kivule og kontakter Poul Due Jensens Fond efter sommerferien 2023. a. Suma / BL b. Kivule / BL c. Masaiprojekt / GLH d. Sasa Foundation – Bilag 10 / BL e. Kids Heaven Day Care Center – Bilag 11 og Bilag 11a / BL	Se kommentarer og beslutninger under de forskellige underpunkter i dagsordenen
9	1. My African Child – ITD a. Orientering fra deltagelse i bestyrelsesmøde.	My African Child er inviteret til sommertræffet. Vi er nysgerrige på et fremtidigt samarbejde.
10	Frivillig-program a. Orientering vedr. informationsmøder i Rønde / ITD og JD. En enkelt deltog,	Se kommentarer og beslutninger under de



	<p>som er meget interesseret i at komme afsted.</p> <p>b. Aftaler vedr. informationsmøder i efteråret / alle. Bjørn første uge i september i Esbjerg. Irene og Jens sidst i september Aarhus. Rønde og et sted til i oktober og november.</p> <p>i. Herunder andre steder at holde informationsmøder end biblioteker?</p> <p>c. Aftaler vedr. besøg på gymnasier / alle. Bjørn besøger seks gymnasier igen efteråret 2023 samt januar 2024. Punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>d. Rammer og vilkår for bolig der tilbydes frivillige af EDT – Bilag 12 / BL. Vedtaget med en enkelt ændring.</p> <p>e. Udsendelse af studerende i praktik? / BL.</p> <p>f. Er det noget vil skal gå ind i? Bestyrelsen bakker op om at Bjørn afsøger muligheder.</p>	<p>forskellige underpunkter i dagsordenen</p>
11	<p>Hvordan får vi flere indtægter / alle</p> <p>a. Flere medlemmer</p> <p>b. Salg af produkter</p> <p>c. CSR-aftaler</p> <p>d. Frivillige</p> <p>e. Projekter.</p> <p>f. Andet</p>	<p>Punktet blev drøftet og tages op igen til næste bestyrelsesmøde</p>
12	<p>Status på sommertræf 12. august 2023 / JD og ITD.</p>	<p>Vi laver en FB-begivenhed og annoncerer på private FB. Alle inviterer i netværk.</p>
13	<p>Datoer og sted for resten af bestyrelsesmøder i 2023.</p>	<p>25. august kl. 16 – 21. 6. oktober kl. 16 – 21. 24. november kl. 16 – 21</p>
14	<p>Evt. Forslag om at bestyrelsen rejser til Tanzania hvert andet år afhængig af økonomien</p>	
15		