

DAGSORDEN BM19

Dato: 12. oktober 2010

Tid: kl. 19-21

Sted: Flæsketorvet 75, Kbh. V

Dirigent: JK

Tilstede: Anton Ryslinge (ARY)(gæst), Kristoffer Degn (KDE)(gæst), Silje Sollein (SSO), Jakob Knudsen (JKN), Sofie Wäborg (SWA), Marianne Filtenborg (MFI), Mie Bøgh Arildsen (MBA), Klaus Jørgensen (KJO)

Fraværende: Mia Scheel (MSC), Gert Lüdeking (GLU), Mikala Kloppenborg (MKL)

Referent: MFI

FRONTIERS
GRÆNSER
SANS
UDEN
ARKITEKTER
ARCHITECTURE

19.1 **Velkomst** (SWA)

19.2 **Hvor er vi i dag?**

19.3 **Gennemgang af dagsorden**

19.4 **Godkendelse af dagsorden**

19.5 **Gennemgang af udarbejdede dokumenter**

5.1.1 **Forretningsorden** (GLU) Punktet udsættes til næste gang pga. Gerts fravær og manglende materiale

5.1.2 **Organisationsdiagram**

Organisationsdiagrammerne fremlægges:

Version 1A: den professionelle struktur med administration

Version 2A: vores nuværende struktur med fælles styrergruppe for de tre arbejdsprogrammer.

Version 2B: direkte kommunikation fra Katastrofe og til bestyrelsen

Projektudvalget anbefaler:

2A / En fælles styrergruppe for de tre arbejdsprogrammer. Dette vil ske ved form af nuværende PU med repræsentanter fra Debat og Katastrofe programmet.

GLUs kommentar pr. mail, er at der fremlægges for mange lag i organisationen hvis projektudvalget ikke redefineres i fremtiden.

Konklusion og afstemning fra bestyrelsen:

På nuværende tidspunkt, hvor organisationen ikke er større, holder vi fast i 2A og stræber efter en udvikling mod 1A.

Grafisk skal ASF-International tilrettes, så der ikke fremstår tvivl, om vores tilknytning og uafhængighed dertil.

RAS opdatere organisationsdiagram og fremsender til bestyrelsen

5.1.3 **Fokusområder (Arbejdsprogram)** (SWA)

Gennemgang af revideret forslag

Det reviderede forslag revurderes sprogligt af SWA og KDE. ARY tilføjer med input til 'udvikling'. Den uploades på hjemmesiden efterfølgende (KDE)

5.1.4 **Forretningsplan / prospekt** (MBA)

Punktet udsættes til der er sammensat en økonomigruppe, som skal være grundlaget for udarbejdelse af forretningsplanen.

5.1.5 **Aktivitetskalender** (RAS)

Punktet udsættes til bestyrelsesmøde, da der er behov for at vide, organisations strukturen for udarbejdelse

5.1.6 **Roadmap** *Hvordan kommer vi fra A til B?* (GLU)

Udsættes til GLU er tilstede.

19.6 **Projekt** (SWA)

6.1.1. **Siden sidst/** Udvalgets sammensætning / ARY, SWA, Laura Helene Højring, Jørgen Andreasen. Dorthe Linius på barsel. Udvalget udsender jobopslag for nyt medlem til gruppen.

6.1.2. **Proces, produkt & præsentation:** Proces arbejdsværktøjer. Jørgen Andreasen og Dorthe Linius (DLI) arbejde med disse værktøjer. Herunder bl.a. en 60 dages rapport.

6.1.3. **Udvikling** / Ghana: Anbefaling om at samarbejdet med EVD afsluttes. (Se fremsendt bilag *Ang. afslutning af samarbejde omkring Ghana-projektet (DI I)*)

Afstemning og køreplan.

Bestyrelsen stemmer enstemmig for vi trækker os ud af samarbejdet med FOEB fra dags dato.

Et møde med Projektrådgivningen nedsættes snarest. DLI sørger for dette. Bestyrelsen finder det essentielt at organisationen informere Projektrådgivningen om vores samarbejde med FOEB

Masanga Staffhousing : Rasmus Hamann i Sierra Leone.

ChameleonSchool: udstilling

Projekt i Syrien (MFI/ARY)

I forbindelse med vores projekter har vi et ansvar og nogle juridiske forpligtelser. Disse forhold skal undersøges, så vi kender vores rettigheder og ansvarsområder.

ARY har en kontakt i sit netværket med erfaring på dette område ARY kontakter ham og rådføre sig.

Slumopgradering i Nairobi (MFI/ARY)

6.1.4. **Katastrofe / (GLU)**

Nyt navn forslag: Katastrofe Gruppen / Disaster team

Opdelt i 2 undergrupper : Beredskab + Genopbygning

6.1.5. **Debat:**

Filmkonkurrence og event (SWA)

Slum Suburbia CPH:DOX (MFI)

Udstilling om Kibera i Arkitekternes Hus (MFI)

19.7 **Kommunikation (RAS)**

7.1.1. **Siden sidst /** Udvalgets sammensætning. Udvalget består af KDE, RAS, Solveig Larsen, Jonathan Baker, Mikala Kloppenborg Degn og Annette Petersen (foto)

I tilknytning er der Anne Gram, Rasmus Quistgaard.

Kort opsummering (KDE)

Vi er blevet kontaktet af Arkitekternes Hus i forbindelse med en udstilling om AUGs arbejde. Denne udstilling kan evt.

forenes med ChameleonSchool udstillingen.

Hjemmesiden opdateres med nye tekster løbende

7.1.2. **Policy /**

7.1.3. **Presse/**

7.1.4. **Nyhedsbrev /**

7.1.5. **Kampagne /** Oplysningsfolder

7.1.6. **Web (RAS) /** Opdatering af projekter på hjemmesiden

7.1.7. **Husfotoğraf /**

19.8 **Økonomi (MBA)**

8.1.1. **Siden sidst /** Udvalgets sammensætning. MBA og KJO.

Bestyrelsen fremsender til ARY, SSO kompetente kandidater som forslag til økonomikoordinator inden d.19.10.

SSO og ARY har mandat fra bestyrelsen til udvælgelse af koordinator. ARY og SSO orientere bestyrelsen om de personer, de tager til samtale.

MBA udsender mail til ansøgere om modtagelse af svar primo november.

8.1.2. **Medlemmer / (KJO)**

Dags dato 122 betalende medlemmer

8.1.3. **Netværk /**

8.1.4. **Sponsorer /** Faktura fremsendes til Leo Pharma

8.1.5. **Fonde og legater /** Debatskabende event SW + Nina Jensen (SWA)

Drift / Forslag til vurdering/afstemning (SWA) : 10% i provision til sponsorarbejde

Punktet tages ikke til afstemning, da bestyrelsen ikke finder det grundlæggende pt. Dette kan tages op på et senere tidspunkt.

RAS indkøber en projektor til organisationen.

8.1.6. **Kontor /** Efter februar 2011? (SWA)

19.9 **ASF-International / (RAS)**

9.1. Referat/ opdatering fra sidste BM

9.2. Fremtidig samarbejde med ASF INT

9.3. Portfolio + GA 2011.

GA ligger fra d.5.-17.april 2010. SSO og RAS undersøger mulighederne inden ASF-Int næste BM som ligger 17.11. og skriver ud til bestyrelsen med deres vurdering.

19.10 **Eventuelt:**

Mødefrekvens for BM til vurdering

Det er blevet besluttet, punkterne på dagsordenen går på turnus.
Dvs. næste gang starter vi med økonomi.

19.11 **Næste bestyrelsesmøde / Dato: 07.12.2010 Tid: 8:30-21:30 Sted: AUG**