

## REFERAT BM8

Dato: d. 11.08.2009

Tid: kl.19.00

Sted: Hos RA. Ålandsgade 9, 3., 2300 Kbh. S

Dirigent: RA

Tilstede: Sofie Wåborg (SW), Marianne Filtenborg (MF), Silje Sollien (SS), René Lindsay (RL) Klaus Jørgensen (KJ), Rune Asholt (RA), Karin Elkjær (KE), Mia Scheel(MS)

Fraværende: Lasse Schelde (LS), Trine-Cecilia Jensen (TJ), Stine Laurberg (SL)

### 8.0 Velkomst (SW)

### 8.1 Gennemgang af dagsorden

### 8.2 Godkendelse af dagsorden

### 8.3 Organisation / Vision (MF)

#### 8.3.1 Siden sidst

SW og MF har fået arbejdslegat, SW og MF kan arbejde til 1.feb. for legatet. Masanga og Ghana har også fået legater.

#### 8.3.4 Praktikant

**8.3.4.1 Christina Madsen** har fået en anden praktikplads, men vil gerne lave lidt ved siden af. Freelance. Hun sender et oplæg.

**8.3.4.2 KE har forespurgt om praktik i sept. eller okt.** Det sættes i værk hurtigst muligt. Primær arbejdsopgave: design og opbygning af medlemsindeks / "kompetencebank"

#### 8.3.5 Bestyrelse

**8.3.5.1 Stine og LA?** Eventuel nyt bestyrelsesmedlem. Hun er med til næste møde, så der kan vi snakke om hvem der skal overtage pladsen. SL har været på Tænketanken og Visionsudvalg, men det er ikke et krav at man laver det samme.

**8.3.6 Visionsbearbejdning.** Materiale fra sidste fællesmøde som grundlag. KE og KJ er ansvarlige. Punktet udsættes til næste BM.

### 8.4 Projektudvalg (SW)

#### 8.4.1 Siden sidst

Jobopslag til ansvarlig for projektudvalget. Fire ansøgninger, positiv oplevelse, opfordring til at alle udvalg gør det, da det sætter ansigter på folk, og vi opbygger en viden om medlemmernes kompetencer.

Pi træder ud af Projektudvalget.

SS: hvem skal "ansætte" folk?

Ansættelsesudvalg nedsættes fra gang til gang i de tre hovedudvalg, bestående af en fra bestyrelsen og en-to andre fra udvalget.

#### 8.4.2 Proces, produkt & præsentation

Der arbejdes på at lave nogle formelle papirer til at strukturere projekterne.

RA fremlægger diagram ang. Udvalgs-/ møde-/ org.struktur.

Der er udviklet en "kravliste" (retningslinier) for projektevaluering. På den kedelige baggrund at Co2penhagen projektet er blevet "overtaget"... TJ vil officielt følge op på hvad der gik galt.

**8.4.3 Projekter** - Co2penhagen, Masanga 01, MovingSchool, Ghana, Masanga 02.

Co2penhagen vil gerne have at vi hænger noget op, der præsenterer os, mod at vi også hjælper m indretningen af et telt. Det er 3. sept., tiden bliver knap.

2 plancher. "Explore" er navnet på teltet. Kommunikationsudvalget tager det op på sit næste møde.

Masanga 02: SW har haft møde m REACT fra Cafe Retro. Det nye projekt er "education" AUG skal medvirke med rumopdeling, -analyse, lyd, lys, ventilation.

REACT skal have workshop i februar, med involvering af lokale håndværkere. Det nye projekt ligger på samme grund som hospitalet (Masanga 01)

MS vil gerne være tovholder på Masanga 02. Og tager gerne af sted her i efteråret, gerne sammen med Masanga 01. Krav fra projektudvalget at de to AUGgrupper arbejder sammen. REACT er samarbejdspartnere.

Afstemning: enig – projektet er sat i værk. Der annonceres på nettet, facebook og nyhedsbrevet samt direkte til medlemmerne. MS skriver oplæg og sender til RA/RL-nettet, MF facebook, KE nyhedsbrev og direkte til medlemmerne.

Masanga 01: IBIS søger penge til AUG, der er konsulenter for dem. Petter, ark og håndværker, og Camilla ark og projektleder, har fået penge. Camilla skal af sted slut okt. i seks måneder. SS skal nok være med til opstart. Petter følger senere.

M01 og M02 skal mødes om planlægning af februarworkshop.

Ghana: Er lige kommet hjem fra research-tur med EVD og EUC vicedirektør. AUG fik støtte til tre personer i 8 dage fra Statens Kunstfond. Opgaven for AUG var at undersøge byerne, EVD og EUC knyttede kontakter. Af de unge mænd og kvinder, der havde meldt sig frivilligt, blev de endelige deltagere udvalgt. EVD står for byggeteknikken, AUG har designdelen af bolig, klinik, og en prøvebygning, sidstnævnte skal bygges i Holbæk af danske teknisk skole elever. Det skal evalueres og AUG skal lave undervisningsmateriale til ghaneserne.

Klinikken laves først, siden boliger og den oprindelige skole, hvor det hele startede.

MovingSchool: Status Quo, sommerferie! Rejselegater søges. Bygges i januar.

Der er søgt legater til en større gruppe, så der kan researches på bambus og tekstiler i Indien, samtidig med at vi står for byggeledelsen.

Copenhagen Design Week, workshop med ACTIONTANK, om CSR og CSI.

Vi vil gerne tage imod tilbuddet.

Det er vigtigt at SW og MF kommer med, pga. efterårets arbejde, så det skal være efter 1. Sep.

Fundraising skal være repræsenteret. SW og MF er tovholdere, kontakter Stine.

Interesserede fra bestyrelsen: René (skal vide datoer i god tid), Rune, Karin (gerne efter 1. Sep). (Lasse og Emil fra fundraising – anbefalet af Silje)

## 8.5 Kommunikationsudvalg (RL)

### 8.5.1 Siden sidst

Der arbejdes på hjemmesiden.

### 8.5.2 Policy

### 8.5.3 Presse

**8.5.3.1 "Med rundt"** der er sendt et pitch ind til Postdanmark af Lene Rohde, vinkel og datoer diskuteres endnu. LR vil helst kun interviewe én, pga. artiklens korthed.

**8.5.3.2 "Udvikling"** har der været en artikel i. henvisning på AUGs forside.

**8.5.3.3 "ArkitekturM"** manglede billedmateriale, er sendt frem.

### 8.5.4 Nyhedsbrev

### 8.5.5 Kampagne

**8.5.5.1 Oplysningsfolder** der er kommet penge! 7040,- arbejdsgruppe: RL og SS indtil videre.

**8.5.6 Web** overordnet kommunikationsstrategi savnes, og logoet, hvor er det henne i processen?

**8.5.6.1** Evt. ekskludering af netværk-, TænkeTank- og Eventmails. Forslag; kun BM-medlemmer og udvalg har mailadresse fra AUG (minimering) Event, netværk, tænketank, er fjernet. Økonomi fjernes. Kasserer, Formand og Sekretær bibeholdes.

Skal menige medlemmer også kunne have adresser? Diskuteres næste gang.

### 8.5.7 Visuel identitet

#### 8.5.7.1 Go-cards

**8.5.7.2 Logo** – status og evt. afstemning hvis afklaring.

Visuel Identitetsgruppen mødes m komm.udv, og de relevante personer inviteres. De har beslutningsmagten -kontakter derefter Emil.

### 8.5.8 Netværk

### 8.5.9 ASF-INT

**8.5.9.1 Workshop fra ASF-UK** – SW skriver til Melissa. Vi vil gerne i nov. Pris? En basisworkshop, fordi vi er nye, kan bruges til hvervning og få folk med "fra starten".

**8.5.9.1 Portfolio til INT-hjemmeside** – deadline 21.aug. Projektgrupperne er informeret, men har ikke meldt tilbage. MF har kontakten til Beatrice fra ASF-INT. MF får liste af projektudvalget over projektgruppeansvarlige. Og er ansvarlig for at rykke. Dette portfolio er ASFs "store" portfolio, for hele organisationen.

**8.5.9.3 GA møde 2010.** Forespørgsel fra ASF-International, om vi vil være værter til dette arrangement: gerne men ikke nu. Vi er beærede over tilbuddet. Vi skal desuden tænke over et medlem i den internationale bestyrelse fra næste forår. Man behøver ikke at sidde i bestyrelsen herhjemme. Mere næste gang.

## 8.6 Fundraisingudvalg (SS)

**8.6.1 Siden sidst:** Der er ikke holdt møde endnu efter sommerferien. Der er 7 medlemmer.

**8.6.2 Medlemmer:** 57 medlemmer. Kompetencebank savnes. Se pkt. 8.3.4.2

**8.6.3 Netværk**

**8.6.4 Sponsorer**

**8.6.5 Kontor:** SW og MF har fundet lokale hos EMA, fra 1.sep. til 1.feb. Der kan sidde fire, vi må holde møder og BMer der. SW og MF skal sidde der, der er en plads til praktikanterne og så en til rotation. Kalender man kan melde sig på. SW og MF betaler deres del. AUG betaler resten i de seks mdr. med forbehold for penge på kontoen. MF, SW, KJ og SS har mandat til at forhandle aftalen hjem i detaljer.

Vi må også gerne holde møder hos Arkitektforbundet.

Projektudvalgsmøde i oktober, kan blive til en medlemsevent.

Kontakt til "økonomiperson" sendes til SS - KE

## 8.7 Eventuelt

**8.7.1 Arbejdsgruppe til COP15.** Afstemning. Fra sidste BM (SS)

SS har en kontakt. Mere næste gang.

MS: Arkitekturens dag 1.oktober, skal vi gøre noget der? Det kunne være fint med en "basis-præsentation-planche"

**8.7.2 Ideoplæg til arbejdsopgaver for SW og MF i perioden sep.-feb. (SW+MF)**

Nødhjælp/katastrofehjælp kunne være et emne.

Præsentationsmateriale. Visioner, Strategier.

Forslag: "maskotter" netværk til andre NGOer tegnestuer.

**8.7.3 Debatoplæg (10min.) TænkeTanken > < Vision udvalg** – Forskel, lighedstræk, hvad repræsenterer disse? Næste gang

**8.7.4** Til oktober har vi fødselsdag! Så kan vi søge Danidapenge.

**8.7.5 Evaluering af dagsordenstandard. (KE)** Presse, de forskellige magasiner sættes på en linie, men vigtig at man kan se om punktet er stort el. lille.

**8.7.5.1 ASF-Int som selvstændigt punkt på dagsordenen (MF+SW)**

ASF-INT ryger under Organisation.

## 8.8 Næste bestyrelsesmøde

Dato: 10. september

Tid: kl. 19.00

Sted: det nye lokale. Adresse følger.

Mødeleder: ?