

DAGSORDEN BM 27

Dato: 6 oktober 2011

Tid: kl. 18:30-21:00

Sted: Enghavevej 80-82 / KPH Projects lokaler/ 2450 Kbh. SV

Dirigent: SWA

Tilstede: PTH, KJO, SWA, HRO, RAS

Fraværende:

27.1 Velkomst (SWA)

27.2 Gennemgang af dagsorden

27.3 Godkendelse af referat

27.4 Økonomi (KJO)

- 4.1 Siden sidst: Muligvis nyt medlem til økonomiudvalget.
- 4.2 Nyt AUG lokale ønskes. Medlemmerne bruger sjældent pladserne på KPH Projects .Bestyrelsen bedes tage stilling samt komme med forslag.

Der kigges forsat videre på muligheder for andet sted. Muligvis kan vi i øjeblikket nøjes med gode og fleksible mødefaciliteter.

SWA kontakter Lars fra Afrika Kontakt og afklarer mulighederne for lån af mødefaciliteter for et mindre beløb end det de kræver i husleje for skrivebordsplads. Ydermere Christian Lerche fra Danske Ark for støtte til husleje.

27.5 Kommunikation (AGR)

- 5.1 Siden sidst:

Arrangement på Kind of Blue var en succes og gentages hver anden måned. 2.torsdag hver anden måned. Ejeren af stedet vil gerne give AUGs gæster 20% på drikkevarer.

- 5.2 Udvalgets udformning: Nye medlemmer
- 5.3 Arbejdet fremover.

Der foreslås en fælleskalender.
Hjemmesiden bør snarest opdateres. Foto og tekst opdateres.
RAS hører Jody ad, om hun vil stå for at opdatere hjemmesiden og skrive ud efter de, dokumenter der mangles. Udvalgene har grundlæggende selv ansvaret for, at få uploadet deres materiale.

27.6 ASF International (RAS)

- 6.1 GA 2012

GA formodes afholdes i april fra d.13.-15. April.
Vi skal have sammensat en projektgruppe/kernegruppe + gruppe til at arrangere og hjælpe til op og til selve GA.

Orientering om arbejdsgruppen og plan for det kommende arbejde.

RAS har været til bestyrelsesmøde i ASF International i Lissabon.
Det er endnu ikke besluttet hvor GA skal afholdes næste år.
Sekretariatet er startet op i Barcelona og der søges midler til drift mv.
Hjemmesiden skal være et mere aktivt forum for de forskellige medlemsorganisationer. Intranet/blog.
Nye medlemmer på verdensplan er på vej.

27.7 Organisation (SWA)

- 7.1 Valg af ny formand 2012

Bestyrelsen anbefales at overveje nye kandidater til bestyrelsen.
Komite skal nedsættes til undersøgelse af nye kandidater til formandsposten samt yderligere bestyrelsesposter. SWA afgår som formand.

- 7.2 Ny medlemsansvarlig : Tyra Dokkedal (TDO)

FRONTIERS
GRÆNSER
SANS
UDEN
ARKITEKTER
ARCHITECTURE

- 7.3 Ny projektudvalgs koordinator, Malte Warburg
PU har efter interview vurderet at Malte er en god ny kandidat til den vigtige post. Læs vedhæftet CV og ansøgning

Bestyrelsen anser Malte som en god kandidat og ønsker ham velkommen. Hans faglige baggrund anses som gavnligt og spændende for organisationens fremdrift.
Udvalgsmedlemmerne anbefales at give Malte arkitektfaglig sparring og hjælpe ham i gang med den nye post.

- 7.4 Fælles udvalgs møder: Møder være 3.e måned.

Orientering / møde 29.09.2011 " Hvordan får AUG flere projekter? " Udvalgene anbefaler: 1. Mindre debatterende projekter i DK som vej at sluse ind nye medlemmer 2. Fælles arbejde om at finde en stabil partner IBIS el andre? 3. Genskabning af stormøder med fremvisning af projekter. 4. Flere med AUG hatten på for at finde projekter!

27.8 AUGs kommende udfordringer (PTH)

- 8.1 Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af en strategi for "AUGs kommende udfordringer".
Peter vil gerne bidrage med redigering af strategien.

27.9 Projektudvalget (SWA/MFI))

- 9.1. Endelig Godkendelse af nyt udviklingsprojekt, "*Bio Learning Centre, Sierra Leone*" Læs vedhæftet project proposal form.
Projektet blev godkendt til PU 2011-08-04.
Projektet overholder AUGs værdisætninger og skaber god lokal forankring samt er i god forlængelse af tidligere AUG projekter i Sierra Leone.
- Bestyrelsen diskuterede Project Proposal til BM og anser projektoplægget som gennemarbejdet og interessant.
Projektet blev godkendt til forrige BM og de ændringer, der er fundet sted i mellemtiden er også godkendt.
- 9.2 New Office and other facilities for Voice Ghana
Nyt projekt. Project idea form godkendt af PU
Læs vedhæftet Project idea form til orientering.
Projektet blev godkendt til PU 2011-08-04
- Bestyrelsen har læst Project Idea Form og finder projektet relevant for organisationen. Bestyrelsen anbefaler, der snarest bliver nedsat en projektgruppe med AUG medlemmer.
Projektet støttes af bestyrelsen
- 9.3 Masanga. Godkent PU.
Staff houses for Masanga Leprosy Hospital.
Bestyrelsen glæder sig til at projektet opstartes.
Projektet er godkendt.
- 9.4 MUST Mulige Steder - Boligsocialt projekt, DK.
Læs vedhæftede bilag: Project Idea, Kristines forklaring
- Der udtrykkes bekymring over debatprojekter, der har afsæt i DK
Dette er dog et større generel spørgsmål og snak vi snarest må tage i organisationen
Projektet blev godkendt til tidligere BM.
- PU afviste projektet. Bestyrelsen har vedtaget, det ikke er muligt i PU at afvise projekter. PU kan anbefale eller sætte tvivlsspørgsmål. Ved afvisning eller anbefaling skal, der fremlægge en begrundelse til bestyrelsen.
- Bestyrelsen anbefaler projektgruppen at Project Idea Form udfyldes og fremsendes til organisationen.

27.10 **Katastrofe beredskabet** (GLU)

10.1 Orientering: Projektgruppens drivende kræfter er på standby i et par måneder. Medlems hvervning gennem TDO

Gruppen har genoptaget arbejdet og arbejder videre med forberedelserne til at lancere det egentlige projekt.
To af gruppens medlemmer deltager i et Shelter kursus.

27.11 **Eventuelt**

Til næste bestyrelsesmøde

Procedure/vejledning/anbefaling hvorledes situationer håndteres.
SWA og MFI kigger nærmere på AUGs udvalgsstruktur til næste bestyrelsesmøde.

27.12 **Næste bestyrelsesmøde /**

Dato: 29.11.2011 Tid: 18:30-21:00 Sted: Kph Projects