

Referat

BM26

Dato: 18. august 2011

Tid: kl. 18:30-21.00

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

Dirigent: MFI

Tilstede: MFI, RAS, AGR, GLU, HRO

Fraværende: JKN, SBJ, MKD, JFR, PTH, KJO, SWA, TDO



DAGSORDEN

- 26.1 **Velkomst** (MFI)
- 26.2 **Gennemgang af dagsorden**
- 26.3 **Godkendelse af dagsorden**
- 26.4 **Økonomi** (HRO)
 - 4.1 Siden sidst:
 - 4.2 AUG's lokale. Medlemmerne bruger sjældent pladserne på KPH projects og flere har ytret ønske om et mere centralt beliggende lokale. SWA og MFI støtter op om dette. Bestyrelsen bedes tage stilling samt komme med forslag.
 - 4.3 Diskussion af Regnskabsinstruks (læs venligst bilaget før mødet)
- 26.5 **Kommunikation** (RAS/AG)
 - 5.1 Siden sidst:
 - 5.2 Ny arbejdsfordeling: Agnethe ansvarlig for web
 - 5.3 Arbejdet fremover (næste møde er først 22. august)
- 26.6 **ASF-Internatinal** (RAS)
 - 6.1 GA 2012
- 26.7 **Organisation** (SWA)
 - 7.1 Valg af ny formand 2012.
Efter 4 gode år ønsker SWA at træde fra formandsposten efter endt valgperiode marts 2012. En ny formand skal findes fra den nuværende bestyrelse eller gennem netværk.
 - 7.2 Praktikant Susanne Henriksen / Sierra Leone
- 26.8 **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.25.9
- 26.9 **Projektudvalget** (SWA)
 - 9.1. 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.
 - 9.2 (Godkendelse) af nyt debatterende projekt: "De sociale rum mellem husene" /Boligsocialt projekt, DK. Læs vedhæftet Project Idea Der ansøges om 1 mil. hos Socialministeriet, hvor en procentdel kan gå til drift i AUG regi.
- 26.10 **Katastrofeberedskab** (GLU)
 - 10.1 Siden sidst
- 26.11 **Eventuelt**

REFERAT

26.4 Økonomi

4.1 Siden sidst

4.2 AUGs lokaler

Når vi har fundet et lokale der er mere repræsentativt for AUG, siger vi de nuværende lokaler op.

4.3 Regnskabsinstruks

Den grundlæggende idé er at liste vores systemer og gøre dem enkle. Vores dokumenter bør lægges på websiden. Bestyrelsen har godkendt Regnskabsinstruksen. Vi har overladt til Hanne at indføre en sætning omkring overheads.

25.5 Kommunikation

Da der ikke har været møde i udvalget siden sidst, er der ikke opstået nyheder over sommeren. Næste møde er den 22. august.

26.6 ASF-International

6.1. GA 2012

Der startes sekretariat op i Barcelona. Fundraising har ikke fungeret særlig godt, men nu er der blevet lavet en sponsor policy. Der har været talt om hvor vidt ASF-International skulle lave projekter. Som det er nu laver ASF ikke projekter. Men der er lavet forslag til et forum for internationale projekter.

26.7 Organisationen

7.1 Valg af ny formand

Bestyrelsen har taget meddelelsen til efterretning. Bestyrelsen vil bede Sofie om at lave en stillingsbeskrivelse af formandens opgaver som vi kan bruge i et jobopslag.

7.2 Praktikant Susanne Henriksen / Sierra Leone

Susanne Henriksen sidder på Biocenter og arbejder desuden for Ingeniører Uden Grænser.

26.8 AUGs kommende udfordringer

8.1 Nedsættelse af strategi-gruppe

Da vi er få deltagerer ved BM26, danner vi en gruppe til BM27, hvor vi er flere tilstede. Husk at læse forretningsplan for 2011. Det er et forslag at Forretningsplanen 2011 bliver et fast punkt på dagsorden ved bestyrelsesmøderne. På den måde kan vi bruge det som en tjekliste. Det er vedtaget at Forretningsplanen bliver et punkt på næste dagsorden.

26.9 Projektudvalget

9.1 Godkendelse af udviklingsprojekt i Sierra Leone

De tilstedeværende vil læse dokumenterne igennem inden for en uge og godkende det per mail. Da der var problemer med at åbne den ene fil, vil Anne høre Anton om han kan sende det i et nyt format. Alt materiale skal for fremtiden sendes som PDF.

9.2 (Godkendelse) af nyt debatterende projekt "Det sociale rum mellem husene"

Projektet handler om synlighed. Det er et tværfagligt team og alle er medlemmer af AUG. Det diskuteres om det passer ind i AUG-regi. Det er et debatprojekt. Alle tilstedeværende og andre interesserede læser dokumentet igennem inden søndag med henblik på godkendelse og kommentarer. Anne sender det ud i aften.

Ekstra kommentar til projektudvalget

Hanne arbejder videre på projekter i henholdsvis Ghana og Mozambique.

26.10 Katastrofeberedskabet

10.1 Siden sidst

Da der ikke har været møde over sommeren, er der intet nyt. Næste møde er den 23. august.

26.11 Eventuelt

Gert ønsker at udtræde af bestyrelsen i 6 måneder pga. travlhed omkring den nye uddannelse Gert arbejder på. Bestyrelsen vil savne ham, men høre om suppleanterne kan overtage Gerts plads i bestyrelsen.

Næste møde

Dato: 6. oktober
Tid: 18.30-21.00
Sted: KBH Projects