

Referat

Dato: 29. november 2011

Tid: kl. 18:30-20.30

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

Dirigent: Rune Asholt, RAS

Tilstede: Anne Gramtorp (Sekretær) AGR, Sofie Waborg (Formand) SWA, Marianne Filtenborg (Næstformand) MFI, Klaus Jørgensen (Kasserer) KJO, Hanne Roden HR.

Fraværende: Gert Ludeking (orlov) GLU, Jakob Knudsen JKN, Peter Tholstrup PTH

FRONTIERES
GRANSEN
SANS
UDEN
ARKITEKTER
ARCHITECTURE

Dagsordenen

28.1 **Velkomst** (SWA)

28.2 **Gennemgang af dagsorden**

28.3 **Godkendelse af referat**

28.4 **Økonomi** (KJO)

4.1 Siden sidst. Udvalgmøde.

4.2 2012 budget

4.3 Nyt AUG lokale ønskes.

Status på muligheder hos Afrika Kontakt og mulighed 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. (SWA)

4.4 Medlemsantal

4.5 Udvalgets udformning

4.6 Arbejdet fremover

28.5 **Kommunikation** (AGR)

5.1 Siden sidst. Udvalgmøde.

Torsdagsøl på Kind of Blue d.3.11 + kommende arrangement (TDO). Udstilling på KARCH oktober og november (MFI)

Status på fælleskalender (RAS)

Status på opdatering af hjemmesiden og forespørgsel om Jody vil tage opgaven og indhente dokumenter (RAS)

5.2 Udvalgets udformning

5.3 Arbejdet fremover

28.6 **ASF International** (RAS)

6.1 Status på planlægningen af GA i København d.13.-15. april 2012

6.2 Status på nye ASF International medlemmer

28.7 **Organisation** (SWA)

7.1 "Valberedning" 2012

Har vi nogle mulige kandidater, vi vil opfordre til at opstille?

7.2 Årsberetning 2011

Hvad er AUGs forventninger til 2012?

Der afsættes 30 min. til denne drøftelse og i må gerne forberede jer lidt mentalt, så de gode perspektiver træder frem ...

Dette skal være afsæt til forretningsplanen 2012 og grundlag til årsberetningen.

7.3 Medlemsstatus / CV bank (TDO)

7.4 Procedure/vejledning/anbefaling hvorledes AUGs udvalgsstruktur håndteres (MFI og SWA)

28.8 AUGs kommende udfordringer (PTH)

8.1 Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af en strategi for "AUGs kommende udfordringer".

PHT vil gerne bidrage med redigering af strategien.

28.9 Projektudvalget (MWS/SWA)

9.1. Bio Learning Centre, Sierra Leone

Kort status

9.2 MUST, Danmark

Kort status

9.3 Voice Ghana

Kort status

9.4 Masanga

Kort status

9.5 Udvalgets udformning.

9.6 Arbejdet fremover – juridiske forhold skal afklares

28.10 Katastrofe beredskabet (HRO)

10.1 Status

10.2 Udvalgets udformning

10.3 Arbejdet fremover

28.11 Eventuelt

Referat

28.4 Økonomi (KJO)

4.1 Siden sidst (udvalgsmøde)

Der vil fremover være to projektkonti. På det sidste møde i økonomigruppen nåede vi frem til at der skal oprettes et indskud til regnskabsinstruksen. Hanne laver revision på regnskabsinstruks. 10% skal gå til administration. Hvis man ikke vil/kan det, skal det behandles af bestyrelsen. Vi skal oplyse om at administration er en vigtig del af og at en del af midlerne skal gå til drift.

(Punkt til næste bestyrelsesmøde - vi beslutter hvordan procentsatsen skal fordeles til drift)

4.2 Budget

Gennemgang af budgettet 2012: Vi satser på flere medlemskontingenter og regner med de samme donationer til drift. Administrationsposten er blevet lidt højere. Det skyldes bl.a. en større post til lokaler (da vi ønsker nye og bedre lokaler). Kontingenter til ASF international er blevet sat op til 300 kr. Der er sat en post af til varekøb. Der er sat ekstra af til kommunikation og web. Betalingsservice stiger og der er derfor sat mere af i budgettet. Under posten "Kursus" er der sat af til projektrådgivningen. Der er blevet overført 12500 kr. til Masanga fra Danske Ark. Rundt regnet har vi 10.000 kr. mere ved årets slutning i forhold til sidste år.

Vedtagelse: Bestyrelsen har besluttet at vi skal være medlem af Masangas venner og der vil derfor være en udgiftspost dertil.

4.3 Nyt AUG Lokale

- Punktet går videre til næste BM.

4.4 Medlemstal

Det er svagt stigende.

4.5 Udvalgets udformning

Marie Louise Boo er ny i udvalget.

4.6 Arbejdet fremover

- Klaus tager initiativ til en ny runde "skaf et medlem".
- Marie Boo har idé om et projekt med landskabsarkitekter.
- Projektudvalget skal tænke over deres proces. Hvornår sender man dokumenter til medlemmerne.

28.5 Kommunikation

5.1 Siden sidst

- Kommunikation fortsætter med torsdags arrangementer. Næste torsdag vil kommunikation lancere "gå-card-projektet".
- Kommunikation vil sende julekort ud i forbindelse med årsrapporten til vores erhvervsmedlemmer.
- Kommunikation udformer en lille tekstmail som pdf. Den kommer ud til medlemmerne med opfordring om at sende den videre og skaffe et medlem.
- Vi hører Jody om hun vil lægge referater fra bestyrelsen på hjemmesiden.

5.3 Svingende aktive medlemmer

- udsættes til næste BM

26.6 ASF International

6.1. Status på planlægningen af GA i København

Vi har fået lov til at være i Arkitekternes Hus. Vi har planer om at forhøre os på Arkitektskole. Vi vil desuden fundraise nogle penge til seminaret. Arc Peace står for seminaret om formiddagen. Seminaret vil bl.a. se på katastrofer i byområder. Programmet er ved at blive fastsat. Budgettet er ligeledes undervejs. Der er blevet sendt ansøgninger afsted.

- idé: hænge Mooving school op på arkitektskolen eller arkitekternes hus.

28.7 Organisationen

7.1.

Klaus sender mails ud til bestyrelsen om hvor mange der stiller op igen.

7.2. Årsberetning 2011

Hanne vil gerne lave en draft til foreningsplanen 2012.

Forretningsplanen skal være et fast punkt på dagsordenen under organisationen.

Arbejdet fremover skal holdes sammen med arbejdet i forhold til forretningsplanen.

7.3 Medlemsstatus

Klaus skriver til Tyra ang. medlemsstatus.

7.4 – udsat til næste gang

28.8. - udsat til næste møde.

Forslag om at projektrådgivningen kommer med ind over diskussionen. Sofie kontakter Nikolaj Houe ang en lørdag i februar.

28.9. Projektudvalget

9.1. Ikke så meget nyt siden sidst.

9.2. Vi afventer svar i næste uge

9.3 Voice Ghana. Projekt om Handicappede i Ghana. En fra gruppen tager til Ghana fra den 1.-9. december. Kirsten og John er der nu. De har søgt om at få en ny grund og det har de fået. Der er stort potentiale for at det kan vokse.

9.4. Masanga

Tre huse de gerne vil bygge i januar/februar. 25000 kr. per hus med materiale.

9.5. Udvalgets udformning

Sofie er trådt fra og Marianne er tråd til.

28.11 Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer aktive medlemmer til at søge arbejdslegater

Næste møde

Dato: Torsdag den 19. januar 2012

Tid: 18.30-21.00

Sted: KBH Projects