

Tilstede: Lise From, Henning Sletved, Ove Lund, Poul Roepstorff, Ulrik Brögger, Hans Henrik Christensen, Henrik Haubro

Afbud fra: Knud-Erik Sabro, Flemming Rasmussen, Troels Svendsen

Fraværende: Anse Leroy

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2010 kl 17-20

1. Konstituering af bestyrelsen

Det foreslås, at bestyrelsen konstituerer sig som hidtil med Ulrik Brögger og Troels --- som suppleanter. *Vedtaget.* Forretningsudvalget bestående af formand Lise From, næstformand Henning Sletved og kasserer Henrik Haubro mødes torsdage 13-16 – og møderne er åbne, så alle er velkomne til at deltage.

2. Orientering siden sidst:

- projektansøgning om Social Informations Center, Kirgistan (EU)
 - *LF orienterede kort om projektet. Det er endnu uklart om denne ansøgning er faldet ud af evalueringsforløb.*
- projektansøgning om Agricultural Workshop, Kirgistan (EU)
 - *LF orienterede kort om projektet. Ansøgning er faldet ud af evalueringsforløb.pga. for dyr i forhold til programmets ramme..*
- projektansøgning om Patients Rights network, Belarus
 - *LF orienterede kort om projektet. Ansøgning er fortsat med i evalueringsforløb.*
 - *Lene Petersen er projektleder på denne og afslutter det nuværende projekt i næste uge.*
- projektansøgning om Inclusion of the Disabled, Belarus
 - *LF orienterede kort om projektet. Ansøgning er fortsat med i evalueringsforløb*
- ansøgning om forsendelsesstøtte (Biblioteksstyrelsen)
 - *LF orienterede kort om ansøgning, der gælder portostøtte, som deh har fået gennem de sidste år – til HusInformation*
 - *Dokumentation for 2009 indsendt og godkendt*
- ansøgning om tipsmidler (Kulturstyrelsen)
 - *LF orienterede kort om ansøgning, der gælder alm. tilskud ca. 60-80.000 kr, som deh har fået gennem de sidste år*
 - *Afsendt per 1.7.2010*
- indberetning om gaver til Skat
 - *LF orienterede kort om ansøgning, der godkendelse som gaveberettiget ift. Ligningslovens §8 og §12, som deh har fået gennem de sidste år. Skat havde trukket tilbage fra 2011 pga. manglende indberetning. Indberetning afsendt og man afventer nu forventet godkendelse.*
- indmeldelse i ISOBRO
 - *LF orienterede kort om indmeldelse i opfølgning af beslutning på sidste bestyrelsesmøde. LF og HS har deltaget i en række møder og konferencer arrangeret af ISOBRO, og det er fornemmelsen, at det kan blive et godt aktiv også for deh som en lille forening. LF og HS deltager i fødselsdagsforelæsning og LF i intro til fundraiser diplomkursus*
- medlemsregister er nu a jour ført
 - *HS orientere kort om, at alle medlemmer nu er á jourført på pc'eren (med backup). HS er ved at samle op på emails, så det bliver muligt at oprette mailgruppe. Der er aktuelt 514 medlemmer i deh.*

- mulig bevilling fra tipsmidler for ansøgningen i december 2009
 - *LF orienterede kort om ansøgning, som skulle have været besluttet i Finansudvalget (Folketinget). Deh var/er indstillet til ca. 64.000 kr til konkrete aktiviteter. Finansudvalget nåede ikke behandlingen før sommerferien, og ved første møde blev hele sagen taget af, da man var i tvivl om terror relation for en forening. Derfor er alle foreninger indstillet i aktstykket sat i venteposition.*

3. Kampagnedag den 24. november 2010

Vi har tidligere drøftet at lave en hvervekampagne (og indsamling).

Det foreslås, lægger an til at gøre det den 24/11 – som er foreningens årsdag. Og at vi laver "noget" på Kulturvet i København kl. 14-18

Det foreslås, vi nedsætter en lille arbejdsgruppe til at stå for denne aktivitet.

- *HH orienterede kort om idéskitsen for denne indsamlingsdag. Ansøgning til politi, kommune etc. er afsendt.*
- *Bestyrelsen godkendte forslag. Bestyrelsens medlemmer deltager så vidt muligt.*
- *Arbejdsgruppe nedsættes. UB, HH, LF deltager i gruppen. (Senere er Maybrit Bonde tiltrådt gruppen).*

4. Økonomien

Opgørelse for 1. halvår forelægges på mødet.

Forslag til yderligere indtægter foreslås drøftet

- *Ganske kort orientering fra HH. Ca. 100.000 kr i driftsunderskud for 2010, også fordi der ikke er kommet tilskud endnu. Ligesom der henstår udlæg ifm. afslutning af EU projekter i Belarus og Rusland.*
- *Taget til efterretning*

5. HusInformation

Der skal udkomme nr 3 ultimo september/primus oktober. Ove har skrevet "bagsmækken" til dette nummer.

Jeg vil gerne have gang i debatten om frivillighed og rammevilkår.

Bestyrelsesindlæg til det sidste nummer i år – skal være klar til 1/11.

- *Kort orientering om redaktionsprocessen for nr 3 (der nu er færdig og sendt til trykning mhp. udsendelse per 30/9)*
- *nr 4 er temahæfte med grafik af Elizabeth – tvangssteriliserede (red: HH)*
- *Nedsat redaktionsgruppe til nr 1/2011: LF, HS, OL. UB. Lise indkalder til redaktionsmøde*

6. Eventuelt

- *HHC orienterede om Laos projekt. HHC tager til Laos ultimo september*
- *PR fortalte om anden forenings arbejde med asylansøgere og solgte deres bog*
- *Næste møde er som planlagt den 6.12.2010 kl 17. Da flere ikke kunne deltage, undersøges alternativ dato (LF)*

Ref, HH/23-9-2010