



Referat fra bestyrelsesmøde 14. august 2023 kl. 19.30 på Teams

Deltagere

Lis, Ebbe, Marie, Pernille, Thomas, Nina (koordinator) og t.o.m. punkt 3: Tenna (regnskabsfører)

1) Valg af referent og ordstyrer

Thomas og Ebbe.

2) Godkendelse af dagsorden

Grundet diskussion om foreningens fortsatte virke blev den udsendte dagsorden ikke fulgt. I stedet blev nedenstående punkter gennemgået.

3) Hvilke formalier skal der til, for at vi kan fungere som forening og donerer penge til vores partnere i Indien og Bangladesh?

Tenna oplyste, at følgende bl.a. skal være på plads:

- Vi skal have en revisor, som minimum er registreret, og - hvis vi ønsker at have CISU-projekter over 200.000 DKK eller modtage penge fra Slots- og Kulturstyrelsen - skal det være en statsautoriseret revisor.
- CVR.nr. – det kræver en proces og koster noget at flytte det.
- Fair Trade delen kræver momsregistrering.
- Ift. drift, kræves e-Boks og lønudbetalingsbeføjelse ved ansatte.
- Bankkonti til at sende penge udenlands.
- MobilePay og Nets kræver dokumentation og likviditet.

4) Drøftelse af foreningens fremtid

- Der budgetteres i øjeblikket med et underskud på 237.276 DKK i 2023, og økonomien er ikke bæredygtig. Dette er en forværring ift. budgettet i starten af året, hvor der blev budgetteret med et underskud på 160.309 DKK.
- Der er enighed om, at vi ikke kan undvære at have en koordinator ansat, men grundet usikkerheden om vores fremtid er det desværre frustrerende at være koordinator lige nu.
- Bestyrelsen kan ikke nedlægge foreningen, men kun indstille til det på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling.
- Ebbe og Lis har holdt møde med Århusgade. Her er der optimisme, salget har været o.k. på det seneste, og de vil gerne fortsætte som hidtil.
- Der var enighed om, at vi skal prøve at være løsningsorienteret, og der skal skriftligt udarbejdes scenarier ift. fremtidig økonomi og virke. Marie og Thomas vil kigge på økonomi – herunder tendenser - og Ebbe og Pernille vil kigge på scenarier. Alle opfordres til at komme med input hertil. Ebbe og Pernille vil holde oplæg på et dialogmøde, hvor alle i hele foreningen opfordres til at deltage. Det bliver i Odense søndag den 26. november 2023 kl. 10.30. Der skal kaldes ind til mødet i næste Svalenyt.
- Da Tenna ønsker at stoppe som regnskabsfører for foreningen i september (dog ikke ift. Nattergalevej) skal vi snarest muligt have fundet en eller flere personer, som kan tage over.
- Hvis vi får CISU-bevilling til 3-års projektet for N2R i Bangladesh på i alt ca. 2 mio. DKK, kan vi anvende 7% eller ca. 140.000 kr. til administration, men pga. den omtalte usikkerhed, er



BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE

det lidt svært at finde motivation til en ansøgning, som skal være på plads medio september.

5) Referater fra bestyrelsesmøder

Det blev besluttet at fastholde nuværende procedure, hvor foreninger og aktive modtager et foreløbigt – ikke-revideret – referat umiddelbart efter, at det foreligger, mens der først lægges et revideret referat officielt ud på vores hjemmeside, når det er godkendt og eventuelt rettet efter et følgende bestyrelsesmøde.

Referenter (både til GF og bestyrelsesmøder) bør være opmærksomme på at undgå at referere diskussioner, som kan være følsomme udadtil, og udelade personfølsom information jf. GDPR-reglerne.

6) Donationsknap

Vi har nu mulighed for at få en donationsknap på Facebook til indsamlinger, og Nina har spurgt indsamlingsnævnet, om vi må bruge den som tiltænkt og samtidig overholde indsamlingsreglerne. Hvis ja, og det ikke koster noget særligt udover lidt administration, skal vi have det op at køre. Hvis nej, må vi vente og se, hvad vi så gør.

7) Partnerskabsrejse

Det blev besluttet at vende med at søge rejsende til Indien, til vi har fundet ud af, om der bevilges penge til et mindre CISU-projekt for partnerne i Indien på 200.000 DKK fordelt over to år.

8) Lukket punkt

Referat fra dette punkt opbevares af formanden.