

REFERAT AF:

Stiftende generalforsamling for almenvelgørende forening **Jysk landsbyudvikling i Nepal**
Silkeborg, søndag 3. juli 2011, kl.15

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
5. Vedtægter, gennemgang og godkendelse
6. Stiftelsesdokument underskrives
7. Årets projekter og budgetter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelse (formand, kasserer, m.fl.)
10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
11. Godkendelse af referat
12. Eventuelt

Ad pkt. 4: Opgaver, der kan uddelegeres til interesserede enkeltpersoner eller grupper:

Skoleprojektet
Sundhedsprojektet
Turistprojektet
Design / Produktionen / Salg i Danmark
... Opstart af næste landsbyudviklingsprojekt...

REFERAT:

Ad 1 Vibeke Nielsen er valgt

Ad 2 Nina Schou er valgt


Ad 3 Dagsorden er godkendt

Ad 4 Lone fortæller om den store bevilling fra Poul Due Jensens Fond, som er den direkte baggrund for at der skal stiftes en almenvelgørende forening - for at undgå problemer med skat og for at kunne håndtere denne og andre fondsmidler. Ønsket er også at involvere interesserede i arbejdet. Hvordan kan det gøres i praksis at uddelegere og involvere andre? Hvordan laves en organisation der lægger op til det, således at Lone bevarer overblikket men ikke skal lave alt arbejdet selv. Oplæg til debat om det.
Kort gennemgang af starten på projektet i 2009, og udviklingen til nu. Særlig omtale af turistturen i februar 2012. Se ovenfor om de projekter der kan uddelegeres. Grundfos har opfordret til at dokumentere betydningen af drikkevand for de tre landsbyer. Lone har taget kontakt til Århus Universitet – Institut for Antropologi.
Debat om uddelegering.

Grundfos gør også opmærksom på at en enmandsorganisation er sårbar.
Forslag: nedsætte underudvalg til særlige fagområder som referer til bestyrelsen. Vil være en fordel for mange som har overskud på forskellige tidspunkter i deres liv.
Karl tilbyder at bidrage med sine erfaringer fra foreningsverdenen – DGI – og undervisning. Der er opbakning til den tanke.
Den kommende bestyrelse udarbejder på første bestyrelsesmøde oplæg til en struktur med arbejdsgrupper, fastlægger kommissorium for arbejdsgrupper og beskriver samarbejdet med bestyrelsen. Herefter opfordres til tilmelding til arbejdsgrupperne.
Bestyrelsen tager også fat på at diskutere målsætning, succeskriterier, tidsperspektiver og den fortsatte udvikling.
Økonomien er et stort spørgsmål som bestyrelsen skal tage fat på hurtigt. Lone har allerede søgt rådgivning hos SKAT, som har forhåndsgodkendt vedtægterne til en almenvelgørende forening.
Bestyrelsens størrelse: 3 eller 5 medlemmer: Lone redegør for sine tanker om 3 som måske er bedst i starten, hvis der suppleres med udvalg. Senere skal der måske suppleres med flere så udvalgene kan have et bestyrelsesmedlem som kontakt. Udvalgsmedlemmer kan evt. deltage i bestyrelsesmøder.
Beslutning: der startes med 3 bestyrelsesmedlemmer.

- Ad 5 Udkast til vedtægter godkendt med ændringer i § 5, 6, 7.
- Ad 6 Stiftelsesdokumentet underskrives.
- Ad 7 Ved udsendelse af dette referat vedlægges Lones oversigt over årets projekter. Der er særlige regler for skattefrihed for donationer. Bestyrelsen opfordres til at vurdere, om det skal være en målsætning.
Bestyrelsen udarbejder på første bestyrelsesmøde en åbningsbalance og et budget for både 2011 og 2012. Disse fremsendes til foreningens medlemmer. Såfremt medlemmer ikke har indsigelse indenfor 4 uger, betragtes de som vedtaget. Er der indsigelser, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.
- Ad 8 Kontingent: 150 kr. pr. person pr år. Gælder både 2011 og 2012.
- Ad 9 Valg
Formand: Lone Petersen
Kasserer: Poul Frits Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Hansen
Suppleant: Karl Waack-Möller
- Ad 10 Revisor: Marianne Nielsen
Revisorsuppleant: Elin Sonne
- Ad 11 Referatet godkendt.
- Ad 12 Medlemslisten går rundt og man kan skrive sig på. Lone sørger for, at kassereren får medlemsoplysninger. Dirigenten takker for deltagelse samt god to og orden. Lone takker for deltagelse og opbakning.

Farmen, Silkeborg, søndag 3. juli 2011


Formand Lone Petersen


Kasserer Poul Frits Nielsen


Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Hansen