

## Referat af Generalforsamlingen den 29. marts 2008 på Andebølle Ungdomshøjskole

### Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra projektgrupper
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Indkomne forslag: Bestyrelsen forslag til: 1 vedtægtsændringer og 2 Vision og strategi oplæg
8. Valg til bestyrelse (Jens Peter Bregnballe og Birger Larsen er på valg og genopstiller)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Atten medlemmer deltog ved generalforsamlingen.

### Ad. 1

På bestyrelsens forslag blev Dan Larsen og Egil Hoydal valgt til henholdsvis dirigent og referent. Generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne og derfor lovlig.

### Ad 2

Formandinde Marie Brasholt højtlæste sin beretning, som blev godkendt. Beretning og bilag ligger online på dialogos.dk.

Efter den egentlige beretning blev bestyrelsens papir vedr. administrative instrukser, og papir vedr. løn, diæter og rejsegodtgørelse drøftet.

Konklusionen blev:

- at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som fremkommer med en klarere formuleret beskrivelse af systemet for kompensation ved "tjenesterejser" for foreningens frivillige.
- Arbejdsgruppens oplæg forelægges ved næste generalforsamling. Indtil da fortsættes efter bestyrelsens vedtagne metode. Henry Jørgensen blev anmodet om at deltage i dette arbejde. Han accepterede.

### Ad 3

Bestyrelsen havde anmodet projektgrupperne om at fremsende en kort rapport, hvor det vedtagne projektrapporteringsskema skulle afprøves. Der forelå tre projektbeskrivelser/resumeer.

Nepal- og Prodecogruppen forelagde deres rapport mundtligt.

### Hovedpunkter i Nepal-gruppens forlæg fra den nye fase :

Projektets hovedkomponenter er uddannelse, sundhed, kommunikation og køkkenhaver. Erfaringer fra det afsluttede projekt danner baggrund for mentorordninger, arbejde med kvindegrupper og arbejdet med den velfungerende FM-radio som med reklameindtægter forventes at blive økonomisk selvkørende.

En ny film er færdig og kan lægges på nettet.

Der er aftalt samarbejde med (studerende?) Århus Universitet om en impact-undersøgelse, hvor radioens indflydelse på befolkningens vidensniveau vil blive fulgt og analyseret.

Gruppen er opmærksom på, at den fungerende project manager ser ud til at have mistet initiativet og måske interessen. Et medlem af gruppen er pt. i Nepal på et længere besøg og undersøger forholdene.

Et ungt medlem med tilknytning til projektgruppen har med støtte fra Dialogos sonderet terrænet for et program for unge frivillige.

#### **Hovedpunkter fra Prodeco-gruppens forlæg:**

Prodecoprojektet kører rutinemæssigt og i god gænge med projektkomponenterne interkulturel medicin, ernæring, organisation og uddannelse af promotorer. Projektet slutter i sin nuværende form i 2008.

Gruppen har formuleret en ansøgning til Danida, hvor et af hovedpunkterne er at inddrage den interkulturelle medicin, som en koordineret indsats i det officielle bolivianske sundhedssystem, som ligger i forlængelse af de officielle centrale myndigheders intentioner. Gruppen består for øjeblikket kun af Jesper Madsen, Erik Jørs og Jens Peter Bregnballe, som efterlyser nye interesserede medlemmer.

Formandinden henstillede til de to grupper med mundtlige rapporter om at parere på bestyrelsens opfordringer om at fremkomme med en skriftlig rapport. Desuden blev Nepalgruppen opfordret til at knytte tættere bånd til bestyrelsen, idet gruppen ikke har haft et medlem i bestyrelsen det sidste år.

#### **Ad 4**

Det reviderede årsregnskab blev fremlagt. Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge regnskabet tidligere, så gennemgangen kan blive mere kvalificeret. Regnskabet blev godkendt.

#### **Ad. 5**

Årskontingentet fortsætter på 150 kr.

#### **Ad 6**

Ang budgettet for 2008:

Punktet projektoplysning:

Kommunikationsgruppen ønskede klarhed over, om disse midler skulle forstås som en del af gruppens budget.

Konklusionen:

- Gruppen kan søge midler til præciserede opgaver/planer.

Punktet "samarbejde med ICOEPH":

Konklusion:

- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indgå aftale med ICOEPH, hvor Dialogos dækker deres udgifter i forbindelse med Pesticidprojektet (Plagbol).
- Den i budgettet foreslåede økonomiske ramme blev godtaget

Budgettet blev justeret vedrørende adm.bidrag Cimes/Poroma II, hvor der ændres fra 17.500 til 50.000 på foranledning af kassereren Inger West fra Cimes Gruppen.

#### **Ad 7**

Hovedparten af de af bestyrelsen foreslåede ændringer til vedtægterne var sproglige justeringer. Eneste substantielle ændring var punktet om udpegning af foreningens kasserer. Årsag: Det er i perioder vanskeligt at finde en regnskabskyndig i bestyrelsens rækker, og den ønskede derfor at have mulighed for at pege på en person udenfor egen kreds til at varetage funktionen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt. Det blev bemærket, at vedtægterne kan have behov for en yderligere kritisk gennemlæsning, og at forslag til yderligere ændringer bør fremlægges på det kommende års generalforsamling.

Formandinden gennemgik det udsendte oplæg for strategi.  
Eneste ændring til forslaget blev at indsætte "kommunikation" som en "ny" kernekompetance i foreningen ligesom foreningen pålagde sig selv at planlægge sin interne kommunikation.

#### **Ad 8**

Ved valget blev Lotte Holmen og Birger Larsen valgt ind i bestyrelsen. Suppleanter blev Jens Peter Bregnballe og Egil Hoydal.

Forud for valget redegjorde bestyrelsen for, at der pga. udtræden af bestyrelsen i løbet af de sidste år er opstået en situation, hvor reelt kun ét bestyrelsesmedlem skulle på valg, hvis vedtægterne skulle følges "slavisk" på generalforsamlingen. For at undgå, at kun én skulle på valg i år og fire næste år havde Jens Peter Bregnballe accepteret at være på valg i år.

#### **Ad 9**

Henry Jørgensen blev valgt som kritisk revisor og afløser dermed Jesper Bernt Madsen.

#### **Ad 10**

Under eventuelt var der ønsker fra nye medlemmer om at komme i gang med konkret projektarbejde og opfordring til at grupperne trak på medlemsskabets kompetencer.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 18:05.

Dan  
ordstyrer