

FAIR Generalforsamling

Referat for ordinær generalforsamling, 21. juni 2012

Til stede:

Benjamin Bach, Hanne Reck, Kristoffer Ravlo, Nis Sørensen, Thomas Ammitzbøll-Bach, Linda Ammitzbøll-Bach, Peter Mysling, Ove Larsen, Vagn Bjørno, Philip Douglass (sent ankommet), Marie Olofsen, Rosa Føge, Anders Reck-Magnussen, Anette Korsner

1. Valg af dirigent

- nis vælges sin dirigent
- kristoffer vælges som referent

2. Bestyrelsens beretning

- Bent er fraværende
- Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er Nis, Hanne og Benjamin (Philip ankommer under pkt 3)
- generalforsamlingen er lovligt indvarslet
- projektet sidste år er forlænget og ændret i budgettet.
- 3.
 - Spørgsmål ang hvad der smides ud: Reservedele beholdes og resten smides ud.
 - Container venter i Malawi pga lovændringer der betyder at udenlandske donationer er pålagt told. Betragtes som midlertidig opbevaring, mens Nices situation afklares.
 - Spg vdr deadline for hvornår container frigives.
 - Nej: Men der arbejdes på det, og der er aftalt med Nice at regningen for told deles, hvis det bliver modellen.
- 4. spg vdr fonde: er der bindinger på dem.
 - de er søgt i forbindelse med projekter i Malawi, så de skal bruges dertil.
- 4:
 - Nice har haft samarbejde med den daværende regering, og afventer at få dannet en struktur med den nye regering. Der skal dannes en ny bestyrelse, der er under pression fra den nye regering.
 - Nice har meldt at der kommer en ny bestyrelse meget snart. Når dette sker kan vi komme videre med biblioteksprojektet.
- 5
 - monitoreringsrapport er færdig, og kan udleveres hvis det ønskes.
 - centrene var oppe at køre, men der mangler involvering af skolerne omkring centrene. Det er koordineringen fra værtsskolerne der venter.

- skolerne er vigtige at få med, da de er en del af bæredygtighedsplanen. Der har ikke været meget snak om det før, men det blev initieret på monitoreringsturen. Der kigges på succeskriterier for centrene, der også blev skrevet ind i rapporten.
- Centeret i Mantitti trækker projektet meget op.
- 7
 - Bent og Hanne tog til Malawi i Februar for at undersøge om NICE stadig skal være samarbejdspartner. Vores partner skal være uafhængig af regeeringen, hvilket har været et kritisk spørgsmål ift den nye regering.
 - Kommunikationen mellem FAIR og NICE har været et vigtigt punkt.
 - Magtskiftesituationen følges nøje
 - Tilføjelse fra Nis: Eksaminerne på skolerne blev taget i Windows. Dette konflikter med vores brug af Linux som styresystem. Fair har afholdt workshop i samarbejde med eksamenskomtoret for at udbrede brugen af Linus, og for at gøre eksamen ikke-platformsafhængig. Dette initiativ blev meget imødekommet.
 - En professor fra Blandt har været ude og undervise i Linux-brug. Der har været meget interesse i at lære dette.
- 8
 - afventer svar 1. juli. Det er meget afgørende hvad der sker.
 - projektet dækker over:
 - 15 centre i distrikter i midterregionen
 - principperne fra det første projekt går igen, med tilførelse af erfaringerne herfra.
 - I alt vil det betyde at der er 20 centre, hvor der er en forhåbning om at det kan fremme bæredygtigheden og selvforvaltningen lokalt.
- 9 Ekstrapunkt: Benjamin fortæller om 3 borgere vi har haft i aktivering. Fair er blevet honoreret, gennem sin rolle som mentorordning. Dette har givet omkring 120.000 kroner, som er et betydeligt bidrag, der dækker sidste års husleje. Det har været krævende at være mentor. Der har også været praktik i en måned. Indtil videre er der blevet fortalt KBHs kommune, at vi ikke har tilstrækkeligt udstyr til at kunne have praktikanter. Vi har ikke ressourcer til det pt, da vi er frivilligt drevet. Det har også drejet vores sigte med at vi mødes om at ordne udstyr. Hanne kommenterer at der manglede et praktisk element.
 - Nyt samarbejde med en ny teknisk skole. IT linjen i tek i Hvidovre. De har tilbudt os praktikanter og lagerplads. Der er givet håndslag på en aftale.
- 10.
 - vi mødes stadig hver torsdag. Der har været meget praktisk arbejde, og ikke så meget projektplanlægning.
 - vi har åbnet op for at der kan skrives speciale hos Fair, som Nis er igang med. Nis og Benjamin har været på ITU og have stand om at have specialeplads i Fair. Dette bredte Fairs budskab, også til flere virksomheder.
 - Open Source days: Her mødte Fair Ove, der stod for det praktiske ved hele Open Source Days. Phillip havde 'lightning talk'.
- Ændring af vedtægter: Fair ønsker at ændre vedtægter, men det kan ikke lade sig gøre nu da der skal tages kontakt til Norge mm.
 - Ændringerne gælder punkter med at der kun kan være 5 i bestyrelsen, og at mødet ikke kræver en referent. Da FAIR blev oprettet var der afdeling fra DK, No og Se og en international afdeling. Denne skal godkende ændringer, hvilket er problematisk da denne ikke har en bestyrelse. Vores vedtægter er 5 år gamle, og trænger til at blive ændret. De er mere operationelle. Ove påpeger at de kan være besværlige ift. at vi er modtager af offentlige midler, hvilket har en række krav, herunder at vores vedtægter er i orden.

- Ove: Spg: Svar fra projektrådgivningen stiller spørgsmål til skolernes bæredygtighed efter projektets udløb. Bent og Hanne har arbejdet meget med dette, så det er med i planlægningen og visionen.

3. Godkendelse af regnskab

- Vores revisor har ikke kunne nå at godkende regnskabet. Der lægges op til at bestyrelsen midlertidigt kan godkende regnskabet.
- Regnskabet sendes rundt.
 - Hanne gennemgår regnskabet.
 - halvdelen af udgifter fra 2011 er fra husleje og varme.
 - en del administration og værkstedsudgifter, hvilket delvist skyldes at der er blevet oprettet nyt værksted.
 - der er et minus på budgettet i 2012, men til gengæld er der plus på kontoen, hvilket gør at der godt kan tillades at der er minus på budgettet.
- baseline er at der kommer en tur til i 2012 uafhængigt om der kommer et nyt projekt
- diverse salg og ydelser stammer fra computere der er modtaget, som vi har fået lov til at sælge videre samt aftale med Toyota om at rense nogle computere til et børnehjem.
- det selvfinansierede projekt gælder en 20 fods container, da FAIR ikke har midler nok til at afsende en 40 fods. Der kan ikke laves et selvfinansieret projekt på over 60.000, da FAIR ikke pt. er midler til det. Hanne påpeger at det er dejligt at have et overskud på 100.000, men at vi ikke er en bank. Benjamin påpeger at der ikke forefindes gæld pt, hvorfor at de likvide midler der er på kontoen godt kan disponeres frit.
- Godkendelse af regnskab
 - generalforsamlingen kan kun give bestyrelsen lov til at godkende det regnskab der foreligger. Hvis der kommer nye påtegninger, ændrer situationen sig.
 - Alle stemmer for at bestyrelsen kan godkende regnskabet.
 - Det regnskab der foreligger nu godkendes på bestyrelsens vegne, men det skal godkendes igen til næste generalforsamling efter at det er blevet godkendt af en revisor.
 -

4. Godkendelse af budget og kontingent

Budget:

- Budgettet kan ikke godkendes med et underskud der er større end egenkapitalen ved årets start
- Forslag: Godkende det budget der står på side 1. 'Budget 2012 baseline'. 1 kolonne kan godkendes. 2 kolonne kan ikke godkendes pt. Et selvfinansieret projekt skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Præcisering nedenfor.
 - 1: Generalforsamlingen godkender budgettet med resultatet -12200.
 - 2: Det andet godkendes hvis CISU bevillingen kommer igennem.
 - 3: Det selvfinansieret projekt kan ikke godkendes på denne generalforsamling.
 - Ovenstående 3 punkter godkendes.

Kontingent:

- Hanne foreslår at der åbnes mere op for at kontingentpenge kan bruges på dets medlemmer. Hanne understreger at der virkelig ikke er blevet brugt mange penge på medlemmer og frivillige. Medlemsskaber: posten på budgettet dækker over FAIRs medlemskaber af andre foreninger

- Der vedtages enstemmigt at kontingentet skal blive på 50.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

- Der er ingen indsendte forslag.

6. Valg til bestyrelse

Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal) + 2 bestyrelsessuppleanter

2012: 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 bestyrelsessuppleanter.

I bestyrelsen sidder p.t.:

Benjamin Bach	2011-2013
Nis Sørensen	2011-2013
Bent Blindbæk	2010-2012 (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Reck	2010-2012
Philip Douglass	2010-2012

- Der er 2 bestyrelsesposter til valg. Det er op til bestyrelsen selv at udpege 1.
- Alle genopstiller. Ingen nye opstiller. Bent udpeges af bestyrelsen.
- Thomas Ammitzbøll-Bach stiller op til bestyrelsessuppleant og regnskabskyndig. Han vælges.

7. Valg af revisor

- Kurt Astrup vælges oms revisor.
- Thomas kommenterer at donorer kan kræve at Fair har en autoriseret revisor. Hanne påpeger at Bent har kontrolleret at Kurt er autoriseret.

8. Eventuelt

- Thomas: Benjamin har arbejdet med software til registrering af enheder. Hvad er status her? Vil gerne høre om det, for at vi kan påskønne det arbejde han har gjort med det.
 - Benjamin: Har været i Norge for at fortælle hvordan det virker som også samarbejder med systemet i København. De har brugt samme model som vores, men har brugt kommercielt system der koster 80 kroner per enhed der registeres.
 - De har fået nyt system der har samme startpris som det gamle, men som er gratis at bruge.
 - Nu kan vi drage fordel af at se hvad der er på lager hos de forskellige enheder.
 - Derudover er der fordel i at der er endnu flere brugere af softwaren.
 - Softwaren hedder LCRS - Large Scale Computer Reuse Seed.
- Hanne: Fortæller om at der er middag her med billige øl+sodavand. Benjamin påpeger at ølene er i fryseren og koster 7 kroner.
- Nis afslutter og siger tak for god ro og orden og stemning.