

# FAIR Danmark Generalforsamling

23. juni 2011

Til stede: Hanne Reck, Bent Blindbæk, Nis Sørensen, Philip Douglas, Linda Ammitzbøll-Bach, Thomas Ammitzbøll-Bach, Michael Graversen

## 1. Valg af dirigent. (+referant)

Nis er dirigent, Benjamin er referant.

## 2. Bestyrelsens beretning.

Bent fremlægger bestyrelsens beretning.

29/12 2010 -20/1 2011 tog Bent, Benjamin og Hanne til Malawi. Flybilletter kunne ikke refunderes. Da containeren ikke nåede frem, blev turen lavet om til en planlægningstur.

I begyndelsen af marts nåede containeren frem. Den var i alt 5 mdr. undervejs. ca. 220 computere blev sat op på 5 centre: Chinsapo, Mchinji, Dowa, Robert Blake og Nsaru.

Benjamin, Bent og Bolette tog afsted d. 12. marts og 3 uger frem, da containeren var nået frem.

Hvert center blev sat op med en server med bl.a. Wikipedia, Schools Wikipedia, Khans Academy, Ubuntu + bagkatalog, 28 film og kortfilm om demokrati.

Næste projekt bliver forhåbentlig at distribuere 300 computere til NICE's (National Initiative for Civic Education) lokale kontorer og biblioteker.

Siden sidste generalforsamling i øvrigt:

Nye partnerskab med IKEA og Aberdeen Asset Management. Aalborg Engineering er udløbet, og de har ikke fornyet.

Engangsaftaler fra: PLANTAS, Dansk Tandprofylakse, Copenhagen Capacity, Kollegiet Morbærhaven, Egmont Højskole, Aberdeen Asset Management, Institut for Sygdomsforebyggelse

### Udstyr på lager:

Dags Dato har vi på lager:

495 Computere

140 Laptops  
343 skærme  
15 printere  
3811 Keyboards  
1870 Mus  
100 tasker til bærbare  
180 eksterne dvd-drev

### **Større projekter:**

- Projekt med HP/Elgiganten, hvor Elgiganten blev anvendt som indsamlingssted. Vi fik 75 kr / computer, som vi tog imod. Resultatet blev 1024 ( $2^{10}$ ) enheder. Over 50% af udstyret havde dog fejl eller var under minimumsstandard for genbrug. Vi har dog skraldet alle de kasserede enheder for reservedele, således, at vi nu har et stort lager af ekstra harddiske, ram, kabler, grafikkort mm.

Udover udstyret, blev resultatet et økonomisk bidrag på sammenlagt kr 83.800,00.

- Beskæftigelsesprojekt hos Københavns Kommune skal bidrage til test og klargøring af udstyr hos FAIR og skal give borgere i aktivering bedre kompetencer inden for fagområdet IT-support. 3 personer deltog i aktivering, og en 4. kom ind. Nu er vi dog nede på 3 igen.

Derudover har vi fået lov til at benytte os af Københavns Kommunes kørselsafdeling, som vi kan ringe til, når vi har transportbehov. Bl.a. var det kørselsafdelingen, der sørgede for gratis kørsel for os, da vi skulle have afhentet hos 1024 enheder hos Elgiganten.

- Efter lang tids søgen har vi fået nye lokaler (Birkedommervej 31) med over dobbelt så stort areal i en mere praktisk udformning. Pladsen er dog allerede opbrugt.
- Mercantec i Viborg har oprettet en arbejdsplads for at adressere manglen på praktikpladser. Dette kaldes skolepraktik og må ikke være konkurrenceforvridende, og derfor har FAIR hjulpet skolen som en ikke-kommerciel klient. En samarbejdsaftale er underskrevet, og Mercantec er startet med at overskrive og registrere deres egne computere. Tirsdag d. 28. juni afhenter Mercantec udstyr hos vores partner Lindorff i Horsens. Hensigten er at kunne fylde og afsende en container direkte fra Viborg.

Samarbejdet har ingen omkostninger for FAIR.

- Camara, Irland: Benjamin, Bent, Bolette, Bjarne (FAIR Norge) og Vegard (FAIR Norge) har besøgt en NGO i Dublin, hvis koncept er lig vores. Camara sender 10.000 computer afsted om året. FAIR Norge har sammenlagt sendt ca. 10.000 computere. Pga. problemer med genvinding, og fordi Camara også arbejder med en grøn profil, har Camara i samarbejde med HP startet en genvindingsstation i Mombasa, Kenya. Den

overholder HPs standarder og dermed internationale standarder. De er positivt indstillet overfor, at FAIR afleverer udstyr hos dem, og derfor kan vores tilbagetagningskoncept nu fuldføres på det afrikanske kontinent.

- Vi har haft en jævn fremgang af medlemmer og frivillige. Vi har i omegnen af 60 aktive medlemmer.
- Samarbejde med professionel fund raiser, Hans Mayland. Hans' arbejde består i at finde fonde, der har formålsparagraffer, der kan omfatte FAIR. De første ansøgninger er skrevet, og det mangler blot at FAIR gennemser dem og sender dem afsted.
- Ny version af software til overskrivning og hardware-registrering er færdiggjort: LCRS. Projektet benyttes også af Mercantec i Viborg og FAIR Norge er også interesserede.

### **3. Godkendelse af regnskab**

Da der ikke forelægger noget revideret regnskab, kan proceduren ikke fuldføres.

Regnskabet revideres af Connie Thybo Revision ApS med speciale i Danida-regnskaber og mindre kulturelle virksomheder og NGOer.

Et foreløbigt regnskab for 2010 fremlægges på baggrund af likviditetsbevægelser.

Forslag: Forsamlingen godkender den forelagte konto-oversigt og at bestyrelsen kan godkende det reviderede regnskab ved egen hånd.

Det vedtages enstemmigt.

### **4. Godkendelse af budget og kontingent**

Budget for 2010 og 2011 fremlægges. Budgettet fra 2010 holdt rimelig fint. El-regnskabet blev dog overskredet med over 10.000 kr.

Det foreslås, at el og varme for 2011 opskrives til 25.000 kr i stedet for 15.000, da vi har anvendt flere arbejdsstationer i de nye lokaler.

Kommunalt tilskud for 2011 på 120.000 kr er indskrevet, samt et lavt sat gæt på at vores anstrengelser for at få fondsbidrag på 20.000 kr.

Det foreslås, at administrationsbidraget sættes til 0, idet det er opbrugt i 2011.

Medlemskontingenter sættes op til 3000 kr.

Ændringerne betyder, at 2011-budgettet givet et overskud på ca. 18.000 kr.

Bemærk i øvrigt, at der er afsat 50.000 til et projekt, som vi selv finansierer (20-fod container med udstyr til NICE-kontorer).

Det foreslås, at vi fortsætter med samme medlemskontingent (50 kr / år). Der er etableret en ny bankkonto for medlemskontingenter.

## 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Forslag fra Benjamin: Ændring i vedtægter:

### *§ 8. Bestyrelsen*

*Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, hvoraf op til 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen og et medlem udpeges af FAIR International.*

Foreslås ændret, således at FAIR International ikke længere skal have et medlem af bestyrelsen.

### *§ 8. Bestyrelsen*

*Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, hvoraf op til 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen og et medlem kan udpeges af FAIR International (forudsat tilstedeværelse af repræsentanter fra FAIR International).*

Forslaget kan ikke gennemføres, da FAIR Internationals godkendelse, samt  $\frac{2}{3}$  af medlemmerne skal stemme om vedtægtsændring og ændringsforslaget ikke er indsendt i tide. Disse krav er ikke opfyldt af forsamlingen.

Det beslutes, at bestyrelsen skal arbejde hen mod en ny generalforsamling, der kan løse problematikken i vedtægterne vedr. FAIR International og det manglende bestyrelsesmedlem.

## 6. Valg til bestyrelse

- Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal)
- 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen fremlægger hensigt om at fortsætte bestyrelsens arbejde på bestyrelsesmøder, frem for den nuværende model, hvor bestyrelsesmøderne ofte afholdes i overlap med frivilligmøder (da bestyrelsen også arbejder som frivillige). Der er blevet formet en masse arbejdsgrupper blandt frivillige, og vores udviklingsstadiet er nu, at vi er nået til et sted, hvor der er så mange aktiviteter, at det ikke kan lade sig gøre at holde et enkelt ugentligt møde.

Der er 3 bestyrelsesposter på valg. Bent, Hanne og Philip er valgt i 2010-2012.

Benjamin stiller til genvalg i 2011-2013.

Nis stiller for første gang, 2011-2013.

Benjamin og Nis vælges ind med samtlige tilstedeværendes stemmer.

Michael Graversen stiller som suppleant og vælges ind.

## **7. Valg af revisor**

Connie Thybo Revision ApS vælges.

## **8. Eventuelt**

Thomas takker bestyrelsen for et stort stykke arbejde og glæder sig over 2 vellykkede ture til Malawi.

# BUDGET for FAIR Danmark

	<i>Budget 2010</i>	<i>Budget 2011</i>	
<b>Udgifter</b>			
Husleje	78000	125000	
el	10000	25000	
administration, drift	5000	7500	
transport	15000	15000	
projekter	0	50000	
medlemsskaber	2000	2000	
	<b>110000</b>		<b>224500</b>
<b>Indtægter</b>			
Partneraftaler	100000	100000	
kommunalt tilskud	0	120000	
sponsor, fonde	0	20000	
administrationsbidrag	10000	0	
medlemskontingenter	2500	3000	
	<b>112500</b>		<b>243000</b>
<b>Resultat</b>	<b>2500</b>		<b>18500</b>