

FAIR Danmark

Ordinær Generalforsamling 2016

Referat 16. juni 2016

Til stede: Kurt Astrup, Ove Lyngø Larsen, Pieter Vancraeyveld, Benjamin Bach, Marthe Friedrich, Philip Douglass

Referent: Benjamin Bach

Dirigent: Philip Douglass

1. Valg af dirigent

Philip Douglass er dirigent og konstaterer, at der er indkaldt lovligt og rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning

Vores formand Bent Blindbæk var desværre forhindret pga. bortrejse. Bestyrelsen gennemgik derfor året der gik i fællesskab. Punkter fra beretningen:

- Pakket container og sendt afsted i November 2015 til projekt med NICE om secondary schools i Central-Regionen i Malawi. I alt 11 nye skoler samt opgradering af 4 eksisterende er målet. Containeren nåede frem i februar 2016, hvorefter forsinkelser pga. Malawis toldvæsen gjorde det vanskeligt at gå i gang med det samme. En delegation på 3 FAIR-medlemmer besøgte Malawi i marts.
- Malawi-tur marts 2016:
 - Besøg på centre fra 2011 (Mchinji, Chinsapo og Dowa), to besøg hos Mzuzu University (bl.a. ifm indskrivning af nye studerende), samt besøg på flere af de secondary schools, som Mzuzu University's ICT department har sat op på egen hånd.
 - Eksklusiv MOU med NICE vedr. fremtidigt samarbejde færdiggjort og underskrevet.
 - Ny 3-parts samarbejdspartner NACIT + MOU
 - Kontakt med ActionAid Malawi etableret om udsendelse af frivillige, afventer videre kommunikation. Vi har en lang række skoler med mulige samarbejder om udsendelse af frivillige.
 - Projektet i Mzuzu går fantastisk, men deres universitets-bibliotek er nedbrændt, vi afsøger muligheder for at støtte dem i opbygningen af et nyt bibliotek.

- Nyhed: Kontakt med Central West Education Division vedr. projektet med Genbrug til Syd og identificering af skoler. Central East Education Division kommer også til at deltage.
- Genbrug til Syds kommunikationsmedarbejder Maria havde en tur til Malawi, nu er video og flyers klar om projektet.
- Ny hjemmeside, nyt logo og grafisk profil. Vi arbejder videre, da bl.a. forsiden har store mangler. Alle tidligere funktioner på hjemmesiden er genetablerede.
- Vi deltager i netværksmøder med små NGO'er (Periamma)
- Portugiser i praktik, gik fint, vi kan godt få flere praktikanter
- Kommunikationsmæssigt har 2015/16 været meget passivt, ingen blog-indlæg, meget få facebook, ingen nyhedsbreve. Det bemærkes, at der har været stor aktivitet i intern kommunikation, men det er den eksterne, der har svigtet, hvilket også forklarer nedgangen i henvendelser fra virksomheder mm.
- 2x deltagelse på IT Universitetets specialemarked samt Open Source Days 2016
- Der har været en svag nedgang i inflow af udstyr: Siden 10. Juni 2015, har vi modtaget 550 enheder (ved opgørelse er 481 enheder i databasen, og ~50 computere står på gulvet og mangler labels). NB! Dette forholder sig til check-in datoen, ikke til lagerstatus!
 - 291 står i Malawi
 - 239 står i Danmark (i alt 345 enheder på lageret)
 - Både enheder i DK og Malawi modtaget 10. juni 2015 - 10. juni 2016.
 - 27 er smidt ud (15 computere)
 - 157 desktops
 - 56 laptops
 - 171 skærme
 - 5 printere
 - 98 "andet" (projektorer, switches etc)
 - Lagerstatus:
 - 54 desktops (+ ~50 all in one)
 - 110 skærme (+ ~50 all in one)
 - ~50 laptops (+ ~15 laptops til reparation/ubrugelige)
 - ~150 arbejdsstationer, ~1/3 container

3. Godkendelse af regnskab

Det bemærkes, at der er skiftet revisor idet vedtægterne påkrævede registreret/statsaut. revisor. Regnskabet for 2015 er revideret af Thorvald Rein.

Regnskabet er godkendt. Kurt synes det er flot!

4. Godkendelse af budget og kontingent

Det bemærkes, at vi ikke har lavet hensættelse til container take-back. Vores underskud for 2015 stammer fra aktiviteter i Malawi, det er ikke problematisk, men vi kan ikke gentage det i 2016.

Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at kontingentet sættes til 100 kr / året.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Forslagene fra udsendte indkaldelse godkendes enstemmigt. Der fremvises samtykke fra FAIR Norge om ændringerne vedr. FAIR Internationals mandat i tidligere vedtægter.

Forslagene er som følger:

§ 2. Formål

Oprindeligt:

FAIR Danmark er en frivillig, humanitær medlemsforening, der er partipolitisk og religiøs neutral og som arbejder for at forbedre kompetenceniveauet og konkurrenceevnen ved enkeltpersoner og virksomheder i ulande (LDC) gennem:

[A: Bidrage med informationsteknologi, kompetence- og informationstjenester](#)

Ny:

FAIR Danmark er en frivillig, humanitær medlemsforening, der er partipolitisk og religiøs neutral og som arbejder for at forbedre kompetenceniveauet og konkurrenceevnen ved enkeltpersoner og virksomheder i ulande (LDC) gennem:

[A: Bidrage med vidensoverførsel, informationsteknologi og digitale vidensressourcer, så vidt muligt med åbne, frie licenser \("open source"\).](#)

Forklaring: Vi har altid arbejdet med open source som nøglebegreb og grundprincip. En anden ændring er, at "kompetencetjeneste" sandsynligvis ikke er et begreb, der kendes eller anvendes, men snarere en lidt for hurtig formulering eller import fra norsk i de oprindelige vedtægter - dette er ændret til "vidensoverførsel".

§ 3. Mandat

Oprindeligt:

§ 3. Mandat

~~FAIR Danmark er en af FAIR International anerkendt national forening og er en del af bevægelsen FAIR International. FAIR Danmark er medlem af FAIR International.~~

~~Foreningen FAIR Danmark har ret til at anvende FAIR Internationals logo — rød og grøn pil på hvid bund — og navnet — FAIR — der tilhører FAIR International under forudsætning af deres accept og at disse vedtægter følges.~~

FAIR Danmark skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med:

- ~~Grundprincipperne for FAIR International.~~
- ~~Vedtægterne for FAIR International, beslutninger fra deres bestyrelse samt resolutioner godkendt af FAIR International.~~
- FN's deklaration om menneskerettighederne og FN's kvindekonvention.
- Statens aftaler med fremmede magter, der berører FAIRs arbejde, under forudsætning af at dette er i overensstemmelse med ovenstående principper.
- Beslutninger truffet på FAIR Danmarks generalforsamling.

Ny:

§ 3. Mandat

FAIR Danmark skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med:

- FN's deklaration om menneskerettighederne og FN's kvindekonvention.
- Statens aftaler med fremmede magter, der berører FAIRs arbejde, under forudsætning af at dette er i overensstemmelse med ovenstående principper.
- Beslutninger truffet på FAIR Danmarks generalforsamling.

Forklaring: FAIR International har været vanskelig at vedligeholde, og FAIR Danmark har siden 2007 vundet sin ret til "selvstændighed" kan man vist godt sige.

§ 5. Generalforsamling

Oprindeligt:

(...) Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

(...) Hvert medlem har en stemme (...) ~~Hvert medlem har en stemme~~

(...) 3. Godkendelse af regnskab.

Ny:

(...) Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens årsrapport.

(...) Hvert medlem har en stemme. [Det var redundant at det samme sætning stod to gange]

(...) 3. Godkendelse af årsrapport.

§ 6. Finansiering

Oprindelig:

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. ~~Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den 1. juni til udgangen af 2007. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.~~

Ny:

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor, der er uafhængige af bestyrelsen.

Forklaring: Revision af en statsautoriseret eller registreret revisor er omkostningstung for en lille NGO som FAIR (op mod 5 % af vores omsætning). Vi har p.t. ingen eksterne forpligtelser til at få vores årsrapport revideret, og flere har rådgivet os til at opgive dette krav. Fremadrettet, kan vi nøjes med en 'kritiske revisor', som kunne være et medlem, hvis ikke der er grund til at få en autoriseret revisor.

§ 7. Tegning og hæftelse

Oprindelig:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening med foreningens direktør eller næstformanden i forening med foreningens direktør.

Ny:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening og næstformanden.

Forklaring: FAIR har aldrig haft en direktør. Vi har aldrig haft en egentlig næstformand, men det skal vi også til!

§ 8. Bestyrelsen

Oprindelig:

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.~~

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af ~~formand eller næstformand og referenten.~~

Ny:

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf op til 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Forklaring: Der findes ikke længere et aktivt FAIR International, og det har ikke været muligt at afholde bestyrelsesmøder med en repræsentant fra FAIR International. Siden stiftelsen af FAIR for 9 år siden, er der kun en gang sket besøg fra en FAIR International repræsentant, hvilket dog var til en ordinær generalforsamling. Man kan dog fortsat melde sig ind i FAIR og blive valgt til bestyrelsen, og skulle det ske, at samarbejdet med FAIR Norge vokser igen, kan vi sagtens have gavn af deres tilstedeværelse, den bør dog være frivillig.

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning

Oprindelig:

Til ændring af vedtægterne, opløsning av foreningen, herunder fusion med andre foreninger, ~~kræves skriftlig godkendelse af bestyrelsen i FAIR International før den~~ behandles på en ordinær generalforsamling, og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål ~~og med skriftlig godkendelse af FAIR International~~.

Ny:

Til ændring af vedtægterne, opløsning af foreningen, herunder fusion med andre foreninger behandles dette på en generalforsamling, og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål.

Forklaring: FAIR Internationals manglende eksistens skal selvfølgelig ikke hindre os i at kunne ændre vedtægter mm. Til denne generalforsamling, har vi indhentet skriftlig godkendelse fra en repræsentant fra FAIR Int. Udover dette, fjerner vi "ordinær", således, at der ikke kan herske tvivl om, at en ekstraordinær generalforsamling naturligvis kan indkaldes med præcis lige så gyldig beslutningskompetence, så længe den er indkaldt efter forskriften.

6. Valg til bestyrelse

Kristoffer Ravlo (udtrådt) og Philip Douglass blev valgt ind i 2014 og er således på valg. Suppleanter 2015 - 2016 var Ove Larsen & Thomas Ammitzbøll-Bach.

Philip Douglass genopstiller og genvælges. Ingen opstiller til suppleanter.

Ny aktuel bestyrelse er:

Marthe Friedrich (2015-2017)

Benjamin Bach (2015-2017)

Pieter Vancraeyveld (2015-2017)

Philip Douglass (2016-2018)

Bent Blindbæk (formand, udpeget af bestyrelsen)

7. Valg af revisor

Finn Wendel har henvist til autoriseret revisor Jan Nielsen fra Thorvald Rein, som har udarbejdet årsrapporten 2015.

Thorvald Rein vælges.

8. Eventuelt

-