

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Fremlæggelse af Periammas regnskab til godkendelse**
- 4. Fremlæggelse af Periammas budget til orientering**
- 5. Behandling af indkomne forslag**
- 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne**
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til Periammas bestyrelse**
- 8. Valg af Revisor**
- 9. Eventuelt**

1) Valg af dirigent

1. Søren er valgt til dirigent
2. Til stede – Ole Høyer, Carsten Willersted, Palle Linaa Pedersen, Charlotte Weiss, Søren Bang Nielsen, Claus Hedegaard-Jensen

2) Bestyrelsens beretning

1. *Selskabets hovedaktivitet* - Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i almennyttigt formål at yde humanitær, lægelig og undervisningsmæssig bistand til børn i den tredje verden. Periamma har i året påbegyndt en større strategisk udvikling af organisationen, med det formål at skabe en mere bæredygtig platform for organisationen, samt at bane vej for mere diverse indkomstgenererende aktiviteter. Denne udvikling indebærer en gennemtænkning af Sponsor-programmet, igangsætning af flere Engage-aktiviteter, samt konceptualisering af pilotering af Invest-programmet.
2. *Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold* - Selskabets driftsresultat for 2014, et underskud på kr. 8.591, anses for tilfredsstillende. Selskabets regnskabsmæssige resultat udviser ligeledes et underskud på kr. 8.591, hvilket tilsvarende anses for tilfredsstillende. Det er ikke formålet at foreningen skal give overskud, men at flest mulige penge skal gå til de enkelte børn og skoler. Selskabets egenkapital udgør herefter kr. 72.412. Selskabet forventer et driftsresultat for næste år, der er på niveau med eller højere end indeværende år. De DKK 82.000 organisationen sidste år hensatte til udviklingsaktiviteter i Kenya og Uganda hensættes igen, dog med beløbet reduceret til DKK 50.000. Tiltænkte aktiviteter er blevet udskudt til 2015, og er delvis gennemført i februar 2015.

Organisationen har i 2014 ændret regnskabspraksis, således at lønomkostninger efter tidsforbrug allokeres til henholdsvis Direkte Udviklingsaktiviteter og til Administrationsomkostninger. Dette er gjort for i højere grad at følge regnskabsprincipper anvendt af andre, lignende organisationer.

3. *Begivenheder efter regnskabsårets afslutning* – Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2014.

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

1. Regnskabet 2014 er godkendt.

4) Fremlæggelse af Periammas budget til orientering

1. Budgettet for 2015 er gennemgået.

5) Behandling af indkomne forslag

1. Forslag til tilføjelse til vedtægterne, der indbefatter muligheden for at en enig bestyrelse kan optage kortvarige lån, hvis ekstraordinære udsving i driften af organisationen nødvendiggør dette. Tilføjjelsen er vedtaget med ordlyden: "bestyrelsen har mulighed for optagelse af lån til at dække ekstraordinære udsving i driften af organisation, på op til et år. Optagelse af lånet forudsætter tilsagn fra alle i bestyrelsen."

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

1. Eftersom §8a godkendelse kræve en mindsteindbetaling på 200kr årligt, har bestyrelsen besluttet at annoncere prisforhøjelse for støttemedlemmer fra 2016.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til Periammas bestyrelse

1. Charlotte Weiss indstilles til Periammas bestyrelse. Charlotte arbejder hos Microsoft, hvor hun er teamleder for det hold af Microsoft-medarbejdere, der tog til vores skole i Inden for at etablere IT-centeret. Charlotte er valgt ind.
2. Palle Linaa Pedersen har besluttet sig at træde ud af Periammas bestyrelse, grundet mangel på tid til organisationens arbejde.

8) Valg af revisor

1. Jahn er genvalgt.

9) Eventuelt

1. Intet til eventuelt.