

Referat fra bestyrelsesmøde 04. juni 2020

1. Referat fra sidste møde skal godkendes
2. Nyt fra formand og kasserer
3. Nyt fra sekretariat
4. Nyt fra CISU
5. Nyt fra projekterne
6. Generalforsamling
7. Årsregnskab
8. Årsberetning
9. Kapacitetsanalyse
10. Annies timeantal juli-dec.
11. Evt.

Punkt 1: Referat fra sidste møde skal godkendes

Fremover fjernes punkt 1. Referat skal ikke godkendes på bestyrelsesmøderne fremover. På sidste bestyrelsesmøde den 04.02.20 blev det besluttet, at bestyrelsen har 14 dage efter afholdelse af bestyrelsesmødet, til at godkende referatet. Herefter uploades det.

Punkt 2: Nyt fra formand og kasserer

Nyt fra formand: Formanden ønskede Petra Jørs velkommen som kasserer fremover. Petra Jørs afløser Inger Ahnfeldt. Pga. Corona har formanden ligget stille de sidste par mdr. Margrethe har deltaget på et CISU-kursus om formidling af den gode historie, og anbefaler at vi tager professionelle billeder når vi er på projektbesøg, hvortil Erik påpegede at det er dyrt at sende en fotograf afsted.

Nyt fra kasserer: Inger deltog ikke på mødet og havde ikke nået at sende kommentarer til årsregnskabet. Revisor Ebbe Jensen sendte udkast til årsregnskab, halvandet time inden bestyrelsesmødet, bestyrelsen havde derfor ikke haft tid til at tage stilling til hans medfølgende noter eller regnskabet.

Annie spurgte ind til om bestyrelsen havde en holdning ang. de manglende administrationsbidrag i regnskabet, som ikke er beregnet for nærværende år. Margrethe nævnte at hun ikke kunne sende bilag for Medicus Mundi, pga. forsikringsspørgsmål. Margrethe vil selv tale med Ebbe.

Rasmus påpegede at ledelsesberetningen i regnskabet er fra sidste år, da Ebbe ikke har modtaget en beretning fra bestyrelsen i år. Margrethe mente at have sendt en beretning til Ebbe, men vil sende en ny.

Petra og Erik vil tage et møde med Lene, hvor de sammen kan se på regnskabet, og udregne administrationsbidraget for 2019, for hvert projekt.

Rasmus og Sofie vil sammen tage en snak med Petra om, hvordan man fremover automatisk kan trække administrationsbidraget på 7 %, fra hver overførsel fra CISU.

Dialogos skal indsende organisationsregnskab og årsberetning for 2019 til CISU senest den 1. juli 2020. I et brev af 27 marts skrev CISU flg. ”Da vi ved, at mange foreninger må udskyde generalforsamlinger, og dermed ofte godkendelse af årsregnskaberne, vil det med den begrundelse

være muligt at indsende regnskaberne senere end 1. juli. Indtil videre dog senest inden den 15. september 2020”.

Annie påpegede, at selvom årsregnskabet og ledelsesberetningen bliver færdig inden, skal det også godkendes på generalforsamling. Sekretariatet var i kontakt med puljer i CISU, 13 maj, som skriver at en mail med begrundelsen for at årsregnskabet for 2019 ikke er færdigt, er tilstrækkeligt. Margrethe vil skrive en mail til CISU og bede om dispensation.

Slots- og Kulturstyrelsen har udskudt indsendelse af årsregnskab for afrapportering af driftsstøtte for 2019, til 15. august, 2020.

Punkt 3: Nyt fra sekretariat

Sekretariatet lukkede ned fysisk 13 marts. Diálogos har arbejdet hjemmefra i marts & april. AXIS, ADDA og Diálogos har fra midt i april aftalt at bruge kontoret på Frederiksberg, på skiftende dage. Fra midt maj arbejder Diálogos igen på kontoret om onsdagen. Indtil påske var der få aktiviteter, efterfølgende var arbejdsopgaverne fordelt på: kontingentkørsel, ny-godkendte projekter fra CISU, administrativ hjælp til projektgrupper. Der var en del helligdage i foråret. I maj har Annie således fået flexet de manglende timer fra marts ind, og holder igen med arbejdsprocesserne, så timeantallet ikke overskrider 10 timer pr. uge.

Sekretariatsopgaver	Aktiviteter	Dato
Medlemmer – 225	<ul style="list-style-type: none"> • Stud. 15 • Alm 97 • Kollektive 1 • Husstand 112 personer fordelt på 45 hjem Udmeldelser: <ul style="list-style-type: none"> • Cristina Poulsen • Marlene Skovgaard 	Medlemsliste opdateret løbende med adresseforandringer, breve retur fra indkaldelse til GF, kontingent. Senest 27.05.20
Generalforsamling	Sendt indbydelse og dagsorden ud pr. brev, Margrethe sendte mails. Givet besked på hjemmeside om udskydelse!	Februar 24 marts udskudt
Booket lokaler	Reserveret lokaler til projektgrupper	Februar
Hjemmeside	Sendt dokumenter videre til hjemmeside	Løbende
Erhvervsforsikring	Opdateret faktiske antal rejsedage, med rejser Margrethe og Asta har haft, i den forgangne forsikringsperiode.	Februar

Projektlister	Opdateret oversigt over projekter 2020	Marts Maj
Sydbank	<ul style="list-style-type: none"> • Formåls og omfangsskema • Kopi af pas og sygesikringskort fra bestyrelsen • Sidste referat fra GF underskrevet af dirigent 	Første henvendelse fra Sydbank, i nov 19. Rykker 5 maj 20 Alle dokumenter er sendt videre til Lene 20.05.20 som har uploadet til Sydbank, via e-boks.
DFS	<p>Danida Fellow Ship-kursus, "Strengthening the Policy Dialogue and Advocacy Between Governments, Interest Organizations, and Civil Society Organizations", afholdes online.</p> <p>Besøger kontorfællesskabet for at tale med csoérne.</p>	25. maj til 12. juni, 2020. 3 juni 2020.
Opsamling	Sendt opsamling på processer i corona-tiden ud til bestyrelsen, 2 gange.	8 april 24 april
Invitationer	<p>Sendt invitationer videre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 juni PHD Martin Martin Rune Hassan Hansen sin phd afhandling med titlen: EXPOSURE TO PESTICIDES IN PRESENT-DAY USE, DIABETES MELLITUS AND LUNG FUNCTION IMPAIRMENT. • CISU afholder et seminar den 15. september 2020, i København, om hvordan man kan bruge forskningen, i udviklingsprojekterne. • The Wilderness (https://thewilderness.dk/) i maj / juni måned inviterer til 12 webinarer (webbaserede seminarer). I CORONAENS DSKYGGE - Den internationale udviklingsbistand, partnerskaber og projekter i Corona-virussens skygge. • Danida Fellow Ship Public Financial Management/Good Governance 14 September – 2 October, 2020 	<p>Sendt til alle aktive frivillige</p> <p>Sendt til projektgruppernes medlemmer</p> <p>Sendt til samarbejdspartnere & projektgruppernes medlemmer</p> <p>Sendt til projektgruppernes medlemmer</p>
CISU		
CISU organisationsregnskab	CISU skrev vi kan få dispensation til at indsende det færdige organisationsregnskab, for 2019, fra 1 juli til 15 september, 2020.	27 marts 20

		Sende mail om dispensation senest 1 juli 20.
CISU GF 2020	CISUs generalforsamling og jubilæumsfest er udskudt.	19 september 20
	<p>CISU har udformet et sæt samlede retningslinjer for fleksibel håndtering af bevillinger under krisen.</p> <p>Udenrigsministeriet har godkendt, at de særlige vilkår for bevillinger under puljeordninger gælder frem til september. Man må have udgifter til drift og løn, selvom nogle aktiviteter ikke kan gennemføres. Står under punktet 'Drifts- og administrationsomkostninger herunder løn.'</p> <p>https://cisu.dk/aktuelt/cisu-og-forholdsregler-i-forbindelse-med-coronavirus/information-om-bevillinger-under-coronakrisen</p>	26 marts
CISU fjernmonitorering	Gode råd til fjernmonitorering	14 maj
CISU opdatering af forvaltningsvejledning	<p>CISU har opdateret forvaltningsvejledningen for Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen. Vejledningen er oversat til engelsk og spansk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdsaftalen skal indeholde PSEAH-klausul (jf. nye UM retningslinjer). • Det er tilføjet, at budgetmargin også kan bruges til renteudgifter hos partner (jf. nye UM retningslinjer). • Støtte til Samfinansiering følger den løbende afrapportering den rapporteringsform, som hoveddonor for indsatsen foreskriver. Hvis den afsluttende rapport til hoveddonor ikke er udfærdiget på dansk eller engelsk, skal organisationen sende et kort resume af rapporten på dansk eller engelsk til CISU. • Ekstern Evaluering: I den afsluttende rapport skal I forholde 	<p>19 februar</p> <p>Vejledningen træder i kraft 1. februar 2020</p>

	<p>jer til evalueringens fund og anbefalinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationens årsregnskab: Revisionsprotokollat er ikke længere et krav, hvis det i revisionspåtegningen fremgår, at der er foretaget forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af CISU-midlernes anvendelse. • Afsnit 7.2. Afsluttende regnskab: Hele afsnittet er omstruktureret. I starten af afsnittet er der indsat en tabel for på overskuelig vis at gøre rede for de forskellige krav til regnskabsformater, revision og deadlines for de enkelte støtteformer. 	
CISU opdatering af forvaltningsvejledning	Regnskabsformatet for Små Indsatser, Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser og Samfinansiering samt regnskabsformatet for Støtte til Ansøgningsproces er opdateret.	19 februar Vejledningen træder i kraft 1. februar 2020
CISU nye formater	CISU har forenklet og opdateret formaterne til statusrapport og afsluttende rapport. I bedes bruge de nye formater til jeres rapportering	14 maj
CISU og bæredygtighed	<p>Karamoja-gruppen er blevet bedt om at rette statusrapport til, om exit strategi og donor diversitet.</p> <p>Louise efterlyser diskussion om bæredygtighed. "Skal vores partnere absolut overleve efter vi trækker os ud".</p>	
CISU DERF COVID-19	<p>Som en del af Danmarks respons på COVID-19 er der tilført 25 millioner kroner til den danske nødhjælpspulje DREF.</p> <p>https://www.cisu.dk/derf</p>	19 maj
CISU	<p>Høringsrunde om nye retningslinjer.</p> <p>Margrethe indsamlede svar.</p>	19 Feb Svar senest 4 marts
CISU	<p>CISU bad os om at udfylde DAC-skema</p> <p>Inger har udfyldt.</p>	24 marts Sendt 29 marts
CISU	<p>To ansøgninger sendt til CISU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samfinansiering med Miserieor 2. Guldgruppe 	11 marts

	Projekt Prodeco/Dialogos/Miserieor godkendt	13 maj
	Guldprojekt Bolivia godkendt	19 maj
Bogholder, kasserer, revisor.		
Bogholder	Sendt regninger videre	
Dropboks	Betales 1 juni for næste år: 119 Euro. Steget fra 99 Euro.	
Revisor	Sendt beløbsskema til revisor vedr. ansøgning om driftsstøtte	Maj
Kontingent	<p>Kontingentkørsel for 2020.</p> <p>Der er indbetalt 16.600 kr. i første opkrævning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ud af 15 studenter har 11 ikke betalt • Ud af 46 husstande har 11 ikke betalt • Ud af 96 medlemmer har 37 ikke betalt <p>Der er flere, som ikke har indbetalt, hverken i 2018/2019 & 2020. Skal de slettes som medlemmer?</p> <p>Medlemslister er opdateret med girokort der er kommet retur, for kontingent. I alt 16 returbreve.</p>	April
Fundraising		
Driftsstøtte	På grund af Covid-19 gælder der særlige regler for opgørelse af de indberettede beløb og indsendelse af visse bilag i 2020. I beløbsskemaet opgøres tallene for 2018 og 2017. Der vedhæftes regnskab for 2018 (og 2017 v. nye ansøgere), samt årsberetning (-er) for samme årstal. Revisorerklæringen (indsættes i beløbsskemaet) skal gælde 2020.	
Afrapportering for driftsstøtte 2019	Slots- og Kulturstyrelsen har udskudt indsendelse af årsregnskab er udskudt til 15. august, 2020. Det er afrapportering for driftsstøtte 2019.	07.04.20 Senest 15 august 20
Engagement-pulje	Ny pulje som skal støtte organisationers arbejde med at engagere danskere i	

Spørgsmål om hvad man kan få penge til	<p>udviklingsamarbejde. Søge om op til 750.000 kroner</p> <p>Den nuværende coronasituation i Danmark har ramt en række organisationers mulighed for at sikre midler til allerede planlagte aktiviteter, der engagerer danskerne i udviklingsamarbejde.</p> <p>Efter dialog med Udenrigsministeriet vil der i denne ekstraordinære situation være mulighed for frem til 1.9.2020 at søge om midler til at gennemføre planlagte indsatser i 2020, der ikke kan finansieres som oprindeligt budgetteret, forudsat at følgende to kriterier er opfyldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At det i ansøgningen er tydeligt dokumenteret af ansøger, hvorledes det finansielle grundlag for de allerede planlagte indsatser er ramt af COVID-19-situationen. • At indsatserne er specifikt rettet mod at skabe eller fastholde danskernes engagement i tråd med Engagementspuljens formål og afsluttes senest 31.12.2020. <p>Frem til 01.09.2020 hæves beløbsgrænsen for, hvor meget en organisation kan søge, til 1.500.000 kr., uanset om der søges alene eller sammen med andre organisationer/aktører, og uanset om der søges under COVID-19 tilføjjelsen eller ej.</p>	Opdatering 15.05.20
Pulje om Tros- og Religionsfrihedsvinduet	DMRU har, med støtte fra Udenrigsministeriet, lanceret en ny støttemulighed under den ordinære pulje: ToRF-vinduet (Tros- og Religionsfrihedsvinduet). Vinduet kan søges af danske civilsamfundsorganisationer. Formål er at sikre beskyttelse og fremme af tros- og religionsfrihed i udviklingslandene. Søge om projekter op til 3 mio. kr.	
DERF-pulje	Som en del af Danmarks respons på COVID-19 vil der blive tilført 25 millioner kroner til den danske nødhjælpapulje DERF.	

Bemærkninger til nyt fra Sekretariatet.

- Vi skal tage bæredygtighed op som punkt på generalforsamlingen.
- Margrethe indsamlede svar til CISUs høringsrunde om nye retningslinjer og sendte dem til CISU.

- Bestyrelsen ønsker der bliver sendt rykkere ud, om manglende kontingent midt i juli, til betaling 1 aug. Så det sker inden generalforsamlingen.
- Der er flere, som ikke har indbetalt, hverken i 2018/2019 & 2020. Annie skal lave et udkast til en mail og sende til Margrethe, til godkendelse, heri skal vi høfligt spørge om de har modtaget sidste nummer af DialogosNyt, og om de ønsker at melde sig ud, selvom det er et lille beløb og et godt formål. Vi kan medsende sidste nummer af DialogosNyt.

Punkt 4: Nyt fra CISU

Punktet er blevet nævnt under punkt 3.

Punkt 5: Nyt fra projekterne

Mercury free gold mining – Plagbol, Bolivia.

CISU har godkendt projekt: 3.093.536 kr. fra 1.7.20 til 31.12.22.

Søren er tovholder. Jesper og Simon projektkasserer. De formelle administrative ting er på plads og Omar skal ansætte en ny tekniker. Der er afholdt de første gruppemøder.

Fødevarerikkerhed – Prodeco, Bolivia.

CISU godkendte sam-finansiering-projektet, med Prodeco og Misereor den 24. marts, om fødevarerikkerhed. Vi fik 333.607 kr. til et 2 -årigt projekt, i Chuquisaca. I alt er projektet på DKK 1.346.624. CISU bevilliger støtte til et Samfinansierings projekt pr. år. Det tæller ikke med i forhold til den enkelte organisations årlige bevillingstilsagnsgrænse fra Civilsamfundspuljen.

Projektstart bliver udskudt pga, Corona og restriktionerne i Bolivia. Prodeco har lavet en flot COVID-19 handlingsplan.

Projektgruppen og Prodeco ville søge et DERF-call, i Bolivia. Det viste sig at være for venezuelanske flygtninge i Bolivia. Gruppen arbejder på en CSP-ansøgning, med NEXUX-tilgang. Nyt tiltag fra april 2020.

Dialogos er prækvalificeret til DERF-call og vores samarbejdspartner skal ikke længere prækvalificeres.

Tiira Summit – Uganda.

Guldgruppens Tiira Summit projekt i Uganda er udskudt på ubestemt tid.

Gruppen afventer at man igen kan invitere folk internationalt.

Free Your Mine – UNACOH, Uganda.

Gruppen har via ZOOM haft undervisningsseancer med UNACOH. De har diskuteret plakater, undervisningsprogrammer, målgruppe og lavet toksikologi kursus. ZOOM har været et godt redskab, flere kan være med og det giver andre perspektiver.

Gruppen har set på projektøkonomien og mulighed for at udbetale løn fortsat i lockdown tiden.

Midtvejsevaluering af Free Your Mine projektet (det med partnerskifte mv) er godkendt. CISU bad om ekstra oplysninger om økonomi og indikatorer, det er sendt.

Medicus Mundi, Mozambique.

Et Call fra Bestseller er sendt videre til Medicus Mundi. Asta og Margrethe har været på den sidste projekt rejse, hvor de indsamlede data til evaluering af projektet, deltog i to træningssessioner i minerne og mødtes med lokale, distrikts- og regionsledere. Der skal laves en publikation, Asta og Margrethe er i gang.

Healthy food and environment - Plagbol, Bolivia.

Pesticidprojektet med Plagbol er officielt slut 31. marts. Omar, Annie og Erik arbejder med den afsluttende rapport og Bernardo med det afsluttende regnskab. Der var aktiviteter, som de ikke kunne afholde, på grund af restriktioner omkring Corona. Bolivia har 11.000 smittede, der er mange mørketal, officelt er der kun lidt over 400 døde, især lavlandet er hårdt ramt. Alt har været lukket ned i Bolivia, og man må kun gå ud en gang om ugen. De har ca. 17.000 USD ubrugte midler på projektkontoen, som skal tilbagebetales til CISU.

Pesticide use, Health and Environment - UNACOH, Uganda.

Projektet slutter 31 august, Erik søger om forlængelse. UNACOH er i gang med en ny ansøgning, Aggrey har sendt første forslag.

Farming, Health and Enviroment – NPHF, Nepal.

Projektgruppen Nepal har aflyst en projektrejse til Nepal i maj, og forsøger at lave et virtuelt monitoreringsbesøg, med skriveværksted for en ny ansøgning.

Karamoja, Indigenous and Modern Health, Kimhecop, Uganda.

Statusrapport for 18-2185-UI-mar, "Karamoja Indigenous and Modern Health Collaboration Project", er endelig godkendt. Louise efterlyser i den forbindelse, en diskussion af Dialogos bæredygtighed. Margrethe foreslår, at diskutere det på generalforsamlingen, det vedtages.

Burundi er sat på hold.

Punkt 6: Generalforsamling – hvornår og hvordan?

Søndag den 9. august, bliver der afholdt en kombineret virtuel og fysisk generalforsamling, i Sydhavnen, i Rasmus's nye fælleshus. Om aften er der grill i Eriks hus i Sydhavnen. Margrethe vil sende mail, til medlemmerne og varsle det på hjemmesiden. Foreningen kan bruge Sofie Pedersen's zoomadgang, som guldteamet har købt.

Punkt 7: Årsregnskab

Punktet blev ikke drøftet yderligere

Punkt 8: Årsberetning

Punktet er drøftet under punkt 2

Punkt 9: Kapacitetsanalyse – hvad er status?

Margrethe har talt med CISU om at kapacitetsanalysen er sat på hold pga. Corona.

Punkt 10: Annies timeantal juli-dec.

Lukket punkt

Evt.

Sekretariatet holder ferie, onsdag den 24. juni og onsdag den 1. juli. Annie bruger sine 2 feriefridage, for 2020. Feriefridagen er kun 7,5 timer. De resterende 2,5 timer bruger jeg på mailkorrespondancen, samt indsendelse af ansøgning om driftsstøtte, 2020.