

Dagsorden bestyrelsesmøde 15. december 2019, kl. 13

1. Referat fra sidste møde skal godkendes (20.08.19)
2. Nyt fra formand og kasserer
3. Nyt fra sekretariat
4. Nyt fra CISU - afslag
5. Nyt fra projekterne
6. Oversigt over projekter 2020
7. Ny kasserer
8. Procedurer vedr. månedlige bankudskrifter fra bogholder, samt økonomioverblik fra projektkasserer
9. Kontrakt Annie 2020, for ekstra 5 timer.
10. Capacity assessment
11. Mer om FYM orientering
12. Invitation og besøg Sudan - orientering
13. Forsikring gouda & sikkerhedsprocedurer
14. Antikorruption-politik
15. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2019, kl. 13

1. Referat fra sidste møde skal godkendes

Referatet er godkendt, bestyrelsen besluttede fremover at bruge regnskabsprogrammet E-economic, til at gemme bilag, som det blev forslået ved sidste bestyrelsesmøde. Det betyder at vi ikke fremover behøver at gemme bilag i et fysisk arkiv.

2. Nyt fra formand og kasserer

Alain og Margrethe har været til møde med CISU, ang. Capacity assessment. De blev spurgt til, hvordan bestyrelsen ser foreningen i fremtiden. Margrethe vil starte på ansøgningen og sende den rundt i bestyrelsen.

Inger skrev i en mail 27.11.19

"Jeg så meget gerne at man færdiggjorde regnskabspolitikken, og ikke mindst, satte gang i de procedurer man har tænkt sig. Hvis jeg skal foretage mig andet end at melde tilbage som bestemt i årshjulet (forudsat at jeg får noget at melde tilbage på) - så hører jeg naturligvis gerne om det".

Bestyrelsen vedtager regnskabspolitikken pr. mail, hvorefter der sættes gang i procedureerne.

3. Nyt fra sekretariat

Nyt fra sekretariatet, 1 december 2019, ved Annie

Sekretariatsopgaver	Aktiviteter
Medlemmer – 240 Nyt medlem Antropolog Chris Kuylenstierna	Medlemsliste opdateret 18.10.19 Stud. 20 Alm 120 Kollektive 1 – Husstand 99 personer fordelt på 43 hjem
Ry	Forberedt jubilæumsweekend
DialogosNyt	Arbejdet med Rasmus og Maya om næste nummer af DialogosNyt. Sendt opdaterede lister til trykker.
Møde	Med Margrethe om processer og jubilæumsweekend
Bestyrelsesmøder	Booket lokaler, mailet rundt om afbud m.m.
Ny projektlister 2020	Opdateret projektlister og sendt til bestyrelse, efter sidste afslag.
Booket lokaler	Reserveret lokaler til projektgrupper
Hjemmeside	Sendt dokumenter videre til hjemmeside
Facebook-gruppe	Lavet adventskalender
Henvendelser	Praktikant på den danske ambassade i Uganda ønsker kontakt ang. undersøgelser af pesticideindhold i tomater på markeder i Kampala.
Medlemslister	Opdateret og sendt ud til aktive medlemmer med telefonnumre, i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
Nyhedsbrev	Sendt nyhedsbreve om foreningen ud til de medlemmer, som aktivt har sagt ja tak.
Sofie	Delt office med Sofie, og sendt materiale om verdensmål.
Sebolelo	Bistået med oplysninger om forsikring og kontakter til Sebolelo, ved trafikulykke i Mozambique.
Dropboks	Arbejdet på at samle mapper om projekter i Dropboks, så Margrethe har bedre overblik.
Erhvervsforsikring	Skrevet ud til alle grupper ang. den nye gruppeforsikring og lavet udkast til et system for

	<p>registrering af hændelser og optegning af rejsedage og personer.</p> <p>Forsikringen bliver automatisk fornyet den 01.01.2021 – og i den forbindelse beder Gouda Erhverv om, at få oplyst det faktiske antal rejsedage vi har haft i den forgangne forsikringsperiode.</p>
DSB Erhverv	Dialogos er oprettet i DSB Erhverv, med mulighed for at købe togbilletter med rabat.
SYDBANK	Sydbank har bedt om dokumenter fra bestyrelsen, jeg har sendt brev fra dem videre til bestyrelsen den 14 november, rykket for svar den 27 november. Vi har stadig ikke svaret Sydbank.
Fundraising	
Slots og Kulturstyrelsen	<p>Margrethe har gennemført et offentligt arrangement i Ålborg, nu opfylder vi krav for at få driftstøtte 2020.</p> <p>Region Hovedstaden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 11. januar 2018, København, Diálogos kontor, ved PHD læge Rasmus Køster-Rasmussen. 2) 8. juni 2018, København, Aalborg Universitet i Sydhavnen, ved miljøplanlægger Sofie Pedersen og geolog Peter Appel. 3) 12 marts 2019, Hellerup Gymnasium, ved antropolog Annie Oehlerich <p>Region Nordjylland</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) 8.oktober 2019, Lions Club Damegruppe. Foredrag ved formand Margrethe Smidth. <p>Region Midtjylland</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) 13 april 2018, Auning No 17, Østergade 17, ved antropolog Annie Oehlerich
Slots og Kulturstyrelsen	Aflagt regnskab for 738 kr. som vi fik ekstra i 2017, til kontorartikler og trykning af medlemsblad.
Driftstøtte 2019	Slots og Kulturstyrelsen har bevilliget Diálogos 47.115,34 kr.
Moesgård	Møde med Moesgård om arrangement om interkulturel sundhed med Unesco-kasser i Haderslev, med CFU, januar 2020.
Fleksjobordningen	Indberettet årsværk til fleksjobordningen

CISU	
CISU	Kontakt med Nina om projektlederdag, sparring på adfærdskodeks.
CISU	DERF call naturbrand i Bolivia
CISU	Spørgeskema om frivillige udfyldt
CISU	Kontakt med puljer om organisationslogin
CISU	Deltager på metodekursus 23 nov. med Simon og Søren.
CISU	Ansøgning modtaget, små indsatser, ”Tiira Summit” (19-2489-MI-nov). Sendt besked videre til projektgruppe.
CISU	Afslag på to projektansøgninger, rykket CISU for BU-notat. Bestilt rådgivning til guld-Bolivia-gruppe.
Kontor	
Indkøb	Ny PC & skærm m.m.
Mandag ikke længere mulighed for gruppemøder	Sendt mail til alle grupper, om at lokalet er fremlejet, hver mandag til Esperanto-gruppen.
Panda-virus	Fornyet for et år.
Bogholder, kasserer, revisor.	
Møde med bogholder	<ol style="list-style-type: none"> 1) Den nye ferielov 2) Administrationsbidrag til foreningen 3) Økonomioverblik til projektkasserere 4) Regnskab sekretariatet - overblik over kommende udgifter 5) Kontingent 2019, overblik over ekstra betalinger 6) Projektlederdag 9 nov.
Ebbe	Sendt papirer til afsluttende regnskab for Prodeco

4. Nyt fra CISU

Guld-projekt Bolivia: CISU afviste projektet, gruppen har rådgivning med CISU, i Århus, den 29. januar. Det er ikke sikkert at vi genansøger. Bestyrelsen anbefaler, at kviksølvgruppen hjælper gruppen og ser på projektet endnu engang.

Nepal-projekt med ICOEPH: CISU gav afslag. Gruppen skal mødes i januar og diskutere

CISU har opfordret bestyrelsen til at deltage på kursus den 5. februar i KBH om foreningsledelse og den gode bestyrelse. Margrethe deltager i KBH.

5. Nyt fra projekterne

UNACOH FYM: UNACOH har overtaget projektet, det har kostet penge, men aktiviteterne forsætter og de har rapporteret korrekt. Der er sendt ny ansøgning afsted.

Mozambique – Margrethe havde først problemer med visa og siden var Asta og Margrethe med i en trafikulykke. Rasmus har skrevet til Medicus Mundi og håber de dækker udgifterne, i forbindelse med de ansattes helbred.

Plagbol – På grund af de politiske uroligheder i Bolivia har Plagbol ikke kunne udføre nogle aktiviteter i ca. 2 mdr. CISU har derfor godkendt en no cost extension til 31.03.20. Der er ca. 140.000 kr., til overs efter administrationsudgifter og revisor er betalt. De vil blive brugt til no cost extension.

Prodeco – Der er afleveret afsluttende rapport og regnskab til CISU, for det afsluttede projekt. Alain og Jesper arbejder på et nyt projektforslag med Miserior i Tyskland, hvor vi muligvis vil lave en ansøgning til CISU om samfinansiering.

Nepal-NPHF holder møde i januar, og vil sende en no cost extension. Katja overvejer om gruppen skal søge en medborgerindsats.

UNACOH – Erik planlægger slutevaluering af pesticidprojektet, i januar, hvor Kurt Rasmussen og Annie deltager. Det skabte diskussion. Bestyrelsen ønsker fremover at man diskuterer projektrejser, på møderne, så der er en oversigt over hvem som rejser. Bestyrelsen opfordrer til, at deltagere på projektrejser er aktive i grupperne, inden udefrakommende deltager. Rasmus vil skrive en mail og sende rundt.

Karamoja – Gruppen planlægger projektrejse i januar

6. Oversigt over projekter 2020

Land	Titel	Slutdato
Uganda	Karamoja	01.08.2021

	Indigenous and modern health	
Uganda	Free Your Mine	31.07.2021
Uganda	Pesticide use, Health and Enviroment	31.08.2020
Bolivia	Healthy food and environment	31.03.2020
I samarbejde med andre		
Nepal	Farming Health and Enviroment	28.02.2020
Mozambique	Medicos Mundi	31.12.2021

7. Ny kasserer

Inger fratræder posten som kasserer for "store"-Dialogos til GF 2020.

Ang. ny kasserer vil Margrethe spørge Inger, hvor mange timer hun bruger om måneden. Margrethe laver et udkast og sender til Annie, hvorefter Annie sender det rundt til alle medlemmer, for at forsøge at skaffe en ny kasserer.

8. Procedurer vedr. månedlige bankudskrifter fra bogholder, samt økonomioverblik fra projektkasserer

Margrethe har skrevet rundt, fremover skal projektkasserere tjekke, om de månedlige bankudskrifter, passer med budgettet.

9. Kontrakt Annie 2020, for ekstra 5 timer.

Da vi får færre bevillinger i år, fra CISU ønsker bestyrelsen ikke at forlænge Annies kontrakt på 5 timer ekstra pr. uge, hvilket betyder, at Annie fra 01.01.20 fremover kun arbejder 10 timer i alt pr. uge. Bestyrelsen beder sekretariatet reducere DJØF-opgaver og kun tage sig af de rene sekretariatsopgaver. Annie skal ikke længere sende timeregnskab. Annie må selv holde styr på sine timer og arbejdsopgaver. Annie gør opmærksom på at bestyrelsen den 13.06.19 besluttede lønstigning på 2 % fremover årligt. Margrethe vil aftale nærmere med Annie ang. arbejdsopgaver.

Annie foreslog, at hun fremover skimmer vigtige mail igennem og sender videre, men ellers kun arbejder, på kontoret hver onsdag.

10. Capacity assessment

Se punkt 2.

11. Mer om FYM orientering

Se punkt 5.

12. Invitation og besøg Sudan - orientering

- Peter, Margrethe og Leonicio tager til Sudan i uge 4, 2020, for at lære minearbejdere, hvordan de lader være med at bruge kviksølv. De er inviteret af minearbejdernes organisation. Margrethe hører nærmere inden jul.
- Peter har ikke hørt fra Mauretania

13. Forsikring gouda & sikkerhedsprocedurer

Margrethe sender svar rundt til bestyrelsen, om de sikkerhedsprocedurer CISU har forslået.

Sekretariatet skal fremover holde øje med, hvem der tager på projektrejser og bruger erhversforsikringen.

14. Antikorruption-politik

Margrethe følger op og ser på det, som er lavet.

15. Evt.

Sydbank skal have svar på sit brev om omfangsskema. Annie har kopi af pas og sundhedskort, bortset fra Katja, som har fået nyt. Margrethe skriver omfangsskema og ringer til SYDBANK, for at sikre hun bliver regningsberettiget.

Katja skal sende kopi af sit nye pas til Annie.

Dialogos Jubilæums-Nyt er trykt i 300 eksemplar og sendt ud til medlemmerne.

Sekretariat vil være lukket mellem lørdag 21 december og 29 december.

Katja ønsker at trække sig fra bestyrelsen efter generalforsamlingen, pga. arbejdspress.

2.version A.0. 12.02.20