



Referat fra møde i Dialogos bestyrelse 8. april 2021 Mødet afholdes på Zoom

Deltagere: Margrethe, Sofie, Chris, Erik, Rasmus, Marie, Alain, Annie(referent).

Dagsorden

1. Nyt fra formand
2. Nyt fra kasserer
3. Administrative guidelines
4. Forslag/bestyrelsens forslag om kontingent
5. Evt.

1. Nyt fra formand

- Ledelsesberetning er klar.
- Der er sendt et link rundt til de aktive medlemmer, fra debatten "Menneskerettigheder i en ny verden" d. 7. april 2021, som Institut for Menneskerettigheder afholdt, hvor formanden deltog.
- Sekretariatet skal fremover tage beslutningsreferater, fra bestyrelsesmøderne, og referere den behandlede sag og relevante overvejelser, uden at nævne navne, bortset fra i handlingsplaner.

2. Nyt fra kasserer

Revisor har tilrettet årsbudget, så udgifter til forsikring er fordelt på de respektive projekter. Administrationsbidrag fordelingen med ICOEPH er tilrettet, bogholder har endnu ikke overført beløbet, da der har været problemer med ICOEPHs kontonummer.

De tomme konti fra gamle projekter i Sydbank er lukket. Der er tjekket op på, at projektbeskrivelse passer til diverse konto, så bankkonto refererer til sagsnummer i CISU. Formanden har sendt listen til banken.

Kritisk revisor får årsregnskab til gennemgang senest mandag, den 12. april 21, **Margrethe.**

Årsregnskabet inklusive protokoller er klart på mandag, den 12. april 21. **Petra.**

3. Administrative guidelines

Bogholder og kasserer arbejder på en ny afregningskabelon, som skal indgå. Kasserer skal afklare med revisor om administrationsbidrag må trækkes forud, når pengene udbetales fra CISU.

Diálogos dækker ikke sygedagpenge eller skader for ikke fastansatte konsulenter eller frivillige. Det er forsikringen, i det omfang den er tegnet eller egen arbejdsgiver. Et forslag stilles om, at frivillige ved projektrejser kan få udbetalt diæter og løn på forskud.

Guidelines må laves løbende, indtil videre fastholdes den gamle procedure. Det besluttet at diskutere, hvad der skal laves om på næste bestyrelsesmøde. De administrative guidelines skal op på hjemmesiden før generalforsamlingen, **Margrethe.**



4. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

5 Evt.

Afstemningssystem på generalforsamling: Det diskuteres, om det er dirigenten eller den Zoom ansvarlige, der skal være host på ZOOM, for at være tovholder på pools, som vil kunne bruges til en eventuel anonym afstemning. Det besluttet, at pool-muligheden undersøges nærmere. **Sofie og Marie.**

Formanden sender besked til grupperne, når indbydelsen kommer. De skal vide, at de har 5 minutter hver. Et forslag er, at grupperne fortæller om de erfaringer, de har haft med projekterne, som ikke er nævnt i ledelsesberetningen. **Margrethe.**

Kommunikationsgruppen fortæller om deres arbejde under nyt fra projekterne. **Chris.**

Facebook opslag om generalforsamlingen. **Sofie.**

I ledelsesberetningen står der, at Marie Brasholt fremover agerer som mediator, og som sådan kan tilbyde hjælp ved kommunikationsproblemer, i foreningen.

Diálogos er blevet kontaktet om at deltage i et projekt om guldminedrift i Nicaragua. Der har været afholdt Zoom møder, hvor det nu er så langt, at et forslag om et start-up projekt er på banen. **Ervin Jensen, Chris, Margrethe.**

Plagbol har bedt om et oplæg om pesticid og forgiftning til sundhedsarbejdere 14 maj 2021. **Erik.**

Sekretariatet sender navne til bestyrelsen på de medlemmer, der ikke har betalt kontingent flere år i træk. I alt er der omkring 25 medlemmer.

Bestyrelsen mødes kl. 14.45, den 17. april, 2021.

14.04.21 Annie Oehlerich, redigeret af Margrethe Smidth.