

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.01.2024

Deltagere: Margrethe, Louise, Chris, Marie, Johanne, Rasmus, Erik og Sofie

Dagsorden:

1. Formalia- referent
2. Nyt fra formanden og revisor v Margrethe
3. Nyt fra kasserer v. Johanne
4. Administrative guidelines v. Louise og Sofie
5. Nye projektansøgninger i 2024 v. Margrethe
6. Nyt fra projekterne v. alle
7. Evt

Ad 1) Formalia- referent

Margrethe er ordstyrer, Sofie referent

Ad 2) Nyt fra formanden og revisor

Revisor er ikke færdig. Margrethe har aftalt med revisor, at revisor tager direkte kontakt til projektkassererne mandag d. 15/1 ift. de sidste manglende oplysninger.

Ad 3) Nyt fra kasserer

Se ovenfor.

Ad 4) Administrative guidelines

Louise og Sofie gennemgik rettelselser med bestyrelsen. Det blev besluttet at admin-guidelines skal have en ekstra gennemskrivning.

Bestyrelsen diskuterede flere modeller for forskud. Det blev besluttet, at man, hvis man skal afsted på projektbesøg, kan man få udbetalt per diem og 50% af lønkomensationen forud for rejsen. Der kan kun i særlige tilfælde udbetales et a conto-beløb forud for rejsen (udover det ovenstående) efter bestyrelsens godkendelse.

Det blev også indskærpet at der ikke kan foretages nye projektrejser inden der er afregnet for den seneste projektrejse.

Nationale udlæg skal også afregnes inden for 30 dage. Der blev besluttet, at nationale afregninger skal attesteres af en anden mødedeltager eller dokumenteres ved mail-korrespondance eller lign. Baggrunden er, at foreningskasserer ikke er bekendt på aktiviteter i projektgrupperne.

Ad 5) Nye projektansøgninger i 2024

- Der er plads til alle ønskede projekter i 2024. Alle grupper skal huske at indsende concept note til bestyrelsen, og projektansøgning indsendes senest 7 dage inden ansøgningsdeadline.

Projekt	Ansøgning	Beløb DKK	Beslut
---------	-----------	-----------	--------

Bolivia Prodeco		400.000	Ja
Bolivia Plagbol 1	Marts	1.000.000	Ja
Bolivia Plagbol 2	September	1.000.000	Ja
Kenya	1.1.2024	500.000	Ja
Nicaragua		500.000	Ja
Uganda UNACOH 1		500.000	Ja
Uganda UNACOH 2		500.000	Ja

Ad 6) Nyt fra projekterne

- FYM 2025: UNACOH har fået tid til lave et svar på revisionsrapporten. Her gennemgår de investeringer og aktiviteter er der foretaget, men hvor der ikke er kvitteringer. Det ændrer ikke på revisionen, men sandsynliggøre at Michael måske ikke er stukket af med.
- Generelt går det godt i resten af projekterne.

Ad. 7 Evt.

- Erik foreslår, at vi diskuterer per diem-takster på næste møde.