

**Hvad:** Referat af Bestyrelsesmøde 25. september 2024

**Hvor:** Online møde

**Hvornår:** Kl 19:30 - 21:00

**Hvem: Deltagere:** Ane, Chris, Erik, Johanne, Louise, Marie, Sofie, Margrethe.

## **Dagsorden**

1. Valg af referent. Valgt Margrethe – rækkefølge for referenter: Ane, Marie, Sofie, Chris, Erik, Johanne, Margrethe.

2. Nyt fra forperson.

Stort fokus på arbejdet med at få årsregnskabet i hus.

Skiftet til ny formand er i gang med bank, CVR, E-boks osv.

3. Nyt fra kasserer.

Status årsregnskab.

Johanne og Louise er i konstant dialog med Deloitte. Der er både oprydning fra tidligere års regnskab, samt posteringer som ikke ligger rigtigt. Derudover skal de som revisor lave en del stikprøver, hvor Johanne så skal finde yderligere dokumentation og information frem. De sidste dokumenter til Deloitte skulle gerne være afleveret i dag. Deloitte spørger om ting flere gange, hvilket er frustrerende, så Louise lægger fortsat pres på Deloitte med konstante e-mails og telefonopkald. Ellers arbejdes der på at få regnskabet i hus.

Så snart regnskabet er i hus indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, fra indkaldelse til mødet går 3 uger.

4. Opfølgning på bestyrelsesopgaver.

1. Er der indkaldt til kasserermøde?

Ja. Første møde afholdt uden projektkasserere. Næste møde planlagt til tirsdag 29. oktober 2024 kl. 16-17.

Kontoplanen bliver forenklet i den kommende tid. Vil blive gennemgået på projektkasserermødet.

2. Er der indkaldt til projektledermøde?

Ja. Første møde planlagt til onsdag den 9. oktober 2024 kl. 20-21.

### 3. Status og fremvisning af login til drev

Drev gennemgås. Louise og Sofie har ryddet op i gammelt Dropboks og samlet i Mit drev tilhørende bestyrelsesmailen.

Fremadrettet sender referent godkendte bestyrelsesreferater til dette drev.

Louise skriver ud til bestyrelsen med log in og vejledning om, hvad der skal ligge under hvert projekt. Ansøgning, budget, afrapportering.

Arkivet. Der er stadig noget oprydning tilbage i gamle projekter. Følgende rydder op, så der ligger det relevante i dette drev. Kuriosa må gemmes andre steder.

Kviksølv Uganda Sofie

Nepal 3 mapper Erik

Karamoja Louise

Plagbol 3 mapper Marie

Prodeco 2 mapper Ane, Annie, Jens Peter.

### 4. Kulturstyrelsen - har de åbnet puljen?

Ikke endnu.

### 5. Status på hjemmesiden?

Referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden.

Ane nævnte, at der ikke ligger referater fra bestyrelsesmøder i 2024. Hun synes referaterne skal lægges op efter, at evt. personfølsomt indhold er fjernet. Der vil blive ryddet endnu mere op og opdateret i nærmeste fremtid.

Vi må fastholde det nuværende sæt op, indtil vi lykkes med at få koder fra Niklas.

Artikler til hjemmesiden sendes til Mads med Chris cc. Mailadresse til Mads er: [mads.hestbech@gmail.com](mailto:mads.hestbech@gmail.com)

## 2. Kommunikation med medlemmer

Det diskuteres, hvilke behov der er for medlemmer og for aktive medlemmer. Hvad har bestyrelsen af ressourcer til at sende opdateringer? Enes om, at Ane sender kort nyhedsmail til alle medlemmer 2 - 4 gange årligt. Den første nyhedsmail bør dog være fra vores nye forperson. Ane sender et forslag til Louise

Link til nyt på hjemmesiden med projektbesøg skrives også ud til medlemmer, i disse små nyhedsmails.

Bestyrelsesmedlemmer har fire dage til at justere og godkende referat fra bestyrelsesmøder. Louise er final godkender.

Der vil være to referater fra bestyrelsesmøder, hvis der er personfølsomt indhold. Et til medlemmer, der lægges på hjemmesiden, og et til bestyrelsen. Referent lægger begge med TYDELIG angivelse i Mit drev.

### 3. Info fra projekterne

Bolivia, guld. Projektet er færdigt, og regnskab hos revisor.

Prodeco. Millie og Ane skal på projektbesøg.

Uganda, guld. Spurgt om no-cost extension, afventer CISUs svar. Arbejdet med korruptionssagen pågår.

Nepal. Erik skal på projektbesøg i dette projekt, som vi administrerer for DASAM.

### 4. Evt

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så snart regnskabet er i hus.

Næste bestyrelsesmøde hos Louise søndag den 24. november 2024 kl. 12-15.

Det foreslås, at CISUs guideline gennemgås på næste bestyrelsesmøde.