

Referat af bestyrelsesmøde i Diálogos.

Hvornår: Søndag den 24. november 2024 kl. 12:00 - 17:00.

Hvor: Louise Hindenburg, [Rudbølvej 25, 2650 Hvidovre](#).

Deltagere: Louise, Sofie, Margrethe, Marie, Ane, og på skærm: Chris, Erik.

Ordstyrer: Louise.

Referent: Ane.

Dagsorden:

1. Sundhedstjek af bestyrelse.

Louise indledte om et sundhedstjek af bestyrelsen ud fra det udsendte CISU-

toolpaper: https://cisu.dk/media/kfxltq4r/toolpaper_sundhedstjek-af-bestyrelsen.pdf.

Formålet er at sikre, at vi er det samme sted og har de samme principper for hvad vi vil med vores bestyrelse. Louise opfordrede til at være fremadrettede i snakken i tre små grupper om spørgsmålene i papiret.

Det følgende er uddrag, med slet ikke udtømmende af det der blev sagt i plenum:

- Giver vores møde er meningen? Ja, i store træk. Snak om fordele ved fysisk møde og ulemper i form af omkostninger til transport. Indbyrdes opfordring til at være godt forberedt til møderne. *Forslag:* hold korte online møder til fordeling af opgaver, sæt gerne en 1'er og en 2'er på opgaver. Tænk over dagsorden er det virtuelt eller fysisk. Louise laver en standard dagsorden.
- Roller: der er god definition af vores roller, måske mest for formand og kasserer. *Forslag:* sørg for referater indeholder tydeligt fordeling af opgaver.
- Har vi styr på pengene? Nej, ikke endnu, men vi arbejder på det. Louise er overrasket over så få penge vi har på kontoen, at der ikke kan betale regninger p.t. *Forslag:* budgetopfølgning på alle møder både for projekter og forening. Sæt underpunkter til kasserernyt, som hjælp til gennemgang.
- Er det formelle en hjælp? Ja, godt med administrationsvejledningen. *Forslag:* gennemgå adm. Retningslinjer detaljeret. Gennemgå kontrakterne med bogholder og revisor, så alle forstår hovedtrækkene i dem.
- Er det sjovt at være med? Det svinger. Det var sjovere da vi havde mange projekter og ikke så mange økonomiske bekymringer. Pt. er vi et svært sted, men det skal blive sjovt! *Forslag:* fortæl en anekdote eller anden sjov historie til bestyrelsesmøder
- Plejer vi vores relationer internt og eksternt? Vi har måske mistet terræn i CISU. Måske også med medlemmerne. *Forslag:* Det vil vi arbejde på ved aktivt at bruge projektledermøderne og kasserer møder, info breve til medlemmer. Bed projekterne spørge bestyrelsen før de kontakter CISU.
- Ved vi hvor vi gerne vil være om et år, om tre år, om fem år? Vi har brug for mere teknisk viden om kviksølv, nu hvor Peter Apple er holdt op. Vi vil gerne have mere man power og 2-3 stabile projekter og projektgrupper. Vi havde ikke mere tid, så vi nåede ikke at tale om, hvordan vi kommer derhen.

2. Nyt fra forpersonen.

Det har været tidskrævende at vikle Tony og Margrethe ud af foreningen og sig selv ind md hensyn til [virk.dk](#), erhvervs MitID, og at få en ny betalingserviceaftale idet den gamle er udløbet.

Efter generalforsamlingen d 26/10 blev det godkendte regnskab sendt ind til CISU d 29/10, og efter mange iterationer med CISU blev den 19/11 endelig åbnet for udbetalinger igen. Det tog 17 mails, 5 opringninger, og opdatering af de administrative retningslinjer.

Der blev holdt møde med projektkassererne den 20/11, hvor de blev opfordret til snarest at indsende betalingsanmodninger igen, så vi kan få administrationsbidrag overført. Sofie har gjort det for Uganda-projektet. Jesper har ikke gjort det endnu for Prodeco-projektet så Ane opfordres til at rykke ham. Hun ringede fra mødet, og Jesper vil gøre det den 25/11.

3. Nyt fra kassereren.

Vi er presset på cash-flow, så snart der kommer penge fra CISU burde det løses.

Der er laves en ny kontoplan sådan at alle projekter har samme overskrifter og der kan sammenlignes på tværs.

Der er fortsat udfordringer med DeLoitte. Marie laver et hjælpe dokument med tips og tricks til samarbejde med DeLoitte – ærgerligt det er nødvendigt.

4. Nye retningslinjer fra CISU, der vil have stor betydning for Diálogos.

<https://cisu.dk/puljer/civilsamfundspuljen/puljereform-2025/>

Sofie og Margrethe har deltaget i online møder og gennemgår retningslinjerne. Der er færre penge i alt og CISU ønsker at fordele dem på flere og mindre organisationer end nu, så det bliver sværere at få penge. Selv de helt små bevillinger på 150.000 og 400.000 skal efter godkendelse hos CISU bevillingskonsulenten som støtteværdigt også bedømmes i konkurrence med andre projektansøgninger, og dem der har fået flest point får penge til deres projekt. Et projekt til 4 millioner kaldes et lille program, og det skal være med en kendt partner og med partner og målgruppeinvolvering i udarbejdelse af ansøgning. Større ansøgninger end det kræver kapacitetsanalyse af organisationen. Louise: Det er det er Diálogos ikke klar til endnu, men måske om et år.

5. Nyt fra projekter.

Erik fortalte om status og udfordringer med at få regnskab for projektet empowerment of female miners, udarbejdet. Der er lavet flere fejlkonteringer undervejs. Erik synes det er blevet sværere at overskue nu hvor der er en bogholder der kører det i forhold til før hvor projektkasserer selv bogføre det.

Marie fortæller om at projektet P3 som hun sidst fortalte var færdigt, er blevet åbnet igen, fordi der stod 20.000 til revisor i regnskabet, men da regningen så kom var den på 25.000, fordi revisor først ikke havde skrevet moms beløb med.

Ane fortalte, at Prodeco har markeret organisationens 30 års jubilæum med et stort seminar på det universitet i Sucre og en flot video tale fra Jesper. Vi holder status møder med partner hver tredje måned om projekt SANA, og næste gang, den 11/12 skal vi også skal tale med om projektbesøg i februar og om opstartsrapport på det lille interkulturelle sundhedsprojekt.

Guldgruppen, Sofie: der er fortsat ikke 100% afklaret på FYM projektet med korruption i Uganda. Det arbejdes der på. CISU har fået korruptionskonsulenter, som er virkelig dygtige og en stor hjælp. Bantoxic fra Filippinerne har rakt ud og vil gerne lave projekter igen. Det er muligt ud fra CISU retningslinjer.

6. Opfølgning på bestyrelses opgaver.

- Status på kasserermøde - afholdt
- Status på projektledermøde – afholdt, nyt i december
- Status og fremvisning af login til drev – gjort, derudover deles drevet med alle, så man nemmere kan tilgå med egen profil.
- Status på Slots- og Kulturstyrelsen – den er nu åbnet Margrethe søger.
- Status på hjemmesiden – der er nu adgang og der rettes til. Chris gennemgår ved næste møde
- Medlemsinformation – Ane skrev et fint skriv ifbm ekstraordinær general forsamling.

7. Eventuelt.