Referat fra bestyrelsesmøde 23.01.19

1. **Endelig godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt med en enkel rettelse fra Rasmus, under punktet: **"**Projektforslag "kviksølvfrit guldminedrift" Colombia".

FARC har efterladt et tomrum, med borgerkrigslignede tilstande, i Colombia. Medellin er et meget farligt område at arbejde i, for nyligt blev tre colombianske geologer dræbt, da de arbejdede med mineraler. Bestyrelsen skal derfor godkende projektet, inden gruppen begynder at arbejde i Colombia, pga. sikkerhedssituationen. Gruppen kunne evt. overveje at sende de colombianske guldgravere til Filippinerne? Gruppen bedes gentænke projektet. Samtidig anbefaler bestyrelsen at foreningen formulerer en klar sikkerhedsstrategi.

2. **Nyt fra formand og kasserer**

Inger venter på årsopgørelsen fra Lene, den er ikke færdig endnu, før kan Inger ikke færdiggøre processen.

Annie meddelte der er kommet en rykker fra trykkeriet, forfaldsdatoen var 29.11.18. Annie har skrevet til trykkeriet og beklaget, samt rykket Lene for betaling.

3. **Nyt fra sekretariatet**

Nyt fra Sekretariatet nov/dec/18 - jan/19

Sekretariatsopgaver	**Aktiviteter**
Medlemmer – 240 Jytte Jørs udtrådt	Medlemsliste opdateret 08.01.19 Stud. 22 Alm. 100 Kollektive 1 Husstand 118 personer fordelt på 43 hjem
Julemøde & strategimøde	13 & 19.12 doodle, planlægning og afholdelse.
Møde Vadestedet	Deltog på møde med AXIS og Vadestedet om den nye feriepengelov, der træder i kraft september 2020. Af nyheder er der: - Månedlig afregning til Ferie Konto - Betaling for brug af Ferie Konto (via Samlet Betaling) - Ændret skatteafregning ved brug af feriekort – fremtidig afregnes feriepenge før skat - ACF (Arbejdersgivernes Centrale Ferieregister) nedlægges, fremover

	administrerer Feriepenge Info feriegodtgørelse - Indberetninger kan foretages løbende fra august 2019 og skal være endelig senest 31. december 2020 Feriemidler indbetales til fonden, med mindre Dialogos tilkendegiver, at man ønsker at beholde likviditeten Endelig skal vores kontrakter laves om mht. ordlyden omkring ferie.
Adventskalender	Sat små historier op hver weekend
Telia	Reklameret - forkert regning
DialogosNyt	Nyt design, bladet stærkt forsinket og bliver sendt i trykken, inden vi ser det igennem. Niklas lavede enkelte rettelser på hjemmesiden. 12 stk. retur, fra medlemmer med ny adresse, der er skrevet med dem og medlemsliste opdateret
Kontingent-betaling	Lavet oversigt over kontingentbetaling 2016-2017-2018.
UM	Udenrigsministeriet inviterede til møde om situationen og udviklingen i Uganda. Ingen deltog.
UM	Møde I Udviklingspolitisk Råd om DERF. Ingen deltog.
Medlemsseminar	Medlemmer fra kviksølvgruppen ønsker et medlemsseminar, for bedre at forstå vores samarbejdspartnere i syd og derigennem forbedre samarbejdet og håndtere eventuelle konflikter. Vi har svaret at sekretariatet gerne hjælper med at arrangere, men evt. honorar til udefrakommende oplægsholder skal findes i projektgruppens budget. CISU afholder to nye seminarer om sikkerhed og adfærds-kodeks i foråret.
Driftsstøtte 2019/20	Der er arrangementer nok, til at kunne søge næste år igen, men husk at give sekretariatet besked om arrangementer. Der er foreløbig aftale om to oplysningsarrangementer i 2019, i

	KBH og Odense, som betyder vi kun mangler et for også at kunne søge i 2020.
To nye videnskabelige artikler op på hjemmesiden	Mercury Pollution from Small-Scale Gold Mining Introduction of Mercury-Free Gold Extraction to Small-Scale Miners in the Cabo Delgado Province in Mozambique
Henvendelse om virksomhedspraktik	Henvendelse fra ung sociolog om fuldtids virksomhedspraktik – fået besked om vi ikke arbejder fuldtids.
CISU	
Omsætning	Foreningens omsætning er opdateret, på CISUs organisationslogin. Modtaget kontingentopkrævning på 3500 kr. Forfaldsdato 31.01.19
Nye retningslinjer for CSP	CISU har opdateret sine retningslinjer og indfører ny småpulje.
Flexbarsel	Oplysninger om gennemsnitligt årsværk for det foregående år er indberettet til Statens Administration.
Møde CISU om systematisering og monitorering	Spændende oplæg fra Ingeniører uden grænser om deres systematiseringssystemer.
ERFA Nepal	Møde 19. november sammen med ICOEPH-Erik
Korrespondance om rapport tilsynsmøde	Mailkorrespondance med CISU om tilsynsrapport.
Afslag til bevillingsudvalget	Både Margrethe og Annie fik afslag på ansøgninger til Bevillingsudvalget & Frame-pulje
Bankaftale	Lene får afslag fra banker om bankskifte, Merkur kører med negativ rente. Nærlæs CISUs kommentar i rapport om tilsynsbesøg – måske er det ikke nødvendigt.
Nyt i CISU – GF 19	” Indslag om oplysning og folkeligt engagement - hvor der også vil være mulighed for snak og hygge med de andre deltagere. Kontakt Andrea, hvis din organisation har lyst til at vise resultater af jeres oplysningsaktiviteter i Danmark, gerne

	lavet med bevillinger fra CISU", Vi kunne evt. fortælle om Lises radioudsendelser/webdokumentar eller Moesgårds Unesco-kasser.
Johannes Nordentoft stopper i CISU	Han har lavet eget konsulentfirma.
Fundraising	
Ny kulturel pulje	Ny mulighed for Funding, fra Slots og Kulturstyrelsen, frist 1.marts 2019

Pga. driftsstøtte skal vi indberette årsværk til Flexbarsel, 1 årsværk svarer til 1924 timer. Jeg har skrevet med Flexbarsel og meddelt at vi ikke har fuldtidsansatte.

Kommentarer:

- Marie beder om at sekretariatet sender dato med ud, når der kommer mail, om nye kursus.
- Alain beder foreningen overveje om vi vil lave journalistisk arbejde med et bredere perspektiv, eller om der skal skrives konkret om foreningens arbejde.
- Asta og Sebolelo ønsker at lave et medlemsseminar/erfaringsudveksling om projektbesøg, roller, magt m.m. De vil gerne have en konsulent på. Bestyrelsen beder dem sende et oplæg om hvad de ønsker, med budget og oplæg direkte til bestyrelsen.

4. Nyt fra projekterne

Free Your Mine:

Projektbesøg i januar af ingeniør Jorge, geolog Birgitte og geolog Peter, samt 3 minearbejdere fra Filippinerne, alle er i Uganda. Efter aftale med CISU bruges der penge fra projektets projekt-margen, så Jorge kan komme med, Peter rejser uden løn. De skal lave træningsprogrammer to en halv uge, hvor de træner to hold a ti miners, og lave prøvekørsler. Det bliver spændende at se feedback. Måske vil gruppen søge oplysningspuljen, for at udvide information om emnet.

New Horizons:

Projektet er afsluttet, der mangler afsluttende rapport og regnskab. Gruppen mødes på søndag. Projektet ser godt ud, der er ca. 100.000 kr. til overs, gruppen ansøger CISU om at lave en art No Cost Extension, mellem projekterne, og overføre pengene til andre aktiviteter i det nye projekt. Marie anbefaler at lave nye aktiviteter i projektet og anmode om at bruge pengene der. Der er udgivet flere videnskabelige artikler, som skal op på hjemmesiden.

Mozambique:

Intet nyt siden sidst. Peter var på rejse sidst i 2018.

Karamoja:

Der er ikke ret meget nyt. Gruppen venter regnskabet fra sidste fase, der arbejdes med No Cost Extension-periode, og derfor mangler der en måned i revisors rapport. Den anden rapport er færdig, men budgettet mangler.

Den 16-23 marts tager Louise afsted, på projektbesøg, med fokus på organisationsudvikling, der er mange nye på holdet, så det vil være godt at arbejde med identitet og organisation.

Det kan mærkes at der er flere NGO´er som arbejder i området nu, og det giver flere muligheder. Der er flere kursus udbudt og infrastrukturen er blevet bedre.

Prodeco:

Projektet sluttede officielt den 31. december 2018. Der er ca. 400.000 kr. tilbage i budgettet, pga. lavere dollarkurs og mindre forbrug på projektet. Gruppen har søgt CISU om at godkende 3 No Cost Extension aktiviteter. CISU har bedt om flere oplysninger.

1. 264.000 kr.- No Cost Extension; forlængelse af projektfase med 4 mdr.
2. 55.000 kr. til publikation om Dialogos samarbejde med Miguel og Prodeco. Interkulturel medicin og boliviansk samfundsudvikling for indianerne i Chuquisaca. Lise Hermann har sagt ja til opgaven.
3. 87.000 kr. til Partnerskabsseminar med KIMHECOP og Prodeco, i Danmark. Fokus på tematiske fokusområde interkulturel medicin, for at udveksle erfaringer omkring strategier og metoder.

Ang. nye projekter med PASOS eller evt. andre, eller forsættelse af projekt med Prodeco, afventer gruppen først CISUs svar, for at se, om vi går videre med nye projekter til højst 500.000 kr. Vi vil gerne blive i Bolivia, men der er stadig intern diskussion i gruppen.

Plagbol:

Gruppen har haft flittig mail korrespondance med CISU, om lov til at bruge af kursgevinst, til Susannas barselsorlov og udgifter. Det er godkendt, sammen med det dobbelte julegratiale. Men gruppen fik afslag på at udvide aktivitetsniveau, og dermed forhøje lønnen, for de to andre medarbejdere. CISU mener Plagbol er for afhængig af Dialogos. Swiss Contact er blevet Plagbols nye samarbejdspartner.

NPHF:

Der er projektbesøg i februar, Annie og Erik tager afsted 10 dage. Projektet løber til marts 2020. Det er et ICOEPH-projekt og Erik skal holde seminar om arbejdsmiljømedicin. Foruden det skal Annie og Erik drøfte midtvejsevaluering, advocacy-aktiviteter og finansielt tilsyn.

5. Nye retningslinjer CISU

CISU fonde

Annie har sendt oversigt rundt om de nye retningslinjer og fonde. Alle grupperne opfordres til at tjekke på CISUs hjemmeside, om det er det rigtige format der bruges. Der er kommet en ny fondsmulighed, "små indsatser" der søges til aktiviteter, som styrker partnerens kapacitet til ressourcemobilisering. Det kan være kurser, kampagner, udvekslingsaktiviteter. De tilknyttede formater vil være enklere.

CISU fonde									
CIVILSAMFUNDSPULJEN					**Fonde der ikke er med i 6 millioner loftet**				
Små insatser	Medborger	Udvikling	Kapacitet	Program	Samfinancering		Oplysning	DERF	FRAME
12 mdr.					Støtte til samfinancering	Støtte til ansøgnigsproces			
Op til 100.000	100.000-500.000	500.000 – 4,5 mio	Op til 100.000	Op til 15 mio. pr. år	100.000 – 2 mio.	20.000 – 50.000	25.000 10.000 løbende	?	220.000
Løbende	Løbende	Marts/sep.	Løbende	Løbende	Løbende	Løbende	03.04.19	Løbende	28-02-19

6. Generalforsamling & årsmøde:

Dialogos generalforsamling bliver afholdt i København denne gang, på kontoret. Søndag den 31. marts. Der vil være mulighed for at folk fra Jylland og Fyn kan komme dagen inden og indkvartere sig privat, ellers betaler Dialogos for indkvarteringen. Der vil være et formiddagsmøde, temaet er ikke fastlagt endnu. hvorefter generalforsamlingen starter kl. 11.30 med frokost.

Annie skal varsle generalforsamlingen snart og sende den foreløbige dagsorden ud, medlemmerne skal sende forslag ind senest ti dage før, hvorefter den endelige dagsorden sendes ud til deltagerne. Hvis bestyrelsen ønsker at varsle vedtægtsændringer, skal det ske samtidig med invitationen. I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Sidste år blev Louise, Rasmus og Alain genvalgt/valgt. Erik og Katja, samt suppleanter er på valg i år.

Handlingsplan: Annie varsler generalforsamlingen på Facebook, via mail til medlemmerne, og pr. post til ikke mailbrugere blandt medlemmerne.

Lene skal indsende bilag for årsregnskab til Ebbe, Inger skal gennemse budget.

7. DIALOGOS STRATEGI

Camilla/Louise har lavet et forslag. Erik har sendt sine kommentarer.

Louise tog referat for dette punkt.

8. Svar til CISU:

Erik har sendt bestyrelsen et brev og bedt dem tage stilling til, om Diálogos skal svare på CISUs bekymring for, at vores partnere er for afhængige af Diálogos. Marie understreger, at pointen i Eriks brev er god nok, men pas på vi ikke kommer på kant med civilsamfundspuljen. Der blev diskuteret i hvilket format det skal formidles, pr. brev eller i dialog. Louise vil aftale et møde med CISU og spørge om Erik vil gå med til mødet.

9. Manglende kontingent-betaling:

Annie har set på manglende indbetalinger, fra de sidste to år og ønsker at vide, om sekretariatet skal maile ud og sende rykkere? Samtidig ønsker Annie afklaring på, om folk skal slettes som medlemmer, hvis de ikke har betalt flere år i træk?

AXIS har bedt et firma opsætte medlemslink op hjemmeside, samt styre kontingent-indbetaling, dvs. sende rykkere ud, opkrævning m.m. De betaler 250 kr. pr. måned.

Annie vil gerne have lov til at følge op på kontingentindbetaling fremover, og via oplysninger fra bogholder ajourføre medlemslisterne og kontingentindbetalingen.

Fra Annie: I 2018 opkrævede vi 25.175 kr., men fik kun 17.100 ind. Diálogos har et udestående på 8.075 kr. I 2017 fik vi 13.675 kr. ind.

Bestyrelsen beslutter at foreningen ikke vil rykke for manglende indbetaling, de forrige år, men opkræve kontingent i april eller maj i 2019 og hurtigt sende rykkere ud. Endvidere mener bestyrelsen, at 250 kr. er for dyrt for et firma. Vi burde undersøge om folk kan betale via mobilepay. Kontingentkørsel kan også komme med i et nyhedsbrev.

Bestyrelsen vil arbejde for at der findes en model for kontingentkørsel, der gør at en sådan opgave ikke er for arbejdskrævende.

10. Svar til CISU sendt

Louise har sendt svar til CISU, på tilsynsrapporten. Nu afventer vi CISUs svar.

11. Bogholder

Flere har haft udfordringer med at få svar fra Lene, bestyrelsen vil rykke bogholder.

12. DialogosNyt:

Jens-Peter har lavet et nyt layout, men bestyrelsen besluttede at stoppe med produktionen af DialogosNyt og fremover gentænke nyhedsbrevet. Louise giver Jens-Peter besked.

Evt. kunne man bruge formatet fra CISUs nyhedsbrev, eller sende nyheder ud på mail, som folk kunne tilmelde sig. Rejsebreve kunne komme op på hjemmesiden, på ca. 1 side. Lige nu er man forpligtet til at lave rejsebrev, men ikke alle får det gjort. Kasserer skal fremover ikke godkende bilag, før der foreligger rejsebrev.

Annie gjorde opmærksom på, at en del ikke aktive medlemmer er glade for nyhederne, fra projekterne og at flere medlemmer ikke har mail, de vil ikke kunne modtage et digitalt. Annie undersøger hvor mange det drejer sig om, som ikke har mail. (43 ud af 240, ca. 5 %).

13. Andet

Ingen kommentarer. Eller havde du Camilla et punkt?

25-01-19 AO tilrettet 28.01.2019