Referat fra bestyrelsesmøde Diálogos 01.05.19

1. Godkendelse af referat fra GF

Referatet blev godkendt, bestyrelsen skal huske sig selv på, at der er

flere emner fra GF, som skal diskuteres videre.

- Vi skal arbejde videre med SDGér
- Diskutere hvordan vi som organisation opfatter begrebet bæredygtighed
- Alain vil gene være facilitator for en tværfaglig læring om advocacy

2. Konstituering af ny bestyrelse

Margrethe er valgt ind igen og med i bestyrelsen, Louise forsætter som formand og Alain næstformand. Camilla har endnu ikke svaret på om hun ønsker at forsætte som suppleant. Inger forsætter som kasserer.

3. Nyt fra formand og kasserer

Louise bad Lene om at fortælle, hvad der skulle stå i opkrævningen, ved kontingentkørselen i år, men den blev sendt ud inden Louise fik svar. Der står kun medlemskab af Diálogos for 2019, samt hvilket type medlemskab man har.

Lene har heller ikke brugt den senest opdaterede medlemsliste, da Annie ikke har været med på råd, men Annie har aftalt at Lene sender oplysninger til Annie over kontingentbetalingen, om en månedstid.

Nyt fra kasserer

Inger har rykket Vadestedet for årsregnskab, m.m. Hun ser på foreningens budget. Da aktiviteterne i år er afgørende for foreningens budget og lønmidler talte bestyrelsen om de nye projekter, som er på bordet.

- Kviksølv-gruppen arbejder på en ansøgning med Colombia-ideen, på ca. 500.000 kr. Men det er en uprøvet partner, og sikkerhedsrisikoen er stadig høj. Ansøgningen skal først godkendes af bestyrelsen.

- Plagbol-gruppen arbejder med et projekt på ca. 3 millioner, til september-runden om Mercury-free gold extraction Bolivia.

- Nepal-gruppen arbejder på en ansøgning på ca. 3 millioner, men under ICOEPH.

Annie får besked om lønforhøjelse, samt timeantal, når der er overblik over budgettet. Bestyrelsen mailer sammen.

4. Nyt fra CISU

En hurtig update; Katja tager endnu en omgang i bestyrelsen. CISUs bestyrelse ser på de arbejdsopgaver sekretariatet selv bør klare, og hvad bestyrelsen skal involveres i. Vibeke og Claus trådte ud. En aktuel temadiskussion er bæredygtighed, som er på tapetet i CISU, i år. CISUs strategi bygger på retningslinjer for CSP. Der skal laves temapapir i stedet for positionspapir. Der er møde 7. maj i den nye bestyrelse.

Erik har kontaktet Erik Winther ang. bæredygtighed, fordi der har været en tung kommunikation omkring Plagbol. Erik deltog også i et klimapanel, tidligere på året og fik mail fra CISU om climate assessment / mainstreaming tool, fra Marie Graversen der spørger til, hvordan man tænker klima ind i projekterne, Erik har svaret at vi mere har fokus på miljøprojekter. De efterspørger værktøj og indsatser der kan påvirke i positiv retning.

Der er møde 12-13 juni, Erik sender mail videre til bestyrelsen.

Alain spurgte indtil, hvordan vi kan gøre CISU opmærksom på vores definition af bæredygtighed.

Vi taler både om bæredygtighed i organisationen, af vores partnere og projekter, som i SDG`erne.

Rasmus talte om 3 definitioner af bæredygtighed: Klima, SDG, CO2 og organisationers bæredygtighed, det vigtigste er resultaterne af vores indsats, det er det som tæller.

5. Nyt fra sekretariatet

Nyt fra Sekretariatet feb/marts/april 19

Sekretariatsopgaver	Aktiviteter

Medlemmer – 237 Simon Høegh nyt medlem Husstand Ostenfeldt meldt sig ud	Medlemsliste opdateret 27.04.19 Stud. 20 Alm. 96 Kollektive 1 Husstand 120 personer fordelt på 46 hjem
Ebbe	Sendt legitimationsoplysninger for bestyrelsen til Ebbe og slettet mailen. Sendt underskrevet regnskab og protokol for 2017.
Nyt medlem	Afsendt velkomstbrev og pakke.
	Nikoline Høgsgaard læser medicinsk antropologi på Moesgård og ønsker at lave feltarbejde? Min relevante periode er fra april til august i år.
Bogholderi	Diverse regninger og post sendt videre til Inger
GF Dia	Invitationer og endelig dagsorden sendt ud Trykning af årsberetning, protokollat m.m. Logistisk forberedelse Afholdelse af GF Referat
Doodler	Koordinering af konstituerende bestyrelsesmøde

Nyhedsbrev	Sendt tre rejsebreve videre til korrekturlæsning hos Tove Knudsen og "med Diálogosbrillerne på" hos Marie Brasholt. ➢ Margrethe Uganda ➢ Jorge – PowerPoint, 18 feb, engelsk ➢ Annie rejsebrev Nepal Artiklerne ligger klar til at blive trykt.
Fleksjobordningen	Korrespondance med Statens Administration om fleksjobordningen, som vi automatisk er med i, når vi modtager tilskud fra staten.
Anti-korruptionspapir	Lavet udkast til Antti-korruptionspapir, som CISU efterspurgte og sendte det til bestyrelsen.
Sikkerhedsprocedurer	Spurgt projektgrupper om manglende sikkerhedshændelser og lavet udkast til sikkerhedsprocedurer, der er sendt til bestyrelsen.
Jobcenter Frederiksberg	Svaret at vi ikke er interesserede, på henvendelse fra erhverv jobcenter Frederiksberg, om at modtage arbejdsledige.
Global Sundhed	Svaret stud. fra Global Sundhed, på eksamensopgave om interkulturel medicin, ved Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet.
Hjemmeside & Facebook	Sendt dokumenter videre til hjemmeside og Facebook
DFC	Sendt invitation om afskedsreception 2. maj for Anne
CISU	
CISU	Deltaget i kursus om sikkerhedspolitik
CISU	Deltaget i CISUs GF Odense
DERF	Svaret på spørgeskema om vores erfaringer med DERF

DAC-regnskab	Sendt videre til Inger, som har udfyldt.
CISU	Sendt monitoreringsmodeller, oktagon og MSC, videre til Iben, fra CISU.
CISU	Opdateret verdenskort
CISU	Sidste tilsynsrapportsvar kommet, Louise har svaret.
CISU	Afventer årsregnskab, årsrapport for 2018, som skal uploades på CISUs org.login.
CISU	Husket projektgrupperne på deadlines.
Fundraising	
Kursus Moesgård	12 marts holdte jeg oplæg på Hellerup Gamle Gymnasium om interkulturel medicin, sammen med Moesgård Museum – indgår i ansøgning driftsmidler 2020.
Driftsmidler 2019	Samler oplysninger fra grupperne om oplysningsaktiviteter. Der er nok til ansøgning 2019. Vi mangler en aktivitet i Nordjylland, eller region Syd, for ansøgning 2020.

OBS: Vi mangler en aktivitet i Nordjylland, eller region Syd, for at opfylde kriterierne for ansøgning 2020. Annie har indsamlet oplysninger, fra grupperne og har nok information for at kunne søge om driftsmidlerne for i år.

6. Nyt fra projekterne

Plagbol: Heavy korrespondance med CISU om barselsorlov, og arbejdslovgivningen i Bolivia. Det er bevilliget nu og taget af uforudsete udgifter. Generelt skal vi fremover passe på med at tale om valutagevinst budgettet er i danske kr. Det betyder at der er flere penge til aktiviteterne, hvis kursen er lavere. Plagbol vil øge dækningsgraden i 8 landsbyer mere. Vi har valgt at give dem grønt lys, CISU bliver orienteret.
Når budgettet er i danske kr., har vi også færre penge ved kurstab. Gruppen laver slutevaluering i juli måned af projektet, hvor Annie rejser over.
Der arbejdes med nyt projekt om kviksølvfri guldminedrift i Sorata, i Bolivia. Planen er at Peter Appel og Simon Høegh tager på factfindingmission i starten

af juli. Gruppen har fået flere nye medlemmer og et par stykker fra Kviksølvgruppen deltager med deres specielle viden og erfaringer.

UNACOH - der er sendt statusrapport ind til CISU og bedt om at sende mere information om indikatorer og hvor mange % m.m. UNACOH søger først igen til marts 1920, der er slutevaluering i december.

Nepal – projektet kører godt, statusrapporten er ikke kommet tilbage.
Der er slutevaluering i juli, hvor Anshu deltager, da hun alligevel er på vej til Nepal, Erik har aftalt hun får ekstra udgifter betalt, som fly fra Katmandu til Chitwan m.m.

Karamoja har fået afslag på afrapportering, fra det etårige projekt, for anden gang. Louise holder møde med CISU, om mangler i afrapporteringen. Det er rapport for et lille 1 million kr. projekt.

Prodeco fik afslag fra CISU, på at bruge penge til erfaringsopsamling, I Bolivia. Det er det tredje afslag, på at bruge de overskydende midler i projektet.

Projektkassererne skal være obs., hvis ikke der bruges penge nok i projektet, skal de afleveres tilbage.

Kviksølv-projektet i Uganda oplever modarbejdelse fra ledelsen i NAPE, projektet får ikke udbetalt de penge der skal bruges til aktiviteter. Sophie, Asta, Johanna, er den nære projektledelsesgruppe. De diskuterer indbyrdes, hvad der kan gøres. Hvis Diálogos taler med organisationen, er projektlederen bange for at blive fyret, og hvis det sker, vil Rasmus afslutte projektet. Louise forslog at man forlangte at se budgetter hver måned, med opgørelse over aktiviteter der er afholdt m.m. Annie talte om at tilbageholdelse af bevilligede midler oftest er et spørgsmål om magtmisbrug i organisationerne.

Der arbejdes på at indlevere den afsluttende rapport og regnskab for klimaprojektet i Uganda.

7. Økonomi og procedurer

Bestyrelsen havde ikke overblik over bilag og punktet blev udsat. Bolette og Katja taler sammen om bogholder i København.

8. Mobilepay

Erhvervsmobilepay koster 999 kr. i oprettelse, og 30 -75 øre pr. transaktion.

Det kan bruges til at indbetale kontingent og erhverve nye medlemmer

Bestyrelsen besluttede, at spørge Inger om hun vil oprette mobilepay. Louise spørger.

9. Kontrakt 5 timer Annie

Det kan først laves, når Inger ved besked om budgettet.

10. Sikkerhedspolitik

Det tages op på næste møde.

11. Antikorruptionspolitik

Det tages op på næste møde.

12. Det nye nyhedsbrev

Camillas veninde Lene vil fremover lave en skabelon, til nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet skal udgives en gang i kvartalet. Annie har allerede tre artikler klar.

13. Diálogos akkrediteret til UNEP

Asta er i gang med akkrediteringen. Bestyrelsen godkender.

14. Evt.

Bestyrelsen diskuterede de mange kommunikationsproblemer og afslag fra CISU. Især har vi haft udfordringer med Helle. Vi ved ikke om det er fordi der er mange nye forvaltningsfolk, som er paragrafryttere, om det skyldes øget kontrol fra Danida, eller om vi som organisation et blevet dårligere, til at forvalte. Er det CISU der ændrer kurs eller os som skal ændre os? Vi må prøve at forstå det konstruktiv.

Når Erik eller Louise taler tilfældigt med Erik Winther, virker han forbavset over detaljeniveauet. Både vi og CISU bruger mange timer, på den tunge korrespondance.

Bestyrelsen forslår at vi ikke tager diskussionerne i grupperne med de enkelte forvaltningskonsulenter. Det er bedre at tage den videre op af til Erik Winther. med bestyrelsen som samlet.

Annie 05.05.19