**Referat fra bestyrelsesmøde 13.06.19 kl. 18.30.**

1. **Godkendelse af referat, fra 31.05.19 og 01.05.19**

Begge referater blev godkendt.

2. **Nyt fra formand og kasserer, ved Margrethe og Inger**

Margrethe er ved at få overblik over funktionerne som formand, hun har haft møde med sekretariatet, CISU og holder møde med bogholder næste uge. CISU nævnte, at bestyrelsesformanden burde skrive under på afsluttende regnskab og rapporter, fra alle projektgrupper. Erik nævnte, at det ikke har været praksis før.

Inger ønsker, at regnskabsinstruks bliver taget op og diskuteret, da det blev udskudt på sidste bestyrelsesmøde. Katja sender mail ud til projektkasserere, med Inger og Louises forslag, og arbejder videre med Rasmus om en administrativ projektlederkursusdag.

Bankafstemning – projektkasserere skal have udskrift fra projektkonto hver måned, samt udskrift fra e-conomic. Lene skal på en fast dag, sidst i måneden, sende information så projektkasserere kan føre sit regnskab up to date. Bagefter samler sekretariatet materialet og sender det videre til bestyrelsen, i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

3. **Nyt fra sekretariatet, ved Annie**

| **Sekretariatsopgaver** | **Aktiviteter** |
|---|---|
| Medlemmer – 238 | Medlemsliste opdateret 06.06.19<br>Stud. 20<br>Alm 119<br>Kollektive 1 – ikke betalt<br>Husstand 98 personer fordelt på 45 hjem |
| Kontingent | Ud af 119 alm. Medlemmer har 34 ikke betalt.<br>Ud af 45 husstande har 8 ikke betalt.<br>Ud af 20 stud. har 13 ikke betalt.<br>Der er betalt kontingent på ca. 15.000 kr. |
| Doodle | Sendt ud om diverse bestyrelsesmøder, aflysninger og nye møder |

| | |
|---|---|
| BS | Rettet adresselister, efterhånden som BS kommer retur. Flere sendt til afdøde personer, gl. adresser, forkerte kategorier m.m. |
| Møde | Med Margrethe om processer |
| Dokumenter til underskrift | Sendt og rykket for dokumenter, der skulle underskrives |
| Ebbe | Sendt underskrevne dokumenter fra GF til Ebbe |
| UNEP | Akkreditering – sendt dokumenter til Asta, som leder processen |
| Booket lokaler | Reserveret lokaler til projektgrupper |
| Hjemmeside & Facebook | Sendt dokumenter videre til hjemmeside og Facebook |
| Dropboks | Fornyet abonnement dropboks |
| Bogholder | Undersøgt AXIS brug af Ebbe som bogholder. |
| Inger/Louise | Undersøgt Danidas nye diæts-satser og sendt til Inger og Louise. |
| Henvendelser | Skrevet og coachet<br>Mejerifolk uden grænser<br>Skolemad Bolivia |
| **CISU** | |
| CISU | Deltaget i kursus om Sexual Harassment, Exploitation and Abuse -adfærdskodeks |
| CISU | Uploadet årsregnskab, årsrapport, protokollat til CISU. Dobbeltjekket med CISU, alt er ok. |
| CISU | Kommunikationsproblemer – talt med Louise om evt. løsninger som introduktionsdage for aktive frivillige om året, med introduktion til foreningens værdigrundlag, administrative procedurer. |
| **Fundraising** | |
| Driftsmidler 2018 | Udfyldt erklæring om anvendelse af driftsmidler og arbejder med ansøgning for driftsmidler for 2019. Der mangler et |

| | |
|---|---|
| | beløbsskema fra Ebbe. |

## 4. Nyt fra projekterne

**Plagbol:** FactFindingMisson afsted først i juli, i forbindelse med ansøgning til september om et nyt kviksølvfrit guldmineprojekt. Peter Appel og Simon Høegh tager afsted. Annie deltager i slutevalueringen sammen med en boliviansk konsulent, i midten af juli.

**Prodeco:** Alain har opsamlingserfaring med Prodeco, selve projektet er slut, der mangler afsluttende rapport og regnskab. Prodeco har 6-8 små projekter kørende, og arbejder videre med få medarbejdere.

**UNACOH** – Pesticidprojekt. Der var konference i Tanzania, hvor Erik præsenterede resultater, CISU har godkendt statusrapporten.

**Karamoja** – Louise og Peder har afholdt møde med CISU angående afslutningsrapport for pilotprojekt - der må siges at være stor divergens mellem hvordan man opfatter tingene ved bevilling og ved opfølgning. Således ville man ikke acceptere at vi angav svar på de indikatorer som projektet var blevet godkendt til at evaluere efter, men ville have noget andet - ja faktisk ønskede man at projektansøgningen skulle se anderledes ud. Det er jo lidt svært når der er tale om et godkendt projekt der allerede er afsluttet. - Louise retter til så sagen om rapporten kan lukkes, da det nu er 8 mdr siden projektet sluttede.
Vi vil prøve at tage problemstillingen op mere overordnet, da vores nye projekt er godkendt i samme støbeske som det gamle og der sikkert vil komme de samme modstridende ønsker ved afrapportering af dette.

Selve projektet i Uganda kører gnidningsfrit. Louise har været dernede i marts og Inger & Peder tager sammen derned ultimo 19 /primo 20

**Nepal** – Der er slutevaluering med lokal konsulent i løbet af sommeren. Gruppen arbejder med en ny ansøgning og påtænker et projektbesøg for at tale slutevaluering og nyt projektforslag igennem.

**NAPE** – Rasmus, Sofie, Margrethe har haft møde med Solveig fra CISU den 12-06.19, CISU åbner mulighed for at UNACOH kan tage over, det er den bedste løsning, da der både er investeret i mineanlæg, projektbil m.m., og der er risiko for at tabe troværdigheden. Gruppen har besluttet at lukke projektet ned, Margrethe og Sofie rejser til Uganda om ca. 10 dage. NAPE ved ikke at de kommer.

Gruppen arbejder med to småprojekter på ca. 500.000 kr. 1) Et mindre projekt, og støtte etablering af small-scale miners association 2) Mindre advocacy-projekt med positions stakeholders.

**New Horizon –** der er indsendt afsluttende rapport og regnskab.

**Mozambique –** Sebolelo prøver at få kontakt med Ivan fra Medicos Mundis, om et besøg.

**Gaang –** Rasmus blev kontaktet på messenger af Aiza som var guldvejer og sygeplejerske i Gaang i Filippinerne. Hun ønskede info om kviksølvtoxikologi og fortalte at " The Tribal Council is still strict in the implementation of the policy on the ban of Mercury in Gaang". Gaang (som før brugte Whole-ore amalgamation) er tilsyneladende kviksølvfrit nu på 7. år. I følge vores egne beregninger fra 2015 har det sparet miljøet for godt 2200 kg kviksølv ind til videre. Dejligt at vide, at vores indsats virker og nytter.

5. **Nyt fra CISU, ved Katja**

Den ny bestyrelse blev konstitueret, med samme forperson Katrine Skamris, fra Ghana Venskab og næstformand Runa Bruun, fra RAW. Der er valgt ny kasserer og diskuteret arbejdsplan og ansvarsfordeling.

6. **Kommunikationsformer i organisationen ved Margrethe**

Kviksølvgrupperne arbejder med google drive, de andre projekter bruger dropboks. Der var enighed om at forsætte med de to systemer.

Fremover skal bestyrelsesreferater ligge på hjemmesiden. Slutevalueringer ligger under de enkelte projekter.

7. **Administrative procedurer.**

Ang. CISUs anbefaling om at revidere den interne dialog om ansvar og opgaver vedr. bevillingerne diskuterede vi, at der er mange forskellige måder at køre projekterne på i grupperne, og det er på alle planer, så det er en god ide at stramme op på mere ensrettede procedurer. Sekretariatet oplyste at både AXIS og Afrika Kontakt afholder fælles arbejdsdage for de aktive frivillige et par gange om året, med kort introduktion til foreningens værdigrundlag, administrative procedurer og arbejdet i grupperne.

Bestyrelsen valgte at afholde en fælles projektlederdag til efteråret, med alle projektledere/projektkasserer, med en introduktion til administration og fælles procedurer for regnskabsinstrukser. Forslag til projektlederkursusdag er lørdag 9 november kl. 12-17.

8. **Økonomi og procedurer**

CISU har bedt os gennemskrive regnskabsinstruks, Katja vil høre projektkasserere om deres mening og efterfølgende sammen med Rasmus, sikre at den lever op til CISUs standarder.

9. **Kontrakt Annie ekstra timer**

Lukket punkt

## 10. Sikkerhedspolitik

CISU opfordrer til at lave sikkerhedsprocedurer. Bestyrelsen bad Annie arbejde videre med Asta og tage emnet op på projektlederkursusdagen.

## 11. Anti-korruptionspolitik

Formand vil spørge Marie Brasholt, om hun vil gøre dokumentet færdigt

## 12. Strategi – opfølgning på årsmødet.

Formand skriver strategien færdig og sender den videre.

## 13. Nyhedsbrev

Bestyrelsen besluttede, at Jens-Peter skal arbejde videre med et jubilæumsnummer, et 25 års jubilæum tryk. Formatet skal være nyt, som det AXIS f. eks. bruger til deres årsberetninger, ca. 20 x 15 cm, eller det halve af det gamle format. Så bliver bladet ikke for tyndt og sjasket. Margrethe taler med Jens-Peter om format. Tove Knudsen, som arbejder med korrekturlæsning til daglig, på Ugeskrift for Læger, læser stadig korrektur og Marie Brasholt ser indhold igennem, med Díalogos-briller. Jens-Peter skal sende det hele til Margrethe og Annie inden det går i trykken. Rasmus og Annie ser på indhold: herunder gamle rejsebreve, interview med de gamle formænd & kvinder, den nye strategi m. Evt. med hjælp fra Lise Hermann.

## 14. Diálogos akkrediteret til UNEP

Asta arbejder med papirerne, Annie har sendt hende dokumenter. Vi satser på at få Peter Appel med til COP3 for Minimata konventionen til november.

## 15. Forslag til medlemsseminar

Bestyrelsen besluttede at kontakte Asta & Sebolelo om deres forslag til medlemsseminar, for at høre hvad det vil koste.

## 16. 25 års jubilæumsfest til efteråret

Díalogos ønsker at invitere medlemmerne på weekend med familien i Ry, på Margrethes slægtssommergård. Datoen for jubilæumsfesten bliver en weekend i september. Indhold for weekenden fastlægges senere.

Annie og Erik taler om at holde et arrangement, på præstegården på Ærø, i løbet af efteråret, om Díalogos 25 års arbejde med udviklingsbistand.

Anledningen er både jubilæumsåret, og at vi mangler et arrangement i år i Region Syddanmark, for at søge driftsstøtte næste år.

## 17. Fastsættelse af bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har fastlagt bestyrelsesmøder frem til generalforsamling næste år.

- Tirsdag 20 august kl.17
- Onsdag 30 oktober kl. 17
- Søndag 15 december kl. 13, senere julehygge med familie
- Tirsdag 4 februar 2020

  Endvidere blev det oplyst at CISU holder generalforsamling den 18. april 2020, Díalogos vil afholde generalforsamling, lørdag 25 april 2020.

## Evt.

Sekretariatet holder ferie, fra 19 juni til 27 juni, begge dage inklusiv. Desuden er Annie på projektrejse uge 30/31.

**AO 17-06-19**