Referat fra kort bestyrelsesmøde
1) Konstituering af ny bestyrelse
2) Handlingsplan fremover

Louise har valgt at fratræde bestyrelsen øjeblikkeligt.

I vores vedtægter står der under §9. Bestyrelse: Konstituering
”Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsen udpeger en regnskabskyndig kasserer. Hvis ét eller to bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelseshvervet i utide indtræder førstesuppleanten henholdsvis anden-suppleanten. Suppleanterne sidder i bestyrelsen indtil udløbet af perioden for det bestyrelsesmedlem som suppleanten sidder for. Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer nedlægger deres hverv i utide skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.”

Det betyder at bestyrelsen kan konstituere sig selv, hvis et medlem mere fratræder bestyrelsen inden næste generalforsamling, skal der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Diálogos.

Margrethe Smidt er eneste suppleant og indtræder i bestyrelsen i stedet for Louise.

Margrethe blev også valgt til bestyrelsesformand, med Marie Brasholt som sparringspartner. Samtidig blev bestyrelsen enig om at forsøge at uddelegere opgaverne bedre fremover, så bestyrelsesformændene ikke skal sidde med hele arbejdsopgaven alene. Erik nævnte at det må være formandens vigtigste opgave at bevare overblikket, Alain talte om decentralisering af beslutningsprocesserne.

Louise nævnte at der skal tages stilling til flere processer:

- Annie kontrakt fra juli af
- Afklaring omkring bogholder
- Se på regnskabsinstruks
- Samle projektadministration
- Lave opgørelse hver måned i stedet for som nu hver 3 måned, efter krav fra CISU.

Inger ser på økonomien og hvad der er brugt af lønmidler til Annie og Lene. Rasmus spurgte ind til, hvilke arbejdsopgaver Annie evt. kunne overtage fra Lene. Alt afhænger af hvad Katja finder ud af omkring bogholder. Annie kommer med et forslag og gjorde opmærksom på, at arbejdsopgaverne på sekretariatet, ikke bliver mindre af, at hverken bogholder eller formand har tid til at tage sig af processerne.

Annie nævnte, at hun havde flere processer kørende, som bestyrelsen skal tage stilling til, men ikke noget som er hastesager.

- Antikorruption
- Sikkerhedsprocedurer
- Nyhedsbrevet fremover
- Akkreditering til UNEP

Der blev spurgt ind til strategien fra årsmødet, som Louise og Camilla arbejdede med, Louise nævnte at det ligger i dropboksen. (Annie kan kun finde udkast fra 31.03.19).

Rasmus nævnte at Sophie og Margrethe tager til Uganda i juli, for at forhåbentligt at kunne redde NAPE-projektet. Ellers skal der laves en ny ansøgning med UNACOH som partner. Ambassaden er behjælpelig med råd.

I år har Diálogos 25 års jubilæum og vi blev enige om at invitere alle projektgrupperne til en fest, evt. på Ærø eller i Rasmus ødegård i Skåne. Et tema kunne være ny struktur og decentralisering i Diálogos.

Bestyrelsen blev enige om at indkalde til et nyt bestyrelsesmøde i juni, hvor alle sagerne blev drøftet.

Annie 03.06.19