Referat konstituerende bestyrelsesmøde Diálogos 27.august 2020

Tilstede på Carit Etlárs vej: Marie, Margrethe, Sofie, Chris og Rasmus

Zoom: Erik og Petra

Referat: Rasmus

1. Konstituering af bestyrelsen.
    1. Margrethe genvælges som formand for bestyrelsen
    2. Sofie vælges som næstformand
    3. Petra fortsætter som foreningskasserer
2. Drøftelse af sekretariat og bogholder opgaver.
    1. Minimalmodel uden sekretariat, hvor sekretær og bogholderopgaver som løses som konsulentopgaver diskuteres. Der er bred enighed om, at sekretariatet er en vigtig del af organisationen både indad til og udad til.
    2. Sekretariatets opgaver beskrives i punktform. Sekretærfunktionen omfatter hverken mere eller mindre. Margrethe rundsender listen, og bestyrelsen kommenterer.
    3. Formanden holder møde med sekretæren én gang om måneden.
    4. Det besluttes at sekretærfunktionen reduceres til en 20% stilling, og formanden varsler sekretæren om nedgang i tid til 7,5 timer pr uge fra 1/1 2020, eller så snart som kontrakten tillader det.
    5. Sekretær og bogholderopgaver samles på faste dage. Dagene meldes ud til kredsen af aktive medlemmer. Det indskærpes, at man kun kontakter medarbejderne på disse dage og kan forvente svar på mails på disse dage.
    6. For at lette arbejdsgange for bogholder og kasserere skal de korrekte rejseafregningsbilag og instruktion i hvordan man udfylder dem, på hjemmesiden. Rasmus, Sofie og Petra mødes og laver regnskabsvejledningen færdig og laver en brugervenlig fane på hjemmesiden.
    7. Spørgsmål ang. rejseafregning og projektbudgetter klares mellem foreningskasserer og projektkasserer.
    8. Projektrejseregnskaber skal først sendes til bogholderen, når de er helt færdige, og projektkassereren har gået dem igennem, tjekket kontonumre og bilag.

9. Petra bor i Odense som Lene, og Petra foreslår at de kan mødes fysisk til at blive sat ind i div programmer og systemer.
10. Bogholderens opgaver skal begrænses til strikt bogføring 3 timer/uge. Dette kan udvides til 6 timer/uge i perioder med møder med foreningskassereren og revisor, eller anden spidsbelastning, hvilket er i overensstemmelse med ansættelseskontrakten.
11. Foreningskassereren og formanden skal godkende lønudbetalinger fremadrettet.
12. Bogholder, foreningskasser og projektkasserer holder zoommøde månedligt. Foreningskasseren tager initiativ til dette.
13. Marie er bagstopper/afløser/sekundant til Petra.

3. Drøftelse af bestyrelsens opgaver og opgavefordeling.
    1. Det besluttes at lave en handlingsplan for bestyrelsens det næste halve år. Margrethe og Sofie laver oplæg, som bl.a. indeholder plan ang.
        1. Kapacitetsanalyse
        2. Hjemmeside, sociale medier
        3. Medlemskampagne, mål 300 medlemmer
        4. Oplæg om kontingent til GF 2021
    2. Bestyrelsesseminar på Ærø – doodle ved Sofie
    3. Bestyrelsesmøder – doodle ved Sofie
    4. Dialogosnyt. Rasmus nedsætter redaktion. Temaer:
        1. bæredygtighed
        2. Racisme
        3. Redaktion tentativt Kalle, Maya, Mikkel og Rasmus.
4. Opfølgning på generalforsamling.
    1. Medlemshvervekampagne, kan indgå i handlingsplan
5. Nyt fra formand og kasserer. Intet at tilføje
6. Nyt fra sekretariat. Intet at tilføje
7. Nyt fra CISU.
    1. GF og jubilæumsfest – Margrethe, Annie, Louise og Katja deltager
    2. Erik holder oplæg på CISUs forskningsseminar. Chris og Margrethe deltager
8. Nyt fra projekterne. Springes over.

9. Kommende projektansøgninger. Max. er DKK 6 mio. pr år fra civilsamfundspuljen
    1. **2020**
        1. Guldprojekt Bolivia DKK 3.193.536 er finansieret
        2. Det besluttes at
            1. Dialogos ikke prioriterer det foreslåede Covid-projekt i civilsamfundspuljen. Således, må Covid-projektet søge andre fonde.
            2. Pesticidprojektet i Uganda kan søge CISU DKK om 2,3 mio.
            3. UGAASM projektet om Organisation af guldgravere i Uganda kan søge CISU om DKK 500.000.
    2. **2021 ønsker**
        1. Interkulturelt projekt i Uganda ønsker at søge DKK 3 mio.
        2. Free Your Mine projekt i Uganda ønsker at søge DKK 3 mio.
        3. Prodeco ønsker at søge 3-4 mio.
        4. Specialuddannelse af læger fra Burundi vil søge andre puljer end CISUs civilsamfundspulje

        Således, er der flere der ønsker at ansøge end der er midler til rådighed. Det besluttes på næste møde, hvordan ansøgningerne prioriteres.
10. Hjemmeside og e-mailadresser. Marie og Chris kommer med et forslag til oprydning på hjemmesiden. Foreningssekretæren bør bruge sekretariat@dialogos.dk, og ligeledes bør bogholder + foreningskasserer bruge dialogos.dk mails.
11. Evt. Intet