Dagsorden for bestyrelsesmøde Zoom. Tirsdag den 12.januar 2021 kl. 18 00

1. Gennemgang af referat

2. Nyt fra formand
Inkl. projektleder møde

3. Nyt fra kasserer
Inkl. kasserer møde

4. Nyt fra sekretariat

5. Nyt fra CISU

6. Nyt fra projekterne

7. Administrativ guideline

8. MobilePay

9. Sikkerhed og procedurer

10. Erfaringsudveksling i Diálogos om: Covid-19

11. Kommunikationsgruppens arbejde

12. Eventuelt

Punkt 1. Gennemgang af referat fra 17.11.20
Margrethe Smidth gennemgik referat, fra et internt bestyrelsesmøde, den 17. november, 2020. Sofie Pedersen og Margrethe Smidth sender referatet til sekretariatet. Der var ingen kommentarer.
Marie Brasholt spurgte om referatet skal godkendes, og fik at vide, proceduren er referatet automatisk godkendes, 8 dage efter det er sendt ud, til godkendelse, når der ingen kommentarer er.

Punkt 2. Nyt fra formand
Formanden deltog på projektledermøde, 10.12.20, hvor der blev diskuteret fordeling af ansøgninger, til Civilsamfundspuljen i marts 2021. Projektlederne blev orienteret om at der skal udfyldes et concept note, om nye ansøgninger, som bestyrelsen skal have 1. marts og 1. september. Der var intern diskussion på projektledermødet, om kommunikation, da ikke alle projektledere, er tilfredse med bestyrelsens beslutninger, om fordeling af nye ansøgninger. Formanden opfordrer folk til at holde en god tone.

Formanden, næstformanden og Chris deltager i kommunikationsgruppen, som udarbejder et skema til beskrivelse af hvert igangværende projekt, samt billeder til billedbank.

Punkt 3. Nyt fra kasserer

- Foreningskasserer orienterede om at Lene Brynk Jensen er opsagt fra 30 april. Lene arbejder med driften af foreningen, frem til 31 december 2020, afslutter regnskabet for 2020, samt for det afsluttede projekt pesticid- Uganda og for Nepal. Lene bliver aflønnet for 3 timer pr. uge.

- Petra Jørs har ikke modtaget lønseddel, fra Lene og Annie.

- Tony Jul Haugsted-Jakobsen fra Kerteminde, er foreningens nye bogholder. Petra Jørs og Margrethe Smidth har holdt møde med ham, om overdragelse af dokumenter, og adgang til bank. Foreningen kan muligvis bruge bogholderens egen E-conomic, hvilket vil gøre det billigere for foreningen. Margrethe og Tony kan logge på/Petra har ikke adgang endnu. Man betaler adm. gebyr for at have dem. Vi betaler mange penge til SYDBANK, det plejer at være gratis for NGOer, undersøg om vi betaler for at have konto. Det koster penge at skulle betale for at gemme. Sydbank tjener godt ved overførsel, Tony presser dem. Han undersøger. Hvad det koster

- Foreningskasseren spurgte om bestyrelsen evt. vil bekoste, at den nye bogholder deltager på næste generalforsamling, han deltager på kasserermøder fremover. Marie svarede, at det mest er projektkasserer, som vil komme til at samarbejde med ham, så det giver mest mening, at det er dem som møder ham. Annie Oehlerich foreslog bogholder evt. kunne deltage, pr. zoom, under økonomi-punktet. Det besluttes, at formanden spørger, hvad det vil koste, at have den nye bogholder med til generalforsamlingen. Han deltager/ han vil ikke have noget for det, han vil gerne præsentere sig selv.

- Petra Jørs vil gerne høre, hvad foreningskassererens rolle er, i forhold til årsregnskab. Marie Brasholdt nævnte at bogholderen samler bilag sammen, hvorefter kasserer får udkast til regnskab og skal komme med kommentar inden, det sendes til Ebbe. Erik Jørs nævner at det er ret simpelt, at tjekke bilag, indtægter og udgifter, bogholder-udgifter, sekretær m.m. Bestyrelsen opfordrer Petra til at tage kontakt til Inger, for at høre, hvad Inger helt konkret hjalp med.

- Sekretæren spurgte om revisor ved, at foreningen har skiftet bogholder? Petra skriver til revisor om skift.

- Næste kasserermøde er den 21. januar 2021, Petra skal melde ud, at det er sidste dato for regnskab 2020. (refusion af zoom licens mangler til Sofie)

- Formanden skriver til de projektkasserer, som ikke deltog på sidste møde og opfordrer dem til at deltage.

Punkt 4. Nyt fra sekretariat

Annie Oehlerich nævnte kontoret på Frederiksberg, har indført restriktioner. AXIS henstiller til, at man ikke mødes mere end 2 personer fysisk. Alle organisationer arbejder hjemme. Annie henter fysisk post et par gange om måneden.

Sekretær, formand og næstformand har indført faste statusmøder, hver onsdag.

Udbetalinger fra puljen til landsdækkende, almennyttige organisationer 2020 er forsinket. Der arbejdes på at finde en løsning, så tilskudsmodtagere kan få besked om tilskud.

Nyt fra sekretariatet, november-december 2020

Opgaver	**Aktiviteter**	**Dato**
Medlemmer – 238 En ny husstand	• Stud. 18 • Alm 94 • Kollektive 1 • Husstand 125 personer fordelt på 46 hjem Petra Jørs har ændret sin status til studentermedlem. Chris Kuylenstierna har ændret status fra almindeligt til husstand. Sofie Pedersen har foræret medlemskab til ny husstand. Der er sendt velkomstbrev til de nye.	28.10.20
Oplæg til Diálogos	Lavet oplæg om zoom-kursus fjernmonitorering Lavet oplæg om sikkerhedspapirer	Dec 20 Jan 21
Telefonsvarer	Lavet om på telefonbesked, om at sekretariatet åbnet om onsdag. Der har været 2 samtaler de sidste 2 mdr. - Ane Bonde	Nov 20

	- Sælger fra firmaet Safety, der vil sælge værnemidler	
Kontor	Ny lejekontrakt, husleje steget med 100 kr.	Nov 20
Kontor	Givet besked om begrænset brug af kontor	Nov/dec 20
E-mail	Besvaret henvendelser fra medlemmer	Nov/dec 20
DFS **ZOOM-licens**	Brev fra Danida Fellow ship/ zoom-licens/ sendt videre til projektledere.	Nov/dec 20
Adventskalender	Adventskalender og julequiz på facebook	Dec 20
Hjemmeside	Nyhed på hjemmeside gf næste år 17 april kryds i kalendere Skrevet til Niklas om vedtægter 2014	Dec 20
Årshjul	Årshjul for sekretariatsopgaver	Nov 20
CISU		Nov/Dec 20
Vores CISU	Sendt adgangskoder til de aktive frivillige, været behjælpelig med spørgsmål	
Bevillingsudvalg	Brev fra CISU om bevillingsudvalg, sendt til projektledere	Nov 20
Vores CISU	Været i korrespondance med CISU om småfejl i Vores CISU.	Nov/Dec 20
Vores CISU	Uploadet vedtægter fra 2014 i Vores CISU Sendt årsregnskab under pesticid Uganda & Karamoja, i Vores CISU, så CISU har slettet overskredne deadlines. Tilrettet oplysninger I Vores CISU	Nov 20
Formand/næstformand	Statusmøde hver onsdag	
Videresendt post	Referat fra bestyrelsesmøde/ breve fra SYDBANK, sendt afsted til Margrethe	Okt/Nov 20
Videresendt dokumenter	Sendt vedtægter 2014 til Sofie, tjekliste opstartsbesøg/OD-håndbog/kulturel intelligens/mobilepay/kulturstyrelse	Nov/dec 20

Inventarliste	Opdateret inventarliste & lavet en fysisk liste, over udlån af materialer, som hænger på kontoret	Dec 20
Bogholder, kasserer, revisor.		
Regnskab 2020	Aflagt regnskab for år 2020 til Petra	Dec 20
Regninger	Sendt regninger videre	Nov/dec 20
Sydbank	Brev fra Sydbank om negativ rente, sendt videre til Petra	Nov 20
Forsikring	Sendt brev fra Gouda forsikring videre og dokumentation om forsikringsdage til Petra	Dec 20
Budgetoverslag 2021	Jeg har lavet budgetoverslag for 2021, og sendt til Petra.	Jan 21
Fundraising		
Slots og kulturstyrelsen	Slots og kulturstyrelsen besvaret evaluering	Nov 20
Fleksjob	Indberetning af refusion til Fleksjobordningen:	Nov 20
Ansøgning 2020	Svar på ansøgning driftsstøtte 2020 udskudt	
Ansøgning 2021	Lavet oversigt over arrangementer til driftsstøtte-ansøgning 2021 Ajourfør med Sofies arrangement, oplæg på Holbæk lilleskole. **Region Hovedstaden** 12 marts 2019, Hellerup Gymnasium, ved antropolog Annie Oehlerich 30 august 2020, Litteraturhuset, København, ved overlæge Erik Jørs 17 september 2020, CISU, København, ved overlæge Erik Jørs **Region Nordjylland**	Dec 20

	8.oktober 2019, Lions Club Damegruppe. Foredrag ved formand Margrethe Smidth. **Region Sjælland** 25 februar 2020. Holbæk Lilleskole, ved miljøplanlægger Sofie Pedersen.	

Erik Jørs efterspurgte oversigt over vigtige deadlines, Annie nævnte de 3 vigtigste punkter, på foreningens dagsorden. Årsregnskab, projektansøgninger til civilsamfundspuljen i CISU og generalforsamling i april.

Bestyrelsen mindede om, at der ikke udsendes oversigt over deadlines mere.

Punkt 5. Nyt fra CISU
Sidste nyt CISU´s kurser er online, CISUs kontor er lukket ned fysisk.
Annie nævnte at der ikke er overskredne deadlines, på Vores CISU:

Punkt 6. Nyt fra projekterne

Karamoja

- Gruppen har kontakt med to danske konsulenter, der har arbejdet for Action Aid, og som bor i Uganda. De skal foretage slutevaluering.
- Der er valg 14 januar, i Uganda, og i den forbindelse er alle sociale medier + WhatsApp suspenderet. Det har gjort det lidt svært for Louise, at kommunikere med KIMHECOP.
- Skolerne har været lukkede siden marts, det er derfor vigtigt at finde ud af, hvordan projektet har tilpasset sine metoder.
- Gruppen er i gang med den nye marts-ansøgning

Plagbol

- Erik Jørs har afholdt Zoom-kursus om toksikologi, om forgiftninger og naturlige fordampninger. På grund af kønsopdelt arbejdsroller, er det kun kvinder, som betjener møllerne ved guldminerne. Erik gjorde opmærksom på, at kvinder i den fertile alder, ikke bør arbejde med kviksølv.
- Erik talte om forgiftninger ved fremstilling af hatte, kviksølv er et Funcocid, der har været brugt, indtil for få år siden, til fremstilling af bowlerhatte.
- Gruppen holdt Zoom-møde i december, hvor Peter Appel, talte om de tekniske aspekter, med Omar og Bernardo.
- Plagbol har ansat en ny praktikant i kommunikation, som har overtaget den tidligere kommunikationsmedarbejders arbejde med udgivelse.
- Projektet med Swiss Contact forsætter og udvides, da Swiss Contact har været yderst tilfredse med samarbejdet. Plagbol er ved at indgå et nyt samarbejde med Caritas, en stor katolsk organisation i Bolivia.

- Til februar holder gruppen, et nyt Zoom-møde med Plagbol, om accountability og PANT-strategier.

FYM

- UNACOH har undervist skolelærere og talt med stakeholders
- UNACOH har blandt andet ansøgt om at få installeret en stikkontakt
- Margrethe orienterede om at hun blev kontaktet, af sagføreren, som ikke mente det var nødvendigt, at advokatfirmaet overbringer brevet fra CISU. Marie foreslog at man sendte et brev til ambassaden og bad om råd, med kopi til Solveig fra CISU. Erik nævnte at det ville være godt at kontakte Tim Andersen fra ambassaden.

Mozambique

- Der er nogle penge tilbage. Rasmus fortalte, at projektet har købt en computer, der er dedikeret til formandens arbejde, med projektet. De arbejder på at skrive en videnskabelig artikel, om projektet.

Prodeco

- Annie fortalte at Prodeco skrev og sendte nyt til adventskalenderen. Blandt andet fortalte Zulema, at Misereor har givet tilladelse til budgetændring, så Prodeco nu uddeler værnemidler, samtidig har man indført nye metoder, som kortere møder, i projektområdet, og færre mennesker forsamlet. Projektet har kunne gennemføre ca. 70 % af de planlagte aktiviteter.

UNACOH

- Erik nævnte, at den nye projektansøgning ikke gik igennem.
- Erik har modtaget afsluttende rapport fra UNACOH, med 95- 100 % målopfyldelse. Under objektiv 1 nævnes blandt andet resultaterne med vidensbank, hjemmesiden, undersøgelser om pesticid-forureninger i vand og grøntsager, samt et survey, UNACOH har lavet om forbrugernes viden. Under objektiv 2 er viden blevet spredt globalt, hvor der er afholdt konferencer, publiceret og lavet radio-talkshow. UNACOH har også haft fokus på uddannelse af bønder, og kvindegrupper, hvor kvinder underviser kvinder. Objektiv 3 har 95 % målopfyldelse. Policy-udkast er sendt til regeringer, og District områder, om brug af pesticid.

NPHF

- Marie fortalte projektet er afsluttet, der er rykket for revisionsrapporter, som mangler at blive underskrevet. En udfordring er finansåret i Nepal løber fra, juni til juni, Marie har bedt om, at de udvider årsregnskabet med en ekstra måned, men det er revisor i Nepal, ikke indforstået med.

- Gruppen arbejder med afsluttende rapport.

- Ang. administrationsbidrag er der udbetalt 45.000 kr. for meget, til Dialogos, fra ICOEPH, det skyldes et forkert beløb i årsregnskab. Marie påpeger, det er vigtigt, at vi skal være skarpere

fremover. Det er ikke forvaltet efter aftale. I mellemregnskabet fremgår det som Dialogos-regnskab, men det er det ikke, det er ICOEPH. Det er opført korrekt i mellemregnskabet, i ICOEPH.

Punkt 7. Administrativ guideline

Petra skal afklare med Ebbe, om det nye forslag, fra den administrative retningslinje, er i orden: ” Projektkassereren skal holde øje med, at bogholderen indbetaler 7% administrationsbidrag fra projektet til Diálogos (foreningen) af alle beløb, der overføres til projektkontoen fra CISU. Hovedforeningen betaler 7% oven i alle beløb som tilbageføres til CISU fra projektkontoen, når et projekt afsluttes”.

Petra ville gerne vide, hvornår foreningen indsender besked om afholdte rejsedage, til forsikring. Forsikringsåret løber fra 1 januar til 31 december.

Punkt 8. MobilePay
Sofie Pedersen mener det er lettere, at man har MobilePay, når der gennemføres kampagner. MobilePay kan tilknyttes erhvervskontor i banken. Det skal undersøges, hvad det koster i oprettelse gebyr. Punktet tages op igen på næste møde.

Punkt 9. Sikkerhed og procedurer
Annie lavede et oplæg i 2019, som er blevet sendt til bestyrelsen igen. Formanden vil lave et oplæg om en ny rejsevejledning, som Erik verificerer, bagefter ser foreningen på, om de administrative retningslinjer skal ændres. Det er allerede tilføjet, at man bruger Appen Rejseklar, samt benytter foreningens rejseforsikring.

Punkt 10. Erfaringsudveksling i Dialogos om: Covid-19
Annie har sendt forslag ud til formand/næstformand, om erfaringsudveksling i foreningen, om vores procedurer, i forhold til fjernmonitorering og projektstyring under Covid-19. Det er meningen, det skal afholdes over ZOOM, i foråret.

Punkt 11. Kommunikation-gruppens arbejde
Chris fortalte at gruppen ser på hjemmesiden, og arbejder med nye skabeloner. Siden skal være mere modtager og brugervenlig. Blandt andet vil de lave et interaktivt verdenskort samt et billedarkiv for hvert projekt. Mads laver forsat arbejdet frivilligt, foreningen vil tilbyde Niklas et honorar, for den tekniske hjælp.

Punkt 12. Eventuelt
Annie spørger, om man allerede nu skal overveje at afholde næste generalforsamling den 17. april 2020, på Zoom. Det vedtages at planlægge en virtuel generalforsamling, og efterfølgende afholdes et sommermøde i Sydhavnen hos Rasmus og Erik.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 23.02.21 Kl. 19, på Zoom.
Marie opfordrer til at se sidste års referat igennem, for at se, hvad bestyrelsen forpligtede sig til. Udover oplæg om kontingentforøgelse er der ikke noget. Chris og Sofie laver et oplæg, om kontingent, til næste møde.

18.01.21 Annie