Referat fra bestyrelsesmøde Dialogos, 23.02.21, pr. ZOOM.

1. Gennemgang af referat fra sidst
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kasserer
4. Nyt fra sekretariatet
5. Nyt fra grupperne
6. Vores input til ny udviklingsstrategi
7. Proces for ansøgninger til CISU til marts deadline
8. Generalforsamlingen. Forslag til dagsorden vedhæftet
9. Forslag om kontingent og donationer.
10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt.

1. Gennemgang af referat fra sidst.

Referatet blev gennemgået
Kommentarer til punkt 1: Annie Oehlerich skal downloade referat fra bestyrelsens interne Ærø-møde, via hjemmesiden.
Kommentarer til punkt 2: Bestyrelsen skal lave et koncept note, om nye ansøgninger, til projektgrupperne. Marie Brasholt laver udkast.
Kommentarer til punkt 3: Margrethe Smidth og Tony Jul Haugsted-Jakobsen har fået adgang til foreningens konto i Sydbank. Petra Jørs har ikke adgang endnu. Tony undersøger, om vi som almennyttig forening, er fritaget for at betale administrationsgebyr i Sydbank. Sydbank tjener godt i forvejen, på foreningens overførsler til udlandet.

Tony deltager på næste generalforsamling, hvor han præsenterer sig selv. Foreningen er villig til at betale hans timeløn, hvis han ønsker det.

Petra har skrevet til Ebbe Jensen og fortalt om skift af bogholder. Petra har modtaget årsregnskab for 2020, Margrethe har skrevet til projektkasserer og bedt dem komme med input til årsberetningen, inden indtil 8 marts.

Kommentarer til punkt 6:
Det for meget udbetalte administrationsbidrag, på ca. 45.000 kr., fra Dialogos, til ICOEPH, er ikke blevet tilrettet i årsregnskabet, og er heller ikke blevet tilbageført endnu. Ebbe har dog overfor Marie tilkendegivet, at der er et overskud på ca. 40.000 kr. i regnskabet, som passende kunne stamme fra denne post.

Kommentarer til punkt 8:
Mobile-pay mulighed skal undersøges senere, når den nye hjemmeside er på plads.

Kommentarer til punkt 9:
Margrethe mangler at lave ny rejsevejledning, med sikkerhed inkluderet.

Punkt 2. Nyt fra formanden.

- Tirsdag den 9. februar 2021, kl. 20 afholdt bestyrelsen et webinar, om erfaringer, i Dialogos projektgrupper, for vores projekter, i forhold til Covid-19. Annie havde lavet spørgsmål, og Margrethe gennemgik CISUs nye monitoreringsguide. Der var mange projektledere som deltog, og ERFA-mødet viste flere projekter har haft udfordringer under COVID-19, og at der er store forskelle i partneres tekniske kapacitet.
- Gouda har opgjort vores rejsedage, til 100 dage sidste år. Prien er 64 kr. pr. dag. Den overskydende præmie på kr. 17.504,45 er overført til foreningens konto. Policen bliver fornyet med 100 rejsedage, og reguleret igen næste år. Gouda er overgået til et nyt policesystem, det tidligere policenummer er blevet erstattet, projektrejsende skal informeres om dette. Man kan downloade, Gouda App'en, ligesom der er udviklet en læge-App.

Marie gør opmærksom på, at prisen på 6485 kr. skal uddelegeres, til de projekter, som har rejst. Karamoja/UNACOH/Mozambique, Annie skal sende oversigt over rejsedage forsikring til Petra. Petra skal tale med Ebbe om, hvordan vi gør det. Skal der laves en rigtig regning, eller er oversigt over den samlede udgift nok?

Der var f. eks rejsedage på PHE UNACOH projektet, som nu er lukket, revisor har ikke revideret regnskab endnu, så det kan nå at blive efterreguleret.

Rasmus Køster bemærkede at det skal skrives ind de administrative guidelinjes, forsikringsdagene skal justeres og betales tilbage til hovedforeningen, inden man lukker projektet.

Margrethe har lavet svar til udviklingsstrategien, UM vil gerne offentliggøre det, på deres hjemmeside. Bestyrelsen synes det er et fint svar, og er enige om at det skal offentliggøres.

Punkt 3 Nyt fra kasserer

- Petra arbejder med DAC-rapportering til CISU
- I Danløn kan der kun være en administrator ad gangen, Tony afløser Lene, som administrator, fra marts, 2021.
- Erik har fået de gamle bilagsmapper fra Lene, Petra spørger Tony om han vil have det, ellers skal de til sekretariatet. Der er ca. en flyttekasse. De skal opbevares 5 år efter regnskabet er slut. Ikke afklaret endnu.
- Der er uafsluttede mellemregnskaber, som Lene skal sørge for Tony overtager, blandt andet har Petra og Sofie private udlæg, der ikke er refunderet.
- Udkast til årsregnskab for 2020 er klart, Annie har sendt sine kommentarer til Petra. Protokollat og mellemregnskab er ikke klar endnu, bestyrelsen skal have et møde om årsregnskabet, når materialet foreligger. Årsregnskabet skal sendes til Inger, for godkendelse, inden generalforsamlingen i april 2021.
- Petra har fået betalingskort til foreningen, Sofie og Annie skal sende liste til Petra over, hvad der bliver trukket, på deres private hævekort, så Petra fremover kan betale det.

4. Nyt fra sekretariatet.

Nyt fra sekretariatet, jan-feb 2021. Ved Annie Oehlerich.

- CISUs og Diálogos kontorer er lukket ned fysisk, sekretariatet arbejder hjemmefra og har hentet udstyr hjem fra kontoret. Annie tjekker fysisk post et par gange om måneden.

Opgaver	Aktiviteter	Dato
Medlemmer – 239	• Stud. 18 • Alm 95 • Kollektive 1 • Husstand 125 personer fordelt på 46 hjem Nyt medlem: Grete Lyngsøe: sygeplejerske og koordinator i børnesolidaritetsfonden. Der er sendt velkomstbrev til det nye medlem.	07.02.21
ERFA Diálogos	Lavet oplæg til Margrethe om zoom-kursus fjernmonitorering. Sendt oplæg og CISUs guidelinje om COVID-19 og projektmonitorering til aktive medlemmer. Lavet referat fra ERFA-møde	09.02.21 10.02.21 09.02.21
Fleksjobordning	Indberettet årsværk til statens administration. Den statslige Fleksjobordning, 2 deltidsansatte, - 7,4 % årsværk, og 26,8 % årsværk. Foreningen råder ikke over en helårsansat, eller et helt årsværk.	15.02.21
GF 17.04. 21	Lavet oversigt over opgaver før generalforsamling Sendt besked om virtuel GF til alle medlemmer med mail	15.02.21 27.01.21
DFS-kursus	DFS kursus i Bukina Faso fra 12 til 23 april 2021, invitationen er sendt videre til projektledere og bestyrelse. DFS kursus I København, I juni 2021. ”Learning Programme on Equal Rights and Opportunities” Deadline for submission of applications is 28 February, 2021.	12.02.21 19.02.21
Referat	Lavet referat fra bestyrelsesmøde 12.01.21.	18.01.21

E-mail	Besvaret henvendelser fra medlemmer	Jan/feb 21
Kontor	Vi har delt en ekstra varmeregning for kontoret, i 3, i alt betaler vi 301 kr. i efterregulering	06.02.21
Nem-ID	Modtaget ny medarbejder-NemID, i forbindelse med rokade af Nem-ID i foreningen. (Louises formandsNem-Id samt Nem-ID udløber/Margrethe fået nyt/ Petra? Tony?) Lene er den eneste med adgang til digital post i foreningen.	08.02.21
PC fik softwarefejl	Niklas har renset PC, alle data slettet – software-fejl. Jeg er ved at geninstallere alt. Intet er gået tabt.	Jan/feb 21
Hjemmeside Sendt til uploade	- Nyhed på hjemmeside GF næste år 17 april - Referat fra bestyrelsesmøde 12. 01.21	
CISU		Nov/Dec 20
Vores CISU	Sendt adgangskoder til de aktive frivillige, været behjælpelig med spørgsmål	
DAC-regnskab	Den årlige DAC-rapportering til OECD's komité for udviklingssamarbejde, om dansk støtte til udviklingslande, skal afleveres den 19. marts. Som noget nyt skal midler modtaget af CISU ikke medregnes. I opgørelsen skal medregnes, udlodningsmidler, egne indsamlede midler, bidrag modtaget fra andre danske NGO'er og bidrag udbetalt til udenlandske NGO'er. Sendt videre til Petra.	10.02.21
Medlemsundersøgelse	Frivillig medlemsundersøgelse sendt videre til Margrethe og Sofie.	Februar 21
Medlemsmøde	Medlemsmøde om ny udviklingsstrategi 25 jan. 21 er sendt videre til bestyrelsen	

Formand/næstformand	Statusmøde hver onsdag	Løbende
Videresendt post	Referat fra bestyrelsesmøde/	
Inventarliste	Opdateret inventarliste	Feb 21
Bogholder, kasserer, revisor.		
Udgifter kontor 21	Annie har sendt overblik over udgifter for kontor, 2021, til Petra.	
Regnskab 20 kontor	Regnskabet for kontoret 2021 er sendt videre til Petra, med bilag og er godkendt.	
Regninger	Sendt regninger videre	Nov/dec 20
Fundraising		
Slots og kulturstyrelsen	Vi fik driftstøtte 47.000 kr.	29.01.21
Slots og kulturstyrelsen	Annie har spurgt til kriterier for næste ansøgning. SLK undersøger kriterier, en udfordring for mange, at afholde aktiviteter i 2020 og bliver det også i 2021. Lige nu ved vi ikke hvad det ender med, så i princippet er alt muligt. Vi udsender en nyhed til abonnenterne, når vi ved mere.	04.02.21
Ansøgning 2021	Dialogos opfylder kriterier til at søge igen, i juni 21. I alt har vi i 2019 og 2020 haft flg. Arrangementer. **Region Hovedstaden** 2019: 1 & 2020: 2 **Region Nordjylland** 2019: 1 **Region Sjælland** 2020: 1	

Erik spurgte ind til de ugentlige statusmøder. Annie nævnte at der bliver afholdt fast onsdagsmøde, med formand og næstformand, hvor arbejdsopgaverne diskuteres. Fra 1. marts 21 vil Sofie ikke deltage længere, da hun har fået fuldtidsarbejde.

Punkt 5. Nyt fra grupperne.

Karamoja. Anja og Henrik, to danske konsulenter, som bor i Uganda, har lavet slutevaluering, på projektet. Et objektiv med pigegrupperne mangler aktiviteter, fordi skolerne har været lukket, næsten et år. Projektmedarbejderne har tilpasset sine metoder, men Covid-19 har betydet projektet er bagud på nogle aktiviteter. Gruppen arbejder med en ny marts-ansøgning, på 3 millioner, for 3 år. Efter aftale med bestyrelsen bliver ansøgningen sendt den 5. marts. I den nye ansøgning skal advocacy styrkes, der er gode erfaringer med advocacy strategi fra UNACOH, gruppen ønsker at skabe noget erfaringsudveksling mellem UNACOH og KIMHECOP og lave en workshop om advocacy.

Da Moses var koordinator, kendte han UNACOH godt, hvorimod Peter ikke er så meget fremme i skoene. Stella fra bestyrelsen er orienteret om problemerne. Inger undersøger, om evt. penge til en no cost extension, i tilfælde af negativt svar fra CISU. Gruppen har møde med CISU, mandag 8 marts.

Plagbol har sendt årsrapport fra 2020**.** De har formået at rykke på projektet, på trods af Covid-19, og har styrket både fundraising, katalysatorrollen, lavet samarbejdsaftaler med andre organisationer, samt minekooperativer. Projektet er bagud med objektiv 1, om implementering af produktionslinjer. Spørgsmålet er, hvornår smertegrænsen nås, i forhold til Dialogos fysiske implementering, Peter har sendt spørgsmål til Plagbol og afholdt et webinar om Borax-metoden. Erik har lavet webinar i toksikologi og Annie har forberedt Zoom-møde med Plagbol, om accountability og PANT-strategier. To af medarbejderne, administratoren Bernardo og Mario har været syge med Covid-19. Bernardo er indlagt, hans søn, som også er revisor har hjulpet til imens.

Chris hører om muligt samarbejde med Edwin, en bekendt i Nicaragua, Margrethe orienterede om at civilsamfundet er under pres i Nicaragua og Børnesolidaritetsfonden lukker deres kontorer ned. Chris vil tage kontakt til Edwin og høre om man kan erfaringsudveksle med Bolivia.

FYM. Rasmus arbejder med ansøgning, om 2 års forlængelse, i et nyt projektområde. Det er et samarbejde med universitet. Minearbejderne har presset på for at åbne af en af minerne, og lavede det til en festdag, hvor den danske ambassadør og Margrethe deltog via zoom.
Erik opfordrer til at gruppen skriver en ny minedrift konference i Afrika,
ind i ansøgningen. Konferencen om arbejdsmiljø og bæredygtigt landbrug. er planlagt til august, 2022, i Uganda, og er efterfølger fra Odense og Bali. Erik spørger til om Dialogos vil være medarrangør, konferencen finansieres med deltagergebyr. ICOEPH gav 10.000 kr. sidste gang, pengene blev brugt til at folk fra lavindkomst lande kan deltage. Dialogos kan evt. lave et

videnskabeligt oplæg. Bestyrelsen vedtager at Dialogos gerne vil være medarrangør, af den nye minekonference.

Moxambique. Gruppen er ved at lukke projektet helt ned, Sebolelo arbejder på et overblik over konti og regnskab. Margrethe spørger, hvad hun skal have hjælp til, Marie vil gerne hjælpe til.

Tiira Summit: Projektet er på stand by, gruppen har møde med CISU, fredag 26 februar.

UNACOH- projektet stoppede den 31.12.20, det nye projekt blev afvist, gruppen søger evt. i 2022 igen. Erik er med i en større forskningsprojektansøgning, på 12 millioner til Danida, med Århus universitet, om blandt andet IPM sammen med UNACOH og andre. Det er et konglomerat af ansøgere.

Prodeco. Gruppen er i dialog med Miserieor – om at lave en forundersøgelse. Gruppen laver ikke ret meget, da Miserieor klarer projektimplementeringen. Zulema er stoppet, og Yeri har overtaget.

NPHF. Projektet har lavet afsluttende rapport til CISU. Der er en projektansøgning klar i ICOEPHs regi. Der er ikke så meget som skal laves. Erik vil se på den de næste par dage. Marie kan evt. hjælpe. Hvis Annie finder nogle kommentarer, siden sidste afslag fra CISU, sender hun det til Erik.

Punkt 6: Margrethe har sendt input til den nye udviklingsstrategi, vores bidrag offentliggøres på UMs hjemmeside.

Punkt 7: Proces for ansøgninger til CISU til marts deadline.
Ansøgningsfristen er 10 marts, FYM afleverer 1 marts til bestyrelsen, Karamoja afleverer 5 marts til bestyrelsen. Kommentarer samles og bestyrelsen skriver rundt til grupperne, med kommentarer senest 8 marts, Marie læser FYM projektansøgningen igennem, og Erik læser Karamoja-ansøgningen.

Punkt 8 Generalforsamling 2021
Margrethe har bedt grupperne sende 5 linjers input til årsberetningen, om projektets aktivitet i 2020. Senest 8.marts 2021.

Generalforsamlingen afholdes den 17. april kl. 15-17. Marie bemærker at hvis det kun er 2 timer, skal det styres meget stramt, det skal aftales, hvordan man må afrapportere på projekterne, højest 5 min. Marie er dirigent. På valg er Erik, Chris og suppleantposter.

Punkt 9. Forslag om kontingent og donationer

Chris og Sofie har lavet et forslag. Vi har i dag ca. 100 medlemmer, 50 husstandsmedlemskaber og 15 nedsatte medlemskaber (stud og unge). Det blev drøftet på sidste GF, at det ville sende et godt signal til CISU og andre donorer hvis en større del af vores indtægt kom fra medlemskaber. På den anden side ønsker vi ikke, at folk fravælger et medlemskab pga omkostningerne. Mange NGO'er med dyrere medlemskaber tilbyder nogle medlemsfordele, arrangementer eller lignende. Det kan

være tidskrævende at organisere og vi tror ikke, at det er en vej fremad for Dialogos. Vi foreslår, at vi hæver medlemskontingentet - en smule - med:

50 kr til **200 for medlemskab**
100 kr til **300 kr for husstande**
25 kr til **100 kr for unge og studerende (nedsat medlemskab)**

Det vil give ca. 10.375 kr. ekstra i indtægter på årsbasis.

Vi bør overveje, om der er andre grupper som skal have mulighed for nedsat medlemskab fx. pensionister og arbejdsløse. Det kan dog medføre at ekstraindtægten forsvinder.

Marie gør opmærksom på, at når medlemskabet stiger, vælger nogle måske at afslutte medlemskabet.

Chris vil tale med Center for frivillighed om, hvad der skal til for, at medlemmerne kan opnå skattefradrag for indbetalinger. Annie nævner, at vi skal være over 300 medlemmer,

Punkt 10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Torsdag 18 marts kl. 20
Dagsorden er planlægning af GF. Der skal sendes dagsorden og invitationsbrev ud 30 dage før.

03.03.21