Referat for bestyrelsesmøde 18.03.21 Dialogos
Mødet afholdes på Zoom
Deltagere: Margrethe, Sofie, Petra, Chris, Erik, Rasmus, Marie, Annie(referent)

Dagsorden

1. Gennemgang af referat.
2. Nyt fra formand, herunder årsberetning.
3. Nyt fra kasserer.
4. Nyt fra sekretariat.
5. Nyt fra projekterne.
6. Sikkerhed og procedurer.
7. Kommunikations Gruppens arbejde.
8. Næste møde.
9. Eventuelt.

1. Gennemgang af referat fra 23.02.21

Referatet blev gennemgået.

Kommentarer til punkt 3:

- Tony Jul Haugsted- Jakobsen mangler adgang til Virk.dk.
- Tony skal afløse Lene Brynk Jensen i Danløn som administrator.
- Efter aftale med Lene, bliver ovennævnte bragt i orden tirsdag 23 marts 2020.
- Erik Jørs tager gamle arkivmapper med til København til kontoret ved lejlighed.
- Foreningskassereren har fået betalingskort til foreningen og er sammen med sekretær ved at ordne, så foreningens betalingskort fremover klarer betalingerne. Udlæg er blevet dækket.

2. Nyt fra formand

Concept Note

Udkast til concept noten og bestyrelsens kommentarer dertil blev diskuteret. Det diskuteres, hvor mange detaljer, der skal med f. eks indikatorer. Spørgsmålet er, hvor meget grupperne har gennemarbejdet, når de sender den første ide afsted. Det diskuteres, hvad formålet med concept noten er. Skal det bruges til at informere bestyrelsen, eller er det en huskeliste for, hvordan man tænker projektet. Det foreslås, at forslaget til concept note bliver diskuteret i projektleder gruppen, implementeres og derefter igen vurderes om et år. Forslaget er vedtaget.

Nye ansøgninger

Diálogos har sendt 2 ansøgninger afsted til CISU, (Karamoja Interkulturel Sundhed og Free Your Mine 2023) og 1 ansøgning med ICOEPH, der er tilrettet efter forslag fra CISU i september 2020. CISU har modtaget 38 ansøgninger til et ansøgt beløb på cirka 92 millioner kroner. Der er kun 31,5 millioner kroner til uddeling. Spørgs Rasmus Køster-målet er, hvordan CISU kan få flere midler. Den folkelig forandring skal visualiseres. Det

foreslås, at Diálogos kunne få foretræde for udenrigspolitisk udvalg. Det påpeges, at det kræver mange kræfter og spørgsmålet er, om vi som en lille organisation har de kræfter, eller om vi skal lægge os i slipstrømmen. Bestyrelsen enedes om, at støtte især i CISU.

Årsberetning
Formanden præsenterer udkast til ledelsesberetningen.Bestyrelsen beslutter, at afsnittet om kommunikationsproblemer i foreningen skal være mere generelt. De manglende input fra projekter til ledelsesberetning er på vej. Bestyrelsen vedtager at se på den tilrettede beretning på mødet den 8. april 2020 eller per mail, hvis revisor har brug for beretningen. Formanden samler input og fremsender beretningen.

Verden 2030
92 NGO'er har svaret på høringen om en ny udviklingsstrategi. Diálogos og CISU svar kan ses på:

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=C747152E-A252-4CB5-93A9-BDBEC674BF71

https://www.cisu.dk/aktuelt/input-til-verden-2030

Møder
Formanden og sekretæren holder fortsat opdaterende onsdagsmøder.

3. Nyt fra kasserer
Der er blevet brugt en del tid og energi på kasserer arbejdet siden sidst.

De aftalte timer for bogholder er overskredet til 21½ time i februar. Den "gamle" bogholder slutter 31.04.21 og afslutter sagerne på en ordentlig måde med et overdragelsesmøde. Den sidste opgave er færdiggørelse af årsrapporten, hvorefter den "nye" bogholder har overtaget alle opgaver. Den nye bogholder har ikke fået overdraget alle rettigheder til Economic/løn/virk endnu. Formanden tegner foreningen og kan ændre i CVR-register, bank m.m., hvis det bliver nødvendigt. Formanden sender en mail om, at der ikke vil blive udbetalt løn udovere det aftalte antal timer, 3 per uge. Foreningskassereren har aftalt, at de udestående ting ordnes den 23.marts 2020.

Foreningskassereren og den nye bogholder har indsendt DAC-rapportering til CISU.

Til de månedlige kasserer møder er det ikke alle , der deltager. Det foreslås og aftales, at der bliver møder hver anden måned, og at en anden fra gruppen deltager, hvis projektkassereren er forhindret. Bestyrelsen er meget glade og sætter stor pris på alt det arbejde, foreningskassereren har investeret i at opdatere og streamline foreningens finansielle side.

Det diskuteres, at tonen i mails kan være unødvendig hård og skarp, hvilket man som modtager bliver umotiveret og ked af. Bestyrelsen er enige om, at dette ikke er i tråd med Diálogos' værdisæt. Bestyrelsen anbefaler, at man tager kontakt til hinanden internt i foreningen per telefon, før man mailer for at undgå denne uheldige kommunikation. Som et foreløbig et-årigt forsøg besluttes det, at udnævne en mediator, som man kan gå til, hvis der

opstår samarbejdsproblemer. Bestyrelsen beslutter, at Diálogos første mediator er Marie Brasholt. Arbejdsopgaven vil blive beskrevet tydeligere på næste bestyrelsesmøde. **Marie.**

Formanden vil sende årsopgørelse den kritiske revisor, som melder tilbage til formand om spørgsmål og bemærkninger til årsopgørelsen. **Margrethe.**

Den nye bogholder har spurgt til prisen for revision for projekter på 30.000 kr., som han synes er dyrt.Bestyrelsen drøfter, hvorfor der ikke er forskel på at revidere de små og store projekter?
Om der skal findes en ny revisor, fordelen ved Vadestedet er, de er lydhøre og kender vores organisation godt. De store revisionsselskaber er meget dyre. Det nævnes, at der før er blevet diskuteret, om der kan forhandles med revisionen. Man kunne eventuelt beregne færre penge til revision fremover i projekterne.

Foreningskassereren gennemgår forslag til årsregnskabet for 2020.
Der blev spurgt ind til flg.:

1. Finansielle omkostninger til banken, og leverandører af varer og tjenesteydelser. Foreningskassereren afklare med revisor, hvad denne post dækker.
2. Administrationsbidrag, NPHF 17-19 skal det stå under administrationsbidrag, det er et ICOEPH projekt, og en tjeneste Dialogos yder. Det samme angående Prodeco og samarbejdsprojektet med Misereor.
3. Hvad er film/internet/oplysning? Er det udgifter til Dialogosnyt? Den udgift skal i så fald bogføres på et projekt.
4. Hvorfor er der de samme mødeudgifter for 2019 og 2020, når alt har været virtuelt? Generalforsamlingen i 2020 og bestyrelsens Ærø-møde har alligevel kostet en del penge.

Formanden og foreningkassereren vil lige koordinere spørgsmålene, før revisor kontaktes.

4. Nyt fra sekretariat

Opgaver	Aktiviteter	Dato
Medlemmer – 239	• Stud. 22 • Alm 93 • Kollektive 1 • Husstand 123 personer fordelt på 46 hjem Ingen nye medlemmer Annie Oehlerich's, medlemskab ændret fra husstand, til almindeligt medlemskab.	15.03.21
Referat	Lavet referat fra bestyrelsesmøde 12.01.21. Det er uploadet på hjemmesiden Lavet referat fra bestyrelsesmøde den…. Ingen kommentarer	03.03.21
GF 17.04. 21	Forberedt forsendelse af 30 invitationer til personer uden e-mail.	15.03.21

	Sendt email-adresser til Margrethe	
Medlemskartotek	Ajourført medlemskartotek	10.03.21
E-mail	Besvaret henvendelser fra medlemmer	Marts 21
Nem-ID	Sendt NEM-ID anbefalet til Tony, Petra, Margrethe.	05.03.21
Hjemmeside		
CISU		
DAC-regnskab	Petra har indsendt den årlige DAC-rapportering til OECD's komité for udviklingssamarbejde "Diálogos har modtaget 19.275,00 i medlemskontingenter og kr. 47.000,97 fra Slots og Kulturstyrelsen. DAC-rapportering udgør derfor i alt kr. 66.275,97".	15.03.21
Indbydelse til temadag	Landbrug-udvikling-inspirationsdag i efteråret. Erik har budt ind, og talt med CISU om landbrugsdagen.	
Ansøgninger	Tjekket Dialogos oplysninger på Vores CISU	03.03.21
Formand/næstformand	Statusmøde hver onsdag	Løbende
Lavet referat	Referat fra bestyrelsesmøde 23.02.21	

Bogholder, kasserer, revisor.		
	Tilrettet Adobe til Dialogos nye betalingskort	Marts 21
Medlemskab af CISU	Regning fra CISU om medlemskab, sendt til Petra	Marts 21
Regninger	Sendt regninger videre	Marts 21
Tilsagnsbrev	Sendt tilsagnsbrev fra Slots og Kulturstyrelsen videre til Tony	01.03.21

5. **Nyt fra projekterne**

Nepal: Der er lavet afsluttende regnskab og rapport til CISU, ca. 60.000 kr. skal tilbagebetales til CISU. Dialogos skal lave en aftale med ICOEPH, om administrationsbidrag, de 15 % skal gå til ICOEPH.

Tiira Summit: Projektet er på hold, vi venter og ser om det nye projekt går igennem først.

FYM: Projektet har været coronaramt. I C-sagen er alt gennemgået, så man kan se hvilke workshops, der er afholdt. Opgørelsen er sendt til CISU, og vores revisor har fået lov at revidere. Det drejer sig om 6.000 kr. i regnskabet, som revisor skal lave en uvildig rapport omkring. Spørgsmålet er, hvad revisor skal have for at lave den uvildige rapport, og skal det betales af projektmargen eller projektpengene? Gruppen har afleveret ansøgning om et 2 års projekt i forlængelse med et nyt projektområde og et samarbejde med Busitema University, Uganda.

Mozambique: Projektet lukker ned og det afsluttende regnskab er lavet.

Guldprojekt i Bolivia: Der har været møde med Plagbol, gruppen håber, at Peter Appel og Leoncio kan komme til Bolivia, til juni 2021. Projektet er bagud med objektiv 1 om implementering af produktionslinjer, det er til gengæld kommet langt med obj. 2 og obj. 3. De har været dygtige til at fundraising. SWISSCONTACT har forlænget projektet 1 år med 96 000 USD og FAO har indgået samarbejde om undersøgelse af pesticider med 50 000 USD. Der er politisk uro i Bolivia.

Interkulturelt projekt i Bolivia: Der er holdt skype møde med Prodeco, aktiviteterne fortsætter med kurser på landet, omkring landbrug. Misereor arbejder med løbende monitorering og evaluering.

Interkulturelt projekt i Karamajo, Uganda: Der er sendt en ny ansøgning afsted til CISU. De to danske konsulenter har lavet evalueringsrapport, som gruppen drøfter. Den vil blive sendt til CISU og uploadet til hjemmesiden. I den forbindelse nævnes, at der kommer et oplæg fra kommunikationsgruppen om at lave et lille referat med de vigtigste milepæle af projektet, som skal på hjemmesiden. Bestyrelsesmedlem Stella Atyang har lobbyet og en

ny lov ” Traditional Medicine Complementary Bill” er vedtaget. Det ses som et stort plus for KIMHECOP.

Pesticid projekt i Uganda: Ansøgning sammen med UNACOH til CISU er udskudt til næste år. Der er lavet afsluttende rapport og regnskab. Regnskabet er under revision. UNACOH er med i en større ansøgning til Danida med et forskningsprojekt på 12 millioner. Det er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Lund University, Basel Universitet, Makerere University med UNACOH som omdrejningspunkt.

Punkt 6. Sikkerhed og procedurer
Formanden og bestyrelsen har opdateret rejsevejledningen, fordi CISU bad alle medlemsorganisationer diskuterer medarbejdersikkerhed i forbindelse med rejser. Bestyrelsen talte om, hvorvidt sygedage efter en projektrejse vil blive betalt af forsikringen/kommunen/arbejdsgiver? Spørgsmålet er, om arbejdsgiver er forpligtet til at betale, hvis man bliver syg efter en projektrejse. Sekretæren undersøger, hvad det var CISU sagde på sikkerhedskursus i 2019.**Annie.** Det undersøges nærmere, punktet skal ses igennem til den 8 april 21, **Erik.** De Administrative Guidelines og den opdaterede rejsevejledning skal samkøres, **Erik, Petra**, **Sofie og Margrethe**.

6. Kommunikations Gruppens arbejde
Hvad er formålet med hjemmesiden? Gruppen er godt på vej med opdatering af hjemmesiden. Et nyt interaktiv atlas er lavet, og gruppen arbejder med formater til at beskrive erfaringer mere ensartet, ligesom gruppen opfordrer projektgrupper til at sende nyheder.

7. **Eventuelt**
Næste møde afholdelse den 8. april kl. 20 en time. På mødet skal ledelsesberetningen godkendes, punktet om kommunikation skal skrives mere generelt. De administrative guidelines skal vedtages, bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse godkendes, og medlemmers forslag sættes på dagsorden for generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal også se på funktionen som mediator, **Marie.**
Formanden bringer op, at der er mange medlemmer, som ikke har betalt kontingent i flere år. Bestyrelsen beslutter, at man ikke er medlem mere, hvis man ikke har betalt 2 år i træk. Medlemslisten opdateres, **Annie.**

24.03.21 Annie Oehlerich