Referat fra møde i Dialogos bestyrelse 8. april 21 20-21.05 22.24..52 i alt 30 min
Dagsorden

1. **Nyt fra formand**
2. **Nyt fra kasserer**
3. **Administrative guidelines**
4. **forslag/bestyrelsens forslag om kontingent**
5. **Evt.**

1. **Nyt fra formand**

- Ledelsesberetning er klar
- Der er sendt et link rundt til de aktive medlemmer, med referat fra møde om Udviklingspolitik institut for menneskerettigheder
- Sekretariatet skal fremover tage beslutningsreferater. Hvem der er ansvarlig i handlingsplan, eller anonym, relevante overvejelser med i referatet.

2. **Nyt fra kasserer**

Revisor har tilrettet årsbudget, så udgifter til forsikring er fordelt, på de respektive projekter.
Administrations bidrag med ICOEPH er tilrettet, bogholder har endnu ikke overført beløbet, da der har været problemer med kontonummer.
De tomme konti i Sydbank er lukket og der er tjekket op på, at projektbeskrivelse passer til diverse konto, så bankkonto refererer til sagsnummer i CISU.
Kritisk revisor får årsregnskab til gennemgang senest mandag, den 12 april 21.
Årsregnskabet inklusive protokoller er klart på mandag, den 12 april 21.

3. **Administrative guidelines**

Bogholder og kasserer arbejder på en ny afregningsskabelon, som skal indgå.
Kasserer skal afklare med revisor om administrationsbidrag må trækkes forud, når pengene udbetales fra CISU. Fastansatte, præcisering skal skrives ind. Et forslag er at folk får diæter og løn på forskud.
Guidelines må laves løbende, indtil videre fastholde den gamle procedure.
Beslutning om at diskutere, hvad der skal laves om på næste bestyrelsesmøde
De administrative guidelines skal op på hjemmesiden før generalforsamlingen.

4. **Indkomne forslag**

Ingen

Kontingent skal ikke behandles under det punkt.
Bestyrelsen orienterer om kontingent, det er ikke et forslag.

5 Evt.
Afstemningssystem på generalforsamling
Dirigenten inviterer til ZOOM og er på den måde tovholder på pools, som vil kunne bruges til en evt. anonym afstemning.

Det besluttes at Marie og Sofie undersøger pool-muligheden nærmere.

Formanden sender besked til grupperne, når indbydelsen kommer. De skal vide, der ikke er meget tid afsat til hver gruppe. Et forslag er at grupperne kunne fortælle om de erfaringer de har haft med projekterne, evt. kunne de fortælle andet end det, der står i ledelsesberetningen.
Kommunikationsgruppen fortæller om arbejdet, under nyt fra projekterne.
Sofie laver facebook opslag, om generalforsamlingen.
I ledelsesberetningen står der, at Marie Brasholt fremover agererer som mediator, og som sådan kan tilbyde hjælp ved kommunikationsproblemer, i foreningen.

Peter, Louise, Tora, Lise kommer.

- Erling Jensen laver et projektudkast, om minedrift i Nicaragua.
- Omar har bedt Erik om at lave et oplæg om pesticid og forgiftning, med sundhedsarbejdere 14 maj.
- Sekretariatet sender navne til bestyrelsen, på de medlemmer, der ikke har betalt kontingent, flere år i træk. I alt ca. 25 medlemmer
- Bestyrelsen mødes 14.45, den 17 april, 21.