Referat fra bestyrelsesmøde Dialogos, 01.06.21.

Til stede: Margrethe, Chris, Rasmus, Sofie, Millie, Marie, Petra. Afbud fra Erik. Annie (referent).

Dagsorden

1. Gennemgang af referat.
2. Nyt fra formand - herunder: Forslag til Organisationsdiagram + Rejser vi ud i Verden?
3. Nyt fra kasserer.
4. Nyt fra sekretariat.
5. Nyt fra projekter og grupper.
6. Sommermøde.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

1. Gennemgang af referat, fra 28.04.21.

Årsregnskabet er rundsendt til underskrivelse, af den afgående bestyrelse.

2. Nyt fra formand.

Diálogos fik afslag på to ansøgte projekter, fra CISU, ved marts runden. Foreningen vil søge igen, til september, 21.

Rejser vi ud i Verden?

Bestyrelsen beslutter at vedtage 6 punkter ang. projektrejser under Covid-19. Forholdsreglerne gælder resten af 2021.

1) Udenrigsministeriets (DK) rejsevejledning skal følges.

2) Diálogos hovedforening eller projektbudgettet dækker ikke udgifter ved karantæne, i DK.

3) Den rejsende skal sikre at foreningens forsikring gælder, og der skal indhentes tilbud på evt. nødvendige ekstra forsikringer.

4) Den rejsende skal godtgøre at man kan få foretaget de nødvendige Covid-test i forbindelse med hjemrejse.

5) Bestyrelsen skal forelægges rejseplan, forsikringer, ToR mv.

6) Bestyrelsen vurderer om rejsen er forsvarlig og giver endeligt tilsagn eller afslag 14 dage før planlagt afrejse.

Sekretariatet sender reglerne til aktive frivillige, samt til hjemmesiden.

Forslag til **Organisationsdiagram.** Formanden arbejder med et organisationsdiagram, for foreningen, som vil blive sendt ud til bestyrelsen.

Formand og sekretariat holder faste **onsdagsmøder**.

Kontingentkørslen for 2021 er kørt, den 19. maj, uden at tage højde, for ændringer i medlemskaber, medlemmernes nye adresser, siden 2020, samt forhøjelse, i kontingentsats.

3. Nyt fra kasserer.

Kassereren har arbejdet med indkøringsproblemer, med bogholder. Der er indført ny afregningsprocedure. Samarbejdet med bogholderen går godt, og Tony vil fremover arbejde med Dialogos, hver den første fredag, i måneden.

Revisor mangler bilag, for 23.600 kr. Kassereren har stoppet aconto-udbetalinger foreløbigt. Bestyrelsen beslutter, at kassereren sender en mail, til dem, der endnu ikke har afregnet, med en frist, på 14 dage. Bogholder afventer liste, fra revisor. Hvis medlemmerne ikke reagerer, tager bestyrelsen det op, under den forudsætning, at man som bestyrelsesmedlem er inhabil, hvis man er foreningen skyldig. Kassereren udpeger en CC til korrespondancen, et bestyrelsesmedlem, som ikke står på Ebbes liste.

4. Nyt fra sekretariat.

Sekretariatet har ryddet op, i medlemssekretariatet, i samarbejde med formand, kasserer og bogholder: Ajourført med nye adresser, skift i medlemskategorier, slettet ikke betalende medlemmer. Der er nu 20 medlemmer færre, uden e-mail, da mange af de udgåede medlemmer, ikke havde e-mails. Der er 209 medlemmer, i foreningen: 13 studenter/ 41 husstande/76 almindelige.

Der har været indkøringsproblemer med bogholderiet: - en regning fra NETS, gik til Inkasso, da den ikke blev betalt første gang. Annies lønkørsel har været forkert, mange administrative processer har været forsinket, (pension/feriepenge m.m.)

- Der er aflagt regnskab om årsværk.
- Foreningsregnskabet skal aflægges senest 30 juni, for driftstilskud 2020.
- Slot og Kulturstyrelsen kender endnu ikke de nye kriterier, og ved ikke om puljen åbner op igen, i år.
- VORES CISU er opdateret med oplysninger om ny bestyrelse, **r**ettelserne går ikke igennem under projekter.
- Bestyrelsesdropboks er opdateret, med sidste bestyrelsesreferater, der er sendt link til Millie.
- Bestyrelsesreferater er uploadet, på hjemmesiden.
- Der mangler et billede af Millie, til hjemmesiden, formanden ønsker beskrivelse, til Globalnyt.
- Gantt-skema, er opdateret, med nye projekter.
- Erik Jørs har modtaget studenterkontrakten, til en studerende, som gerne vil lave opgave, i Bolivia, med Plagbol. Kontrakten skal underskrives af den studerende og formanden**.**
- Den gamle samarbejdsaftale mellem ICOEPH & Dialogos, er sendt videre til formand.

Invitationer om CISU-møder, er sendt videre til alle aktive:

- PSHEA-workshop, 21 april.
- Klimatorsdag 3. juni, om landbrug, fødevaresikkerhed og naturressourcer.

- Opfølgning på medlemsmøde, UDVIKLINGSSTRATEGI, 21 april.
- Engagementspuljen
- Opsummering fra rådgivning, i CISU.
- WeBINAR, The International Commission on Occupational Health in coordination with the Mining Occupational Safety and Health.

Videresendt invitationer, fra Dansk Fellow Centre:

- Responsive Project Management, 25th October – 19th November 2021.
- Involvement in political and economic life from 23 August to 10 September 2021.
- Course in Conflict Transformation, 29 November – 17 December 2021.
- Adaptation aux Conséquences des Changements Climatiques dans le Secteur Agricole, Du 20 septembre au 1 octobre 2021.

På kontoret er Adda stoppet, AXIS & Dialogos, er de eneste NGO´er, i kontorfællesskabet. Der er kommet specialestuderende i stedet.

- Sekretær afspadserer overarbejde, med en time hver uge.
- Sekretariatet holder ferie, i uge 26 & 27.

5: Nyt fra projekter og grupper.

Guldprojekt i Bolivia:
Workshop med sundhedspersonalet, i Sorata er afholdt, Erik Jørs var med.
Projektet arbejder med implementering af produktionslinjer, arbejdet sideløbende med obj. 2 og obj. 3. Advocacy er langt fremme. Der er ansat en ny mand med minearbejderbaggrund.

Bolivia er i endnu en bølge med Covid-19, der er mange døde i maj, og der er indført udgangsforbud igen i de større byer. Hospitaler kollapser, mangler, ilt, medicin.

Interkulturelt sundhedsprojekt, i Karamoja, Uganda:
Projektet slutter 1. august, der arbejdes med No-Cost-Extension. Der var afslag, på ansøgningen, KIMHECOP ved der ikke er midler i denne omgang. Projektgruppen har bestilt rådgivning hos CISU, og vil arbejde med en ny ansøgning til september. Et af kritikpunkterne var, manglende bæredygtighed, Dialogos har arbejdet med den samme partner, for mange år.

Tiira Summit, Uganda:
Projektet er blevet forlænget, gruppen håber på, at lave det til januar, men projektområdet er problematisk.

FYM, Uganda:
Der foregår en kaotisk udvikling, BUDAMIX holder møde og er en politisk, slagkraftig organisation. I det andet område, er udviklingen, ikke lige så ikke positiv, hos den lokale guldgraverorganisation. Ansøgningen, om et 2 års projekt, i forlængelse med et nyt projektområde og et samarbejde med Busitema University, Uganda, blev afvist af CISU, Projektgruppen søger igen til september, og arbejder specifikt, med de svage punkter.

Miserior-Dialogos, Bolivia**:**

Gruppen arbejder med en 2-årig projektbeskrivelse, med Prodeco, og det kører godt. Gruppen har holdt møde om, hvordan det nye projekt skal udformes.

Kommunikations-gruppen**:**
Der er faste torsdagsmøder. På hjemmesiden er der flyttet rundt på flere ting, og det går fremad.

ICOEPH & Dialogos, Nepal:
Nyt pesticid-projekt bevilliget, fra CISU, til 3.758.000 kr., på 42 mdr., fra 01.07.21 - 31.12.24.
"Farming, Health and Environment – a multi sector approach to reduce pesticidehazards in Nepal".

Afsluttende regnskab godkendt, samt afsluttende rapport. Der er lidt penge tilbage.
Der arbejder med en ny samarbejdsaftale mellem ICOEPH & Dialogos.

6. **Sommermøde**

Bestyrelsen vedtog at afholde sommerfest, den 28. august, 2021, hos Rasmus.

Ideerne er:

- 2 timers oplæg, middag og hygge, indlæg om projekterne.
- Forsalg om at søge CISUs engamentspulje.
- Nedsat festudvalg: Chris, Rasmus, Sofie.

7. Næste møde

Mandag 28 juni. Kl. 20. Sekretariatet deltager ikke, grundet ferie.

8. **Evt**.

Global Fokus afholder møde med CISU og UM, den 8. juni kl. 13.

AO. 09-06-21