Referat bestyrelsesmøde Dialogos 17/8 2022
Tilstede i Fiskerhavnen: Rasmus, Margrethe, Erik, Marie og Erik. Chris er med online.
Referat: Rasmus

1. Konstituering af bestyrelsen. Sofie og Margrethe stiller op igen til formandskabet, og vælges uden modkandidater og enstemmigt til hhv næstformand og formand.
2. Nyt fra kasserer.
    a. DASAM projektet har ikke givet besked om hvad Dialogos hovedforeningen skylder for 2021 i administrationsbidrag. Margrethe skriver til Henrik, Maj og Harald spørger hvem der tager sig af det.
    b. FYM. Pga. uoverensstemmelse i bogføringen under Lene, er administrationsbidraget for 2021 bogført, men aldrig overført til hovedforeningen. Derfor er beløbet brugt til ekstra aktiviteter (træning af guldgravere) i Uganda. Projektet er lukket, om end ikke endeligt afregnet pga den udestående c-sag hvor vi venter på CISU). Således må bestyrelsen acceptere at der ikke betales administrationsbidrag fra FYM i 2021.
    c. Revisor. Bud på ny revisor sendes til Margrethe inden 14 dage. Margrethe arrangerer med Petra hvordan vi kommer videre.
    d. Betalingskort (Mastercard debit). Stor udbetaling til flybilletter til det team der skal afsted til Uganda, har tømt hovedforeningskontoen. Sofie og Petra følger op og får overført de rette beløb fra hhv FYM2 og Tiira projekterne. Dette kommer næppe til at gentage sig, da vi næppe kommer så stor en gruppe afted fra DK igen nogensinde, så derfor laver vi ikke en procedure for dette. Petras navn er på og hun forvalter kortet.
    e. Petra opstiller ikke som kasserer ved næste GF. Derfor må bestyrelsen lede efter en ny kasserer.
    f. Petra har indkaldt til kvartalskasserermøde i september.
3. Gennemgang af referat fra sidst. Ingen hængepartier.
4. Nyt fra formand og CISU.
    a. Al post går til Margrethe nu, og vi er helt ude fra Carit Etlars Vej nu.
5. Nyt fra projekter.
    a. Margrethe og Chris har før CISUs ferie indsendt ansøgning til medborgerskabsprojekt i Nicaragua.
    b. Bolivia guldprojektet slutter om 6 mdr og er i gang med at skrive en ansøgning til et nyt 3 årigt projekt med Plagbol igen og samme projektområde. Fik vejledning fra CISU i dag. Projektet går godt og man er ved arrangere en ekstern evaluering.
    c. Nepal. Det går fint med projektet. Men regnefejl i budgettet, så der mangler 50.000 kr i budgettet, så partneren ikke som planlagt kan købe en motorcykel og en aircon til projektet.
    d. FYM2. Monitoreringsbesøg i september. Sofie, Margrethe, Rasmus, Fie, Hanna og Olivia, Sejr og Arthur fra guldgruppen kommer med.
    e. Tiira. 19-21/9. Ken fra UNEP har givet tilsagn og at han kommer foruden en række andre vigtige stakeholders. Erik og Chris deltager, samt Peter og 3 guldgravere fra Filippinerne (Leoncio, Debbie og en til). Tom Heinemann og Lotte kommer også med og laver film om guldprojektet.
6. Arbejdsopgaver til bestyrelsen.
    a. Indkalde til projektledermøder. Margrethe
    b. Indkalde til projektkasserermøder. Petra
    c. Indkalde til bestyrelsesmøder. Margrethe og Sofie
    d. Medlemsdatabasen og ansvar for kontingentopkrævning. Sofie

e. GF. Rasmus
f. Invitation til Dialogos' Ethos Temadag (introduktion til Dialogos og kerneværdier). Afholdes sammen med GF. Marie og Rasmus
g. Bestyrelsesweekend. Forslag om at invitere projektlederne med. Dato 11-13/11 i Skjeldal i Rye. Margrethe, Sofie og Rasmus
h. Kommunikation og hjemmeside. Chris
i. Søge driftsmidler og samle dokumentation for arrangementer. Margrethe
j. Dialogos Nyt. Rasmus. Vi planlægger Dialogos Nyt temanummer om guldprojektet i Uganda

7. Evt
   a. Næste bestyrelsesøde 11-13/11 på Skeldal
   b. Dato for GF afgøres på Skeldal