Referat af bestyrelsesmøde d. 5. jan. 2023

Deltagere: Margrethe, Rasmus, Chris, Marie, Erik og Sofie

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra sidst.
2. Nyt fra formand og CISU - herunder - Ny Budgetskabelon fra CISU i 2022: a) orientering om ny kontoplan og b) mulighed for at lægge driftsudgifter ind i budget.
3. Nyt fra kasserer.
4. Nyt fra projekter.
5. Hvad arbejder vi med i Dálogos? Efter Bolivia besøg har jeg overvejet, om vi kan forsvare at arbejde med de mere veletablerede guldgravere. Jeg vil gerne have, at vi diskutere dette.
6. Forsikring.
7. Honorarer og Skat.
8. Ansøgninger i 2023.
9. Fastsættelse af datoer for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamlingen 2023
10. Evt.

Ad. 1. Gennemgang af referat fra sidst

a. Admin-bidrag fra DASAM er på plads (men et års forsinkelse).
b. Diálogos leder efter ny revisor.
c. Ny foreningskasserer: Petra stopper! Rasmus skriver en mail til medlemmerne med opfordring til at melde sig til opgaven.
d. Vi har fået et nyt medborgerskabsprojekt i Nicaragua. Det er startet op nu.
e. Vi har fået lavet en lille film på Tiira Summit.

Ad. 2. Nyt fra formanden

a. Margrethe får mange henvendelser fra ældre medlemmer.
b. Vores forsikring stiger: grundbeløb stiger fra 1400 kr til 1500 kr. samt lidt per forsikringsdag.
c. Ny Budgetskabelon fra CISU i 2022: a) orientering om ny kontoplan og b) Der er mulighed for at lægge driftsudgifter ind i budgetterne. Petra og Sofie udarbejder forslag til omkostninger der kan indarbejdes i hvert projekt fremover. Fx udgifter til Economics, hjemmeside, transport og seminarer i DK. Kommunikationsgruppen vil diskutere muligheder for forbedring af hejmmeside og bagvedliggende CMS (content management system)

Ad. 3. Nyt fra kasserer

a. Der er projektkasserermøde en gang i kvartalet. Det kører. Næste møde er tirsdag 10/1
b. Rasmus, og Petra ser admin-guideline igennem. De skal måske revideres lidt.

Ad. 4 Nyt fra projekter.

- Bolivia (Chris): Ekstern evaluering er afsluttet. CISU godkendt 4 mdr. no-cost extension. Genansøgning til marts.
- Uganda, Free Your Mine og Tiira Summit (Rasmus): Vi har haft et fantastik besøg i september, og afholdt Tiira Summit med mange relevante deltagere. Vi arbejder på publicering af statement fra Tiira Summit. FYM 2025.

- Kenya (Rasmus): Ser på samarbejde med Impact Facilities. Leasing (af udstyr) and buy for nothing-model til små entreprenører. Arbejder på et samfinansieringssprojekt sammen med Impact, Dialogos og lokal guldgraverorganisation (Sacco).
- Uganda, FYM 2018-21 (Sofie). C-sagen er afsluttet. CISU har accepteret Ebbes del-regnskab.

Ad. 5 Hvad arbejder vi med i Diálogos? Efter Bolivia besøg har Margrethe overvejet, om vi fortsat kan forsvare at arbejde med de mere veletablerede guldgravere.

Ansøgningen er blevet kendt støtteværdig – og vi ønsker derfor vi skal køre videre. Men vi vil gerne ligger op til at partneren i højlandet medfinansierer nogle af aktiviteterne / udstyret – ved genansøgningen.

Ad. 6 Forsikring
Forsikringen betales pr arbejdsdage – en gang om året. Vi skal vende det på projektkasserer-mødet i januar, så kassererne husker dette.

Ad. 7 Skat og Honorarer
Dialogos skal indberette honorer (lønkompensation på rejser) til Skat fremover.

Ad. 8 Projekter 2023
- Samfinansieringsprojekt med Impact Facility i Kenya (ca 0,5 mio. kr) (Tæller ikke i samlet beløb)
- Ny guldprojekt i Bolivia med Plagbol (<4,5 mio. kr)

Ad. 9 Fastsættelse af datoer for næste bestyrelsesmøde d. 30/3 kl 18-21 (spisning kl 17) og Generalforsamlingen 15.april 2023

Ad. 10 Evt.