Referat fra bestyrelsesmøde 29/1-25

Ordstyrer: Louise
Referent: Marie

Deltagere: Louise, Ane, Sofie, Margrethe, Chris, Johanne, Marie

1. Nyt fra forperson

Betalingsserviceaftale diskuteres stadig.

Sofie, Johanne og Louise har holdt møde med revisor for at forventningsafstemme og drøfte ny aftale for 2025, som nu foreligger i udkast. I lyset af den samlede omsætning er revisionsudgiften fortsat meget høj, formentlig fordi projektregnskaberne indregnes på en anden måde end tidligere. Sofie undersøger andre foreningers regnskabspraksis.

Louise har modtaget 94 mails siden 1. januar. Mange af dem handler om noget, andre er ansvarlige for. Sofie opdaterer den gældende liste over ansvarsområder, som efterfølgende skal sendes til projektlederne.

2. Nyt fra kasserer

Vi har aktuelt 66.000 DKK på kontoen. Der er endnu ikke overført administrationsbeløb fra projekterne.

Der er udarbejdet ny kontoplan, og bogholder er i gang med at bogføre for hele 2024. Når alt er bogført, kan vi igangsætte processen med årsregnskabet. Johanne gennemgår en lille liste fra bogholder over posteringer, hun ikke umiddelbart har kunnet gennemskue.

Når bogføringen er færdiggjort, vil der blive sendt kontokort og bankudskrifter til projektkassererne, så de kan tjekke, at alt er i orden.

Johanne har modtaget 98 mails siden 1. januar.

3. Administrative retningslinjer

Dokumentet blev gennemgået og rettet til. Det færdige dokument lægges på hjemmesiden.

4. Hjemmesiden

(Mads deltog under dette punkt). Chris er bindeled til Mads og den, der sørger for at videresende dokumenter til ham, når de er kvalitetssikret. Mads beder om at alt er klart navngivet, så det er nemt for ham at regne ud, hvor han skal lægge de enkelte dokumenter. Det besluttes, at hjemmesiden opdateres med information om forsikring og de opdaterede administrative retningslinjer samt med årsbudget og referater fra bestyrelsesmøder 2024. Ane

gennemgår sidstnævnte for at fjerne eventuelle personoplysninger. Alle bedes kigge på hjemmesiden af og til og give besked, hvis de opdager fejl, forældede dokumenter o.lign.

Chris og Mads har udarbejdet oplæg til en større drøftelse om rekruttering af nye og aktive medlemmer. Som foreslået af dem gemmes denne drøftelse til senere, når der er bedre tid.

5. Punkter fra årshjulet

Forberedelse af årsregnskab pågår.

6. Nyt fra projekterne

Bolivia Plagbol: Nyt projekt vedr. drivhuse netop indsendt til CISU. Budget lige under 700.000 DKK.

Bolivia SANA: Projektrejse under forberedelse. Budget ok.

Guld Filippinerne: Nyt program i støbeskeen til ansøgningsfristen hos CISU primo marts. Budget omkring 3 mio. DKK.

7. Eventuelt

Ny rapport fra CISU om civilsamfundsorganisationer.

Margrethe har deltaget i møder om ny udviklingsstrategi.

CISU afholder generalforsamling 26/4.

Margrethe deltager i møde næste uge om potentielt samarbejdsprojekt i Amazonas.

Margrethe har deltaget i møde med FN special rapporteur om sundhed ned temaet: Hvordan influeres større institutioner til at fremme sundhed.