Bestyrelsesmødet 26/3 kl 19.30

Deltagere: Louise, Margrethe, Chris, Ane, Marie, Erik, Johanne og Sofie (referent)

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Nyt fra forperson
    a. Betalingsservice
    b. Diæter
3. Nyt fra kasserer
    a. Status på årsregnskab
    b. Hvor mange penge har vi på kontoen?
    c. Udestående regninger?
4. Nyt fra projekter
5. Punkter fra årshjulet
6. Generalforsamling (invitation, praktisk)
7. Nyt møde for gennemgang af årsregnskab
8. Eventuelt

Referat

Ad 1. Valg af referent - Sofie

Ad 2. Nyt fra forperson

9. Betalingsservice: For at få oprettet betalingsservice, skal vi slette fanen "støt" på hjemmesiden. Ellers kræver Betalingsservice, at vi fremviser indsamlingstilladelse. Der var opbakning til at ændre fanens navn til Medlemskab.
10. Diæter: Vi mangler stadig et klart svar fra Deloitte. Louise spørger igen.

Ad 3: Nyt fra kasserer

a. Status på årsregnskab: Deloitte er i gang med årsregnskabet. De har løbende en del spørgsmål, som Johanne og Louise svarer på inden for 24 timer. Nogle spørgsmål kommer flere gange. Deloitte siger stadig, at de er færdige inden GF. Louise indkalder til bestyrelsesmøde så snart vi har set et udkast til regnskab.
b. Erik siger, at Vadestedet er blevet overtaget af en anden revisor.
c. Hvor mange penge har vi på kontoen? ca. 40.000 kr.
d. Johanne får rigtig mange henvendelser / mails. Der er en del rejseafregninger, som ikke har P. nr. eller påført kontonumre, hvilket giver meget ekstra arbejde. .

Der er en opfordring fra bestyrelsen til projektkassererne om, de laver de kvalitetstjek af rejseafregningerne, der er deres ansvar. Og som betyder at foreningskassereren ikke får ekstra arbejde. Dvs. tjekke

- at der er P-nummer er på,
- at beløbene stemmer overens med bilagene,
- at der er kontonumre på,
- at bilagene er underskrevet af den, der havde udgifterne
- mv.

Ad. 6 (og 5): Generalforsamling d. 26. april kl. 12 - (invitation, praktisk)

- Louise udsender invitation GF i dag.
- Sofie tjekker at medlemslisten er opdateret i dag.
- Der skal udarbejdes budgetforslag for 2025.
- Vi skal høre Jesper, om han vil fortsætte som kritisk revisor.
- Louise og Chris er på valg sammen med suppleanterne. Marie og Erik stiller deres kandidatur til rådighed for nye kræfter.
- Forslag til ordstyrer Marie og referent Ane (Sofie sekundant) inden GF
- Louise skal skrive ledelsesberetning. Projekterne vil blive bedt om input til ledelsesberetningen.
- Bestyrelsen skal tjekke referatet fra sidste GF om der er nogen ting bestyrelsen er blevet bedt om af GF.
- Bestyrelsen foreslår, at vi hæver husstandskontingentet til 400 kr om året. Men bibeholder de satser.

Ad 4: Nyt fra projekter

P15 Save and sustainable greenhouse production

Nyt projekt sammen med Plagbol i Bolivia. Tillykke.
Der skal laves samarbejdsaftale, etableres bankkonti mv. Projektet er et-årigt, og har et budget på 750.000 kr. CISU har anerkendt, at det er et pilotprojekt, og derfor håber projektgruppen at CISU godkende et partnerskab efterfølgende. Der er en del forskning i projektet. Projektet er noteret som P15. Chris er projektleder og Erik er projektkasserer.
Bemærk, at kontaktinformation er blevet opdateret: 2025.01.29_Kontaktinformation til projekter og bestyrelse.docx

P11 SANA Bolivia

Ane og Millie har været på projektbesøg i Bolivia. De ville gerne se "brugernes" perspektiv. Derfor har de været en del ude på landet. Her har de set på plastik-drivhuse og trådnet over afgrøder. Det beskytter mod effekter af klimaforandringer. Eksempelvis er der flere fugle, der spiser afgrøder, samt hyppigere kæmpe-hagl og frost andre tidspunkter der ødelægger også afgrøder. I projektet har bønderne lovet at arbejde økologisk - dvs uden pesticider. Bønderne og kommunerne bidrager til finansieringen af projektet. I projektet er de i gang med at blive officielt godkendte som økologisk jordbrug. Det er en længere proces, som nu er de gået i gang med. Ane var meget imponeret over Prodecos arbejde. De har 5 store projekter. Bl.a. et på EUR 3 mio. over 4 år sammen med en tysk organisation. De har flere aktiviteter om brændebesparende komfurer.

Forslag: Kan projektet arrangere et eksternt oplæg? Det vil Ane tage videre.

Ny partnerskabsansøgning

Der er ansøgt CISU om nyt partnerskab med Compassionate Gold in the Philippines' Benguet and Mountain Provinces. Ideen er at arbejde med tre ASGM befolkninger fra oprindelige folk i
CISU har modtaget ansøgninger for 96 mio kr i denne omgang, og der er afsat 65 mio kr i år.

P10 Free Your Mine - UNACOH

Vi afventer CISUs tilbagemelding på de aktiviteter der skal iværksættes for at håndtere korruptionssagen. Margrethe vil række ud til CISU igen.

P2 Tiira Summit
Projektet er for længst afsluttet. Men projektgruppen har genindsendt regnskab, da det første blev afvist af CISU.

Samarbejdsprojekt med Amazonas
Margrethe samarbejder sammen 3 andre danske organisationer om at lave manual til good praksis omkring sikkerhed ved projekter for danske projektpartnere, lokale partnere - og når man rejser sammen.

Ad 7: Louise indkalder til et nyt kort online møde, så snart vi har set et udkast til regnskab.

Ad. 8 Eventuelt - ingen punkter.