Referat Diálogos bestyrelsesmøde 8. oktober 2025 kl 19.30 online

Tilstede: Sofie, Margrethe, Jens-Peter, Chris, Johanne (under punkt 2) Ane og Louise
Afbud: Annie

1. **Valg af referent**
   Louise

2. **Nyt fra kasserer**
   Ingen opdateringer pt
   - Hvor mange penge har vi på kontoen? 155.000kr og afventer en større sum fra DASAM.
   - Udestående regninger? ingen haster

   Der kommer en del regninger ind til forpersonen. Louise indhenter godkendelse på mail fra foreningskasserer eller økonomiansvarlig, godkendelsesmail flettes med kvitteringen, hvor forpersonen underskriver.

3. **Nyt fra forperson**

- Fået diverse spørgsmål herunder om forsikringer, udbetalinger, godkendt betalinger og svaret på hvidvask kontrol fra bogholder
- Dialog med CISU om tilsyn; tidspunkt og deltagere
- Margrethe tog en kop kaffe med formanden for Rwandas medicinstuderendes organisation. Det var et fint møde, men de ville gerne samarbejde om emner udenfor vores formål og evner.
- Rakt ud fra en dansker i Uganda, der gerne vil arbejde om kvinderettigheder. Margrethe har bedt hende henvende sig hos UNACOH.

4. **Tilsyn fra CISU**
   Diálogos er udtrukket til tilsyn hos CISU, det afholdes på Vartov 13. november kl 12.30-18.35.

   Til mødet deltager Louise, Margrethe og Sofie. **Louise** rækker ud til revisor og bogholder, der deltager under punktet finansielt tilsyn. Jesper har sagt ja til at deltage under projektbesøgspunktet, det gør Chris også. Louise, Margrethe og Sofie afholder arbejdsmøde, så vi er klar til tilsynsmøde 25/10 hos Louise kl 13.

   Dokumenter der skal sendes til CISU senest 30/10:
   - Jeres regnskabsmanual +kontoplan
     - Manual er adm retningslinjer
     - **Sofie** finder kontoplanen
   - Div. interne administrative procedurer f.eks. omkring finansiel styring, håndtering af tidsregistrering, indkøb,kontrolmekanismer, afrapportering og lignende
     - adm retningslinjer
   - Procedure for monitorering og evaluering af bevillingerne
     - adm retningslinjer - samt følger CISU retningslinjer for dette. **Sofie** indsætter mere præcist i adm retningslinjer
   - Etisk kodeks / code of conduct eller separate politikker og procedurer vedr.:
     - Antikorruption, håndtering af uregelmæssigheder, håndtering af beskyldninger om seksueludnyttelse og misbrug og andre former for uetisk adfærd (PSHEA), anti-terror og anti-børnearbejde.

   Louise finder/udformer anti-terror og anti-børnearbejde **og Margrethe** PSHEA finder disse. Anti korruption er på hjemmesiden.

- Samarbejdsaftaler med jeres partnere på indsatsen P15 (Plagbol) (25-6028-CSP-LP) og P11 (22-3922-CSP-SA) (Prodeco)
    - Chris sender samarbejdsaftale for 25-6028-CSP-LP. Ane finder frem for 22-3922-CSP-SA.
- Seneste narrative og finansielle rapport fra jeres partnere på indsatsen (25-6028-CSP-LP)
    - Chris sender narrative og finansielle rapport for 25-6028-CSP-LP

De ansvarlige lægger dokumenterne i denne mappe CISU tilsyn så Louise kan sende til CISU.

Chris planlægger evalueringsbesøg på Plagbol-projektet i februar-marts 2026 og overvejer om det er en fordel at være der samtidig med CISU-besøget. Vi spørger CISU om det giver mening en repræsentant fra Dialogos er med på CISUs projektbesøg, da det eventuelt falder sammen med et Dialogos-evalueringsbesøg.

5. **Nyt fra projekter**
   Bilag projektoversigt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQW-44rIDzHsgZVNyvdcqwa7JdJc8oLG/edit?usp=drive_link&ouid=115370662442664230474&rtpof=true&sd=true
    - Status ifht aktiviteter?
    - Status økonomi - kører det som forventet?

P14 Interkulturel Sundhed - Prodeco
Projektet er afsluttet og regnskab ligger nu hos DeLoitte, vi har fået udsættelse til 15/10 hos CISU. Narrative rapport er godkendt. Jens Peter har skrevet en artikel om projektet, som vi håber kommer i Verdens Bedste Nyheder.

P11 SANA-Prodeco.
Pt. har Prodeco fokus på nyt projekt/projektforlængelse. Prodeco laver LFA med outcomes, aktiviteter og indikatorer. Nogle aktiviteter fortsætter sammen med udvalgte comunidades i det nye 'SANA2'. Der forventes at nyt projekt starter i maj, hvor Misereor har skæringsdato. Dialogos delen slutter dog først i juli 2026. Prodeco søger samfinansieing fra GIZ (Tyskland) Misereor udover CISU. Der forventes at søge om ca. 1 million fra CISU til et samarbejdsprojektet.

Jens Peter skal afsted på projektbesøg i starten af 2026 for at tale om nyt projekt Nuværende SANA 1 er budgettet overholdt og delmål er opfyldt.

P15 Plagbol
Plagbol har fået nye lokaler, det har skullet cleares af ministeriet, tog lang tid. Så skete intet værre eller bedre end nabohuset brændte ned og de er flyttet midlertidigt til nye lokaler. Store kursudsving ifht dollarkurs, det har betydning for budgettet. Talt med nationalbanken og fået godkendt en præference kurs, så man kan have en mere sikker dollarkurs på omkring 10-11 kr.

Der er lavet samarbejdsaftaler, nye protokoller for sundhedsprøve undersøgelser, lavet undervisningsmateriale og afholdt møder. Der koordineres med Nepal for at kunne sammenligne på tværs.

Erik tager på besøg i november for at analysere på indsamlede sundhedsdata.

Budgettet er overholdt og delmål er opfyldt.

P12 Nicaragua

Projektet er afsluttet, der mangler et regnskab fra Nicaragua, som Margrethe efterspørger flere gange om ugen. De skal hente disse dokumenter hos Indenrigsministeriet.

Diálogos kan først få udbetalt penge igen, når dette regnskab er godkendt af CISU. Derfor ligger der et stort pres på at få det i hus.

P10 Free your mine
Der er 500.000kr unaccounted for regnskaberne. Noget skyldes rod i procedure, men de fleste penge har den tidligere regnskabsassistent stjålet.
Der er på CISUs opfordring lavet en forensic revisionsrapport. Den blev gennemgået med den ugandiske revisor i sidste uge, der skal lige nogle rettelser til før den er endelig. De har haft lidt for meget fokus på projektaktiviteter og ikke udelukkende økonomi.

Tidligere regnskabschef er blevet bedt om at komme ind og gennemgå manglende dokumentation, for dermed at undgå at blive politianmeldt.

Når ny revisionsrapport er fremme og regnskabschefen har været forbi, forventer vi, at en advokat kan skrive brev, der plæderer for at sagen lukkes. Dette er set på andre CISU korruptionssager. Der er lavet en videnskabelig artikel.

Der har ikke været udbetalt penge i snart et år. Der kommer udgifter til revision og andet. Der er stadig ca 600.000kr tilbage som pt står hos CISU.

P16 Filipinerne
De skulle have været startet i august, men har ikke fået penge pga CISU udfordringer. De er dog så småt gået i gang. Har bla arbejdet på et lovforslag.

6. **Punkter fra årshjulet**
   Bogholder har sendt kontoaktiviteter ud til kasserer.
   Der burde også sendes til foreningskasserer for administrationskonto.**Louise** undersøger.

7. **Dato for generalforsamling 2026 + dato for fysisk møde**

   - Bestyrelsesmøder afholdes kl 19.30 online hver måned den 2. onsdag i måneden: **5/11, 10/12, 10/2, 10/3.**

     I januar holdes mødet ***17/1 fysisk kl 13 i Hvidovre,***

   - Generalforsamling 11/4 kl 13.00
     Louise finder dato for gennemgang af regnskab før GF.

Hvis der ikke er punkter, aflyses mødet.

8. **Nyt fra ansvarsområder (tjek alle områder er fordelt)**
   a. Forsikring DASAM
      Kun været gældende for Dialogos medlemmer. DASAM har brugt den en gang. Fremover klarer DASAM det selv, vi skal være opmærksom på dette ved evt kommende samarbejdsaftaler.

   b. CISU
      N/A

c. Medlemskontingent
Margrete sender en medlems-info-mail om det nye projekt i Fillippinerne og en artikel på Uganda projekt ud inden for de næste par dage. Sofie sender ud om kontingent i uge 42. Der sendes ud både til nuværende og gamle medlemmer.

d. Projektkasserer møde
Det blev afholdt i september med deltagelse af Jesper, Margrete og Sofie. Der blev gennemgået nye økonomi templates. Sofie indkalder møde med alle, så man kan lære hvordan de bruges og hvordan man underskriver uden at printe. Husk at tjekke hinandens afregninger i projektgrupperne, så der ikke er så mange fejl, når de sendes ind.

Link til liste over ansvarsområde findes her
https://docs.google.com/document/d/13pDV4fRm-rAahgLThFPInk8tOC2-b4J0Cmbkfr094do/edit?usp=sharing Den fordeles på ny i november.

Margrethe laver en liste over aktive medlemmer.

Når referatet er færdigt, sendes det til godkendelse hos mødedeltagerne med deadline. intet svar er lig godkendelse, bortset fra forpersonen. Referenten sender en PDF version ud til bestyrelse og aktive medlemmer, når det er godkendt, vær opmærksom på evertuelle personfølsomme oplysninger.

9. Diæter

Udsættes til novembermødet, Jens Peter tjekker med en tidligere skattechef.

Et par opmærksomhedspunkter der skal belyses

- vi kan ikke have ansatte, da det kræver en særlig registrering og ansvarsforsikring
- Ane har talt med skat. Løn og diæter skal der betales skat af, da det betragtes som honorarer, fordi Dialogos ikke tilbageholder A-skat og indbetaler feriepenge af beløbet.
- Diálogos indberetter, men betaler ikke skat for udsendte
- Ifølge Sofie må vi ikke lave ansættelseskontrakter, heller ikke bare for en udsendelse. Det må selvfølgelig gerne stå i ToR, hvem, hvornår og hvor længe. Det skal undersøges.
- Udsendte skal gøres opmærksom på reglerne, så de selv tager ansvar.

10. Eventuelt

N/A