Referat af Diálogos bestyrelsesmøde 10. december 2025

Tilstede: Sofie, Margrethe, Ane, Jens-Peter og Louise
Afbud: Annie, Chris og Johanne

15/12-25. ab

1. Valg af referent

Ane Bonde

2. Nyt fra forperson

a. Nicaragua-projektet (P12)

I forlængelse af mail til bestyrelsen den 3/12-25 fra Louise, Margrethe og Sofie med forslag til løsningsplan og prisoverslag for revision af projektet er første del af pengene til en lokal ekstern bogholder i Nicaragua blevet sendt i går. Han har nu 6 dage til at sende alt bilagsmateriale. Louise har kvittering med underskrift for modtagelse af pengene. Når alt materiale er sendt til os, har vi 24 timer til at gennemgå og sende sidste del af pengene til ham.

Sofie synes det er meget kort tid til at notere alle bilag og sætte det op i Excel inden det sendes til DeLoitte. Louise har varskoet Nila om de kan forvente regnskab i næste uge.

Louise nævnte som læring af denne erfaring, at det er for sårbart med lille projektgruppe (de var fire, som hurtigt blev til to, som så blev til en person), et ustabilt land som gjorde situationen svær, samt en ny partner, hvor kommunikationen desværre ikke var god.

b. Policy kursus

Louise deltog i kursus hos CISU om policies. Der er materiale til at få rettet dem til, så de lever op til kravene. Louise lægger slides fra kurset og eksempel fra CISU i policymappen på drevet.

c. Tilsyn

Siden sidst har der været tilsyn. Se mere om nedenfor

d. Regninger

Louise har godkendt en del regninger, særligt til bogholder og Deloitte, som var med på tilsyn. Det var godt, men dyrt.

e. CISU

Margrethe sender udkast til CISU-strategi ud. Der kan kommenteres frem til medio januar.

Margrethe og Louise deltog i møde om CISUs møde om governance strukturer.

3. Nyt fra kasserer

Sofie har som økonomiansvarlig overtaget det meste af den daglige drift. Hun er tilfreds med kvaliteten af de indsendte rejseafregninger, og Margrete er meget tilfreds med at få udlæg refunderet efter en uge.

- Hvor mange penge har vi på kontoen? 113.000kr
- Udestående regninger? Ikke pt (der kommer til Nicaragua)
- Sofie arbejder med at klargøre til at udsende kontingentindbetalingsmails indenfor de næste uger. Ane har bidraget med forslag til indledende mailtekst til nuværende og gamle medlemmer.

4. Opfølgning fra tilsynsbesøg (udkast til rapport) https://docs.google.com/document/d/1rHtObCGxQMLe4rVxhzMqwFbwzWjrTcIV/edit?usp=drive_link&ouid=115370662442664230474&rtpof=true&sd=true)

Der er nogle enkelte rettelser til rapport teksten, som Louise indsamlede.

Herefter gennemgik vi de 8 krav og 8 anbefalinger. Overordnet er det fair krav/anbefalinger, som er ok at leve op til. Bl.a. om flere detaljer på de fire politikker og klausuler, der skal ind i samarbejdsaftaler og oversættes til alle sprog, der bruges i Dialogos. Samt om at bruge Google Business. Hvis nogen vil læse om det er link her: https://www.google.com/intl/da/nonprofits/offerings/workspace/

Next step: Når vi har fået den endelige rapport fra CISU laver Louise et forslag til proces for hvordan vi går videre og hvad vi skal bruge det fysiske lørdagsmøde den 17. januar til.

5. Ny revisor - tilbud fra Jesper, se mail

Louise indledte punktet med at fortælle, at hun under en pause på tilsynet talte med Bolette fra CISU om revisor, og uden hun jo officielt må anbefale nogle frem for andre, så sagde hun direkte: DeLoitte er den bedste og billigste af de store revisionsfirmaer. Den måde de sætter regnskabet op på er korrekt, og passer til så store projekter, som Diálogso har. Bolette har tilbudt en rådgivning med hende og DeLoitte før årsregnskab, så vi sikrer DeLoitte er helt opdateret på krav og vi alle taler 'samme sprog'.

Herefter vendte vi Jespers mail og tilbud om at lave et indledende arbejde. Louise rundede af med at Jesper er velkommen til at skrive til Cecilie med hende cc og bede om de oplysninger han efterspørger i sin mail og eventuelt holde et møde med Cecilie, samt på den baggrund indhente tilbud fra et par revisorer og præsentere det på et bestyrelsesmøde. Det er vigtigt Jesper også har revisionsrapporter og CISUs krav til økonomiforvaltning, som materiale han sender til mulige revisorer. Det blev understreget, at vi selvfølgelig ser på dette, da det er et ønske fra generalforsamlingen. Oplægget fra Jesper fremlægges for bestyrelsen og derefter drøftes det om vi ønsker at skifte revisor.

6. Nyt fra projekter

Louise spurgte om der var nyt siden sidste bestyrelsesmøde 5/11

P16 Compassionate Gold in the Philippines' Benguet and Mountain Provinces.
Ikke noget nyt, da starten afventer frigørelse af midler, så de kan komme i gang.

P15 Safe and sustainable greenhouse production
Alt kører efter planen og ift budget. Erik er på besøg nu og deltager i analyser og Humentums finanance check Accountability check gennemføres online mens Erik er der d. 17. december

P12. Introducing Mercury-Free Gold Mining in Nicaragua
Se under punkt 2a.

P11 SANA – Bolivia: Sundhed, Natur og Økologisk produktion – Bolivia.
SANA er i sin afsluttende fase. Vi mangler at få overført 286.000 kr fra CISU, hvoraf en del skal til Bolivia. Det skal helst blive i januar.

Prodeco har indsendt ansøgning til Misereor om støtte til forlængelse/ny fase/nyt tre-årigt projekt "YAKU" d. 1/12-25. Projekt-gruppen forbereder en ansøgning til CISU om 20% af totalbeløbet.

P10 Free Your Mine 2025.
Der er stadig udfordringer med korruptionsagen, herunder med den forensic revisionsrapport, der er udarbejdet. Vi afventer møde med CISU om hvordan vi skal håndtere dette.

7.Punkter fra årshjulet

Der er afholdt informationsarrangement/oplæg i alle fem regioner i år, så vi kan søge kulturstyrelsen næste år. Margrete sender skema ud til dem, der har holdt oplæg

8. Nyt fra ansvarsområder

a. Stormøde for alle 15 aktive om nye politikker og administrative procedurer.

Vi aftalte at det bliver den 4. februar kl. 19.30. Ane nævner datoen i mail med referat af dette møde, som sendes til de 15 efter godkendelse.

b. Kontingentopkrævning – kommer snart, som nævnt under punkt 3

c. Årets rejsedage – indrapporteres til Margrete, som sender til forsikringen.

9. Eventuelt – intet under eventuelt.