BESTYRELSESMØDE – extraordinært

11.02.26

Tilstede: Sofie, Margrethe, Jens Peter, Ane og Chris (referent)
Afbud: Louise & Annie

REFERAT:

Dagsorden: Status på krav/anbefalinger i CISU's tilsynsrapport

KRAV

Krav nr.	Krav: specifikation	Status
1	Det er et krav at Diálogos i de administrative guidelines m.v. indsætter information om, at al dokumentation (bilag og supplerende dokumenter) gemmes i minimum 10 år efter at en bevilling er stoppet og CISU har godkendt al afrapportering og lukket bevillingen.	**Sofie og Louise**: er i gang med at gennemarbejde dette
2	Det er et krav at Diálogos udarbejder et tillæg med alle fire klausuler til de gældende samarbejdsaftaler, som ikke indeholder alle fire klausuler. Desuden er det et krav at Diálogos udarbejder et tillæg til spanske samarbejdsaftaler, hvoraf det fremgår at det er de engelske klausuler som er gældende, dvs. en *disclaimer* til de spanske kontrakter.	**Annie og Margrethe** er i gang. Der er tale om **tillæg** til eksisterende kontrakter, som skal underskrives af begge parter Tillæg vil blive fremsendt til projektlederne torsdag.
3	Det er et krav at Diálogos opdaterer antikorruptionspolitikken med yderligere detaljer mht. sagsbehandling, procedurer m.m.	**Margrethe og Jens Peter**: Er tilrettet
4	Det er et krav at Diálogos opdaterer safeguarding-politikken med yderligere detaljer mht. sagsbehandling, procedurer m.m.	**Margrethe og Jens Peter:** Er tilrettet
5	Det er et krav at Diálogos får en færdig anti-terror politik og procedure for screening af partnere, samt støtter samarbejdspartnerne med at få oprettet deres screeningsprocedurer og politikker.	**Margrethe og Jens Peter:** Er tilrettet
6	Det er et krav at Diálogos udvikler/implementerer en offentlig tilgængelig klagemekanisme/adgang, med procedurer for hvordan, hvem, sagshandling osv. Det er yderst vigtigt, at det fremgår af klageprocedurerne, hvordan klager modtages og håndteres. Og det skal fremgå, enten med navn og/eller titler på kontaktpersoner, hvem behandler modtagne klager per mail.	**Ane og Jens Peter:** Er udarbejdet. Hvis der er uklarheder ift den nyeste tekst skal disse fremsendes skriftligt til Jens Peter & Margrethe
7	Det er et krav at Diálogos gør alle politikker og procedurer tilgængelige på de relevante sprog.	**Margrethe og Annie:** Er oversat til engelsk og spansk. Er tilgængelige på hjemmesiden, under: *Politikker/Policies/Políticas* Klageadgang ændres til 'klageprocedurer' (også på hjemmesiden. **ER ændret**

8	Det er et krav til Diálogos, at alle bilag samt tilhørende dokumentation har to godkendte underskrifter. Dette kan være enten en fysisk signatur eller en digital godkendelse (digitalt spor). Organisationens procedurer for bilagsgodkendelse bør derfor opdateres og tydeliggøres i de nedskrevne procedurer, så det sikres, at organisationen fuldt ud lever op til kravet om funktionsadskillelse.	**Sofie og Louise** har lovet at opdatere beskrivelsen

ANBEFALINGER

Krav nr.	Specifikation	Status
1	Det anbefales, at organisationen tydeliggør proceduren før udbetaling af midler til deres partnerorganisation. Proceduren kan med fordel inkluderes i organisationens administrative guidelines.	**Sofie og Louise** Næsten OK: skal gennemskrives
2	Da organisationen anvender Gmail, anbefales det, at Diálogos overvejer at implementere Google Business eller lign., så alle digitale bilag kan håndteres korrekt i overensstemmelse med gældende GDPR-regler.	**Louise:** Vi overvejer om vi skal bruge Google Business, herunder ift økonomi. Vi er jo en lille NGO Konflikt? GDPR er europæisk mens GB er amerikansk. ??
3	Det anbefales at organisationen udarbejder konkrete procedurer for centrale arbejdsområder, herunder indkøb, overførsler til partnere, bogføring, bankafstemninger, budgetopfølgning og budgetændringer hvor funktionsadskillelsen (dvs. hvem kan disponere, godkende, bogføre og betale) tydeligt bliver skrevet frem. Implementeringen af sådanne procedurer vil styrke effektiviteten, sikre konsistens i opgaveløsningen og sikre at projekterne bliver forvaltet på en forsvarlig måde. Desuden vil det gøre det nemmere at opretholde arbejdsgangene hvis der skulle forekomme udskiftninger i projektgrupper, bestyrelsen eller andre nøglepositioner i foreningen.	**Sofie og Louise:** De administrative guidelines er under gennemskrivning
4	Det anbefales at Diálogos udvikler internt værktøj til timeregistreringen, så organisationen kan få et overblik over hvor mange timer der reelt bruges på diverse opgaver/rejser. Værktøjet kan med fordel bruges til at sikre realistisk budgettering på fremtidige projekter, samtidigt med at man sikrer indsigt i hvor mange timers arbejde der kræves af de frivillige og dermed forhåbentlig undgå udbrændthed.	Afvises ? Udbrændthed er ikke relevant ift. timer på rejse – men snarere ift bureaukrati. Der ligger et internT forsalg til at se på et separat time-afregningsskema mhp korrekt indberetning til SKAT (løn og diæter.)
5	Det anbefales, at Diálogos udarbejder en klar trin-for-trin-procedure for udarbejdelse af afsluttende projektregnskaber, herunder en tjekliste for projektkassererne og en beskrivelse af samarbejdet med revisor, med henblik på at sikre en ensartet proces og fuldstændig fremsendelse af relevant materiale. Proceduren kan med fordel inkluderes i den administrative guide.	**Sofie og Louise:** Ref: Admin-guidelines: Er under gennemskrivning
6	Det anbefales at Diálogos henviser til CISUs klageadgang på CISUs hjemmeside; https://cisu.dk/om-cisu/saadan-indgiver-du-en-klage/ og https://cisu.dk/en/about-cisu/how-to-file-a-complaint/.	**Ane:** OK: indgår i det der ligger på hjemmesiden under : *Politikker/Policies/Políticas*

7	Det anbefales at Diálogos udvider hjemmesiden, så der kommer en særlig "multisproget" side ang. accountability og politikker og procedurer hertil, så partnere og målgrupper kan finde informationer og dermed få adgang til feedback, klager m.v.	**Chris og Jens Peter** OK: Er lagt op på hjemmesiden, under: *Politikker/Policies/Políticas*

Søborg 12.02.26

Chris