Bestyrelsesmøde 11. marts 2026

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

1. **Valg af referent**
   Louise

2. **Nyt fra forperson**
   - Tilsyn - afventer 2 kontrakter og administrative retningslinjer og så skal det uploades senest 15/3.
   - Nicaragua regnskab - dejligt det kom i hus. Der er udbetalt penge til projekterne.
   - Årsregnskab - vi arbejder på det nu, der har allerede været en del møder og emails med Deloitte
   - Ledelsesberetning - sendes rundt i weekenden til input fra projekterne
   - Indkaldt GF - Louise har indkaldt. Der sendes endelig dagsorden ud 9 dage før. Louise er på ferie 23/3-7/4 **Louise** tjekker hvornår Deloitte gennemgår regnskab med os.

3. **Nyt fra kasserer**
   1. Hvor mange penge har vi på kontoen? 45.000kr på kontoen, der er lavvande, men der kommer administrationsbidrag snart.
   2. Udestående regninger? Ingen udestående

   Meget arbejde med årsregnskab. Der er en projektoversigt, som virkelig er svær for os at udfylde. Vi ser det som om der er fejl i de projektoversigter Deloitte har lavet tidligere år. Louise og Sofie har møde med dem igen i morgen tidlig.

   CISU sagde, at i projektansøgninger kan vi godt lægge nogle flere administrative opgaver over i projekterne. Denne opfordring er hermed givet videre. I P16 har vi lagt midler til hjemmeside.

4. **Nyt fra projekter**
   1. Status ifht aktiviteter?
   2. Status økonomi - kører det som forventet?

   P11 SANA: Projektet er i sin afsluttende fase og aktiviteterne slutter den 30.juni, hvorefter der kommer et par måneder til en narrativ og en finansiel afslutningsrapport.

   Nyt YAKU projekt: Prodeco har fået svar fra Misereor, at de desværre ikke kan støtte med de ansøgte 400.000 Euro, men kun med 300.000, så Prodeco har beskåret projektet til nu to mål (i stedet for tre) og skåret tilsvarende i aktiviteter og budget. Der mangler nogen detaljer inden de kan sende den reviderede ansøgning. Vi er klar til kort efter at sende til CISU. Det beløb vi søger er knap en mio. dkr. (det bliver så en lidt større procentdel af det samlede budget end før).

   Havde været rart at have en concept note, da det er svært at forstå ansøgningen, når den ikke er helt færdig. Dejligt at se mange byder penge og tid ind i projektet.

   P15 Safe and sustainable greenhouse production

Målene er overordnet nået. Har ventet på penge og dermed sat et par ting i standby. Bruger uforudsete udgifter til at udsætte slutdato en måned. CISU kommer på tilsynsbesøg i april.

Nyt projekt
Chris sender ansøgning rundt, hvor der kan læses mere. Der var et par spørgsmål til budgettet, selvom de havde brugt arket på hjemmesiden, var der fejl. Den summer ikke rigtigt i det sidste faneblad.

P12 Introducing Mercury-Free Gold Mining in Nicaragua
Dejligt, det blev endeligt godkendt.

P10 Free Your Mine 2025
Første gang de har fået en C-sag, som UM ikke har haft spørgsmål til. Vi skal indsende en opdateret indberetning. CISU var meget rolige og mente vi gjorde det rigtigt godt og blot have tålmodighed.

P16 Compassionate Gold in the Philippines' Benguet and Mountain Provinces
Der er opstartsmøde i morgen. Nu er der sendt anmodning til CISU om penge og projektet kan sættes i gang. De sender ny samarbejdsaftale senest søndag.

5. Punkter fra årshjulet
N/A

6. Nyt fra ansvarsområder
CISU - oplæg til valgmøder
Web - der udarbejdes en engelsk og spansk landing page. Dejligt at Mads kunne hjælpe med opdateringer ifht hvor hjemmesiden bor.

7. Eventuelt
Diæter - Jens Peter spurgte efter en opdatering efter han havde undersøgt det. Bolette fra CISU sagde, at diæter og rejser befordring skal indberettes men er skattefrit. Har bogholder brugt forkert rubrik måske, skal bruge rubik: diæter og rejse og befordringsgodtgørelse. Hvis man afregner bilag, skal man ikke indberette.

Margrethe rykker Bolette for et svar på skrift.

Margrethe mangler at tjekke op på erhvervsforsikringen.

Vigtigt at concept notes sendes i god tid, så vi er sikre på den er inden for vores arbejdsområde. Og at selve ansøgningen sendes gerne minimum en uge før.
Margrethe tager det op på et projektledermøde.