Bestyrelsesmøde 10. maj 2026

1. Velkommen til nye medlemmer

Vi byder velkommen til nyt medlem af bestyrelsen Jesper og vores nye foreningskasserer Karina. Vi lavede en kort introduktionsrunde.

2. Valg af referent

Margrethe blev referent.

3. Konstituering af bestyrelse

Louise og Margrethe stiller sig gerne til rådighed som forperson og næstforperson.

4. Nyt fra forperson

- veloverstået generalforsamling
- regnskab i hus, opfølgning med Deloitte
- opdatering af forening på virk.dk
- Ny foreningskasserer og oprette Karina i bank

5. Nyt fra kasserer og økonomiansvarlig

Oplæring af Karina. Fået adgang til foreningskasserer mail og economics.

Gennemgik budgettet, med den nye måde at sætte op på har vi knap så mange likviditetsproblemer. Adm bidrag for P11 og P13 skal rettes til. Sofie følger op med Jesper og Erik.

Aftale med Deloitte skal udspecificeres for 2026.

Jesper pointerede, at vi skal holde kort snor med Deloitte. Det kan ikke passe at det skal være så dyrt for så lille et regnskab. XXX P14 regnskab

Budgettet sættes på næste dagsorden.

Karina spørger: Mangler I noget? Tages op på næste projekt kasserer møde.

35000kr på kontoen og der skal opkræves adm bidrag for 2025 og medlemskontingenter

6. Nyt fra projekter

- Status ifht aktiviteter?
- Status økonomi - kører det som forventet?

P11 SANA afvikles nu og slutter 31/6 med Miserio. Der kommer et afsluttende regnskab til sommer. Samfinanseringsprojekter skal ikke revideres fra os. Det gøres i Bolivia og hos Miserior.

Økonomi kører egentlig som forventet. Det originale budget tilsendt og godkendt og vedhæftet CISU siger et beløb og kontrakten med Miserior er et andet beløb. Forskel på 15000 euro. Grundet kurs har vi penge tilbage på kontoen, så der sendes en mail til CISU om budgetmargin kan bruges til denne forskel. Der skal tjekkes op på adm. bidrag til Diálogos er trukket.

Jens-Peter har været på projektbesøg. Været rart at se folk i virkeligheden og føle sig velkommen. Mærke målgruppen, særligt en kvinde rørte Jens.Peter. Hendes børn får nu grønsager og har lidt penge, fordi de kan tjene lidt penge.

P17 Yaku er en forlængelse af SANA, om vand og økologisk dyrkning med brugergrupper, og samarbejder med universitetet i Sucre. Betinget godkendelse fra CISU. Betingelsen er, at Miserior godkender samt at større klarhed over hvad Diálogos giver ind i projektet.

P15 Greenhouse. Chris har været på besøg. Dejligt at mærke samarbejdspartnere og målgrupper. Plagbol er en vigtig spiller i lokalsamfundet. No cost extension er givet og afsluttes med udgangen af juni måned. De er ved at lægge sidste hånd på workshops og konsoliderer projektet. CISU har også været på tilsynsbesøg, som er gået rigtig godt.

Ansøgt CISU om et nyt projekt og afventer svar.

Økonomi - der skal følges op på administrationsbidrag. Må bruge ekstra penge fra uforudsete udgifter til forlængelse.

Nye love om jordejer rettigheder skaber uroligheder i Bolivia.

P16 Compassionate gold Margrethe har lige været på projektbesøg. En del af den nationale konference for small scale guldgravere i Filippinerne, som er en organisation der kom fra det første projekt Diálogos lavede med Bantox. Guldgravere i Filippinerne skal egentlig sælge til Nationalbanken, der er dog en masse krav for at man kan det. Er man small scale guldgraver, kræver det støtte.

Mødtes med bestyrelsen, herunder en velanset professor som har skrevet om guldminer.

Louise og Sofie tog online møder med dem, mens Margrethe var dernede for at gennemgå accountability og finansielle strukturer.

Økonomi - alt efter planen.

P10 Free your mine - der er ikke sket noget nyt korruptionssagen kører efter CISUs tidsplan.

7. Punkter fra årshjulet
    - Opkrævning kontingent

Chris, Karina og Sofie finder ud af at få opkrævet indenfor den næste måned

    - Opfølgning GF (vedtægtsændring mgl suppleant)

Ændrer til 1-2 suppleanter. Louise rækker ud til Millie.

8. Nyt fra ansvarsområder
    - Hjemmeside og kommunikation (se mail fra Jens Peter)

Hjemmesiden vi har nu fungerer ikke optimalt. Særligt fordi temaet er udløbet, Jens Peter er begyndt at bygge forfra. Næste skridt er at gøre det nemt for webmaster.

Opfordrer til vi ikke har noget ældre end 5 år på hjemmesiden. Louise mener det gerne må simplificeres.

Det ser godt ud indtil nu.

Vi vil gerne have en side med historik og en med hvert aktivt projekt.

GF i CISU ny bestyrelse. Vedtægtændringer 4 dele 1 opdatering vedtaget 2 formål med CISU opdateret godkendt 3 bestyrelsessammensætning - bestyrelsesvalg bliver en digital urafstemning uden fuldmagt vetaget med ⅔ flertal, 4 rollefordeling vedtaget

Fordele ansvarsområder til næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt

Datoer for bestyrelsesmøder 2. onsdag i måneden kl 20 start 10. juni, 12. august, 14. oktober, 9. december, 10. februar og 14. april

Diæter, der følges op med CISU igen.

Chris og Alain deltaget i møde om afrapportering i CISU.