Referat bestyrelsesmøde 26/10-2026

Tilstede: Sofie, Margrethe, Chris, Jesper, Jens-Peter og Louise

Referat

1. **Valg af referent**

Sofie

2. Nyt fra forperson

- Møde med DeLoitte
    - Louise og Karina har haft møde med Deloitte. Narin er tilbage fra barsel og overtager igen vores forening. Sammen med en yngre revisor.
- Indberettet SKAT
    - Der er nu indberettet skat for alle honorarer. Et af Annies har været noteret forkert, det skal der lige rettes op på.
    - Gamle indberetninger er indberettet som B-skat
    - 2021, 2022 og 2023: Karina tjekker economics, per diem og honorar skal splittes. Karina sender det til medlemmerne, så vi kan tjekke om beløbene er rigtige. Louise indberetter på ny, så honorar og per diem er indberettet korrekt. Derefter modtager medlemmerne brev fra skat.
- DERF afvisning
    - Vi søgte CISU om DERF til Nepal. Den blev afvist.
    - Rejection for the following reasons:The application does not sufficiently document the required existing partnership between Diálogos and NeDS. In addition, the intervention logic is not coherent: the outcome concerns safe shelter, while the assistance mainly comprises food and hygiene items, and the indicators do not measure the stated change. The prioritisation of vulnerable groups and their participation in decisions are not operationalised. The application also does not explain how personnel, volunteers, supplies and transport will reach 300 households across three districts with access constraints. Addressing these gaps would require substantial revision of the partnership basis, results framework and operational design.

3. Nyt fra kasserer

Se også mail fra foreningskasserer 5. oktober

Der har ikke været mange bevægelser på foreningens projekter i denne måned.

De væsentligste bemærkninger, inkl opfølgning af udeståender fra sidste måned, er:

- YAKU fik 1. rate af bevilling udbetalt fra CISU i august og har i september sendt 40.000 EUR til PRODEGO
- Deloitte er i gang med revision af P15 greenhouses. Nila og Karina havde et kort møde onsdag i uge 40. Karina følger op senere i denne uge ift status inden efterårsferien. Vi afventer fortsat at få ubrugte midler retur fra PLAGBOL og når det sker vil det give anledning til justering af regnskabet. Deadline for indsendelse til CISU er d. 31. oktober.
- Louise og Karina havde møde Narin fra Deloitte og hendes kollega Nicolai som opstart frem mod EOY 2026. Det var et positivt møde, og vi har aftalt aktiviteter omkring opdatering af aftalebrev samt materialelisten. Derudover skal vi have lagt tidsrummet for revision helt fast.
- Pr. ultimo Q3 har jeg opgjort, overført og bogført adm bidrag for alle projekter - bortset for P15. Det betyder at der er afregnet alt udestående bidrag, jf det forbrug der har været til dato i projekerne.
- Der har i september været kontingent indbetalinger for i alt 2000 kr. Chris har fået en oversigt over hvem der har indbetalt i sidste uge. Se iøvrigt hans mail omkring opdatering af stamdata.
- Saldo på foreningens konto er 118 t.kr. pr ultimo september og bortset fra adm. bidrag fra P15 så er der ingen "udeståender". Vi har ikke nogen udestående fakturaer ud over de sædvanlige poster, der kører i "abonnement"

Louise har kæmpet en brav kamp det sidste halve år omkring vores mastercard opsætning. Igen i denne måned kom der en regning på det, men den er heldigvis blevet krediteret. Det ser ud til, at Johanne ikke var været afmeldt korrekt i Sydbanks systemer.

Louise har derudover indberettet honorar og diæter til SKAT for 2024-2026. Jeg ved ikke om der er kommet spørgsmål retur, men de omfattede personer burde have fået en henvendelse fra SKAT omkring ændringerne.

4. Dato for ekstraordinær GF og GF 2027

Der skal findes en dato til ekstraordinær generalforsamling, det skal blot være en hverdagsaften. Krav fra vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer, så vi kan få formalia er på plads.

Under § 9 ændres fra:

• Der vælges særskilt hvert år en førstesuppleant og en anden suppleant

Under § 9 ændres til:

• Der vælges årligt en 1. suppleant samt evt. en 2. suppleant, idet sidstnævnte er valgfri

Til allersidst i § 9 tilføjes dette:

Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller øvrige forpligtelser.

Der indkaldes til ekstra ordinær GF 11. november 2026 kl 20. Louise sender dagsorden ud i morgen.

Louise foreslår, at vi afholder ordinær generalforsamling for 2027 lørdag den 17. april kl 13.00.

5. **Nyt fra projekter** [Fælles dokument på vores server]

    1. Status ifht aktiviteter?

    2. Status økonomi - kører det som forventet?

P15: Regnskabet er ved at være afsluttet. CISU har været på besøg hos Plagbol. Der er kommet en rapport, hvor der også var nogle anbefalinger. Derudover har projektgruppen ansøgt om et nyt projekt sammen med Plagbol. Vi afventer svar fra CISU i december.

P16: Det er god fremdrift i aktiviteterne. Der er kommet ny projektleder efter bekymringshenvendelser fra lokalt ansatte. Det er vi meget glade for, vi har rigtig høje forventninger. Økonomien kører som forventet.

P11: Samfinansieringsprojektet er afsluttet. Afventer afslutningsrapport fra Prodeco. CISU overvejer at lave mundtlig afrapportering i fremtiden.

P17: Det nye samfinansieringsprojekt har fået første overførsel. Jesper forventer at han skal på projektbesøg i januar.

Derudover arbejdes der på at lave et lille program sammen med Prodeco i 2027. Den danske projektgruppe har modtaget en concept note fra Prodeco om produktion af naturmedicin.

P10: Der har ikke været aktivitet i projektet, der er lagt ned af korruption siden 2023.

6. Punkter fra årshjulet

1. Politikker - opdateringer? https://dialogos.dk/adfaerdspolitik/

i. Vi har set det igennem, og finder ikke anledning til at lave justeringer.

2. Administrative retningslinjer - opdateringer? [Fælles dokument på vores server]

i. Der sendes et link rundt med en version af admin-retningslinjer. Alle læser og kommenterer inden næste møde. [Fælles dokument på vores server]

7. Nyt fra ansvarsområder

- Jens-Peter har gjort et stort stykke arbejde med en ny hjemmeside, som vi forventer kan lanceres i næste uge.
    - M.h.t. formularer på vores hjemmeside, så sker opsætning efter, at den er online.
    - 1. Fluent Forms (Vores formularbyggerplugin)
    - Her angiver jeg modtageren af formularen, eksempelvis sekretariat@dialogos.dk, under Settings & Integrations → Email Notifications → Send To.
    - 2. WordPress' mailafsendelse (dedikeret SMTP-plugin)
    - Jeg opretter og konfigurerer et dedikeret SMTP-plugin til selve afsendelsen eksempelvis WP Mail SMTP, med one.coms SMTP-server, port, kryptering og loginoplysninger. Det sikrer, at WordPress kan sende e mails gennem vores mailkonto:
    - SMTP-brugernavn: Den fulde e mailadresse, som vi sender fra: dialogos@dialogos.dk

- SMTP-adgangskode: Adgangskoden til den pågældende mailkonto.
- Kryptering: SSL ved port 465.
- Godkendelse: Aktiveret.

Vi har indtil mandag 26/10 til at bede Jens Peter om at gemme ting fra den gamle hjemmeside. Efter tirsdag d. 27/10 kommer den nye hjemmeside op, når Jens Peter har tid. Når den nye hjemmeside er oppe, må projektgrupperne gerne tjekke om beskrivelser af deres projekter er korrekte.

8. Eventuelt

Intet.