

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 20, Skype

Deltagere: Karen, Anne, Marie, Carsten, Grete, Karina

Afbud: Lisbet, Anne-Marie, Louise

Pkt	Emne	Beslutning	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 17. jan.	Godkendt	
2	Opfølgning fra sidste møde	- Billeder af unge mennesker mangler til folderen (til Working Kids proj.) Evt. et billede af en skole. Derefter skal folderen i dropbox. Lisbet lægger den på hjemmesiden.	Carsten Louise Lisbet
3	Godkendelse af dagsorden	Godkendt	
4	Nye beslutninger via e-mail	Louise har lavet brevskebelon, ligger i dropbox. Anne har lavet ny heading på nyhedsbrevet med det nye logo.	
5	Projekter a. RSDA b. DPE c. BAG d. Working Kids	<p>RSDA: Se næste nyhedsbrev for sidste nyt om projekt og jubilæum.</p> <p>DPE: Ikke meget nyt siden sidst. Der arbejdes på statusrapport i nuværende proj. og på beskrivelse af nyt projekt. I april tager Lisbet og Andreas til Lesotho; Lisbet for at lave finansiel monitorering, Andreas for at hjælpe DPE med IT, hjemmeside m.m. I juni tager Marie til Lesotho til afslutning af nuværende projekt. Til juli/august tager Grete og Lisbet til Lesotho til opstart af nyt projekt, forhåbentlig. Det nye projekt handler om biblioteker ude i landet, hvilket kræver et velfungerende IT-system hos DPE. Der søges om et 3-års projekt på størrelse med nuværende. Hvis det ikke bevilges, kan der i stedet søges om et lille projekt. Kun Lisbet og Grete er aktive i projektgruppen, Marie, Louise og Bodil er passive i gruppen.</p> <p>BAG: Karen har modtaget rapport og regnskab (uden bilag). BAG er klar til at starte griseprojektet.</p> <p>Working Kids: Carsten har sendt et oplæg med spørgsmål til Les. National Council of Women, har fået hurtigt svar, at de er interesserede. Det skal laves needs assesment og kapacitets afklaring. CB forestiller sig at lave en træningssession på 3 dage og derefter en workshop om projektet. Jens Vad og makker bør tjekke med dem, om det er realistisk. CISU har rådgivet CB til at</p>	

	e. Uddannelse / praktik	<p>tage til Lesotho snart og bruge det som oplæg til ansøgning om et lille projekt (op til 400.000 kr.). CB forventer at rejse sidst i marts el. først i april. CB skal lave et budget og oplæg til program for rejsen og sende det til resten af bestyrelsen. Vi kan beslutte via email eller på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Uddannelse: Grete vil tage Helga med til rådgivning hos CISU. Til maj vil Grete møde formanden for Lesothos sygeplejerske-fagforening på en konference i Barcelona. Kan måske blive en start på et samarbejde.</p>	<p>Carsten</p> <p>Grete og Helga</p>
6	Økonomi/budget	<p><i>Regnskab: protokol 3.1.1 kritik udsendes?</i></p> <p>Revisor siger, at projektregnskaberne er det vigtigste for ham. Selve foreningsregnskabet er en lille biting. Han slår ned på stikprøver af bilag for projektrejser. Diæter må ikke udbetales til folk på besøg i DK, der skal refunderes for udgifter pr. bilag. Diæter kan dog udbetales, hvis pengene har været sendt til Lesotho først som del af projekt, og hvis de derfra medtages som diæter.</p> <p>Det, som generelt mangler, er en tilstrækkelig forklaring på, hvorfor de forskellige udgifter er relevante for projektet. Vi bør medsende mere tekst som begrundelse for relevansen af de forskellige udgifter. Projektgrupperne skal give Karen mere dokumentation. Revisor skal spørges, om han kan bede os undervejs om mere dokumentation, hvis der er noget, han undrer sig over.</p> <p>Hvis vi havde taget de 50.000 kr. fra DLNs kasse, som vi faktisk havde bevilget på et bestyrelsesmøde tidligere i 2016, havde vi ikke fået den bemærkning i protokollen. Det er fordi, pengene er taget ud af projektets budget.</p> <p>Marie vil drøfte med Lisbet og evt. med Solvej i CISU, hvad vi bør gøre. Der kan ikke ændres i protokollen nu, det er for sent efter nytår. Protokollen forlanges ikke indsendt til CISU.</p> <p>Ved det afsluttende regnskab for projektet kan dokumentationen vedlægges til revisionen.</p> <p>Forslag: lave en tjekliste for besøg i DK og i Lesotho. Lisbet og Karen laver måske en liste.</p> <p>Nis foreslår, at revisor holder et lille kursus for projektgrupperne i sommer. God idé.</p> <p>Lisbet og Karen har sendt et par rettelser til revisor, den endelige udgave forventes at komme til Karen d. 22/2. Som noget nyt er hele DLNs omsætning med som note 3 i regnskabet, det er godt.</p>	<p>Nis og Karen</p>

		<p>Vi har drøftet spørgsmål om forsikring i forbindelse med kørsel til møder. Vi har ikke en forsikring, og vi mener ikke at have behov for én. Det kan evt. undersøges. Det handler om, at hvis vi kører galt på en tur med kørselsgodtgørelse fra DLN, dækker vores egen forsikring ikke.</p> <p><i>Budgetudkast, grupper bedes komme med input:</i> Karen ønsker input til budget fra alle arbejdsgrupper.</p> <p><i>Plan for opkrævning af kontingent</i> 2. pr mail uge 13 ? og 3. pr post uge 17 ? God idé, det vedtages. Karen står for opkrævningen.</p> <p>Egenkapital: emnet tages op på GF, et forslag fra bestyrelsen om at diskutere det. Karen spørger Nis om hensigten med hans forslag om evt. at hensætte penge til bestemt formål. Et forslag kunne evt. være at bruge penge til at støtte initiativer i Lesotho, en slags mikrofunding/opstartsstøtte. Nogle penge kan gå til at støtte projektgrupperne i Working Kids og Uddannelse i forbindelse med opstartsrejse.</p> <p>Kontingenter: der er nu 27 indbetalinger, de 11 via mobile pay. Karen sender rykker ud pr. mail i uge 13 og pr. brev i uge 17.</p>	<p>Alle arbejdsgrupper</p> <p>Karen</p>
7	Kommunikationsgruppen	Gruppen har ikke holdt møde siden sidst. Visitkort er ikke lavet.	Lisbet
8	Rejse i år	Anne tager med Lisbet og Andreas til Lesotho d. 3. – 11. april for at researche sydpå omkring overnatning og bespisning af 20 personer. Planen er at se på børnehaven i Maseru, Cultural Village ved Thaba Bosiu m.m. Anne flyver til Maseru, vil evt. leje bil, ellers bruge taxi. DPE har aktiviteter i Quthing, som kunne være interessante et se på. Anne bruger af overskuddet fra sidste rejse til denne rejse, hun laver et budget snarest. Der er nu 5 tilmeldte til rejsen. Program for rejsen ligger i dropbox med fotos, hvilket er bedre end beskrivelsen på hjemmesiden.	Anne
9	Opfølgning på Accountability dialogue Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Lisbet skal lægge referater fra bestyrelsesmøder og regnskaber ind på hjemmesiden. Dokumenter fra jan. 2017 og fremover. - Karen laver et notat om gældende regler for refusion af transport, forplejning osv. for bestyrelsen. - I samarbejdsaftalen med partner skal der tilføjes en sætning om, at partner er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller formanden via mail på hjemmesiden, hvis de har behov for 	<p>Lisbet</p> <p>Karen</p> <p>Projektgrupper ved opstart af</p>

		kommunikation med DLN ud over projektgruppen. Ligeledes en sætning om, at partner kan henvende sig til CISU, hvis DLN ikke fungerer.	nyt proj.
10	Planlægning af GF	<ul style="list-style-type: none"> - Invitation er klar med program, Marie sender det ud, så snart hun får regnskabet fra Karen, nok d. 22/2. Formandsrapport og regnskab vedhæftes. - Karen laver frisk status på kontingentindbetalinger lige før GF. - Marie spørger Helga, om hun vil være dirigent. Ellers kan Bodil M. spørges. - Kandidater til bestyrelsen: ingen har spurgt nogen. - Indkomne forslag: fra bestyrelsen er der strategiplanen og overskuddet. - Tæppe, kaffe, øl m.m. fra sidst: Lisbet har det? Lisbet medbringer kuglepenne til alle deltagere på GF. 	<p>Marie</p> <p>Karen</p> <p>Marie</p> <p>Lisbet</p>
11	Næste møde	Lige før GF d. 18. marts i mødelokalet kl. 11.30	

Punkt 9

- Fremover lægges referater fra DLN-bestyrelses-møder på hjemmesiden, tilgængeligt for alle. Foreløbig på dansk med oplysning til partner om, at hvis de ønsker det, kan vi oversætte til engelsk. Anne-Marie er villig til at oversætte.
- Fremover lægges revideret regnskab på hjemmesiden.
- Vi bør lave et notat til hjemmesiden om gældende regler for refusion af transport, forplejning osv. for bestyrelsen.
- Fremover ved opstart af projekter kan projektgruppen eller formanden gøre partneren opmærksom på, at de er velkomne til at kontakte bestyrelsen eller formanden via mail på hjemmesiden, hvis de har behov for kommunikation med DLN ud over projektgruppen.
- Vi bør på CISUs hjemmeside finde en passus, som vi kan blive inspireret af, til en vej for partneren, hvis samarbejdet med DLN ikke fungerer. Det bør stå i samarbejdsaftalen med partner fremover. Det må være noget med, at hvis DLN ikke fungerer, kan partner henvende sig til CISU.

Punkt 10

- Invitation (Anne)
- Program (Anne og Karina)
- Status på kontingenter (Karen)
- Forplejning (Anne og Karina)
- Referent og dirigent: Helga spørges om dirigentposten. Vi ser ud fra de tilmeldte, om der er en referentkandidat.
- Regnskab og budget (Karen)
- Formandsrapport (Marie)
- Kandidater til bestyrelsen (alle)

Referent: Karina