

# Acta de la reunión de la Junta Global de GNDR

Jueves 7 de junio de 2018 - 14:00 Reino Unido.

## Participantes de la Junta

Rod, Zenaida, Kheswar, Oenone, Peter A, Emad, Rumana, Peter C, Emma H, Nicole, Ali, Farah, y Loreine

## Disculpas / Ausentes

Nigel, Papiloa, Graciela y José Ramón

## También asistieron

Jonathan Potter, Nick Roberts (actualización financiera), Esther Fletcher (minutas), Emma Kerr (actualización del Grupo de Trabajo de Membresía); Lucy Pearson (actualización de Recursos). Farah y Oenone compartieron presidiendo la reunión debido a problemas técnicos intermitentes.

## Bienvenida

Farah dio la bienvenida a todos y les agradeció que estuvieran presentes en la reunión y en la Cumbre.

## Minutas anteriores

La última reunión trimestral se celebró el 1 de marzo del 2018. Las acciones identificadas se han completado durante el trimestre.

## Proceso para volver a nominar

Farah volvió a confirmar el proceso: no hubo objeciones sobre invitar a los miembros electos de la Junta a extender su plazo. Nicole recomendó que se escalonara, sugiriendo que algunos miembros de la Junta dimitieran después de 1 año y medio. Jonathan denotó que esto no está en el manual de gobernanza y que el retiro escalonado debería ser voluntario. Farah preguntó si se podría añadir al manual con una redacción apropiada.

ACCIÓN 1 en la lista adjunta.

Emma comentó las noticias sobre la solicitud de la Junta. El Caribe tuvo un solo candidato, así que se envió a los miembros para su aprobación. América del Norte tuvo 3 candidatos, y Rod opina que todos son muy buenos candidatos. África Oriental tuvo 4 candidatos. En esta situación es necesario que el Grupo de Trabajo de Gobernanza haga una preselección de 3 candidatos, y luego haga circular estos 3 candidatos entre los miembros para su selección.

ACCIÓN 2 en la lista adjunta.

## Actualizaciones de la Secretaría

Jonathan comentó que la actualización había sido enviada a la junta y que estaba dispuesto a responder a cualquier pregunta. Peter A le preguntó si GNDR va a contratar más personal el próximo año. Jonathan respondió que no se pensaba contratar personal en general y que si se contrataba a alguien nuevo sería para un proyecto específico.

Emad le preguntó si se había considerado seleccionar a un CDR para el norte de África / Asia Oriental. Él opina que sí es necesario. Farah le preguntó a Emad si este costo vendría de la financiación general o de un proyecto. Jonathan sugirió que la secretaría podría redactar un documento sobre el desarrollo regional para que la junta lo comente en la próxima reunión presencial de la Junta. Farah estuvo de acuerdo en que este es buen paso.

ACCIÓN 3 en la lista adjunta.

## Actividades del Grupo de Trabajo

**Finanzas:** Emma H le dio la bienvenida a Nick al equipo y dio una actualización. El flujo de fondos actualmente es saludable. Se controla de cerca el flujo de caja. Actualmente no es necesario un 'plan B' para cubrir la coyuntura de la brecha. La selección para los puestos financieros ha sido difícil y sigue en curso. Nick ha producido algunas cuentas de gestión para asegurar que GNDR va por buen camino, y Emma H opina que esto es positivo. Peter C preguntó sobre la subvención correspondiente a DEVCO. Lucy respondió que 300K Euros se pueden incluir, quedando aún 120K Euros por obtener en los próximos 3 años. Se está tratando de obtener financiación básica potencial del acuerdo con los suecos y DEVCO FPA.

**Gobernanza:** Jonathan dio la actualización debido a la ausencia de Graciela. El Grupo de Trabajo de Gobernanza está revisando el borrador del manual, y una vez que se haya terminado, se enviará a la Junta para su discusión en la reunión cara a cara. Ali opina que la situación del brexit es una cuestión clave. Jonathan le informó que el tema del brexit estaba en la agenda de la próxima reunión de los fiduciarios.

**Membresía:** Emma dio una actualización sobre la membresía, indicando que las directrices actuales de la membresía se habían distribuido a la junta para sus comentarios. La Junta aprobó las directrices de la membresía. La siguiente prioridad es la estrategia de la membresía, incluyendo su nueva categorización. Pronto se establecerá una reunión del grupo de trabajo de membresía para decidir si se necesitarán reuniones regulares o en función de las circunstancias.

ACCIÓN 4 en la lista adjunta.

Oenone preguntó si la estrategia tendrá una versión formal para revisar o una versión de control. Jonathan respondió que efectivamente todas las políticas y procedimientos de GNDR tendrán fechas de revisión y control de versiones.

**Recursos:** Lucy dio una actualización. El Grupo de Trabajo de Recursos se reunió el 22 de marzo, y discutió y acordó sus normas de funcionamiento. Se reunirán mensual o bimensualmente. La actividad principal será desarrollar una estrategia de recaudación de fondos que incluya las 4 áreas siguientes: la Secretaría y fondos regionales por separado; siguen los estándares de la industria; centrándose en el apoyo a la capacidad de los miembros y aprendiendo de otras redes. Se elaborará un borrador de la estrategia de recaudación de fondos, con comentarios incluidos, a finales de junio del 2018.

**Normas de funcionamiento de los Grupos de Trabajo:** Jonathan informó a la Junta que todas las normas de funcionamiento de los grupos de trabajo se habían puesto en un formato estándar, y que todos los grupos habían visto los objetivos actualizados. La Junta aprobó todas las normas de funcionamiento de los grupos de trabajo.

## Código de conducta de los miembros de la Junta

Ali se ofreció a revisar el contenido para eliminar algunas redundancias. No hubo comentarios sobre el contenido y se acordó que todos firmarían el código de conducta después del trabajo de Ali.

ACCIÓN 5 en la lista adjunta.

## Próxima reunión

Aún no se han acordado una fecha y lugar; agosto no era adecuado. Se volverá a enviar una encuesta de Doodle a la junta para las fechas de septiembre y octubre. Se considerarán los días laborables de preferencia.

ACCIÓN 7 en la lista adjunta.

Se acordaron dos puntos de la agenda para la próxima reunión; la aprobación del manual de gobernanza revisado y los indicadores clave de rendimiento para la organización y para la junta. No hubo desacuerdo con los demás temas de la reunión pero a Farah le gustaría añadir un tema: que GNDR trabaje con enlaces de los ODS.

ACCIÓN 8 en la lista adjunta.

### Observaciones sobre la Cumbre

Emma anunció que en general fueron muy positivos los comentarios en los formularios de evaluación rellenos durante la cumbre. Algunos ejemplos incluyen: 79/85 dieron una respuesta positiva sobre colaborar con otros en el futuro; 73/80 comprendieron mejor los enfoques de colaboración. Muy pronto se pondrá a disposición de la junta un resumen de todas las respuestas. ACCIÓN 9 en la lista adjunta.

Los comentarios de los miembros de la junta fueron: Zen - Muy bueno estar juntos y aprender mucho, Loreine - obtendrá comentarios de los miembros en una próxima reunión, Ali - le comentaron que un miembro quiere hacer actividades de colaboración, tal vez con la ayuda de un CDR, Rumana - Ahora tiene una comprensión completa de GNDR y la próxima vez le gustaría ver más puestos regionales, Farah - le pareció interesante, valora que se reúnan y siente que la próxima reunión de la junta es crucial.

### ASUNTOS VARIOS

Se confirmó que se cancela la próxima reunión de la junta programada para el 6 de septiembre y se reemplazará con una reunión presencial, fecha a determinar.

ACCIÓN 10 en la lista adjunta.

Oenone anunció que GNDR nombró a un nuevo Director Ejecutivo. Aún no se puede divulgar su nombre porque esa persona todavía tiene que presentar su renuncia en el empleo actual. Se informará de cualquier actualización a la junta tan pronto como sea posible.

**Próxima reunión de la Junta Global: fecha y el lugar a determinar.**