

Reunión especial de la Junta Global

Actas - reunión virtual

6 de febrero del 2020

Participantes de la Junta:

Dr. Emad Adly, Emma Hilyard (fideicomisaria), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (Vicepresidenta), José Ramón Ávila, Oenone Chadburn, Peter Curran (fideicomisario), Prime Nkezumukama, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (Presidenta del Consejo de fideicomisarios), Thea Horst, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison

Miembros de la junta de Stichting GNDR como observadores:

Kees Zevenbergen, Thea Hilhorst

Disculpas:

Farah Kabir (Presidenta), Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Peter Akanimoh, Sarah Henly-Sheppard

Asistencia de la Secretaría:

Bijay Kumar (Director Ejecutivo), Domitille Francois (Oficial de enlace de la Junta), Emma Kerr (Gerente de Desarrollo de la Red), Lucy Pearson (Gerente de Programas), Nick Roberts (Gerente de Finanzas)

Apoyo

Andrew Bidnell (Facilitador), Florencia Pasquale (Intérprete)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

Los enlaces a otros documentos están resaltados

1. Bienvenida de la Presidencia:

La reunión fue presidida por Graciela, la vicepresidenta en funciones, ante la ausencia de Farah Kabir, Presidenta. Graciela dio la bienvenida a los miembros de la Junta. Graciela informó que Andrew iba a facilitar esta reunión especial de la Junta. El objetivo principal de esta reunión es aprobar la nueva Estrategia. Ella agradeció a todos los miembros de la junta por su compromiso y destacó que necesitamos aprender a escucharnos unos a otros.

2. Disculpas:

Se señaló que se habían recibido disculpas de Farah, Loreine y Nicole. Peter A y Sarah también estuvieron ausentes. Sin embargo, el DE confirmó que Nicole hizo algunos comentarios sobre la estrategia.

3. Programa

El orden del día fue presentado y aprobado por la Junta.

2020.02.06 Agenda 3 Draft Agenda of Special Board Meeting ES

4. Revisión y aprobación de la estrategia global:

Antecedentes: La Estrategia se elaboró con la participación activa de los miembros y otras partes interesadas. La estrategia también se basó en la investigación de diversas fuentes y perspectivas del área. Entre ellos se encuentran:

- Encuestas a los miembros y 12 talleres regionales presenciales organizados por el equipo de facilitación.
- Aporte de los miembros de la Junta en Bangkok
- 3 días de reunión del equipo de redacción en Londres
- Reunión del equipo de la Secretaría en Londres
- Partes interesadas externas, incluidos algunos miembros de la Junta a través del Comité Directivo de Asesoramiento Técnico y Estrategia
- Comentarios de los miembros del GAR

Se confirmó que recibimos cerca de 140 respuestas/comentarios sobre el borrador final. El nivel de compromiso es asombroso, y queremos hacer un documento que impulse nuestra red y que sea fácil de usar para los miembros, las partes interesadas, los miembros de la junta y la secretaría.

Andrew facilitó los debates de la Junta sobre la Estrategia y explicó algunos cambios.

Ha habido algunos debates sobre los términos utilizados para los impulsores del riesgo.

Se propone que «migración» se denomine «desplazamiento forzado».

Hay algunos comentarios sobre el uso del término «Urbanización», se propone cambiarlo por «Urbanización no planificada».

También se corregirá el término «inseguridad alimentaria y de agua».

Localización: se añadirá una caja para explicar su significado.

La teoría del cambio... el diseño no está completo. Debería ser más visual como un resumen útil.

Las "actividades de emparejamiento" se convertirán en "actividades de emparejamiento de miembros".

Se actualizará la sección sobre los miembros de la Junta.

COMENTARIOS de la Junta

Rumana destacó algunos puntos

Deberíamos añadir cómo se desarrolló la estrategia, debería ser un título (como una línea de tiempo)

Cómo se va a monitorear y actualizar la estrategia.

La teoría del cambio debe tener un formato de póster de dos páginas.

Rumana y Rod no están de acuerdo con el término urbanización no planificada. La urbanización es el impulsor que conduce a la pobreza. Zenaida estuvo de acuerdo.

Las 10 actividades no se destacan y ¿cómo hemos filtrado esas 30 actividades a 10?

Acción: Rumana enviará un diseño para que esas 10 actividades se destaquen.

Notas de Lucy (Gerente de Programas): esas 10 actividades no representan las 30 actividades.

Simplemente decidimos poner de relieve esas 10 actividades, ya que necesitábamos dar vida a algunas actividades que pudieran entusiasmar y atraer a los miembros y donantes.

Peter C recomendó que usáramos verbos más activos. Así da más énfasis y añade un tono activo a la estrategia (el objetivo 2 lo hace muy bien).

Además, añadió que el diseño debe ser revisado (algunas actividades están subrayadas, otras no).

Thea advirtió que creador de capacidad tiene una connotación externa horrible.

Deberíamos pensar en cambiar el término a «apoyo a la capacidad».

Thea también insistió en que tiene que estar más claro quién es GNDR.

(¿Quién promete estas actividades, cómo se conecta esto con la red de base, dónde Decimos actividades dirigidas por la secretaría, dirigidas por los miembros o dirigidas por la red?)

El DE confirmó que estas actividades están dirigidas por los miembros

La Secretaría prestará apoyo, pero la estrategia será implementada por la red.

Acción: destacar que la función de la secretaría es de apoyo y coordinación, pero la estrategia será implementada por la red y sus miembros.

El DE insistió en que, aunque la estrategia se elaboró con la participación de diferentes personas (encuesta, talleres, miembros de la junta, secretaría, comité de redacción, asesores técnicos), fue creada fundamentalmente por los miembros y para los miembros.

Oenone estuvo de acuerdo en que deberíamos hacer hincapié en que el proceso estuvo dirigido por los miembros (también deberíamos insistir en que las actividades también están dirigidas por los miembros).

Kees estuvo de acuerdo en que el término «creador de capacidad» debería cambiarse ya que es una palabra anticuada.

Graciela, José Ramón y Prime estuvieron de acuerdo con Thea y Kees en que hay que actualizar el término «creador de capacidad».

El **Dr. Emad** expresó su agrado por haber sido elegido de nuevo para integrar la Junta Global. El Dr. Emad, agradeció al GWG y al DE por haber resuelto rápidamente las cuestiones planteadas por los miembros de África del Norte y Asia Occidental. En cuanto al documento de la estrategia, aconsejó que fortalecimiento de la capacidad es un mejor término ya que no estamos construyendo, estamos apoyando.

Tolekan estuvo de acuerdo con Thea y añadió que la GNDR necesita usar terminología innovadora y creativa.

Ruiti también estuvo de acuerdo con Thea y Kees.

Rod no está de acuerdo con el término urbanización no planificada y sugirió mantener «Urbanización» como impulsor. Rod estuvo de acuerdo con el nuevo término fortalecedor en lugar de creador de capacidad.

Zenaida estuvo de acuerdo con Thea ya que no estamos empezando desde cero, esto no es cierto, apoyamos el desarrollo de la capacidad.

Resolución: Todos los miembros de la junta acordaron usar «Fortalecedor de la capacidad» en lugar de «Creador de la capacidad»

Zenaida advirtió que no se siente cómoda con el término "Líder de Pensamiento", pero aún no se le ha ocurrido una alternativa. Zenaida consultó sobre la necesidad de definir de qué tipo de conflictos estamos hablando en los impulsores del riesgo y se preguntaba si las amenazas naturales se añaden a esos impulsores.

Getro insistió en que tenemos que asegurarnos de que no sólo hablamos con los que se encuentran en mayor riesgo, sino también con las personas que entienden los riesgos.

Emma H estaba muy contenta con el documento de estrategia, pero estaba de acuerdo con el debate sobre el cambio de término de creador de capacidad a fortalecedor de capacidad.

Oenone aportó que no hablamos lo suficiente sobre el éxito anterior de GNDR. Deberíamos añadir una cita de la evaluación anterior en "El camino recorrido hasta ahora". También debemos hacer referencia al cambio de DE, demostrando que el cambio de liderazgo no ha cambiado la identidad y el mensaje de GNDR.

Acción: Oenone hará una propuesta junto al mensaje de Farah y del ED, insistiendo en las fortalezas de la continuidad institucional, a pesar del cambio de liderazgo.

RESUMEN del ED

Todos los miembros de la Junta estuvieron de acuerdo en que la estrategia es el camino a seguir.

Sin embargo, es necesario hacer algunos cambios.

➤ Introducción:

Añadir cómo se desarrolló la estrategia y de quién es esta estrategia.

Añadir también los éxitos del pasado en «El camino recorrido hasta ahora» y mencionar el cambio de liderazgo en el mensaje de la Presidencia y del DE.

➤ Cambio en la terminología

Urbanización queda igual

Migración se convierte en desplazamiento forzado

Creador de capacidad se convierte en fortalecedor de capacidad

Usar verbos más activos

➤ El GWG debe explicar el vínculo entre la gobernanza, la recaudación de fondos y Stichting GNDR

➤ La teoría del cambio necesita ser más visual (=resumen)

➤ Las 10 actividades destacadas deben sobresalir

➤ Se debe modificar el diseño (como el subrayado de las actividades)

Lucy (Gerente de Programas) informó que se añadirá una frase en la introducción de los impulsores del riesgo explicando que estamos viendo cómo las amenazas aumentan en el contexto de esos impulsores seleccionados.

En respuesta a Getro, el DE informó que estamos apuntando a las personas en mayor riesgo. Así que, si empezamos por la perspectiva de las comunidades en mayor riesgo, no dejaremos a nadie atrás. De lo contrario, la experiencia es que «nuestra» perspectiva significa que la perspectiva de las personas que entienden el riesgo podría dejar de lado la «experiencia vivida» por las comunidades más expuestas al riesgo.

Oenone propuso la estrategia para su aprobación, y Ruiti y Zenaida la secundaron.

Graciela declaró que la estrategia está aprobada, sujeta a la incorporación de los cambios señalados anteriormente.

2020.02.06 Agenda 4 GNDR 2020-2025 Global draft Strategy for approval of the

Board ES

5. Función de la Junta en la Cumbre Global, en especial al representar la estrategia global aprobada:

Emma (Gerente de Desarrollo de la Red) brindó una actualización sobre la Cumbre Global, que se celebrará en marzo en El Cairo.

Informó que el borrador del programa se está finalizando. Sin embargo, se están planificando los cuatro días principalmente en torno a los objetivos de la Estrategia Global y un día, es decir en el tercer día se ha organizado una visita de campo.

Por las mañanas, tendremos una sesión plenaria y por las tardes, tendremos las sesiones dirigidas por los miembros.

Los miembros seleccionados para dirigir una sesión han presentado su solicitud y luego se preseleccionaron 18 sesiones dirigidas por miembros. Los miembros que asistirán a la Cumbre Global fueron seleccionados utilizando criterios como la diversidad, la duración de la membresía, el género, la calidad de la solicitud, el tamaño de la organización, la edad, el compromiso previo, las regiones.

Lucy (Gerente de Programas) informó que se enviará el programa final en las próximas 2 semanas ya que necesitamos trabajar en las sesiones dirigidas por la Secretaría.

Emma (Gerente de Desarrollo de la Red) declaró que le gustaría que los miembros de la Junta participaran en la presentación, facilitación y también dirigiendo sesiones. Es un trabajo en curso, pero le gustaría escuchar por parte de los miembros de la Junta cómo les gustaría participar y cómo deberíamos dirigir las sesiones.

Acción: que los miembros interesados envíen un correo electrónico a Emma para la próxima semana

Una tarde se dedicará a la Estrategia Global (es decir, a la operacionalización de la estrategia en las regiones)

Al Dr. Emad le gustaría dedicar 10-15 minutos el primer día para contarle a todos dónde están y hacer una breve presentación sobre Egipto y este lugar histórico.

Acción: Emad preparará una breve introducción y quizás el tercer día haya una visita de campo cerca de las pirámides.

Sin embargo, se aclaró que cualquier costo relacionado con la visita a las Pirámides tendrá que ser asumido por los participantes que asistan.

6. Función de la Junta Global para promover la estrategia global con los miembros después de la Cumbre Global:

Como Emma (Gerente de Desarrollo de la Red) mencionó anteriormente, una tarde estará dedicada a la Estrategia Global (es decir, a la operacionalización de la estrategia en las regiones)

Acción: los miembros deben enviar sus sugerencias por correo electrónico a Emma para la próxima semana

7. Decidir la terminación de la membresía de Victor Moinina:

Graciela informó que las medidas para la terminación de la membresía se tomaron de acuerdo con las Pautas para la Membresía. Víctor aceptó la decisión ya que envió documentos falsos, lo que es perjudicial y va en contra de los valores de GNDR.

La decisión de poner fin a la membresía de Víctor Moinina fue aprobada por la Junta.

2020.02.06 Agenda 7.1 Proposal to the Board of the termination of membership of Victor Moinina ES

2020.02.06 Agenda 7.2 Letter to Victor Moinina ES

8. Aprobación de la incorporación de un nuevo fideicomisario para sustituir a Oenone:

Rumana presentó la recomendación de los fideicomisarios de que se aprobara a Claire Tiffen como nuevo miembro del Consejo de fideicomisarios en sustitución de Oenone. Claire Trabaja actualmente en Tearfund.

Aporta una amplia gama de experiencia en el Reino Unido y en el extranjero.

La Junta aprobó y aceptó a Claire como la nueva fideicomisaria y dejó constancia de su Agradecimiento a Oenone por todas sus contribuciones para hacer de GNDR una organización exitosa.

El DE expresó su sincero agradecimiento a Oenone y le agradeció por su compromiso. Zenaida secundó y dio cálidas palabras de agradecimiento a Oenone.

Se señaló que Oenone estará en Egipto para la Cumbre y seguirá siendo un miembro activo de GNDR y seguirá asociada a GNDR como miembro de la Junta Supervisora en Stichting GNDR.

Graciela agradeció a Oenone y a todos por su tiempo y dedicación a GNDR y recordó a la Junta que la próxima reunión será el 26 de marzo.

2020.02.06 Agenda 8.1 Trustees' Recommendation ES

2020.02.06 Agenda 8.2 Claire Tiffen's CV ES