

Reunión de la Junta Global

Actas - reunión virtual

26 de marzo del 2020

Participantes de la Junta:

Claire Tiffen (Fideicomisaria), Dr. Emad Adly, Emma Hillyard (Fideicomisaria), Emmanuel Seck, Farah Kabir (Presidente), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (Vicepresidente), José-Ramón Ávila, Lewis Makurumure, Nicole Stolz, Oenone Chadburn (Fideicomisaria), Peter Curran (Fideicomisario), Prime Nkezumukama, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (Presidente del Consejo de Fideicomisarios), Sarah Henly-Sheppard, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison.

Disculpas:

Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Loreine Dela Cruz, Thea Hilhorst (Stichting GNDR), Rod Snider, Ruud van den Hurk (Stichting GNDR)

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

Jesús Cordero (Coordinador de Comunicaciones)

Florencia Pasquale (Intérprete)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

Los enlaces a otros documentos están resaltados

1. Bienvenida de la Presidente:

La Presidente, Farah, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión de la Junta organizada a través de medios virtuales. Instó a los miembros a tener en cuenta que la pandemia Covid19, que afecta al mundo de hoy en día, está afectando especialmente a los pobres y vulnerables. Ella enfatizó que nosotros, como GNDR, debemos cumplir nuestra función para prevenir y prepararnos para la pandemia.

2. Registro de Ausencias:

Se observó que se recibieron disculpas de Rod. Kees, Thea y Ruud de Stichting GNDR también informaron que no podían asistir. Loreine también estuvo ausente.

3. Orden del día

Se presentó el orden del día. El orden del día fue aprobado, propuesto por Emmanuel y apoyado por Nicole.

2020.03.26 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting March 26th 2020 ES

4. Presentación de los nuevos miembros de la Junta:

La Presidente pidió al DE que presentara a los nuevos miembros de la Junta. Emmanuel y Claire se presentaron y el DE hizo una breve presentación de Lewis (ya que este tenía problemas para conectarse a la reunión). El DE también dio una cálida bienvenida a la Junta al Dr. Emad y a Loreine.

2020.03.26 Agenda 4 Introduction of new Board members ES

5. a. Actas de la reunión presencial de Octubre del 2019

Las actas de la reunión se revisaron página por página. Y el acta fue aprobada, propuesta por Peter y apoyada por Nicole.

2020.03.26 Agenda 5.a October 2019 Face-to-Face meeting minutes ES

b. Actas de la reunión especial de la Junta del 6 de febrero del 2020

Peter agradeció a la Secretaría por incorporar los comentarios hechos por la Junta y tomar las medidas acordadas el 6 de febrero.

La aprobación del acta de la reunión especial de la Junta fue propuesta por Rumana y apoyada por Emmanuel.

2020.03.26 Agenda 5.b February 6th 2020 Special Board meeting minutes ES

6. a. Resumen de las acciones a partir de la Reunión presencial de la Junta de octubre del 2019

El DE pidió a la Junta que leyera el documento y expresara sus comentarios.

Comentarios:

Peter (Punto 13) - ¿Cuándo se publicarán los resultados de la encuesta a la membresía en la Plataforma Comunitaria?

Acción:

DE: El informe de la encuesta a la membresía ya ha sido revisado por la Gerencia y se publicará en la Plataforma Comunitaria

Comentarios:

Peter (Punto 22): *¿En qué etapa estamos con la política de salvaguardia?*

Acción:

DE: *Hemos recibido algunos comentarios de los miembros de la Junta y ahora se están incorporando.*

Nuestro asesor de RR.HH. y un consultor externo están trabajando en ello.

Farah entonces advirtió que la finalización de la política de salvaguarda es fundamental y urgente.

Comentarios:

DE (punto 8): *El DE recomendó a los miembros de la Junta leer las preguntas frecuentes sobre Stichting GNDR y enviar sus preguntas, si tuviesen alguna.*

2020.03.26 Agenda 6.a Summary actions from October 2019 Face-to-Face Board meeting ES

2020.03.26 Agenda 6.a.I Stichting GNDR FAQs ES

[b. Resumen de las acciones a partir de la reunión especial de la Junta celebrada el 6 de febrero](#)

El DE aconsejó a la Junta que leyera el documento (Agenda 6.b) ya que ahí se destaca en qué página se han incorporado cambios. No hubo comentarios por parte de la Junta. La presidente, Farah, insistió en que deberíamos hacer referencia a la situación de la COVID 19 cuando se presente la nueva estrategia y todos los miembros de la Junta estuvieron de acuerdo.

2020.03.26 Agenda 6.b Summary actions from February 6th Special Board meeting ES

2020.03.26 Agenda 6.b.I GNDR Global Strategy 2020-2025 ES

[7. a. Actualizaciones de la Secretaría](#)

La Junta no hizo ningún comentario.

[c. Matriz de riesgo sobre la COVID-19](#)

El DE compartió que la Gerencia ha trabajado en el inicio de un proceso necesario para cubrir la situación de la COVID-19, y añadió que la Gerencia se pondría en marcha para tomar medidas. La presidente, Farah, pidió al DE que guiase a la Junta con los documentos.

La Gerente de Programas explicó que la Gerencia ha identificado diferentes riesgos relativos a la COVID-19 así como su probabilidad, impacto y nivel de riesgo. La Gerencia identificó entonces algunas acciones que podrían atenuar el impacto sobre GNDR, para que se pueda poner en marcha un plan de contingencia.

El DE informó que la Gerencia actualizará a la Junta sobre esas medidas y elaborará un plan de contingencia para la continuidad de las operaciones, como sugirió Rumana.

Comentarios:

Farah pidió a la Junta que hiciera sugerencias sobre las medidas que podrían tomarse y ella destacó que tenemos que asegurarnos de que GNDR es capaz de abordar la situación a medida que las distintas partes del mundo se ven afectadas en diferentes momentos. También estuvo de acuerdo con la negociación de una extensión de tiempo con los donantes, tenga o no costo.

Sarah le pidió a la Gerencia que desarrollara un plan de contingencia bajo 3 escenarios diferentes (un plan más adaptado). También recomendó que la Plataforma Comunitaria es una gran oportunidad para que las personas trabajen juntas y compartan, y añadió que también podría compartirse con los donantes.

Sugirió que deberíamos adelantarnos a todos los demás vinculando la preparación de la salud pública, la preparación para la pandemia y la RRD.

Respuesta:

La Gerente de Programas respondió que era una gran idea crear algunos escenarios hipotéticos y la Gerencia estaba planeando hacer eso con las actividades del plan de trabajo. También respondió a Farah, advirtiéndole que ya se nos dio una extensión sin costo para los proyectos CBDRM y VPL.

La Gerente de Programas estuvo de acuerdo con Sarah en que deberíamos presentarnos como un líder de pensamiento y usar la Plataforma Comunitaria para tal fin. Explicó que haríamos referencia al contexto actual con actividades como historias de trabajadores en la RRD que siguen respondiendo a los desastres mientras tienen que trabajar bajo restricciones debido a la COVID-19, cómo están continuando con el trabajo de preparación en la era de la COVID-19 y cuáles son los desafíos de llevar a cabo la RRD en el mundo de la COVID-19. Sarah añadió que también sería una buena idea compartir historias en video.

La Gerente de Programas declaró que sería una buena oportunidad para que los miembros de la Junta facilitaran algunos de los debates en la Plataforma Comunitaria. Rumana estuvo de acuerdo con la Gerente de Programas e informó que también sería interesante escuchar las historias de los miembros de la Junta Global y cómo sus regiones están respondiendo a la situación de la COVID-19.

Comentarios:

Nicole [dijo] que debemos asegurarnos de vincular la COVID-19 con la estrategia para reducir el daño a la reputación de GNDR. Añadió que la COVID-19 debe reflejarse en la estrategia y en los 6 impulsores del riesgo.

Peter: ¿Dónde encaja la pandemia entre los 6 impulsores del riesgo?

Respuesta:

La Gerente de Programas informó que la pandemia es una amenaza compleja de abordar cuando está vinculada con los otros impulsores del riesgo y se menciona en ese contexto en la estrategia. La Gerente de Programas insistió en que nos aseguraríamos de que se refleje en el mensaje de la nueva estrategia.

Comentarios:

Farah: La OMS y la ONU están anunciando nuevos paquetes. ¿Podemos ayudar a las comunidades vulnerables para acceder a esos fondos? ¿Podemos tomar medidas a nivel local y nacional?

Respuesta:

El DE informó que necesitamos encontrar maneras de motivar a los donantes para que proporcionen fondos destinados al nivel local para responder a la COVID-19.

Comentarios:

Rumana - ¿cuál es la situación en Bangkok y otras oficinas regionales?

Respuesta:

El Gerente de Finanzas informó que cada una se atiene a las regulaciones de su propio país. La Gerente de Desarrollo de la Red respondió que los CDR y sus asistentes están todos bien y la mayoría de ellos están bajo alguna clase de confinamiento. El desafío para ellos es aprender a dirigir a su asistente a distancia.

Comentarios:

Peter: el 80% del salario está garantizado en el Reino Unido, pero ¿hay algún punto en el que pueda ser más?

Respuesta:

El Gerente de Finanzas informó que no estamos descartando nada.

Comentarios:

Prime: ¿GNDR tiene algún plan para apoyar a los miembros afectados por la COVID-19?

Respuesta:

Gerente de Programas: estamos ayudando a los miembros técnicamente compartiendo conocimientos y ayudándolos a que sigan haciendo su trabajo de RRD bajo las restricciones de la COVID-19. No tenemos ningún plan para apoyarlos financieramente en este momento. También estamos ayudando a nuestros socios de proyectos a adaptarse a la situación y no sentirse presionado por los compromisos con los donantes.

Comentarios:

Tolekan - ¿cómo continuaremos con las actividades del proyecto VPL debido al confinamiento?

Respuesta:

Gerente de Programas: Hemos solicitado una extensión sin costo alguno para el proyecto VPL. Vamos a hacer una pausa temporaria y se aprovechará esta oportunidad para pensar estratégicamente sobre el futuro. Los donantes han sido muy comprensivos.

Comentarios:

Emmanuel: Deberíamos añadir la palabra epidemia o pandemia en la nueva estrategia.

Respuesta:

El DE informó que está presente en la introducción a los 6 impulsores del riesgo.

La Presidente concluyó el debate destacando que la matriz de riesgos es un documento Dinámico y se actualizará en forma semanal. Pidió que la Gerencia comparta el plan de contingencia con la Junta en forma periódica. También añadió que deberíamos buscar nueva financiación para abordar la COVID-19.

ACCIÓN: El DE acordó que la Gerencia continuará con la revisión, la actualización y mantendrá informada a la Junta.

2020.03.26 Agenda 7.a Updates from Secretariat ES

2020.03.26 Agenda 7.b Scenario planning for Coronavirus ES

2020.03.26 Agenda 7.c Covid-19 Risk Matrix ES

8. Planes y Presupuesto para 2020-21

El DE se disculpó por el retraso en el envío de este documento.

a. Planes de la Secretaría

La Gerente de Programas repasó el plan de trabajo de las actividades para el período que va desde abril del 2020 a marzo del 2021. Ella explicó el proceso seguido para crear este plan: Se consultó a los miembros durante el año en múltiples talleres en todo el mundo y el personal de la Secretaría también se reunió en modalidad presencial en Londres en octubre del 2019. Las actividades han sido cuidadosamente pensadas basándose en los siguientes criterios:

- Nos enfocaremos en los 3 objetivos de la estrategia,
- empezaremos con una nueva actividad,
- construiremos sobre el trabajo existente,
- complementaremos las nuevas actividades con el cumplimiento de nuestros compromisos previos,
- vamos a empoderar a los GAR y las reuniones de coordinación nacional.

Se observó que el plan de trabajo se ha creado partiendo del supuesto de que las restricciones se levantarán en agosto. Mientras tanto, la Gerente de Programas informó que vamos a revisar cada actividad y proponer opciones o alternativas (nuevas actividades) en línea.

La Gerente de Programas declaró que contamos con financiación para la mayoría de las actividades o estamos en la fase de propuestas.

Comentarios:

Rumana comentó que estaba bien pensado.

Peter estuvo de acuerdo y se alegró de ver algunas actividades transversales.

b. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría sobre el Presupuesto

El Gerente de Finanzas explicó que el documento se divide en 5 partes:

- Descripción del presupuesto
- Plan de trabajo con actividades
- Costo de las actividades
- Presupuesto consolidado
- Gastos generales

El Gerente de Finanzas resumió los puntos clave de la siguiente manera:

- El gasto total del año está presupuestado en 2 millones 557 mil libras esterlinas. Este presupuesto se basa en subvenciones ya aprobadas como OFDA CBDRM y el proyecto VPL, el gobierno suizo, el SIDA, la Universidad de Edimburgo, Christian Aid (presupuesto consolidado).
- El presupuesto que combina sueldos y gastos generales asciende a un total de 1 millón 27 mil libras. Los sueldos ascienden a un total de £1.070k, de los cuales £751 mil corresponden a los sueldos de la secretaría del Reino Unido y £319 mil a los del personal regional. Se estima que los costos generales asciendan a un total de 130.000 libras esterlinas.
- Basados en los ingresos por subvenciones ya asegurados, el presupuesto actual indica un déficit de gastos básicos de 27.976 libras esterlinas. Sin embargo, este total excluye una serie de subvenciones en las que estamos en fases avanzadas de negociación con nuestros donantes, y creemos que es probable que se aprueben. Entre ellas se encuentran las siguientes:
 - USAID OFDA
 - Gobierno alemán BMZ (financiado a través de una ONG alemana)
 - Gobierno alemán GIZ
 - Gobierno suizo COSUDE (50% de los costos de nuestra Cumbre Global)

Dada la situación actual, no podemos avanzar con la reestructuración, pero la nueva estructura no se ha incluido en el presupuesto, ya que todavía no contamos con la financiación. Sin embargo, la secretaría cree que, a medida que se firmen estos nuevos acuerdos, los ingresos del año serán más que suficiente para cubrir tanto el déficit de los costos básicos existente, como los costos adicionales que serán necesarios para llevar a cabo la reestructuración organizativa mencionada anteriormente.

Comentarios:

Farah: Tenemos que pensar cuán flexibles serán los donantes.

Respuesta:

La Gerente de Programas informó que crearemos un plan de contingencia para cada actividad con 3 escenarios diferentes.

También declaró que USAID OFDA confirmó que todavía desea financiarnos. No recibimos ninguna indicación de GIZ y la financiación podría retrasarse debido a que se prioriza el proceso de subvenciones para respuesta a la COVID-19. Sin embargo, la Gerente de Programas insistió en que es un pequeño déficit y que una subvención lo cubrirá.

El DE también reiteró que debido a la restricción de los viajes, encontraremos formas alternativas de implementar las actividades del proyecto y presentarlas a nuestros donantes.

Comentarios:

Peter señaló que había un gasto menor en el Objetivo 1 y que el equilibrio en los Objetivos

sería desparejo si no se celebra la cumbre.

Respuesta:

La Gerente de Programas informó que la Gerente de Desarrollo de la Red ha trabajado en opciones alternativas para la Cumbre Global y que rondan los mismos costos. Además, la Gerente de Programas añadió que algunas actividades, como la capacitación en línea, puede ser menos costosa, pero requiere mucho tiempo del personal.

Resolución: Los planes y el presupuesto para 2020/21 fueron aprobados, propuestos por Peter y apoyados por Rumana

2020.03.26 Agenda 8 Plans ad Budget 2020-21 ES

9. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

Debido a que Graciela (Presidente del GWG) tuvo problemas con la conectividad, Rumana presentó la actualización del GWG. Informó que tras las elecciones de la Junta, los nuevos miembros de la Junta son Emmanuel y Lewis. También dio la bienvenida al Dr. Emad y a Loreine a la Junta Global. Se observó que tenemos una nueva fideicomisaria, Claire.

En lo que respecta a los Puntos Focales Nacionales, se señaló que tenemos miembros presentes en 125 países. En 63 países donde tenemos más de 5 miembros, iniciamos el proceso de elección. De 15 de estos 63 países, recibimos sólo una solicitud o no hemos recibido solicitud alguna. Eso significa que no hay necesidad de llevar a cabo la elección y notificaremos a los miembros que el candidato postulado ha sido electo. En los 63 países restantes, en los que tenemos menos de 5 miembros, el proceso será un acuerdo entre los miembros (llamado selección, no elección).

En Irán, hicimos una excepción porque todos los miembros son miembros asociados debido al ambiente restrictivo de la sociedad civil. El miembro elegido actuará como observador y podrá aportar la perspectiva de su país.

Se espera que el proceso de elección de los puntos focales nacionales termine el 5 de abril del 2020.

ACCIÓN: La Gerente de Desarrollo de la Red revisará el proceso de elección para comprobar si es necesario extenderlo más allá del 5 de abril debido a la Covid19.

ACCIÓN: Rumana pidió que el GWG se reuniera más seguido.

2020.03.26 Agenda 9 Recommendations from Governance Working Group ES

10. Actualización del Grupo de Trabajo de Membresía

Peter (Presidente del MWG) informó de que se ha progresado bastante en el aumento de la participación y la capacidad de los miembros según la encuesta a la membresía. También se observó que el número de miembros aumentó en un 20%.

Peter destacó que hay tensión entre los miembros establecidos y los nuevos en cuanto a las oportunidades que ofrece GNDR. Muchos miembros esperan financiación de la Secretaría,

pero es importante recordarles que es la red la que tiene que proporcionar oportunidades y financiación.

Peter alentó a los miembros de la Junta a dar el ejemplo y a comentar o publicar algo en la Plataforma Comunitaria.

Comentarios:

Farah declaró que esto es alentador para tener un crecimiento de la membresía. Luego preguntó cómo manejaríamos las expectativas de los miembros.

Respuesta:

Peter recomendó que debemos ser claros en nuestro mensaje de que GNDR es una red y que los miembros deben ofrecer oportunidades, al igual que la secretaría.

La Gerente de Desarrollo de la Red añadió que deberíamos enfocarnos más en la participación que en el crecimiento, y asegurarnos de que tenemos un enfoque equilibrado entre los miembros nuevos y los ya establecidos.

El DE declaró que la red pertenece a todos, podemos aumentar la financiación todos juntos. GNDR no es la Secretaría, es la red.

Farah insistió en que la Secretaría y especialmente el equipo de Comunicaciones debería asegurarse de reflejar este mensaje en la nueva estrategia.

ACCIÓN: Compartir la identidad de GNDR durante el lanzamiento de la estrategia global, ya que pertenece a la red y no a la secretaría.

Comentarios:

Getro estuvo de acuerdo en que es un buen punto centrarse en el crecimiento y el fortalecimiento de la participación de los miembros, ya que son ellos los que tienen que actuar. También señaló que es importante explicar quién es GNDR y lo que GNDR ha estado haciendo. Insistió en que necesitamos destacar lo que nos conecta.

Respuesta:

El DE informó que la estrategia nos unirá ya que fue desarrollada por la red y sus miembros tuvieron mucha participación.

2020.03.26 Agenda 10 Recommendations from Membership Working Group ES

11. Otros

Getro pidió que se le informara sobre la situación de la votación en cada país de su región. Dijo que le gustaría ser más activo y movilizar a los miembros para que voten.

Respuesta: La Gerente de Desarrollo de la Red compartió que se enviaron múltiples recordatorios a los miembros. Sin embargo, ella agradecía el apoyo de Getro.

ACCIÓN: La Gerente de Desarrollo de la Red enviará información sobre el porcentaje de votos de distintos países de la región del Caribe a Getro, para que pueda motivar a más miembros.