

Réunion du conseil d'administration

Compte-rendu - réunion numérique

26 mars 2020

Membres du Conseil participants :

Claire Tiffen (fiduciaire), Dr Emad Adly, Emma Hillyard (fiduciaire), Emmanuel Seck, Farah Kabir (présidente), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose-Ramon Avila, Lewis Makurumure, Nicole Stolz, Oenone Chadburn (fiduciaire), Peter Curran (fiduciaire), Prime Nkezumukama, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (présidente des fiduciaires), Sarah Henly-Shepard, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison.

Excusés :

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

Membres du secrétariat présents :

Bijay Kumar (DE), Domitille François (ALC), Emma Kerr (RDR), Lucy Pearson (GP), Nick Roberts (DF)

Soutien :

Jesus Cordero (CC)

Florencia Pasquale (Interprète)

Légende :

Résolutions en bleu

Actions en vert

Les liens vers les documents sont surlignés

1. Mot de bienvenue de la présidente :

La présidente Farah souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration à cette réunion du conseil organisée par des moyens virtuels. Elle exhorte les membres à prendre en compte la pandémie de COVID19 qui touche le monde aujourd'hui et qui affecte particulièrement les personnes pauvres et vulnérables. Elle souligne que nous devrions, en tant que GNDR, jouer notre rôle pour prévenir la pandémie et nous y préparer.

2. Enregistrement des excuses :

Des excuses ont été reçues de Rod. Kees, Thea et Ruud de Stichting GNDR ont également fait savoir qu'ils ne pouvaient pas participer. Loreine est également absente.

3. Ordre du jour :

L'ordre du jour est présenté. L'ordre du jour est approuvé - sur proposition d'Emmanuel, secondée par Nicole.

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

4. Présentation des nouveaux membres du Conseil d'administration :

La présidente demande au DE de présenter les nouveaux membres du conseil d'administration. Emmanuel et Claire se présentent eux-mêmes et le DE fait une brève présentation de Lewis (car il a des problèmes de liaison à la réunion). Le DE accueille également chaleureusement le Dr Emad et Loreine qui réintègrent le Conseil d'administration.

2020.03.26 Agenda 4 Introduction of new Board members

5. a. Compte rendu de la réunion présentielle d'octobre 2019 :

Le compte-rendu de la réunion est revu page par page. Le compte-rendu est approuvé - sur proposition de Peter, secondée par Nicole.

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

b. Compte-rendu de la réunion spéciale du Conseil du 6 février 2020 :

Peter remercie le secrétariat d'avoir pris en compte les commentaires faits par le Conseil et d'avoir pris les mesures convenues le 6 février.

L'approbation du compte-rendu de la réunion spéciale du conseil est proposée par Rumana et secondée par Emmanuel.

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

6. a. Résumé des actions de la réunion présentielle du Conseil d'administration d'octobre 2019 :

Le DE demande au conseil de parcourir le document et de faire part de ses commentaires.

Commentaires :

Peter (Point 13) - Quand les résultats de l'enquête auprès des membres seront-ils publiés sur la plateforme communautaire ?

Action :

DE - Le rapport de l'enquête auprès des membres a déjà été examiné par l'équipe dirigeante (SMT) et sera mis sur la plateforme communautaire

Commentaires :

Peter (Point 22) - À quel stade en sommes-nous de la politique de protection ?

Action :

DE - Nous avons reçu quelques commentaires des membres du conseil d'administration et le projet est en cours d'intégration.

Notre conseiller en ressources humaines et un consultant externe y travaillent.

Farah indique ensuite que la finalisation de la politique de protection est critique et urgente.

Commentaires :

DE (point 8) - Le DE conseille aux membres du conseil d'administration de lire les FAQ de Stichting GNDR et de revenir avec des questions s'ils en ont.

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

2020.03.26 Agenda 6.a.I Stichting GNDR FAQs

b. Résumé des actions de la réunion spéciale du Conseil du 6 février :

Le DE conseille au conseil de lire le document (Agenda 6.b) parce que les pages où des changements ont été intégrés sont soulignées. Il n'y a aucun commentaire de la part du Conseil.

La présidente Farah insiste sur le fait que nous devrions faire référence à la situation de la COVID-19 lors du lancement de la nouvelle stratégie et tous les membres du conseil acquiescent.

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

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

7. a. Nouvelles du secrétariat :

Le Conseil ne fait aucun commentaire.

c. Matrice des risques liés à la COVID-19 :

Le DE fait savoir que la SMT a travaillé au lancement d'un processus nécessaire pour couvrir la situation de la COVID-19, et il ajoute que la SMT va faire une annonce et prendre des mesures. La présidente Farah demande au DE de conduire la réflexion du conseil sur les documents.

La GP explique que la SMT a identifié différents risques dus à la COVID-19 ainsi que leur probabilité, le DE indique que la SMT informera le Conseil de ces actions et élaborera un plan d'urgence pour la continuité des activités, comme suggéré par Rumana.

Commentaires :

Farah demande au Conseil de faire des suggestions sur les actions qui pourraient être entreprises et elle souligne que nous devons nous assurer que GNDR est en mesure de faire face à la situation car les différentes parties du monde sont touchées à des moments

différents. Elle accepte également de négocier avec les donateurs une prolongation sans frais ni délai.

Sarah demande à la SMT d'élaborer un plan d'urgence selon 3 scénarios différents (plan plus adapté). Elle indique également que la plateforme communautaire est, pour les gens, une excellente occasion de travailler ensemble et de partager, et ajoute qu'elle pourrait également être partagée avec les donateurs. Elle suggère que nous devrions devancer tous les autres en établissant un lien entre la préparation à la santé publique, la préparation à la pandémie et la RRC.

Réponse :

La GP répond que c'est une excellente idée de créer plusieurs scénarios et que la SMT prévoyait de le faire avec les activités du plan de travail. Elle répond également à Farah, en indiquant que nous avons déjà obtenu une prolongation sans frais pour le projet GRCBC et VdF.

La GP convient avec Sarah que nous mettre en avant en tant que leader d'opinion et utiliser la plateforme communautaire à cet effet. Elle explique que cela impliquerait de faire référence au contexte actuel avec des activités telles que des récits de travailleurs de la RRC qui répondent encore à des catastrophes tout en devant travailler sous restriction à cause de la COVID-19, comment ils poursuivent le travail de préparation en période de COVID-19 et quels sont les défis que pose la RRC dans le monde de la COVID-19. Sarah ajoute que ce serait une bonne idée de partager également des récits vidéo.

La GP déclare que ce serait, pour les membres du Conseil d'administration, une bonne occasion de faciliter une partie de la discussion sur la plateforme communautaire. Rumana est d'accord avec la GP et indique qu'il serait également intéressant d'entendre le récit des membres du Conseil mondial et de savoir comment leur région réagit à la situation de COVID-19.

Commentaires :

Nicole dit que nous devrions nous veiller à lier la COVID-19 à la stratégie afin de réduire les dommages à la réputation de GNDR. Elle ajoute que la stratégie et les 6 facteurs de risques devraient refléter la COVID-19.

Peter - Quelle est la place de la pandémie dans les six facteurs de risque ?

Réponse :

La GP expose la difficulté de traiter la pandémie parce qu'elle est une menace compliquée lorsqu'elle est liée aux autres facteurs de risque, et qu'elle est mentionnée dans ce contexte dans la stratégie. La GP insiste sur le fait que nous veillerons à le refléter dans le message de la nouvelle stratégie.

Commentaires :

Farah - l'OMS et l'ONU annoncent de nouvelles aides. Pouvons-nous aider les communautés vulnérables à accéder à ces financements ? Pouvons-nous agir au niveau local et national ?

Réponse :

Le DE indique que nous devons trouver des moyens de motiver les donateurs à donner des fonds ciblés localement pour la réponse à la COVID-19.

Commentaires :

Rumana - quelle est la situation à Bangkok et dans les autres bureaux régionaux ?

Réponse :

Le DF indique qu'ils sont soumis aux règles de leur propre pays. La RDR répond que les CDR et leurs assistants vont tous bien et que la plupart d'entre eux sont dans une sorte de confinement. Le défi consiste pour eux à apprendre à gérer leur assistant à distance.

Commentaires :

Peter - 80 % du salaire est garanti au Royaume-Uni, mais y a-t-il un moment où nous pourrions reprendre cela ?

Réponse :

Le DF fait savoir que nous n'excluons aucune hypothèse.

Commentaires :

*Prime - le réseau GNDR a-t-il un plan pour soutenir les membres touchés par la COVID-19 ?
GP - Nous aidons les membres sur le plan technique en partageant les connaissances et en les aidant à continuer à faire leur travail de RRC sous les restrictions de la COVID-19. À l'heure actuelle nous n'avons pas de plan pour les soutenir financièrement. Nous aidons également nos partenaires de projet à s'adapter à la situation et ne pas se sentir contraints par les engagements des donateurs.*

Commentaires :

*Tolekan - comment allons-nous poursuivre les activités du projet VdF avec le confinement ?
GP - Nous n'avons demandé aucune prolongation de délai pour le projet VdF. Nous allons prendre une mesure temporaire et profiter de cette occasion pour réfléchir stratégiquement à l'avenir. Les donateurs ont été très compréhensifs.*

Commentaires :

Emmanuel - Nous devrions ajouter la mention « épidémie/pandémie » dans la nouvelle stratégie.

Réponse :

Le DE indique qu'il est présent dans l'introduction des 6 facteurs de risque.

La présidente clôt la discussion en soulignant que la matrice des risques est un document vivant et qu'elle sera mise à jour chaque semaine. Elle demande que la SMT partage régulièrement le plan d'urgence avec le Conseil. Elle ajoute également que nous devrions envisager de nouveaux financements pour traiter le problème de la COVID-19.

ACTION : Le DE est d'accord pour que la SMT continue à examiner, mettre à jour et tenir le Conseil au courant.

2020.03.26 Agenda 7.a Updates from Secretariat

2020.03.26 Agenda 7.b Scenario planning for Coronavirus

8. Plans et budget 2020-21 :

Le DE présente ses excuses pour le retard dans la réception de ce document.

a. Plans par le secrétariat :

La GP passe en revue le plan de travail des activités pour la période allant d'avril 2020 à mars 2021. Elle explique le processus suivi pour créer ce plan : Les membres ont été consultés tout au long de l'année lors de multiples ateliers organisés dans le monde entier et le personnel du secrétariat s'est également réuni en présentiel à Londres en octobre 2019.

Les activités ont été soigneusement étudiées en fonction des critères suivants :

- nous concentrer sur les trois objectifs de la stratégie
- commencer par une nouvelle activité
- nous appuyer sur les travaux existants
- compléter les nouvelles activités par le respect de nos engagements antérieurs
- donner plus d'autonomie aux GCR et aux réunions nationales de coordination (RNC).

À noter que le plan de travail a été créé en partant de l'hypothèse que les restrictions seraient levées en août. En attendant, la GP indique que nous allons examiner chaque activité et proposer des options ou des alternatives en ligne (nouvelles activités).

La GP déclare que nous disposons de fonds pour la plupart des activités ou que nous en sommes au stade de la proposition.

Commentaires :

Rumana remarque que tout a été bien pensé.

Peter approuve et se réjouit de voir certaines activités transversales.

b. Recommandations sur le budget par le groupe de travail Finances et audit :

Le DF explique le document en 5 parties :

- descriptif du budget
- plan de travail des activités
- coût des activités
- budget consolidé
- frais généraux.

Le DF résume les points clés comme suit :

- Les dépenses pour l'année sont budgétées pour un total de 2 557 millions de livres sterling. Ce budget repose sur des subventions déjà approuvées telles que OFDA pour le projet GRCBC et VdF, le gouvernement suisse, SIDA, l'Université d'Édimbourg, Christian Aid (budget consolidé).
- Le budget combiné des salaires et des frais généraux s'élève à 1,27 million de livres sterling. Le total des salaires s'élève à 1 070 000 £, dont 751 000 £ pour le secrétariat britannique et 319 000 £ pour le personnel régional. Les frais généraux sont estimés à 130 000 £.
- Sur la base des subventions déjà obtenues, le budget actuel indique un déficit des coûts de base de 27 976 £. Toutefois, ce total exclut un certain nombre de subventions pour lesquelles nous sommes à un stade avancé de négociation avec nos

donateurs et que nous pensons susceptibles d'être approuvées. Il s'agit notamment des donateurs suivants :

- USAID OFDA
- Gouvernement allemand BMZ (financé par une ONG allemande)
- Gouvernement allemand GIZ
- Gouvernement suisse DDC (50 % des coûts de notre Sommet mondial).

Compte tenu de la situation actuelle, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec le réaligement, mais la nouvelle structure n'a pas été incluse dans le budget car nous ne disposons pas encore des fonds. Toutefois, le secrétariat estime qu'au fur et à mesure de la signature de ces nouveaux accords, les recettes de l'année seront plus que suffisantes pour couvrir à la fois le déficit des coûts de base existants et les coûts supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le réaligement organisationnel mentionné ci-dessus.

Commentaires :

Farah - Nous devons penser à la possible flexibilité des donateurs.

Réponse :

La GP conseille de créer un plan d'urgence pour chaque activité avec 3 scénarios différents. Elle déclare également qu'USAID OFDA avait confirmé son désir de continuer à nous financer. Nous n'avons reçu aucune indication de la part de l'agence allemande GIZ et le fonds pourrait être retardé en raison de la priorité accordée au processus de subvention pour les réponses à la COVID-19. Cependant, la GP insiste sur le fait qu'il s'agit d'un déficit léger et qu'une subvention le couvrira. Le DE réitère également qu'en raison des restrictions de déplacement, nous trouverons d'autres moyens de mettre en œuvre les activités du projet et de les soumettre à nos donateurs.

Commentaires :

Peter fait remarquer que les dépenses relatives à l'objectif 1 étaient moins élevées et que l'équilibre entre les objectifs serait inégal en l'absence de Sommet.

Réponse :

La GP indique que la RDR a travaillé sur des options alternatives pour le Sommet mondial et que les coûts de chaque option seraient à peu près les mêmes. En outre, la GP ajoute que certaines activités, telles que la formation en ligne, pourraient être moins coûteuses mais qu'elles demandent plus de temps au personnel.

Résolution : Les plans et le budget pour 2020/21 sont approuvés - sur proposition de Peter, secondée par Rumana

2020.03.26 Agenda 8 Plans ad Budget 2020-21

9. Recommandations du Groupe de travail sur la gouvernance (GTG) :

Graciela (présidente du GTG) ayant un problème de connectivité, Rumana présente les nouvelles du GTG. Elle indique qu'à la suite des élections du Conseil d'administration, les nouveaux membres du Conseil sont Emmanuel et Lewis. Elle accueille à son tour le retour du Dr Emad et de Loreine au sein du Conseil mondial. Remarque est faite que nous avons une nouvelle fiduciaire en la personne de Claire.

En ce qui concerne les points focaux nationaux, il est noté que nous avons des membres présents dans 125 pays. Dans 63 pays où nous avons plus de 5 membres, nous avons lancé le processus électoral. 15 de ces 63 pays n'ont fait parvenir qu'une seule demande voire aucune. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des élections et que nous informerons les membres que le candidat nommé a été élu. Dans les 63 pays restants, où nous avons moins de 5 membres, le processus sera un accord entre les membres (appelé sélection - pas élection).

En Iran, nous avons fait une exception car tous les membres sont des membres associés en raison de l'environnement restrictif de la société civile. Le membre élu agira en tant qu'observateur et pourra fournir le point de vue de son pays. Le processus d'élection du point focal national devrait être terminé d'ici le 5 avril 20.

ACTION : La RDR va revoir le processus électoral pour vérifier s'il doit être prolongé au-delà du 5 avril en raison de la COVID19.

ACTION : Rumana demande que le GTG se réunisse régulièrement.

2020.03.26 Agenda 9 Recommendations from Governance Working Group

10. Nouvelles du Groupe de travail sur les adhésions (GTA) :

Peter (président du GTA) indique que des progrès satisfaisants ont été réalisés en matière d'augmentation de la participation et de la capacité des membres, mesurée par l'enquête auprès des membres. Il fait remarquer que le nombre de membres a augmenté de 20 %.

Peter souligne qu'il existe une tension entre membres établis et nouveaux membres en termes d'opportunités offertes par GNDR. De nombreux membres attendent du secrétariat qu'il finance, mais il est important de leur rappeler que c'est le réseau qui doit fournir des opportunités et des financements.

Peter encourage les membres du Conseil d'administration à montrer l'exemple et commenter / afficher quelque chose sur la plateforme communautaire.

Commentaires :

Farah déclare qu'il est encourageant de voir une augmentation du nombre de membres. Elle demande ensuite comment nous allons gérer les attentes des membres.

Réponse :

Peter indique que nous devons être clairs dans notre message : GNDR est un réseau et ses membres doivent fournir des opportunités tout autant que le secrétariat.

La RDR ajoute que nous devrions penser à passer de la croissance à l'engagement et veiller à avoir une approche équilibrée entre les nouveaux membres et les membres établis.

Le DE déclare que le réseau appartient à tout le monde, nous pouvons collecter des fonds tous ensemble. GNDR ne se résume pas au secrétariat, c'est le réseau tout entier.

Farah insiste sur le fait que le secrétariat, et surtout l'équipe de la communication, devraient veiller à refléter ce message dans la nouvelle stratégie.

ACTION : Lors du lancement de la stratégie mondiale, faire connaître l'identité de GNDR - car c'est celle du réseau et non du secrétariat.

Commentaires :

Getro convient qu'il est bon de se concentrer sur la croissance et le renforcement de l'engagement des membres, puisque ce sont eux qui doivent agir. Il fait également remarquer qu'il est important d'expliquer ce qu'est GNDR et ce que fait le réseau. Il insiste sur le fait que nous devons mettre en évidence ce qui nous relie les uns aux autres.

Réponse :

Le DE indique que la stratégie nous rassemblera, car elle a été élaborée par le réseau et ses membres ont été très impliqués.

2020.03.26 Agenda 10 Recommendations from Membership Working Group

11. Divers :

Getro demande à avoir un retour d'information sur la situation du vote dans chaque pays de sa région. Il indique qu'il aimerait être plus actif et mobiliser les membres pour qu'ils votent.

Réponse : La RDR explique que de multiples rappels sont envoyés aux membres. Elle apprécie toutefois le soutien de Getro.

ACTION : La RDR doit envoyer à Getro des informations sur les pourcentages de vote des différents pays de la région Caraïbes - pour qu'il puisse motiver davantage de membres.