



Reunión de la Junta Global Actas de la reunión virtual 18 de marzo del 2021

Participantes de la Junta:

Claire Tiffen (fideicomisaria), Dr. Emad Adly, Emmanuel Seck, Ewout van den Blink (fideicomisario), Farah Kabir (presidenta), Graciela Salaberri, Ian Farrer (tesorero), Lewis Makurumure, Loreine Dela Cruz, Lorenzo Mora King, Peter Curran (fideicomisario), Prime Nkezumukama (vicepresidente), Rebecca Murphy, Rod Snider (vicepresidente), Ruiti Aretaake, Sarah Henly-Shepard, Tania Triminio, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison

Observadores: Participantes de la Junta de Stichting GNDR

Oenone Chadburn, Thea Hilhorst, Ruud van den Hurk

Disculpas:

Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Rumana Kabir (Presidenta del Consejo de Fideicomisarios)

Asistencia de la Secretaría:

Andy Morgan (SIRRH), Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (OEJ), Florencia Pasquale (Intérprete), Kunhali Muttaje (LRS Asia), Liza Hernandez (LR de Américas y el Caribe), Lucy Pearson (JED), Marilyn Mbugua (LR de África), Nick Roberts (JO), Valeria Drigo (LP)

Apoyo

Andrew Bidnell (Facilitador externo)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

Los enlaces a otros documentos están resaltados

1. Bienvenida de la Presidenta

La Presidenta, Farah, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión de marzo del 2021. Habló del Día Internacional de la Mujer y destacó que todavía existe un alto nivel de discriminación, patriarcado y desigualdad de género en todo el mundo. Subrayó que GNDR tiene una función importante que desempeñar para transformar el mundo y que debe idear acciones colectivas para asegurarse de que las mujeres también forman parte del liderazgo y del proceso de desarrollo informado por el riesgo. Farah, agradeció los esfuerzos iniciados por la Secretaría de GNDR en referencia al vídeo de "ChooseToChallenge" que vio en el grupo de WhatsApp de la Junta.



2. Registro de Ausencias

Se observó que se recibieron disculpas de Rumana y Kees.

3. Orden del día

Se presentó el orden del día. Se aprobó el orden del día, [propuesto por Graciela y apoyado por Claire](#).

2021.03.18 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting March 18th 2021 ES

4. Presentación de los nuevos miembros de la Junta

La Presidenta presentó a los nuevos miembros de la Junta y dio la bienvenida a Tania y Becky como nuevas representantes de la Junta para América Central y para Europa. Farah también dio una calurosa bienvenida a la Junta a Graciela, como representante de la Junta para América del Sur.

La Junta dejó constancia de su agradecimiento a José Ramón y Nicole, miembros fundadores de la Junta Global, por su contribución a la consolidación de la gobernanza de GNDR desde su creación.

2021.03.18 Agenda 4 Introduction of new Board members ES

5. Actas de la reunión digital de la Junta Global de octubre del 2020

Se revisaron y aprobaron las actas de la reunión [propuestas por Emmanuel y apoyadas por Lewis](#).

2021.03.18 Agenda 5 October 2020 digital Global Board meeting minutes ES

6. Resumen de las acciones a partir de la reunión digital de la Junta Global de octubre del 2020

El DE informó que, tal y como se establece en el documento compartido, se han llevado a cabo todas las acciones desde la última reunión de la Junta.

Destacó que los KPI de la Junta se actualizaron tal como se había solicitado y se presentaron para su aprobación.

[Resolución: La junta aprobó los nuevos KPI \(Indicadores de Desempeño Claves\), propuestos por Farah y con el apoyo de Loreine.](#)

2021.03.18 Agenda 6 Summary actions from October 2020 digital Global Board meeting ES



2021.03.18 Agenda 6.1 Global Board KPIs ES

7. Actualización de la Secretaría

El DE solicitó a los miembros de la Junta sus comentarios sobre la actualización de la Secretaría. Después, recomendó a los miembros que considerasen la matriz de riesgo y destacó que al día de hoy no había ningún riesgo crítico. Recordó que la matriz de riesgo se revisa y aprueba una vez cada seis meses. La matriz de riesgo actual fue aprobada en diciembre del 2020 por los fideicomisarios y el Equipo Superior de Liderazgo la revisa todos los meses. La matriz de riesgo se comparte con la Junta para su consideración.

El JO presentó la plantilla de medición financiera a la Junta y explico el funcionamiento de los indicadores. Informó que aún no hemos conseguido el 85% del presupuesto básico para el próximo ejercicio y que esto se abordará en el próximo punto del orden del día. También señaló que el punto «Dinero que se nos debe» ahora debería clasificarse con el color verde, ya que hemos recibido la cantidad adeudada por gobierno alemán.

Comentarios:

Claire: - ¿El 53% incluye lo que está comprometido o sólo lo asegurado? Si incluyéramos lo que está comprometido, ¿cuál sería ese porcentaje?

JO: - 88% si incluimos los contratos que todavía no están firmados pero es muy probable que se firmen, y 53% considerando solamente los contratos firmados

Emmanuel: - ¿Quién está redactando la propuesta?

JED: - Nuestra Coordinadora de Recaudación de Fondos, co la ayuda de los Líderes Regionales y yo en algunas ocasiones.

El DE recomendó a los miembros de la Junta que consultaran la matriz RASCI para entender las responsabilidades de cada miembro del personal.

Loreine: - Nos hemos enterado que el presupuesto de UK Aid ya se ha recortado. ¿Nos afecta esto?

JO: - Sí, ya que se ha recortado Christian Aid para este año, pero aún no sabemos para el próximo año

2021.03.18 Agenda 7.1 Message from ED ES

2021.03.18 Agenda 7.2 Risk Matrix ES

2021.03.18 Agenda 7.3 Financial Scorecard ES

2021.03.18 Agenda 7.4 Funding Pipeline ES



8. Planes y Presupuesto para 2021-22

La JED repasó el plan de trabajo para 2021-22 y abordó los siguientes puntos:

- ¿Cómo se desarrolló el plan?

Actividades extraídas del Plan de Implementación de la Estrategia y de la Encuesta a la membresía

- ¿Qué vamos a hacer el año que viene?

Los líderes regionales y la líder de políticas destacaron algunas actividades interesantes. Aquí se presentan algunos ejemplos del plan.

LR de África

El **Premio Medios de Vida Resilientes** es una oportunidad para que las OSC miembro prueben o amplíen formas innovadoras de reconstruir medios de vida más resilientes después de la COVID-19.

LRS de Asia

Científicos del clima - Intercambio entre miembros para crear comunidades y OSC resilientes

LP

Investigación sobre modelos de adaptación al contexto local: Identificaremos los países en los que se está llevando a cabo la adaptación al contexto local y los factores críticos de éxito que podrían reproducirse en otros lugares

LR de Américas y el Caribe

Mentoría para mujeres para abordar los impulsores del riesgo

También hemos desafiado la desigualdad de género compartiendo el video #ChooseToChallenge en las redes sociales. Liza añadió que seguimos trabajando en el desarrollo del programa sobre los impulsores del riesgo y que las sugerencias de los miembros de la Junta son bienvenidas.

El DE dio las gracias al equipo por su gran trabajo e informó a los miembros de la Junta que la respuesta a sus comentarios sobre los planes anuales ya se había enviado por correo electrónico.

Comentarios:



Farah: - Me pregunto cómo vamos a realizar actividades con las comunidades dada la reciente ola de casos de COVID-19. ¿Tenemos formas alternativas de abordar cada una de las iniciativas adoptadas y trabajar en ellas?

JED: - Debido a la creencia inherente de GNDR en la adaptación al contexto local, nuestra incapacidad para viajar a otros países no nos detiene. La implementación del proyecto VPL podrá continuar en cuanto se levanten las restricciones nacionales. También hemos estado pensando en diferentes formas de ofrecer intercambios de capacidad, como por ejemplo, mentorías en línea.

- ¿Qué ingresos tenemos? ¿Cuál es nuestro déficit?

Si consideramos las subvenciones aprobadas hasta la fecha (5), **GNDR ha asegurado el 53% de su presupuesto total** para salarios y los gastos generales mencionados anteriormente. **El objetivo es alcanzar el 85% para el 1 de abril.**

Si GNDR obtiene la subvención de la COSUDE, tendrá el **74%** de la financiación necesaria (para salarios y gastos generales)

Si GNDR obtiene las subvenciones de COSUDE y BMZ, tendrá el **87%** de la financiación (para salarios y gastos generales)

Si GNDR obtiene subvenciones y posterga la contratación, tendrá el **95%** de la financiación (para salarios y gastos generales)

Si no se logra obtener las subvenciones, la Secretaría presentará un plan de contingencia al Consejo de Fideicomisarios antes del 15 de abril

Recomendaciones del FAWG [Grupo de trabajo de Finanzas y Auditoría]

Se recomienda la aprobación de los siguientes puntos:

- El FAWG recomienda que se apruebe el presupuesto a condición de que la Secretaría garantice los fondos para alcanzar el 85% del presupuesto total necesario para los salarios y los gastos generales durante el ejercicio 2021/22 antes del 31 de marzo del 2021.

Si no se cumple el objetivo del 85%, el FAWG recomienda que la Secretaría presente a los fideicomisarios un plan de contingencia para hacer frente al déficit, a más tardar el 15 de abril del 2021.

Resolución: Se aprueban los planes y el presupuesto para 2021-22 a condición de que la Secretaría garantice los fondos en un 85% del presupuesto total necesario para los salarios y los gastos generales durante el ejercicio 21/22 antes del 31 de marzo del 2021. Propuesto por Rod y apoyado por Ewout

2021.03.18 Agenda 8.1 Plans 2021-22 ES

2021.03.18 Agenda 8.2 Annual Plan.1 Corporate Workplan for 2021-22 ES



2021.03.18 Agenda 8.2 Budget 2021-22 ES

2021.03.18 Agenda 8.3 Recommendations from FAWG ES

9. KPI de la Secretaría 2021-22

La JED presentó a la Junta los KPI de la Secretaría para 2021-22. El DE informó de que se adaptaron al contexto de la nueva estrategia y se añadió el indicador de RR. HH.

Resolución: Se aprueban los KPI de la Secretaría para 2021-22. Propuesto por Rod y secundado por Emmanuel

2021.03.18 Agenda 9 Secretariat KPIs 2021-22 ES

10. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

El Presidente del GWG, Prime, presentó los siguientes puntos a la Junta para su consideración

- Las elecciones en América Central, Europa y América del Sur se han llevado a cabo con éxito.
- 5 miembros de la Junta terminarán su primer mandato en diciembre del 2021: Prime, Sarah, Zen, Peter y Rumana.
- Farah terminará su segundo y último mandato de dos años como Presidenta de la Junta Global en diciembre del 2021, aunque seguirá siendo miembro de la Junta hasta el 2022.
- Prime terminará su primer mandato como miembro de la Junta en diciembre del 2021 y, a su vez, también terminará su primer mandato como vicepresidente de la Junta Global

2021.03.18 Agenda 10 Recommendations from Governance Working Group ES

11. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

Peter (Presidente del MWG) informó que GNDR ha desarrollado una nueva estrategia de membresía, para pasar del crecimiento de la membresía, a dar lugar al empoderamiento de los grupos más marginados.

El MWG recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación:

1. Se revisaron las solicitudes recibidas de Yes Akademia (Haití); World Neighbours (Indonesia); Samar Island Forum for Sustainability (Filipinas); e Iglesia Pentecostal de Jesucristo (Cuba). El MWG recomendaría la aprobación de la adhesión de estas organizaciones.
2. El MWG propone que, como principio, todas las organizaciones que no estén registradas legalmente deben ser respaldadas por otros miembros de GNDR en el país, por los PFN, por los miembros de la junta, etc.



Resolución:

- Yes Akademia (Haití); World Neighbours (Indonesia); Samar Island Forum for Sustainability (Filipinas); e Iglesia Pentecostal de Jesucristo (Cuba) fueron aceptadas como miembros de GNDR
- Como principio, todas las organizaciones que no cuenten con registro legal deben ser respaldadas por otros miembros de GNDR en el país, por los PFN, por los miembros de la junta, etc.

Propuesto por Farah y apoyado por Prime.

2021.03.18 Agenda 11 Recommendations from Membership Working Group ES

12. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Recursos

El presidente del RWG, Rod, presentó los siguientes puntos a la Junta para su consideración:

- El Grupo de Trabajo de Recursos sugirió que la Secretaría elaborara una plantilla de medición de recaudación de fondos
- El grupo también sugirió otra evaluación exhaustiva de las oportunidades y los obstáculos para recibir financiación de los donantes regionales, y un análisis de costo-beneficio del registro legal en una o varias regiones.

El DE expresó su agradecimiento al nuevo Grupo de Trabajo, ya que sus miembros se reúnen una vez al mes y han estado muy activos.

2021.03.18 Agenda 12 Recommendations from Resources Working Group ES

13. Recomendaciones de los fideicomisarios

En ausencia de Rumana (Presidenta del Consejo de Fideicomisarios), el vicepresidente del Consejo de Fideicomisarios, Peter, presentó la actualización de los fideicomisarios.

1. Durante nuestra Asamblea General Anual, celebrada en diciembre del 2020, revisamos nuestro desempeño con respecto a los KPI (indicadores clave de rendimiento) aprobados.
2. Los nuevos fideicomisarios completaron el proceso de inducción.
3. Los fideicomisarios aprobaron la matriz de riesgo que el Equipo Superior de Liderazgo revisa en forma mensual y que se comparte con la Junta para su consideración.
4. El DE nos puso al tanto de las medidas de salud y seguridad establecidas para el personal y se observó que todo el personal de la Secretaría seguía trabajando desde la casa.
5. La revisión anual de desempeño del DE se llevará a cabo en abril del 2021. Se pedirá a los miembros de la Junta que den su opinión sobre el desempeño del DE.

2021.03.18 Agenda 13 Update from Trustees ES



14. Recomendaciones de Stichting GNDR

La Presidenta de la Junta Supervisora de Stichting GNDR proporcionó a los miembros de la Junta Global una actualización sobre Stichting GNDR.

En primer lugar, expresó que Stichting GNDR desea invitar a Becky a unirse a la Junta Supervisora

Resolución: Se recomendó a Becky, representante de la región de Europa de la Junta, que se una a la Junta Supervisora de Stichting GNDR.

Thea pidió a la Junta que tuviera en cuenta el siguiente asunto:

El objetivo de Stichting GNDR es obtener financiación de fideicomisos, fundaciones y gobiernos holandeses y europeos. Sin embargo, la cuestión es que, para solicitar fondos a cualquier donante, tenemos que demostrar que tenemos al menos tres años de actividad financiera en la cuenta bancaria. La única forma de que esta fundación recién creada obtenga financiación durante los tres años iniciales sea de GNDR. Por ello, presentamos los siguientes puntos para su consideración:

1. El Organigrama Global de GNDR sigue incluyendo el puesto de Coordinador MERA en la nómina de Stichting GNDR.
2. La Junta Supervisora acaba de aprobar un modesto plan de trabajo inicial para Stichting GNDR para el ejercicio 2021-2022. GNDR Global ayudaría financieramente a Stichting GNDR (préstamos/subvenciones) para generar transacciones en la cuenta bancaria holandesa.
3. Se mantiene un puesto de recaudación de fondos en la nómina de Stichting GNDR para contribuir a la ampliación de la base financiera de GNDR Global.

Comentarios:

Claire: - Parece que gran parte de esto depende de la idea del flujo de financiación. ¿Sabemos si eso es suficiente?

Thea: - No existe un umbral

Ewout: - ¿No es posible que Stichting participe en consorcios o asociaciones que tengan suficiente capacidad institucional?

Thea: - Sí, tan pronto como nos hayamos establecido

Se recomendó que los fideicomisarios consideraran la solicitud de Stichting GNDR para financiar la fundación durante tres años.

2021.03.18 Agenda 14 Recommendations from Stichting GNDR ES

15. Conclusión y agradecimientos

La presidenta, Farah, dio las gracias a todos los grupos de trabajo y a los presidentes por las actualizaciones claras, concisas e interesantes. También dio las gracias a la Secretaría por la elaboración de los planes y las actividades.

Destacó que todavía tendremos que hacer mucho trabajo virtual y aconsejó que el Equipo Superior de Liderazgo debe tener en cuenta las dificultades que enfrentan las comunidades marginadas para acceder a Internet.

Por último, Farah pidió que los documentos de la Junta se reciban con antelación, con una nota en la que se explique en qué parte deben enfocarse los miembros de la Junta. El tiempo y la cantidad de documentos siguen siendo una lucha. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo más eficiente y en un formato fácil de leer para quienes no son hablantes nativos de inglés.

El Dr. Emad pidió que en las reuniones futuras de la Junta se debatiera sobre los GAR (por ejemplo, hablar de las reuniones de los GAR y de las actividades que han tenido lugar antes de la reunión de la Junta Global)

Acción: Durante la próxima reunión de la Junta (en junio del 2021), se asignará tiempo para que los representantes del GAR presenten sus informes.

El DE dio las gracias al equipo de la Secretaría por su gran trabajo. También agradeció a los fideicomisarios y a los miembros de la Junta por su tiempo y compromiso, así como por su ánimo y apoyo para llevar adelante la misión de GNDR en este mundo que ha cambiado.