

Réunion du Conseil d'administration Compte-rendu – réunion en ligne 18 mars 2021

Membres du Conseil participants :

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

Observateurs : Participants au conseil d'administration de Stichting GNDR

Oenone Chadburn, Thea Hilhorst, Ruud van den Hurk

Excusés :

Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Rumana Kabir (Présidente du conseil des fiduciaires)

Membres du Secrétariat présents :

Andy Morgan (CRH), Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (ALC), Florencia Pasquale (Interprète), Kunhali Muttaje (CR Asie), Liza Hernandez (CR Amériques et Caraïbes), Lucy Pearson (GP), Marilyn Mbugua (CR Afrique), Nick Roberts (CO), Valeria Drigo (RP)

Soutien :

Andrew Bidnell (Facilitateur externe)

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 participant à la réunion du Conseil mondial de mars 2021. Elle parle de la Journée internationale de la femme et souligne que la discrimination, le patriarcat et l'inégalité entre les sexes sont encore très présents dans le monde. Elle insiste sur le fait que GNDR a un rôle important à jouer pour transformer le monde et devrait proposer des actions collectives pour veiller à ce que les femmes fassent également partie du processus de leadership et de développement tenant compte des risques. Farah, apprécie les efforts initiés par le secrétariat de GNDR et fait référence à la vidéo « choosetochallenge » [choisidedéfier] qu'elle a vue dans le groupe WhatsApp du Conseil.

2. Enregistrement des excuses

Des excuses ont été reçues de Rumana et de Kees.

3. Ordre du jour

L'ordre du jour est présenté. L'ordre du jour est approuvé - [sur proposition de Graciela, appuyée par Claire](#).

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

4. Présentation des nouveaux membres du Conseil d'administration

La présidente présente les nouveaux membres du conseil d'administration et souhaite la bienvenue à Tania et Becky, nouvelles représentantes au conseil d'administration pour l'Amérique centrale et pour l'Europe. Farah souhaite également la bienvenue à Graciela, représentante de l'Amérique du Sud au sein du conseil d'administration.

Le Conseil d'administration remercie Jose Ramon et Nicole, membres fondateurs du Conseil mondial, pour leur contribution à la mise en place de la gouvernance de GNDR lors de sa création.

2021.03.18 Agenda 4 Introduction of new Board members

5. Procès-verbal de la réunion du Conseil mondial en ligne d'octobre 2020

Le procès-verbal de la réunion est examiné et approuvé - [sur proposition d'Emmanuel, appuyé par Lewis](#).

2021.03.18 Agenda 5 October 2020 digital Global Board meeting minutes

6. Résumé des actions depuis la réunion en ligne du Conseil mondial d'octobre 2020

ED indique que, comme indiqué dans le document partagé, toutes les actions de la dernière réunion du Conseil ont été mises en œuvre.

Il souligne que les PIP (principaux indicateurs de performance) du Conseil ont été mis à jour comme demandé et ont été soumis pour approbation.

[Résolution : Les nouveaux PIP du Conseil sont approuvés par le Conseil - sur proposition de Farah, appuyée par Loreine](#).

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

2021.03.18 Agenda 6.1 Global Board KPIs



7. Nouvelles du Secrétariat

Le DE demande aux membres du conseil d'administration leurs commentaires sur les nouvelles du secrétariat. Il conseille ensuite aux membres de prendre note de la matrice des risques et souligne qu'à ce jour, il n'y a pas de risque critique. Il rappelle au Conseil que la matrice des risques est revue et approuvée tous les six mois. La matrice des risques actuelle a été approuvée par les fiduciaires en décembre 2020 et elle est examinée chaque mois par l'Équipe de direction. La matrice des risques est communiquée au conseil d'administration pour qu'il en prenne note.

Le CO présente au Conseil le tableau de bord financier et explique le fonctionnement des indicateurs. Il indique que le niveau de 85 % du budget de base assuré pour le prochain exercice financier n'est pas encore atteint et que cela sera abordé dans le prochain point de l'ordre du jour. Il indique également que l'argent qui nous est dû devrait être désormais dans le vert puisque nous avons reçu le montant dû par le gouvernement allemand.

Commentaires :

Claire – Les 53 % comprennent-ils les engagements ou seulement ce qui est assuré ? Si nous devons inclure les engagements, quel serait ce pourcentage ?

Le CO – 88 %, si l'on inclut les contrats les plus susceptibles d'être signés mais qui ne le sont pas encore, 53% avec les contrats signés

Emmanuel – Qui rédige la proposition ?

Le GP – notre Coordinateur pour la Collecte de fonds, assisté du responsable régional – ainsi que moi-même à l'occasion.

Le DE conseille aux membres du Conseil de consulter le RASCI pour comprendre les responsabilités de chaque membre du personnel.

Loreine – Nous avons entendu dire que le budget de UK Aid avait déjà été réduit. Est-ce que cela nous affecte ?

Le CO – Oui, dans la mesure où Christian Aid a réduit sa participation pour cette année, mais nous ne savons pas encore pour l'année prochaine

2021.03.18 Agenda 7.1 Message from ED

2021.03.18 Agenda 7.2 Risk Matrix

2021.03.18 Agenda 7.3 Financial Scorecard

2021.03.18 Agenda 7.4 Funding Pipeline

8. Plans et budget 2021-22

Le GP passe en revue le plan de travail pour 2021-22 et couvre les points suivants :

- Comment le plan a-t-il été élaboré ?

Activités tirées du plan de mise en œuvre de la Stratégie et de l'enquête auprès des membres

- Qu'allons-nous faire l'année prochaine ?

Les responsables régionaux et le Responsable des Politiques soulignent certaines activités passionnantes. Voici quelques exemples tirés du plan.

CR Afrique

Le **Prix Moyens de subsistance résilients** est une opportunité pour les OSC membres de tester ou d'étendre des moyens innovants pour rétablir des moyens de subsistance plus résilients après la COVID-19.

RRP Asie

Climatologues – Échange de membres pour la création de communautés et d'OSC résilientes

RP

Recherche sur des modèles de localisation : identifier les pays où la localisation est pratiquée et les facteurs de succès essentiels qui pourraient être reproduits ailleurs

CR Amériques et Caraïbes

Mentorat des femmes sur le traitement des facteurs de risque

Nous avons également lutté contre l'inégalité entre les sexes en partageant la vidéo #choosetochallenge sur les médias sociaux. Liza ajoute que nous travaillons toujours à l'élaboration du programme des facteurs de risques et que les suggestions des membres du Conseil sont les bienvenues.

Le DE remercie l'équipe pour son excellent travail et informe les membres du Conseil qu'une réponse à leurs commentaires sur les plans annuels a été envoyée plus tôt par courriel.

Commentaires :



Farah – Je m'interroge sur la récente vague de cas Covid19 et sur la manière dont nous allons entreprendre les activités avec les communautés ? Disposons-nous d'autres façons d'aborder chacune des initiatives prises et d'y travailler ?

La GP – Compte tenu du fait que GNDR croit fondamentalement au principe de la localisation, notre incapacité à nous déplacer en avion à l'international ne nous freine pas. La mise en œuvre du projet VdF pourra se poursuivre dès que les restrictions nationales auront été levées. Nous avons également réfléchi à différentes manières de proposer des échanges de capacités, comme des mentorats en ligne.

- De quels revenus disposons-nous ? Quel est notre déficit ?

Sur la base des subventions approuvées à ce jour (5), **GNDR a obtenu 53 % de son budget total** pour les salaires et les frais généraux ci-dessus. **L'objectif est 85 % au 1^{er} Avril.**

Si GNDR obtient une subvention de la DDC, il disposera de **74 %** du financement nécessaire (pour les salaires et les frais généraux)

Si GNDR obtient des subventions de la DDC et du BMZ, il disposera de **87 %** du financement (pour les salaires et les frais généraux)

Si GNDR obtient des subventions et diffère/retarde le recrutement, il disposera de **95 %** du financement (pour les salaires et les frais généraux)

Si les subventions ne sont pas obtenues, le secrétariat soumettra un plan d'urgence au conseil d'administration des fiduciaires avant le 15 avril

Recommandations du GTFV

Les points suivants sont recommandés pour approbation :

- Le GTFV recommande d'approuver le budget sous réserve que le Secrétariat sécurise avant le 31 mars 2021 les fonds à hauteur de 85 % du budget total requis pour couvrir les salaires et les frais généraux au cours de l'exercice 21/22.
- Si l'objectif de 85 % n'est pas atteint, le GTFV recommande que le Secrétariat présente aux fiduciaires, au plus tard le 15 avril 2021, un plan d'urgence pour combler le déficit.

Résolution : Les plans et le budget pour 2021-22 sont approuvés sous réserve que le Secrétariat obtienne avant le 31 mars 2021 les fonds à hauteur de 85 % du budget total requis pour couvrir les salaires et les frais généraux au cours de l'exercice 21/22 - sur proposition de Rod, appuyé par Ewout

2021.03.18 Agenda 8.1 Plans 2021-22

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

2021.03.18 Agenda 8.2 Budget 2021-22

2021.03.18 Agenda 8.3 Recommendations from FAWG

9. PIP 2021-22 du Secrétariat

La GP présente au Conseil les PIP du Secrétariat pour 2021-22. Le DE indique qu'ils ont été contextualisés à la nouvelle stratégie et qu'un indicateur RH a également été ajouté

Résolution : Les PIP du Secrétariat pour 2021-22 sont approuvés - sur proposition de Rod, appuyé par Emmanuel

2021.03.18 Agenda 9 Secretariat KPIs 2021-22

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

Le président de GTG, Prime présente les points suivants au Conseil pour information :

- Les élections en Amérique centrale, en Europe et en Amérique du Sud ont été menées avec succès,
- 5 membres du conseil d'administration achèveront leur 1er mandat en décembre 2021 : Prime, Sarah, Zen, Peter et Rumana,
- Farah achèvera son deuxième et dernier mandat de deux ans en tant que présidente du Conseil mondial en décembre 2021, même si elle restera membre du Conseil jusqu'en 2022,
- Prime achèvera son premier mandat de membre du conseil d'administration en décembre 2021 et, à ce titre, il achèvera également son premier mandat de vice-président du conseil mondial.

2021.03.18 Agenda 10 Recommendations from Governance Working Group

11. Recommendations du Groupe de travail sur l'adhésion (GTA)

Peter (président du GTA) indique que GNDR a créé une nouvelle stratégie d'adhésion, qui s'éloigne de la stratégie visant à augmenter le nombre de membres, pour se concentrer sur l'autonomisation des groupes plus marginalisés.

Le GTA recommande au conseil d'administration d'approuver les points suivants :

1. Les candidatures reçues de Yes Akademia, Haïti ; World Neighbours, Indonésie ; Samar Island Forum for Sustainability, Philippines et Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Cuba sont examinées. Le GTA recommande d'approuver l'adhésion de ces organisations.
2. Le GTA propose que, par principe, toutes les organisations sans enregistrement légal aient l'aval d'autres membres de GNDR dans le pays, des PFN, des membres du conseil d'administration, etc.

Résolution :



- Yes Akademia, Haïti ; World Neighbours, Indonésie ; Samar Island Forum for Sustainability, Philippines et Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Cuba sont admis comme membres de GNDR
- En principe, toutes les organisations sans enregistrement légal doivent avoir l'aval d'autres membres de GNDR dans le pays, des PFN, des membres du conseil d'administration, etc.

Sur proposition de Farah, appuyée par Prime.

2021.03.18 Agenda 11 Recommendations from Membership Working Group

12. Recommandations du groupe de travail sur les ressources

Le président du GTR, Rod, présente les points suivants pour qu'ils soient notés :

- Le groupe de travail sur les ressources suggère que le Secrétariat élabore un tableau de bord de la collecte de fonds,
- Le groupe suggère également que l'obtention de financements de la part de donateurs régionaux fasse l'objet d'une nouvelle évaluation approfondie des possibilités et des obstacles, notamment une analyse coûts-avantages de l'enregistrement légal dans une ou plusieurs régions.

Le DE remercié le nouveau groupe de travail, dont les membres se réunissent une fois par mois et sont très actifs.

2021.03.18 Agenda 12 Recommendations from Resources Working Group

13. Recommandations des fiduciaires

En l'absence de Rumana (présidente des Fiduciaires), le vice-président des Fiduciaires, Peter, présente les nouvelles des Fiduciaires.

1. Au cours de notre AG (assemblée générale annuelle) en décembre 2020, nous avons examiné nos performances par rapport aux PIP (principaux indicateurs de performance) approuvés.
2. Les nouveaux fiduciaires ont suivi le processus d'initiation.
3. Les fiduciaires ont approuvé la matrice des risques qui est examinée chaque mois par l'équipe de direction et communiquée au conseil d'administration pour information.
4. Le DE nous a tenu au courant des mesures de santé et de sécurité mises en place pour le personnel. Il est à noter que tout le personnel du Secrétariat continue à travailler en télétravail.
5. L'examen annuel des performances du DE sera effectué en avril 21. Les membres du conseil d'administration seront sollicités pour donner leur avis sur les performances du DE.

2021.03.18 Agenda 13 Update from Trustees

14. Recommandations de Stichting GNDR

La présidente du conseil de surveillance de Stichting GNDR fournit aux membres du Conseil mondial des nouvelles de Stichting GNDR.

Tout d'abord, elle fait savoir que Stichting GNDR souhaite inviter Becky à rejoindre le conseil de surveillance

Résolution : Becky, la représentante du conseil d'administration pour l'Europe, est invitée à rejoindre le conseil de surveillance de Stichting GNDR.

Thea demande au Conseil mondial de prendre note du sujet suivant :

L'objectif de Stichting GNDR est de trouver des financements auprès de fonds fiduciaires, de fondations et de gouvernements néerlandais et européens. Il y a cependant un problème : pour demander des fonds à n'importe quel donateur, nous devons démontrer que nous avons au moins trois ans d'activité financière sur le compte bancaire. GNDR est le seul moyen pour cette fondation nouvellement créée d'obtenir un financement pendant les trois premières années. À ce titre, nous notons les points suivants pour votre considération :

1. L'organigramme mondial de GNDR continue d'inclure le poste de coordinateur MEAL qui sera rémunéré par Stichting GNDR.
2. Le conseil de surveillance vient d'approuver un premier plan de travail modeste pour Stichting GNDR concernant l'exercice 2021-2022. GNDR mondial pourrait aider financièrement Stichting GNDR (prêts/subventions) afin de créer des transactions sur le compte bancaire néerlandais.
3. Un poste de Responsable de collecte de fonds est maintenu parmi le personnel de Stichting GNDR afin de contribuer à l'élargissement de la base financière de GNDR mondial.

Commentaires :

Claire – Il semble qu'une grande partie de tout cela dépende de l'idée de flux de financement ? Savons-nous si c'est suffisant ?

Thea – Il n'y a pas de seuil

Ewout – N'est-il pas possible pour Stichting de participer à des consortiums ou des partenariats qui ont une capacité institutionnelle suffisante ?

Thea - Oui, dès que nous nous serons établis

Il est recommandé aux fiduciaires de prendre en considération la demande de Stichting GNDR de financer Stichting pendant trois ans.

2021.03.18 Agenda 14 Recommendations from Stichting GNDR

15. Conclusion et remerciements

La présidente Farah remercie tous les groupes de travail et leurs président-e-s pour leurs nouvelles claires, concises et intéressantes. Elle remercie également le Secrétariat pour la mise en place des plans et des activités.

Elle souligne que nous devons continuer à faire beaucoup de travail en virtuel et conseille que l'équipe de direction prenne note de la difficulté des communautés marginalisées à accéder à Internet.

Enfin, Farah demande à recevoir les documents du Conseil à l'avance - avec une note expliquant quelles sont les parties sur lesquelles les membres du Conseil doivent se concentrer. Le calendrier et la quantité de documents restent un problème. Nous devons trouver un moyen de les rendre plus efficaces et dans un format plus facile à lire pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.

Le Dr Emad demande que lors des prochaines réunions du Conseil on puisse parler des GCR (par exemple, parler des réunions et des activités des GCR qui ont eu lieu avant la réunion du Conseil mondial)

Action : Lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration (en juin '21), un temps sera mis à part pour que les représentants des GCR déposent leurs rapports.

Le DE remercie l'équipe du Secrétariat pour son excellent travail. Il remercie également les fiduciaires et les membres du conseil d'administration pour leur temps et leur engagement, ainsi que pour leur encouragement et leur soutien à poursuivre la mission de GNDR dans ce monde en mutation