



Réunion du Conseil d'administration Compte-rendu – réunion en ligne 9 septembre 2021

Membres du Conseil présents :

Claire Tiffen, Dr Emad Adly, Emmanuel Seck, Ewout van den Blink, Farah Kabir (Présidente), Graciela Salaberrí, Ian Farrer (Trésorier), Lewis Makurumure, Loreine Dela Cruz, Lorenzo Mota King, Peter Curran (Vice-président des fiduciaires), Prime Nkezumukama (Vice-président), Rebecca Murphy, Rod Snider (Vice-président), Rumana Kabir (Présidente des fiduciaires), Tania Triminio, Tolesan Ismailova

Observateurs de Stichting GNDR présents :

Nicole Stolz et Oenone Chadburn

Excusés :

Heleen van der Beek (observatrice de Stichting GNDR), Ruud van den Hurk (observateur de Stichting GNDR), Ruiti Aretaake, Sarah Henly-Shepard, Thea Hilhorst (observatrice de Stichting GNDR), Zenaida Willison

Membres du Secrétariat présents :

Bijay Kumar (Directeur exécutif – DE), Domitille Francois (Administratrice d'Équipe et Agente de Liaison du Conseil Mondial – ALC), Florencia Pasquale (Chargée de projets de traduction), Liza Hernandez (Responsable régionale Amériques et Caraïbes – RR), Marilyn Mbugua (Responsable régionale Afrique – RR), Nick Roberts (Responsable des opérations – RO), Shivangi Chavda (Responsable régionale principale Asie/Pacifique/Europe – RRP), Valeria Drigo (Coordinatrice plaidoyer et formation – CPF)

Légende :

Résolutions en texte bleu

Actions en caractères gras violets

Les liens vers les documents surlignés

1. Mot de bienvenue de la présidente

La présidente Farah a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil participant à la réunion du Conseil de septembre 2021. Elle a remercié Valeria d'avoir accepté de faciliter cette réunion et a remercié les membres du Conseil d'avoir aménagé du temps dans leur agenda chargé pour discuter de la situation de GNDR.

2. Enregistrement des excuses



Des excuses ont été reçues de Sarah. Il a également été noté que les observateurs Heleen, Thea et Rudi de Stichting GNDR ne participeront pas à cette réunion. Enfin, Ruiti et Zen ont fait part des problèmes qu'ils rencontraient avec leur connexion Internet.

3. Ordre du jour

L'ordre du jour a été présenté et approuvé par le Conseil d'administration ainsi qu'avec un vote par consensus – sur proposition de Claire et appuyé par Peter.

2021.09.09 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting 9th September 2021

4. Minutes de la réunion du Conseil du 24 juin 2021

Le procès-verbal de la réunion a été examiné page par page et approuvé par le Conseil d'administration avec vote par consensus – sur proposition de Farah et appuyé par Graciela.

Commentaires

Il a été noté que le Dr Emad a indiqué qu'il n'avait pas reçu la liste des experts climatiques et les critères de sélection, comme demandé.

Action : Le DE indique que l'ALC enverra la liste des experts immédiatement après la réunion.

2021.09.09 Agenda 4 Global Board meeting 24th June 2021 - minutes

5. Résumé des actions depuis la réunion en ligne du Conseil du 24 juin 2021

Le DE présente le résumé des points d'action de la dernière réunion aux membres du Conseil.

Commentaires

Loreine a demandé au DE de résumer les commentaires recueillis auprès des membres lors de réunions individuelles.

Le DE a indiqué que les membres étaient préoccupés par les nouveaux modes de communication via les moyens numériques ; le défi du financement est également une source d'inquiétude récurrente chez les membres. En conséquence, le DE a indiqué au Conseil que le Secrétariat cherchait à déterminer comment accroître l'efficacité grâce aux moyens numériques et comment aider les membres à se mobiliser pour les collectes de fonds.

2021.09.09 Agenda 5 Summary actions from 24th June 2021 Global Board meeting

6. Nouvelles du secrétariat :

Le DE a souligné les points suivants abordés dans la mise à jour du Secrétariat :

- Le DE a demandé aux membres du Conseil de lui envoyer les contacts de leurs donateurs, dans la mesure du possible, car GNDR se dirige vers une période difficile (comme de nombreuses autres organisations caritatives dans le monde).
- Les candidatures sont ouvertes pour notre Académie des dirigeants locaux.
- GNDR reste actif sur les plateformes et conversations mondiales (FPHN 2021, COP26, ECOSOC, Plateformes régionales UNDRR, Plateforme mondiale 2022).

La CPF a fait le point sur les préparatifs des événements politiques et de plaidoyer dans lesquels GNDR est impliqué :



- Les préparatifs du GPDRR sont en cours et nous sommes impliqués dans la planification de 4 sessions principales. Nous travaillons également avec le SEM de l'UNDRR pour préparer le deuxième Forum des parties prenantes à la Plateforme mondiale (nous attendons une décision finale de l'UNDRR et du gouvernement du pays hôte pour confirmer si le forum se tiendra en ligne ou en format hybride).
- Nous avons entamé les préparatifs pour les plateformes régionales sur la RRC. Nous sommes bien représentés dans les sessions principales et les événements parallèles de la PR des Amériques et d'Afrique, et les membres du Conseil d'administration de la région ANAO coordonnent l'engagement des OSC pour la PR des États arabes. Nous aurons une présence moins importante lors de la PR européenne et organisons en marge de la plateforme un petit événement sur les déplacements liés aux catastrophes.
- La planification de la COP26 est également en cours. Nous sommes en train de préparer notre prise de position, suite au processus de consultation mené auprès de nos membres et de notre groupe d'experts climatiques. Nous disposons par ailleurs d'une lettre type que les membres peuvent utiliser pour défendre leur cause au niveau national auprès des autorités de leurs pays respectifs.

Commentaires des membres sur le consentement

La présidente Farah a attiré l'attention sur les 70 % de membres qui ont donné leur accord pour l'utilisation de leurs données par GNDR. Elle a demandé à ED de prendre le temps d'expliquer la protection des données à nos membres car le Royaume-Uni a une politique différente de celles des autres pays et nous devons nous assurer que tout le monde comprenne ce qui est requis par le Secrétariat et les implications qui en découlent.

Le DE a indiqué que le Secrétariat résumera la politique de protection des données et la communiquera aux membres.

Action : Le Secrétariat doit créer un document résumant la politique de protection des données de GNDR et le partager sur la Plateforme communautaire.

Commentaires sur la participation de GNDR à la COP26

La présidente Farah a indiqué que GNDR devrait encourager la COP26 à être inclusive. Elle a insisté sur le fait qu'en raison de l'obligation d'être vacciné contre le COVID, de nombreuses OSC sont confrontées à des difficultés et ne peuvent pas se rendre à Glasgow pour assister à l'événement, ce qui signifie que les gouvernements se réuniront sans entendre la voix des communautés les plus vulnérables. Elle a invité GNDR, sous la direction du CAN (Climate Action Network), à prendre position dans une déclaration demandant que la COP n'exclue personne ou demandant que l'événement soit reporté.

Plusieurs membres du Conseil d'administration ont convenu que si l'événement n'est pas reporté, GNDR devrait tout de même y assister pour représenter ses membres. Ils ont cependant insisté pour que GNDR envisage la publication d'une déclaration indiquant que l'organisation soutient l'accès équitable aux processus mondiaux et aux plateformes de prise de décision.

Action : GNDR se solidarise avec la position du CAN qui demande le report de la conférence. Cependant, si la conférence n'est pas reportée, GNDR doit envisager de participer à la COP26 pour représenter ses membres.

Commentaires sur le déficit financier



Lorenzo – Comme nous parlons d'un budget en déficit pour le prochain exercice financier, je me demandais s'il était possible de réallouer les ressources qui n'ont pas été utilisées dans les activités de l'année dernière en raison de la pandémie pour renflouer le budget de l'année prochaine ?

Le RO – Certaines activités ont été retardées (comme VdF). Mais nous avons en fait besoin de fonds supplémentaires pour le financement des activités de base et des frais de fonctionnement de notre bureau sur l'ensemble de l'année prochaine.

2021.09.09 Agenda 6 Updates from Secretariat

2021.09.09 Agenda 6.1 Funding Pipeline

7. GRC contribuant à la réunion du Conseil

1. Amériques et Caraïbes
2. Afrique
3. Asie/Pacifique et Europe

Les rapports des GCR ont été présentés individuellement par les membres du Conseil suivants : Tania, Dr Emad, Loreine.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux points/activités :

Nouvelles méthodes de travail numérique

- Les PFN encouragent la communication et la collaboration via les médias sociaux, les réunions virtuelles et la messagerie WhatsApp (ALC)

Engagement des membres et plaidoyer

- Webinaires et autres échanges sur les plaidoyers conjoints liés au COVID-19 (Asie)
- Participation à la discussion et à la préparation de la COP26 (Sri Lanka et ALC)
- Suivi de la mise en œuvre de l'initiative VdF 2019 pour ce qui concerne les actions de plaidoyer (Indonésie) et la localisation (Afrique de l'Ouest et Centrale)
- Engagement au niveau national avec les unités de gestion des risques de catastrophes sur le SFDRR (Afrique de l'Est)
- Webinaires sur le plaidoyer concernant la résolution de conflits dans le cadre du FPHN (Afrique de l'Est)
- Priorité à la participation à la plateforme régionale pour la RRC en Jamaïque et au Forum régional arabe afin de faire entendre la voix des membres

Renforcement des capacités

- Évaluation des capacités des membres afin d'adapter les initiatives futures (Bangladesh). Webinaires sur la réponse aux catastrophes (Turkménistan), la préparation aux catastrophes (Afghanistan), le soutien psychosocial pour les volontaires RRC (Afghanistan)
- Plans en préparation pour les ateliers sur la gestion des déchets (Nouvelle-Zélande). Atelier sur la RRC urbaine et l'atténuation des risques sismiques (Népal)



Défis

- La saison des ouragans en Amérique centrale représente un défi pour la communication et les activités de collaboration avec les membres
- Les PFN de la région Amérique latine/Caraïbes ont demandé un soutien leur permettant de communiquer avec les membres des pays de la région en dehors de la Plateforme communautaire

Commentaires

Graciela – Les membres du Conseil d'administration d'Amérique latine/Caraïbes demandent à faire partie d'un groupe de travail.

Le DE a indiqué que les membres du Conseil ont été invités à faire part de leur intérêt à se joindre à un groupe de travail lors du processus d'intégration. Il s'est toutefois excusé de ne pas avoir assuré le suivi avec eux.

Action : Le DE enverra un e-mail aux membres du Conseil situés en Amérique latine/Caraïbes leur demandant s'ils souhaitent se joindre à l'un des groupes de travail.

Graciela – Nous nous attendions à ce que le DE soit présent aux réunions du GCR pour la région Amériques. Malheureusement, son absence a fait baisser la participation à l'événement.

Le DE a présenté ses sincères excuses et a indiqué qu'il lui a été impossible d'assister à une des réunions (sur 12 GCR) en raison d'autres priorités.

Lorenzo – Lors de la prochaine réunion du Conseil, il devrait être communiqué à l'avance aux représentants du GCR que l'heure convenue pour la présentation a été modifiée pour éviter des coupures brusques, comme cela s'est produit dans la région ALC.

Tania – Les équipes situées dans cette région ont fait un travail efficace et intéressant et je crois que nous devons leur présenter notre respect et apprécier la valeur de leurs réalisations. Je crois qu'il faut à tout prix éviter qu'une réunion ne soit interrompue brusquement, et ce dans quelque région que ce soit. Personnellement, je suis à l'écoute des apports des autres régions et je trouve le dialogue enrichissant, c'est le bénéfice que nous apporte le réseautage.

2021.09.09 Agenda 7.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean

2021.09.09 Agenda 7.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa

2021.09.09 Agenda 7.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe

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

Prime, en tant que président du GTG, a présenté les recommandations de ce groupe.

1. Le Conseil a décidé de procéder à la création et la publication du Manuel de gouvernance et a demandé au Secrétariat de s'en charger. Les changements visent principalement à : (a)



adapter le Manuel de gouvernance à la nouvelle stratégie "Un leadership local pour un impact mondial 2020-25" ; (b) inclure des Termes de référence pour le président des fiduciaires ; (c) inclure la disposition d'un accord temporaire pendant que le(la) président(e) du GCR est en congé de paternité ou de maternité ; (d) inclure la mention que les réunions du Conseil et des fiduciaires peuvent être tenues en ligne si/quand cela est nécessaire.

2. Le Conseil a résolu de poursuivre le processus de sélection des représentants élus du Conseil, conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration en octobre 2020 : Le Conseil décide d'ajouter les éléments/aspects suivants aux qualifications requises pour l'élection du représentant au Conseil d'administration régional :
 - a. L'aspirant représentant régional au Conseil d'administration doit être résident dans la région
 - b. Il doit maîtriser l'une des langues parlées dans la région
 - c. Les femmes qui sont membres affiliés sont encouragées à poser leur candidature
 - d. Les membres affiliés qui sont des personnes en situation de handicap sont encouragés à poser leur candidature

3. Le Conseil a décidé de renouveler l'adhésion de Zenaida en tant que membre indépendant du Conseil et de terminer son deuxième et dernier mandat de 3 ans.

Le Conseil a approuvé les résolutions mentionnées ci-dessus par vote à la majorité – sur proposition de Loreine et appuyé par Rumana :

2021.09.09 Agenda 8 GWG Recommendations

2021.09.09 Agenda 8.1 Changes made to GNDR Governance manual

2021.09.09 Agenda 8.2 GNDR Governance manual new version

9. **Recommandations du Groupe de travail sur les finances et la vérification (GTFV)**

Ian, notre trésorier, a indiqué que le manque actuel de financement est confirmé au-delà de l'année en cours. À ce jour, GNDR n'a obtenu que 47 % de son financement de base pour le prochain exercice financier, ce qui laisse un manque à gagner de 676 000 GBP. Avec une subvention de SIDA approuvée d'ici décembre 2021, le financement assuré serait de 82 % des salaires et des frais généraux pour l'exercice 2022-23. Ce qui laisserait encore un écart de 242 000 GBP.

Commentaires

Ian a souligné que le déficit du budget était lié aux coûts fixes. Il a insisté sur le fait que chacun doit s'impliquer dans la recherche de fonds supplémentaires. Il a également ajouté que l'ensemble des risques avait été examinés et que toutes les sections relatives à la trésorerie et au financement présentaient maintenant un risque élevé.

Farah a indiqué que cette situation est malheureusement courante pour la plupart des organisations dans le monde, avec un paysage général en évolution. Elle a suggéré d'organiser une séance de brainstorming avec le Conseil d'administration.

Peter a accepté et a donné son soutien à une session de brainstorming organisée par le Groupe de travail sur les ressources à laquelle tous les membres du Conseil seraient invités à participer.



Le DE indique qu'entre-temps, la Senior leadership team cherche à déterminer comment gérer la transition liée à la perte de deux cadres supérieurs en remaniant/réalignant les responsabilités au sein du Secrétariat pour créer un poste de responsable de la collecte de fonds.

Emmanuel – Les coordinateurs régionaux ont-ils suffisamment de prérogatives pour collecter des fonds ? Emmanuel a indiqué que pour les projets à vocation régionale, il est souvent demandé que l'organisation soit basée dans la région (c'est-à-dire que l'organisation ait un statut légal dans le pays pour pouvoir effectuer la collecte de fonds).

RRP – Dans les régions, nous essayons d'obtenir des financements par l'intermédiaire de l'agence hôte ou du membre situé dans le pays.

Action : Le Conseil a noté que le Secrétariat soumettra la projection budgétaire sur deux ans et les scénarios visant à atténuer l'impact du déficit budgétaire 2022-23. Les fiduciaires examineront la projection et les scénarios proposés.

Action : Le DE et Rod, le président du GTR, animeront une séance de brainstorming sur la collecte de fonds avec les membres du Conseil.

2021.09.09 Agenda 9 FAWG Recommendations

10. Recommandations du Groupe de travail sur les ressources

Rod, le président du GTR, a présenté les recommandations de son groupe.

Commentaires

Rod a indiqué que GNDR avait déjà été confronté à des difficultés financières, et que cette situation arrive de manière récurrente quand les financements sont basés sur des projets. Il a ajouté que GNDR devait adopter une approche plus stratégique et qu'une séance de brainstorming serait une excellente occasion de partager des idées et d'élaborer un plan d'affaires stratégique pour la collecte de fonds. En tant qu'acteurs humanitaires, nous devons tous être engagés dans la collecte de fonds et obtenir le soutien de nos contacts.

Nous devrions chercher du personnel supplémentaire dédié au sein de GNDR, car les membres du Conseil sont des bénévoles qui sont souvent pris par leur travail quotidien et il leur est difficile de se concentrer principalement sur les questions de collecte de fonds pour GNDR.

Becky a souligné que Stichting GNDR a également parlé d'un soutien financier à GNDR.

Le DE a réitéré que nous n'avons pas de financement pour des ressources supplémentaires et que nous avons convenu de ne pas utiliser les réserves. Cependant, nous sommes en train de réorganiser la structure du Secrétariat en réaffectant les responsabilités afin de créer un poste supplémentaire pour la collecte de fonds et en donnant la priorité à la collecte de fonds dans les descriptions de poste.

Action : Le Conseil d'administration a conseillé au Secrétariat d'allouer des ressources humaines internes supplémentaire à la collecte de fonds afin de soutenir les plans de croissance conformément à la stratégie de GNDR.



La motion a été approuvée par vote à la majorité – sur proposition de Graciela et appuyé par Ewout :

2021.09.09 Agenda 10.1 RWG Recommendations

2021.09.09 Agenda 10.2 Fundraising monitor August 2021

11. Discussion portant sur les commentaires/observations sur le Groupe de travail sur les adhérents (GTA), les fiduciaires, et recommandations/mise à jour de Stichting GNDR

Le Conseil d'administration n'a aucun commentaire à enregistrer concernant les recommandations du GTA, des fiduciaires et de Stichting GNDR.

Il a été noté que la Présidente des fiduciaires, Rumana, quittera ses fonctions en décembre. Farah, la présidente du Conseil, et le DE ont remercié Rumana pour le temps qu'elle a passé au Conseil et ont indiqué qu'elle manquera beaucoup à tous.

2021.09.09 Agenda 11.1 MWG Recommendations

2021.09.09 Agenda 11.2 Trustees Recommendations

2021.09.09 Agenda 11.3 Stichting GNDR Update

12. DIVERS

Graciela a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure d'intervenir aujourd'hui pendant la réunion et a demandé un autre type d'interaction.

La présidente Farah a indiqué que nous sommes ouverts à toute suggestion, mais qu'il est malheureusement encore impossible de se rencontrer en personne. Elle a ajouté que l'objectif de cette réunion est que chacun participe et contribue.

Lorenzo a convenu que nous devons mettre en place des moyens de discuter entre nous. Il a suggéré de diviser la réunion en 2 parties : une session informative (avec les documents partagés par chaque groupe de travail) et une session de discussion (sans restriction de temps et de points à l'agenda).

Farah a conclu la réunion du Conseil d'administration en remerciant le Secrétariat pour son extraordinaire travail, qui se poursuit et évolue dans cette nouvelle période. Elle a indiqué que, bien que confrontés à un manque de financement, nous devons rester optimistes et unir nos efforts pour trouver des solutions.

Elle a insisté pour que GNDR prenne position sur l'inclusion dans l'espace d'influence qui précède la COP26.

Elle a également encouragé tous les membres du Conseil à être actifs et à prendre part à la campagne internationale "16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre", qui débute le 25 novembre.

Le DE a informé les membres du Conseil qu'il prendra le temps de discuter pour faire le point avec chacun d'entre eux individuellement dans le cadre de ses réunions semestrielles. Il a insisté sur le fait qu'il discuterait avec Rod de la collecte de fonds afin de mettre en place un processus pour combler l'écart entre le financement actuel et les besoins. Il s'attachera

également à réorganiser la structure du Secrétariat afin de créer un poste de responsable de la collecte de fonds. Enfin, il a remercié tout particulièrement Rumana, la Présidente des fiduciaires.

Action : L'ALC doit organiser des réunions individuelles entre les membres du Conseil et le DE.