

Acta de reunión de la Junta Global de GNDR

Jueves 1 de marzo de 2018 - 14:00 hora del Reino Unido.

Participantes de la Junta

Jonathan, Farah, Nicole, Zenaida, José, Loreine, Graciela, Kheswar, Oenone, Rumana, Peter C, Emma H

Disculpas / Ausentes

Nigel, Rod, Peter A, Emad, Papiloa, Ali

También asistieron

Jo Cartwright (actualización Financiera), Nisma Le Boul (minutas), Sergio & Virginia (intérpretes en español), Emma Kerr, Lucy Pearson

Minutas anteriores

La última reunión trimestral se celebró el 2 de noviembre del 2018. Las acciones identificadas se han completado durante el trimestre.

Bienvenida, disculpas, minutas, cuestiones derivadas

Farah les pidió a los miembros de la Junta que aprobaran el acta de la última reunión de la Junta Global. Todos los miembros de la Junta la aprobaron.

Jonathan les recordó a todos los miembros de la Junta las 4 acciones registradas en la última Junta Global:

1. Establecer un grupo asesor de VPL ACCIÓN: Los miembros interesados de la Junta tendrán que contactar a Lucy si quieren unirse al grupo de trabajo.
2. Los proyectos de la Secretaría se incluyeron en el informe de la Secretaría presentado a la Junta.
3. Zenaida se ofreció voluntaria para el Comité de Finanzas.
4. Graciela hablaría después sobre la extensión del mandato de los miembros de la Junta Global y **Farah les** dio la bienvenida a los dos nuevos fiduciarios Rumana y Peter.

Oenone explicó que dos nuevos fiduciarios capaces se habían unido por un período de 6 meses (Rumana & Peter) dado que Nigel se retiró en junio. Oenone recordó a los miembros de la Junta Global que los fiduciarios deben encontrarse en el Reino Unido. **Farah** espera que Rumana & Peter permanezcan como fiduciarios después de ese período de 6 meses.

Actualización de la Secretaría

Jonathan presentó el informe de 4 páginas previamente distribuido por la Secretaría **y se le pidió que hiciera** un breve resumen de las actividades de GNDR y su percepción de GNDR/la nueva Secretaría.

Graciela agradeció la actualización exhaustiva de Jonathan (informe). A ella le gustaría ver más representación a nivel regional, ya que hay una preocupación por la sobrecarga de trabajo de los miembros del personal de GNDR (por ejemplo, LAC CDR). También solicitó una actualización sobre la contratación de un asistente de desarrollo regional.

Jonathan informó que:

- LAC: se contrató un asistente por el periodo de 1 mes (1 de marzo) - está en curso la contratación de un asistente a largo plazo.
- ASIA: un asistente comienza en Bangkok en abril (proceso de selección cerrado).
- ÁFRICA: está a punto de ser seleccionado un asistente en África Occidental por un período de 3 meses, seguido por una contratación más permanente para más adelante.

Graciela destacó el papel de los coordinadores regionales de desarrollo (CDR) y la falta de representación regional en la Secretaría de GNDR, un punto reforzado por José, que también señaló que la Junta Global valoró el enfoque personalizado de Jonathan.

Jonathan aseguró a la Junta Global que la Secretaría incluye a los CDR y toma en cuenta las preocupaciones regionales, por ejemplo a través de contribuciones para el presupuesto anual y el plan de trabajo. Recordó a la Junta Global que todos los CDR se reunieron en Senegal con Emma y que la próxima reunión de equipo en Londres es prueba de que la conexión está ahí.

Jonathan sugirió una reunión en línea sobre la función de los CDR entre Graciela, Emma y él mismo.

Jo C informó sobre la reunión del Comité de Finanzas y Auditoría que se reunió la semana anterior, ella informó sobre:

- El presupuesto para el próximo ejercicio (comienza el 1 de abril). El Comité de Finanzas estudió y aprobó los informes presentados. Eran para que la Junta Global los revisara y los fiduciarios los aprobaran.
- 2 cuadros financieros circularon con los papeles en la JG (Presupuesto estratégico y resumen de las contribuciones de los donantes).

Destacó en particular la columna 'especulativa' que muestra un déficit de £ 94 000 ante las actividades del próximo ejercicio.

Lucy presentó una actualización de las actividades de la Secretaría de GNDR (plan de trabajo + nota explicativa).

El plan de trabajo estaba determinado por las propuestas de financiación presentadas el año anterior. Alineados con la estrategia de GNDR.

5 proyectos principales abordan los tres objetivos estratégicos:

- Institucionalización de la CBDRM Sostenible.
- Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia (creación de la plataforma de la comunidad de miembros + base de datos).
- VPL Piloto (Tonga y Filipinas).
- Ampliación del piloto de VPL a otros países, se seleccionarán OSC para que apoyen la implementación.
- Impacto de la RRD en la Sociedad Civil (LAC).

Lucy explicó el mapeo de las actividades.

Actualización sobre la selección de personal de la Secretaría GNDR:

- HR el 12 de marzo.
- Asistente de Subvenciones en abril.
- Administrador provisional del equipo a mediados de marzo.

Emma se presentó a los miembros de la Junta y presentó su cometido:

- Plan de trabajo sobre la membresía.
- Ella se centrará en la expansión de nuestra membresía (por ejemplo, apoyo de la secretaría en África oriental).
- Mudanza de la oficina de África central y occidental.
- Desarrollo de una nueva plataforma de la comunidad que debería mejorar la participación de los miembros de GNDR.
- Programa de fortalecimiento de capacidades (se enviará un borrador a la Junta para sus comentarios). Esta actividad requerirá fondos adicionales.
- Actualizaciones sobre la Cumbre Global 2018.
- Actualización sobre los miembros del personal temporales en las regiones.

Una pregunta clave de la Comisión de Finanzas se refirió al costo del apoyo adicional para las oficinas de Londres y regionales.

Farah preguntó si había preguntas.

Farah pidió la opinión de la Junta sobre las presentaciones.

Oenone puso de relieve la importancia de que la financiación se gaste en actividades de forma estratégica. Los fiduciarios quieren asegurarse de que la Junta se siente cómoda con el presupuesto y plan de trabajo.

Peter pide aclaraciones sobre el proceso que GNDR seguirá para reabsorber las £ 94 000 de pérdidas. La Secretaría confía en cubrir esas pérdidas, por ejemplo, buscando fondos específicos para la Cumbre, recaudando fondos durante el año o, si fuera necesario más adelante en el año, recortando costes

y reduciendo las actividades.

Peter C le preguntó a Jonathan acerca de las políticas de recursos humanos. **Jonathan** reafirmó que GNDR revisaría las políticas existentes y pondría en práctica nuevas políticas de RH. **Farah** destacó la importancia de revisar las políticas.

Oenone dio las gracias al Comité de Finanzas y a la Secretaría por su duro trabajo. Ella planteó la cuestión del Brexit, y la necesidad de que la Junta lo tome en cuenta. Oenone recomienda que cada miembro de la Junta lea el documento de trabajo del Brexit que se había distribuido.

Nicole pide aclaraciones sobre el calendario del plan de trabajo.

Jonathan respondió que lo que se presentó fue el año 2 del plan de 3 años, que la Junta había visto en el 2017, con muy poca modificación.

Después de la revisión, Farah y Oenone pidieron a los fiduciarios que aprobaran el plan de trabajo y el presupuesto. Los fiduciarios aprobaron el presupuesto

Graciela y José Ramón no habían tenido tiempo de revisar los documentos, las hojas de cálculo no habían sido traducidas. Graciela también plantea su preocupación acerca de los proyectos en América Latina, por lo que no aprobó el presupuesto.

Ella elevará sus preocupaciones por escrito dentro de una semana.

Farah resume la situación y le pide a los miembros de la Junta Global que aclaren sus inquietudes por correo electrónico a Jonathan antes del jueves 8 de marzo.

Oenone espera que esto no signifique que habrá cambios sustantivos.

Jonathan fue claro respecto a que las líneas presupuestarias no pueden variar y

Nicole recomienda precaución con respecto a cualquier revisión del plan de trabajo.

Actividades del Grupo de Trabajo

Grupo de trabajo de comunicación y de miembros (fusionados)

Jonathan dijo que el grupo de trabajo de membresía había completado su tarea y propuso fusionar los grupos de comunicaciones y de miembros. El de comunicaciones se dedicaba a fortalecer las relaciones entre la Junta, la Secretaría y las regiones.

ACCIÓN: hubo una discusión sobre la composición del grupo, que Jonathan finalizará y confirmará a la Junta. Jonathan también propuso revisar las normas de funcionamiento para el grupo fusionado.

Decisión: No hubo ninguna objeción a fusionar los dos grupos (comunicaciones y miembros)

Comité de trabajo gobernanza

Farah le pidió a Graciela que hablara del comité de trabajo de gobernanza.

Graciela le preguntó a la junta si habían leído el informe de gobernanza y explica la metodología del grupo de trabajo. Graciela quería saber si había preguntas específicas sobre el informe.

En cuanto a la renovación de los mandatos de los miembros existentes de la Junta, Farah cree que la junta debe volver a la membresía para asegurarse de su respaldo para una renovación de la Junta actual por otros tres años.

Oenone le preguntó a Emma si ella tiene una idea sobre volver a las regiones para su aprobación.

Emma dijo que la retroalimentación de los CDR era que los miembros debían ser notificados sobre las nuevas nominaciones dentro de la Junta Global.

Graciela estuvo de acuerdo en que debía haber un apoyo claro de las regiones. Graciela sugirió que cada miembro de la junta confirmara por escrito su compromiso para los próximos años. Jonathan creía que esto ya se había realizado en septiembre.

Farah resume las sugerencias: que Oenone redactaría una carta a los miembros confirmando la decisión de que la actual Junta extendería su período de mandato para gestionar un periodo de cambio y crecimiento. El grupo de trabajo se encargaría de la carta.

Nuevos nombramientos: después de la discusión sobre las nominaciones externas y las elecciones dirigida por los miembros, se acordó que se debían buscar nuevos miembros de la Junta para el Este de África y el Caribe, y que debía buscarse un nuevo representante para América del Norte.

Oenone dijo que estaba claro que el Manual de Gobernanza no estaba tan completo como debía.

Farah estuvo de acuerdo. Los criterios recomendados para pasar a ser un fiduciario de GNDR no estaban claros, por ejemplo, al igual que las responsabilidades entre los fiduciarios y la Junta Global.

ACCIÓN: Jonathan propone cambios en el Manual de Gobernanza más acordes con la organización más grande en la que GNDR se había convertido. Esto incluiría el papel de los CGR.

Grupo de trabajo de recursos

Jonathan planteó la cuestión de los indicadores clave de rendimiento para GNDR, la Junta Global y los fiduciarios. Se acordó que estos serían valiosos.

La Junta Global aprobó la necesidad de indicadores clave de rendimiento. **ACCIÓN:** Jonathan debe proponer indicadores clave de rendimiento para la Secretaría y la Junta de GNDR antes de la reunión presencial

José Ramón sugirió mencionar estos cambios (las citas de la JG) en el sitio web de GNDR.

Siguiente reunión de la Junta

Farah preguntó cuándo sería la próxima reunión de la Junta Global. **Ella** recordó a la Junta Global las fechas de la Cumbre Global y el hecho de que no todos los miembros de la JG pueden asistir. **Farah** sugirió a los miembros de la junta que acordaran en principio una reunión informativa luego de la Cumbre Global y una reunión presencial en algún momento más adelante.

Oenone estuvo de acuerdo en diferenciar entre una reunión de la JG informativa sobre la Cumbre Global y que la reunión presencial fuera más adelante en el año.

Nicole S prefiere una reunión presencial separada de la Cumbre Global (ella no estará presente).

Farah pide la aprobación de todos los miembros de la JG.

Loreine le preguntó a Farah acerca de la disponibilidad de los miembros de la JG y el presupuesto asignado a esa reunión presencial. Jonathan dice que no está presupuestada: o bien recaudación de fondos puede liberar dinero para ello, o bien otras actividades, tales como la asistencia a los talleres de la Junta o de los CGR, no podían subvencionarse

Farah abandona la llamada. Oenone preside el resto de la reunión. Se acordó intentar tener una reunión de dos días presencial más adelante durante el 2018. No hubo acuerdo sobre la reunión de junio, que sigue de cerca a la Cumbre.

ACCIÓN: La Secretaría enviará una encuesta Doodle para la reunión presencial que tendrá lugar en septiembre u octubre.

Lo más destacado de cada región

ACCIÓN: debido a limitaciones de tiempo de la reunión, Oenone pidió a los miembros de la junta que enviaran un párrafo sobre las actividades que tienen lugar en su región.

Graciela confirmó que es importante que los miembros de la junta sean conscientes de lo que sucede en cada región.

Oenone dio una actualización sobre la contratación del director ejecutivo, que es un proceso global de selección adecuado y reiteró su disponibilidad a los miembros de la junta para discutir la contratación del nuevo director ejecutivo de GNDR.

ACCIÓN: Se le pidió a Jonathan que envíe un correo electrónico resumiendo las acciones.

Oenone agradeció a los miembros de la Junta su asistencia, a la Secretaría su preparación y a Jesús por gestionar una tecnología más exitosa de lo normal.