

Acta de Reunión de la Junta Global de GNDR

Jueves 4 de mayo 2017 - 14:00 GMT hora del Reino Unido.

Participantes de la Junta

Marcus, Emma H., Nicole, Lorna, Ali, Rod, Zenaida, José, Graciela, Kheswar, Oenone, Farah (Presidente), Peter.

Disculpas / Ausentes

Emad, Nigel, Papiloa

También asistieron

Jo Cartwright (Actualización financiera), Esther Fletcher (actas), Jesús Cordero (actualización sobre recategorización de miembros / coordinación de intérpretes de español); Cecilia y Virginia (intérpretes de Español)

Minutas anteriores

Se celebró la última reunión trimestral el 02 de febrero de 2017. Las acciones identificadas se han completado durante el trimestre a excepción de las siguientes:

- Rouf y Papiloa dar seguimiento a las opciones para el grupo consultivo regional Pacífico (RAG)
- Desarrollos en curso para mejorar las comunicaciones entre la Junta y las regiones - referirse a recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones

Actualizaciones generales

• Grupo de Trabajo sobre Membresía (MWG)

Se envió el documento recategorización y se acordó enviarlo a los miembros para consulta con un límite de tiempo claro para insumos. Un cuestionario de riesgo también se podría enviar simultáneamente con el documento resumen. La acción de la re-categorización tendrá que ser incluida dentro del plan de trabajo anual de GNDR y monitoreados por consiguiente. También se requerirá una actualización del Manual de Gobernanza para reflejar los cambios.

• Jornadas de Planificación de la Secretaría (Londres 19-21 abril 2017 10 min.)

Marcus informó a la junta fue el propósito de días de planificación de nuestro equipo fue desarrollar el plan de trabajo anual (2017-2018 y presupuesto asociado conforme a los ingresos proyectados. Lorna le preguntó si vamos a contratar más RDCs. Marcus dijo que estas cuestiones se han debatido durante el equipo de planificación de días. El pensamiento actual es fortalecer los tres RDC existentes, formalizar relaciones con la región de África oriental y considerar opciones para reactivar el apoyo en las regiones de Sur y Norte de África. Anne Akwango en África del este recientemente ha apoyado el establecimiento de un GCR en toda la región de África del este y podría servir como un RDC potencial a tiempo parcial. La Secretaría es actualmente presupuestando las diferentes opciones para determinar lo que podemos permitirnos y la mejor manera de hacerlo en fases

Emma mencionó la preocupación por la capacidad actual de la Secretaría, Oenone estuvo de acuerdo. Marcus dijo que tenía la intención de fortalecer la Secretaría a nivel mundial y regional. Esto incluye proporcionar capacidad adicional en la oficina de Londres para liberar parte de la presión del equipo actual. Una vez más, opciones y costos se están desarrollando en los actuales planes de trabajo y de presupuesto asociados para su posterior aprobación por la Junta

• Visión de Primera Línea:

Lanzamiento en la PLataforma Global Gobierno de Australia ha proporcionado una subvención inicial de £250K para el período junio de 2017 a 2018 Jul para desarrollo y piloto de la metodología. Actualmente en negociaciones con la Comisión Europea para una subvención de 4 millones de Euros para implementar VFL en 50 países identificados por la iniciativa de PNUD 5-10-50. Oenone sugirió que los miembros de la Junta deben ser presentados a los donantes actuales / futuros.

ACCIONES:

- **Miembros a ser consultados sobre la nueva recategorización de miembros propuesta- Secretaría difundirá documento resumen con plazo para la retroalimentación**
- **Acción de recategorización a ser incorporada en el plan de trabajo anual 2017-2018**
- **Junta GNDR / Fideicomisarios reunirse con donantes así surjan las oportunidades**
- **Hacer un análisis de riesgo de la reclasificación de la membresía.**

Actualización financiera

- Planificación del Presupuesto Anual Tenemos la intención de presentar una propuesta para el gobierno alemán la semana próxima para €1.8m durante tres años. Requiere un desglose trimestral sin desbordamiento al siguiente trimestre.
- Cuentas trimestrales Pregunta del Banco Mundial – tema del flujo de efectivo.
- Financiación prevista / Acuerdos con Socios Negociación Convenio de subvención de tres años con el alemán BMZ digno de € 1,8 millones; Beca Departamento australiano \$ 250 k por VFL 2017; Subsidio otorgado por €50k de la GIZ alemana Govt hacia GP-RRD; Gobierno suizo – implica compromiso del acuerdo de asociación con una subvención de CHF300, 000 por año - Lucy tuvo una positiva reunión F2F con COSUDE en el centro de gravedad de la GFDRR el mes pasado aunque manteniendo contacto con la Asociación de coordinación ha demostrado ser difícil levantan preocupaciones sobre acuerdo de asociación futura (tratará de aclarar la situación en Cancún); USAID OFDA - propuesta presentada para el programa de extensión de primera línea - valor US\$ 5000 k por año durante tres años
- Presupuesto anual proyectado de la Secretaría para 2017-2018 es aprox. £1.6m total. Los aumentos previstos en los niveles de capacidad / dotación de personal requerirán espacio adicional de oficinas. Aplicaciones adicionales de "proyectos" pueden aumentar el presupuesto anual
- Presupuestos y planes de proyecto definitivos se presentará a la Junta Global para su aprobación después de la revisión en el próximo Comité de finanzas - esperado a mediados de junio de 2017 (después de Cancún)

ACCIONES:

- **Planes de trabajo anuales y presupuesto elaborado y revisado por el Comité de finanzas - próxima reunión propuesta después de Cancún (alrededor de semana que inicia el 12 de junio)**
- **Aprobación definitiva de los planes de trabajo GNDR y presupuesto por la Junta Global, una vez revisada con las recomendaciones de Comité de finanzas**

Preparación para GP-RRD 2017

- Puntos destacados del programa: Lucy nos llevó a través de una presentación de diapositivas. Equipo han estado muy activo en la preparación, logística y planificación de la Conferencia de Cancún.
- Varias acciones que se indican incluyendo solicitud a UNISDR de establecer un grupo consultivo de sociedad civil. Eventos clave en la PG incluyen pre reunión ONGs, evento de Primera Línea; GNDR Board / Secretaría y miembros contribuirán a foros de líderes, Sesiones plenarias y de

trabajo; GNDR coordinará declaraciones de apertura y cierre de las ONGs y ofrecerá sesiones informativas de prensa. Varias reuniones bilaterales con los donantes y socios se llevarán a cabo para promover GNDR y futuros recursos / asociaciones

- Se ha previsto el personal de la Secretaría, cinco miembros de la Junta y líderes de primera línea asistirán a la Conferencia, además de numerosas organizaciones miembros de GNDR (CSO Conferencia registro lista todavía no están disponible de UNISDR).
- Discusiones entre la Junta sobre la PG - Graciela quería saber más sobre cómo de las OSC pueden participar en el GP. Nicole mostró su preocupación que los líderes locales no podrán participar en la Conferencia si UNISDR la hace en un exclusivo hotel de alto nivel. Nicole circulara un informe de la IIED sobre el reto de conseguir financiación internacional del clima a nivel local.

ACCIONES:

- **Nicole distribuirá el informe de la IIED a miembros de la Junta**

GNDR 10 aniversario mayo de 2017

- Décimo año aniversario en preparación liderado por Rouf. Las preparaciones incluyen un vídeo corto de la historia de GNDR sobre una línea de tiempo de diez años destacando los principales eventos, acciones y retos
- Los planes incluyen una velada que se desarrollará el jueves 25 de mayo en el GP-RRD en Cancún.
- Camiseta promocional y bandas muñequeras para ser usadas en el stand de Cancún.
- México es considerado el inicio de las celebraciones que se prolongará durante todo el año. Objetivo del 10 aniversario es celebrar el crecimiento de GNDR, dar gracias a los actores claves, sensibilizar a GNDR y renovar el compromiso para los próximos años
- Farah pidió a la Secretaría que compartan la plantilla de la camiseta para que las regiones podrían volver a producir para vender o distribuir más adelante.

ACCIONES

- Plantilla de camiseta enviar a la Junta Global - Rouf

Junta Global de GNDR

- Contribución de Rod es valorada por todos y es totalmente apoyada su continuación en la Junta Global
- Rod se convierte en un miembro honorario de GNDR y designado como miembro independiente de la Junta Global
- Proceso de selección participativa entre miembros de GNDR en América del norte debe comenzar para designar un reemplazo del representante regional del Norteamérica en la Junta Global. Rod apoyará en la selección del proceso de nominación.

ACCIONES

- **Proceso de selección para representante de América del norte del Board será iniciado por Secretaría (después del 2017 GP-RRD)**

ASUNTOS VARIOS

- Los miembros del Consejo proporcionaran información escrita a Jesús sobre la nueva instalación de llamada de conferencias que se utilizo por primera vez

Próxima reunión de la Junta Global Jueves, 3 de Agosto de 2017 14h00 del Reino Unido (BST)