

# Actas de la reunión virtual de la Junta Global

**Jueves 16 de marzo de 2023 - 12:00 a 15:00 GMT**

**Participantes de la Junta:** Graciela Salaberri (Presidenta de la Junta Global), Dr. Emad Adly, Loreine Dela Cruz, Lorenzo Mota King, Prime Nkezumukama, Ruiti Aretaake, Sophie Rigg, Tania Triminio, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison, Emmanuel Seck, Mario Flores, Peter Curran (Presidente del Consejo de Fideicomisarios), Ian Farrer (Tesorero), Claire Tiffen, Ewout van den Blink

**Disculpas:** Farah Kabir, Rod Snider

**Asistencia de la Secretaría:** Florencia Pasquale (Intérprete), Liza Hernandez, Naomi Paul, Nick Roberts, Shivangi Chavda, Marcos Concepción Raba

**Apoyo externo:** Brenda (Intérprete), Facundo (Kudo)

Referencias:

**Resoluciones en rojo**

**Los enlaces a otros documentos están resaltados**

## 1. Bienvenida de la Presidenta

Graciela dio la bienvenida a todos a la reunión, en particular a Marcos como nuevo Director Ejecutivo. También señaló que esta sería la última reunión de algunos miembros de la junta.

Marcos se presentó en la reunión.

## 2. Registro de Ausencias

Recibimos disculpas de Farah Kabir y Rod Snider.

## 3. Orden del día

La Presidenta presentó el orden del día para su aprobación.

**Resolución: Se aprobó el orden del día**

**2023.03.16 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting 16 March ES**

#### **4. Actas de la reunión de la Junta Global del 30 de noviembre al 1 de diciembre**

Las actas de la reunión se revisaron página por página.

**Resolución:** Se aprobaron las actas de la última reunión de la Junta Global

*2023.03.16 Agenda 4 Global Board meeting 30 November & 1 December 2022 ES*

#### **5. Resumen de las acciones a partir de la Reunión de la Junta Global de nov-dic de 2022**

Nick repasó el resumen. Se mencionó un punto que está en curso relativo a las elecciones de la junta. Nick presentó una breve actualización al respecto, refiriéndose también al documento informativo que se ha enviado. No hubo comentarios por parte de la Junta.

*2023.03.16 Agenda 5 Summary Action Points from December 2022 Global Board meeting ES*

*Agenda 5 Internal Briefing – Board election Process ES*

#### **6. Actualización de la Secretaría**

##### **6.1 Actualización de la Secretaría**

Marcos presentó la actualización de la Secretaría e invitó a los respectivos líderes de los subgrupos a tomar la palabra y dar una actualización. Estas actualizaciones se presentaron del siguiente modo:

**Políticas:** Marcos

**Proyectos y región de Asia:** Shivangi

**Región de América Latina y el Caribe:** Liza

**Región de África:** Marcos

**Recaudación de fondos:** Naomi

**Operaciones:** Nick

Se plantearon los siguientes comentarios y preguntas:

Graciela pidió más detalles sobre los consorcios regionales que se establecieron en África Oriental con el fin de recaudar fondos, y señaló que sería bueno replicarlos en otras regiones.

Peter preguntó por el estado de contratación de un/a Administrador/a del Equipo y Oficial de Enlace con la Junta. Nick informó que se estaba contratando personal para el puesto, y que la cobertura temporal comenzaría el 27 de marzo.

Tania expresó su preocupación por la forma en que el proyecto VPL había terminado en Honduras, y consideró que esto debería plasmarse en una evaluación final del proyecto.

Lorenzo felicitó a la secretaría por los logros destacados en el informe y estuvo de acuerdo con los comentarios de Tania.

Tolekan dio las gracias a la secretaría por el informe y destacó algunos de los retos a los que se enfrentan las OSC locales en Asia Central, así como su necesidad de apoyo.

Shivangi respondió a la preocupación de Tania y Graciela sugirió que la cuestión se debatiera en el punto 7 del orden del día. En su opinión, el nuevo proyecto BHA sería más fácil de gestionar al haber menos países que participen.

Zen recordó al grupo que nuestra estrategia se basa en la adaptación al contexto local y que, por lo tanto, las organizaciones locales deben participar en el establecimiento de la agenda.

#### ***2023.03.16 Agenda 6.1 Secretariat Update ES***

### **6.2 Plantilla de medición financiera / 6.3 Matriz de riesgos**

Nick sugirió no presentar estos documentos para ahorrar tiempo, ya que el FAWG los había revisado en detalle. Sin embargo, dio lugar a que se hagan preguntas pero no hubo ninguna.

#### ***2023.03.16 Agenda 6.2 Financial Scorecard ES***

#### ***2023.03.16 Agenda 6.3 Risk Matrix ES***

### **6.4 Financiación en curso**

Naomi presentó esto. Se plantearon las siguientes preguntas y comentarios:

Sophie preguntó si había apoyo por parte de la secretaría para ayudar a las organizaciones locales que decidían solicitar una subvención. Naomi indicó que sí, pero que hasta la fecha la demanda había sido limitada.

Tolekan comentó que debería darse prioridad a la Academia de Liderazgo Local, y destacó las múltiples necesidades existentes en varios países de su región. Naomi le sugirió ponerse en contacto con los representantes regionales para obtener más detalles.

Loreine preguntó si se hace una distinción entre las oportunidades de financiación para la red y para la secretaría. Naomi explicó que «no competimos» por las subvenciones, sino que la secretaría hace una evaluación inicial para decidir si las oportunidades son más apropiadas para que las solicite la Secretaría o los miembros.

## 2023.03.16 Agenda 6.4 Funding Pipeline ES

### 7. Aportes de los GAR

Los miembros de la Junta transmitieron la siguiente información sobre sus respectivas regiones:

**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.** Graciela compartió una presentación (se adjunta una copia). Se plantearon los siguientes comentarios:

Mario, como representante de Norteamérica, comentó sobre la dificultad de establecer una colaboración y comunicación entre regiones.

Lorenzo comentó que el proceso de elección de la junta de GNDR era muy «democrático», y opinó que debería haber un escrutinio mayor de quienes se postulan para integrar la junta, dando preferencia a quienes contribuyen activamente a la red. Los miembros necesitan tener acceso a su junta de gobernanza.

Tania opina que deberían celebrarse reuniones trimestrales entre los grupos regionales y la Junta Global.

Se destacó la propuesta enviada por un miembro de Argentina para acceder a fondos a nivel regional.

Marcos tomó en cuenta las preocupaciones de Lorenzo sobre los candidatos que se postulan para integrar la Junta y de la necesidad de examinar adecuadamente a los candidatos durante el proceso de elección en curso.

Emmanuel consideró que los candidatos no siempre comprenden bien el proceso de elección, ya que algunos se presentan y piden apoyo.

**Europa.** Actualización proporcionada por Sophie

**Sudeste asiático.** Actualización proporcionada por Loreine

**Asia Central.** Actualización proporcionada por Tolekan

**África Occidental y Central.** Emmanuel compartió una presentación (se adjunta copia).

**África del Norte y Asia Occidental.** El Dr. Emad compartió una presentación (se adjunta copia). También planteó la cuestión de los problemas de gobernanza en la región y la necesidad de hacer un seguimiento de la reunión que se celebró el año pasado con los miembros de la Junta y la Secretaría.

**África Oriental.** Actualización proporcionada por Prime

**Pacífico.** Actualización proporcionada por Ruiti

## **8. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría**

*2023.03.16 Agenda 8 Recommendations from FWG ES*

## **9. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza**

*2023.03.16 Agenda 9 Recommendations from GWG ES*

## **10. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía**

*2023.03.16 Agenda 10 Recommendations from MWG ES*

## **11. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Recursos**

*2023.03.16 Agenda 11 Recommendations from RWG ES*

## **12. Actualización y recomendaciones del Consejo de Fideicomisarios**

*2023.03.16 Agenda 12 Trustees Update and Recommendations ES*

## **13. Actualización de Stichting GNDR**

*2022.03.16 Agenda 13 Stichting GNDR Update ES*

Por falta de tiempo, no se presentó ninguna de estas actualizaciones en la reunión.

Se llevaron a cabo votaciones y quedaron aprobadas todas las recomendaciones contenidas en los documentos mencionados, entre ellas el plan y el presupuesto anuales para 2023-24 mencionados en el punto 12.

#### **14. Reunión presencial**

Marcos explicó que si la reunión presencial de la Junta Global tuviera lugar en septiembre, habría que encontrar fondos por un valor aproximado de 25.000 libras esterlinas para financiar los costos, y que la única opción por el momento era financiarla tomando el dinero de las reservas. Se pidió a los miembros de la Junta que voten si desean que la reunión se lleve a cabo bajo esta condición.

Para este momento, varios miembros de la Junta habían tenido que abandonar la reunión, ya que se había alargado.

**Los 7 miembros de la Junta que quedaban votaron a favor.**

#### **15. Conclusión y agradecimientos**

Graciela agradeció a todos por sus contribuciones y expresó su satisfacción por el hecho de que se hubieran escuchado tantas voces. En nombre del grupo, se despidió de Farah, el Dr. Emad y Loreine, e invitó a estos últimos dos miembros a expresar unas palabras finales (Farah no estuvo presente).