

## **ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ALTECO**

9 de Febrero de 2023

Los Asistentes : Paul, Doug, Henrique, Javier, Joe, Chris, Tina, Phil, Greg, Irma, Bob, Walita (la intérprete) , and Reeves (Observador de la Junta).

Pablo presentó a Reeves Cannon, ex pastor de misión en la Iglesia en Sandhurst, quien dio una devoción usando Filipenses 4: 4-7.

Oración de Apertura: Bob

### **ASUNTOS DE MANTENIMIENTO**

La moción para aprobar las actas de la reunión de la Junta Directiva de agosto de 2022 fue hecha por Doug y secundada por Phil. Las actas fueron aprobadas tal como estaban escritas.

Revisó los siguientes puntos de acción de la reunión de agosto de la Junta Directiva:

1. Se incluyeron estados financieros en español. CUMPLIDO
2. La reunión de liderazgo L555 necesita \$ 7000 CUMPLIDO
3. Las necesidades de apoyo para Henrique todavía necesitan oración, aunque está progresando en esta área.
4. La reunión de MTO con Enoque resultó en que el equipo ejecutivo ya no sea responsable de los detalles de sus reuniones CUMPLIDO
5. Chris y Tina para desarrollar la Declaración General de la Fundación. No es necesario ya que Alteco ya no está buscando subsidios . CUMPLIDO
6. Dos comités cuya organización se sugiere se discutirán más adelante en la reunión. CUMPLIDO

## **ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (Bob)**

El Comité de Finanzas se reúne mensualmente con el objeto de tratar el dinero de Dios honorablemente

Los cambios recientes incluyen:

Abrir una cuenta de corretaje ganando 3.5% de interés. El interés proyectado para 2023 es de \$ 3,000- \$ 4,000.

Alteco's banco principal cambio de First Bank of Colorado a J P Morgan Chase ya que se necesita más experiencia bancaria internacional.

El estado del Fondo General es de aproximadamente \$ 32,000 a fines de 2022. Anticipamos \$ 52,000 adicionales de tarifas administrativas para 2023 que cubrirán salarios y gastos para 2023.

Una moción fue hecha por Phil para aprobar los documentos financieros presentados y secundada por Paul.

## **REPASO DE 2022 (CHRIS Y TINA)**

Tema y objetivo para 2022: Fortaleciendo las Conexiones

Esto vino de escuchar del movimiento de las 3 olas. ¿Qué esta funcionando mejor?

1. Alteco con el movimiento de las tres olas
2. Comité Ejecutivo de ETO. (Mucho más activo)
3. Alteco con la red Trans Am
4. Conexión de la Junta con los directores ejecutivos. Se enviaron 18 breves actualizaciones con el objetivo de movilizar la oración y aumentar la conciencia de la Junta de lo que está sucediendo en la Amazonía.

COMENTARIOS POSITIVOS

**ASUNTO DE ACCION:** El ET pidió a la Junta que respondiera a las actualizaciones recibidas

## Comunicaciones

Tina y Vicki supervisan las comunicaciones. Los puntos de contacto de Facebook aumentaron 2.220% en 2022. Hannah Jones comenzará a trabajar un par de horas a la semana para mejorar las redes sociales.

## Participación de la Iglesia

Gracias a los miembros de la Junta que presentan sus iglesias, ahora estamos formando relaciones con Church at Sandhurst, First Baptist Cleveland, Tennessee y 2 iglesias en Colorado.

### Se Necesita Mejorar:

1. Equipos a corto plazo. Tenemos 4 iglesias que querrán visitar SA un par de veces al año
2. Finanzas. Tenemos que seguir creciendo en estructuras, políticas y procedimientos. Se propone un comité para examinar esto.
3. Comunicación. Necesitamos claridad de mensaje, misión y valores. También proponiendo un comité para examinar esto.
4. Plan Estratégico para establecer la sostenibilidad para seguir la visión original con objetivos de 1,3 y 5 años.

**ASUNTO DE ACCION:** Los Ferry determinarán cómo reemplazar los fondos anticipados de las subsidios, ya que las subsidios no se perseguirán.

## PLANES DE 2023 (Javier)

El MTO está celebrando lo que Dios está haciendo y cómo Él está moviendo el movimiento hacia una nueva etapa. Alteco sigue siendo un socio principal, pero también están trayendo más socios de entre los pueblos indígenas. Se llevaron a cabo varios eventos estratégicos. Están formulando una estrategia local para llegar a tribus no alcanzadas y fortalecer el liderazgo local. Se proponen varios proyectos, algunos financiados y otros que aún necesitan fondos. El MTO está trabajando con DAI en Brasil para conectar a los equipos de investigación para llegar a las tribus no alcanzadas. También se reúnen para formular un plan 2024 para cada país.

Su valor principal es escuchar a los indígenas y esperar que Dios haga grandes cosas.

## **EL PRESUPUESTO DE 2023**

Alteco necesita \$ 80,000 para financiar proyectos de 2023. Alteco necesita \$30,000 adicionales para alcanzar la meta de \$80,000.

Debido a que la comunicación es quizás el mayor problema de la red Trans Am, los directores ejecutivos propusieron proveer a todos los líderes de Trans Am Internet y datos ilimitados. El costo aproximado es de \$ 4,000 y podría completarse en 1-3 meses. Esto se incluirá en el plan del proyecto 2024.

Bob propuso que se trasladaran inmediatamente \$4,000 del fondo general para ayudar a la red Trans Am con respecto a Internet. Phil lo secundó y fue aprobado por todos los miembros.

El tema y objetivo del equipo ejecutivo para 2023 es:

### **- Acompañar el Crecimiento y Profundizar las Asociaciones Relacionales**

El ET está pidiendo a la Junta que abra nuevas puertas para que desarrollen nuevas relaciones a medida que las personas y los grupos son traídos a la mente a través de la oración.

**ASUNTO DE ACCION:** En Marzo, cada miembro de la Junta recibirá un correo electrónico para iniciar esta acción.

ET se propone los siguientes comités:

1. Comité de Políticas y Procedimientos. Este comité se asegurará de que Alteco cumpla con la ley para organizaciones sin fines de lucro y racionalizar los procedimientos dentro de Alteco. Miembro son Bob, Chris, Kris, Vicki y Phil.
2. Comité de comunicaciones. Este comité aclarará la comunicación de la visión y los valores de misión de Alteco y refinar la mensajería. Miembros son Joe, Paul, Vicki y Tina.

**ASUNTO DE ACCION:** Los comités se reunirán 3 veces antes de la reunión de la Junta de agosto momento en el que se harán recomendaciones a toda la Junta. El ET sugirió contratar a un consultor estratégico para ayudar a Alteco a medir el éxito. La consultora Millie Lacey ofrece un tiempo de planificación de 3 días para el ET y la CE a un costo de aproximadamente \$3,000. Esto sería en

Octubre, Noviembre o Diciembre tentativamente en Colorado Springs. Todos los directores aprobaron este plan.

**ASUNTO DE ACCION:** Para ser discutido en la reunión de la Junta: ¿CÓMO MIDE ALTECO EL ÉXITO COMO ORGANIZACIÓN?

## **INFORME DE PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Bob presentó el ET a First Baptist Cleveland

Paul presentó el ET a Church at Sandhurst

Joe dio apoyo financiero

Doug proporcionó boletos de avión a Henrique

Greg está ayudando con equipos a corto plazo

Phil dio apoyo financiero

Henrique, Javier y Irma están más conectados y activos

La próxima reunión de la Junta será del 21 al 24 de Agosto en Townsend, Tn

En la Sesión Ejecutiva de la Junta, Doug fue aprobado para unirse a la CE.

Además, la Junta aprobó que la CE se reunirá con los Directores Ejecutivos en el 2nd y 4th trimestre de cada año, lo que aumentará el contacto de la CE de 2 a 4 veces por año.