

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ALTECO 22 y 23 de agosto de 2023

Miembros del Consejo asistentes: Paul, Doug, Henrique, Javier, Chris, Tina, Greg, Irma y Bob

No asistieron: Phil, Joe

Doug compartió un devocional sobre la oración y el ejemplo de Jesús orando mas a medida que se ocupaba mas. Entonces Doug dirigió una oración para iniciar la reunión.

Una moción para aprobar el Acta de la reunión de Febrero 2023 fue hecha por Greg y secundada por Henrique. Las actas fueron aprobadas sin modificaciones.

Fueron revisados los siguientes puntos de acción de la reunión de la Junta de febrero:

1. El ET solicitó que la Junta respondiera a las actualizaciones cuando las recibiera. CUMPLIDO (Pero el ET pide que se siga respondiendo).
2. Cada miembro de la junta recibió un correo electrónico para preguntar por cualquier relación que Chris y Tina debieran cultivar para ayudar en la creación de redes. COMPLETADO
3. Los comités se reunirán antes de la reunión de la Junta de agosto:
El comité de política y procedimientos se reunió dos veces. Los miembros son Bob, Chris, Kris, Phil y Vicki. Identificaron dónde se necesita mejorar y qué políticas podrían faltar. Se pedirá a los miembros de la Junta que firmen una declaración de conflicto de intereses. COMPLETADO
El comité de comunicaciones (Joe, Paul, Vicki, Chris y Tina) se reunió con el ET (Bob, Doug, Phil y Paul) para recibir asesoramiento con mayor frecuencia. El ET recomendó la suspensión temporal del comité para trabajar en el plan estratégico. Este comité se reanudará en 2024.
4. ¿Cómo podemos medir el éxito? Hay un plan para reunirse con un consejero para elaborar un plan estratégico para ALTECO. Se empezará a trabajar en ello en el 4º trimestre para poder presentar el plan a la Junta en la reunión de febrero.
5. Como reemplazar el dinero anticipado de las Subvenciones. Dado que ALTECO actualmente no es candidato a subvenciones. COMPLETADO.

Resumen de Finanzas

El objetivo: Tratar honradamente el dinero de Dios.

ALTECO abrió una nueva cuenta para aprovechar las tasas de interés más altas. Hasta julio, se han generado \$2,200 de intereses.

ALTECO cambió de banco a uno con más experiencia internacional. El objetivo era reducir costes a nuestros socios de SA cuando retiran su dinero. Ahora ahorran aproximadamente 900 \$ al mes.

El comité de finanzas sigue reuniéndose mensualmente para intentar asegurarse de que la contabilidad es correcta y el dinero se asigna correctamente. Los miembros del comité son Chris, Tina, Bob, Mary Jane, Kris, Viki y Allyson.

Bob informó de que a finales de julio, ALTECO tenía fondos por valor de \$180.490 dólares. El Fondo General tenía un saldo de \$82.000 dólares. \$100.000 dólares de los fondos se destinan a una persona o a un proyecto. La cantidad necesaria para que ALTECO funcione durante un año es de aproximadamente \$66.000 dólares. Esta cantidad es baja porque ALTECO tiene muy poco personal remunerado. Todos los demás recaudan su propia ayuda. El flujo de caja anual de 2022 a través de ALTECO es de unos \$630.000 dólares al año, de los que \$564.000 se destinan directamente a misioneros y proyectos.

Se debatió sobre cómo informar a los donantes de cómo se han utilizado sus fondos, especialmente si han donado a un proyecto concreto. Todos estuvieron de acuerdo en que se trata de una comunicación deseable con los donantes.

Una moción para aprobar el informe financiero fue hecha por Doug, fue secundada por Henrique y Greg, y la moción fue aprobada.

Actualizaciones y Aspectos destacados

El tema para 2023: acompañar, crecer, mantener y profundizar las relaciones y asociaciones. Se ha trabajado mucho en ello.

Relaciones con los Socios y Aspectos que celebrar:

1. La Iglesia en Sandhurst acordó donar \$50,000 por año durante los próximos cinco años. El nuevo pastor de la misión es Beau Myers.
2. Las relaciones de la Misión Sudamericana (SAM) con ALTECO han mejorado. Una relación más profunda fue facilitada por Henrique.
3. Contratación de una contable junior (Allyson) para ayudar a Kris con sus innumerables responsabilidades.
4. Vicki es una administradora con mucho talento y tiene mucha más capacidad
5. Jim y Suzi Macy han comenzado una prueba de un año como coordinadores de equipo a corto plazo. Anteriormente sirvieron en Ecuador. Están recaudando fondos y pagando sus propios gastos y tienen un corazón para fortalecer la iglesia indígena. Estarán en un viaje en octubre con First Baptist Cleveland junto con Chris y Tina. Con el personal actual, ALTECO podría manejar dos viajes en 2024 y cuatro viajes en los años siguientes. (Uno por iglesia asociada).

6. Dios ha provisto TODOS los fondos necesarios para los proyectos de MTO en 2023!

Ajustes y Asuntos en curso

Los asuntos ordinarios del Comité de Comunicaciones se posponen hasta 2024 para que puedan centrarse en las mediciones del éxito. Recientemente hemos empezado a utilizar un sistema de gestión de donantes llamado Little Green Light para facilitar nuestra deseada mejora en las comunicaciones con los donantes. Este sistema alerta de los donantes que están dejando de donar para que podamos comunicarnos con ellos. También toma nota de los nuevos donantes y genera recibos.

Políticas y Procedimientos

El comité de políticas y procedimientos investigó cómo ALTECO estaba cumpliendo con las leyes para organizaciones sin ánimo de lucro y se observó lo siguiente:

1. Todos los miembros de la Junta deben firmar un formulario de conflicto de intereses.
2. Se necesita una política de respuesta a las crisis para garantizar la seguridad de los equipos a corto plazo y eliminar la responsabilidad de la Junta. Esto eliminará la confusión y nos mantendrá en buenas relaciones con las iglesias asociadas y los gobiernos de cada país.
3. ALTECO ha contratado un seguro de responsabilidad civil para los miembros de la Junta. La prima anual es de \$664.
4. Javier inició una discusión sobre hacer que las personas asociadas con ALTECO firmen un contrato diciendo que son responsables de todos sus gastos y que asegure que se entienda que son responsables por pagar su propia Jubilación y Seguro de Salud

Comunicaciones

Se ha mejorado mucho la calidad y cantidad de los informes del Consejo, las actualizaciones trimestrales por correo electrónico y las aportaciones en Facebook e Instagram.

Idioma de las comunicaciones por correo electrónico

El debate puso de manifiesto que recibir los correos electrónicos en inglés en lugar de en español o portugués no es un problema para los miembros de la Junta que no hablan inglés, ya que existen herramientas de traducción disponibles.

Correcciones hasta 2024

El informe de investigación fue realizado por Javier, Chris y Tina. Javier asumirá la dirección de Drake Sprague. Drake ha completado una visión general de América del Sur y los grupos de personas. Ahora realizará un análisis país por país para identificar los grupos de personas no alcanzadas.

Informe MTO

Javier destacó los siguientes puntos de su informe, que fue enviado a toda la junta:

1. En el informe hay una descripción de los proyectos prioritarios.
2. La formación final de líderes será en Perú en septiembre y octubre.
3. Dentro de la ETO, hay una mejor cooperación con DAI, el consorcio en Brasil. DAI participará ahora en los eventos de MTO.

Informe Trans Am

Henrique informó de importantes avances en la red Trans-Am:

1. Las reuniones han mejorado tanto en frecuencia como en calidad. El apoyo de la ETO ha sido clave y muy apreciado.
2. Las comunicaciones siguen siendo un reto debido a la conectividad a internet o a la falta de ella, por lo que sigue siendo una prioridad.
3. Henrique se reunió con los Pifers en Ecuador junto con líderes clave. Ecuador está dando buenos pasos hacia la formación de una red.
4. Surinam acaba de crear su red tribal. La comunicación es un problema ya que su idioma es el neerlandés, pero están funcionando y forman parte de la red Trans-Am. La OTM se reunió con la nueva red para ver si podía ayudar a consolidarla y reforzarla. Entre los proyectos prioritarios figuran la reunión de los equipos directivos, la formalización de la red de la WOTA y otros proyectos. El coste de todos los proyectos asciende a \$228.644 dólares. Ya han recaudado un total de \$73.000 dólares y actualmente necesitan \$155.644 dólares. Para los proyectos de mayor prioridad se necesitan \$118.000 dólares.

2º día 23 de agosto de 2023

Henrique nos dirigió en un devocional sobre cómo el Espíritu Santo viene a nuestro lado y nos guía

El plan estratégico para el 2024 se centra en 8 proyectos clave.

Petición: Que cada miembro de la Junta apoye un proyecto específico:

1. Adoptar un proyecto
2. Qué proyecto está en tu corazón
3. Materiales entregados a los miembros de la Junta para ayudar con los contactos

4. Elegir el proyecto dentro del mes siguiente a la reunión de la Junta en agosto

Acción: Ferrys ayudará a Irma con la presentación en Powerpoint

Acción: El comité de comunicación debatirá la renovación de la marca (rebranding) para estar al día de los cambios tecnológicos. El propósito no es cambiar la visión o el corazón de Alteco, sino refrescar/modernizar la imagen.

Acción: El Comité de Comunicación añadirá un calendario al Portal de la Junta para mostrar las fechas futuras importantes.

Acción: El retiro del equipo de Alteco está previsto para 2024.

Acción: Comprometerse con las iglesias asociadas clave: Sandhurst, 1st Baptist Cleveland, Mosaic y Authentic Life.

Discusión sobre la organización

1. El Coordinador Nacional estará bajo la OET en lugar de ET/Alteco
2. Discusión sobre el puesto de Juan Carlos - ETO

Acción a tomar: El comité de comunicación revisará el organigrama para ver los títulos apropiados y los cambios que puedan haberse producido.

Punto de acción: En la página web de Alteco aclarar que los Directores son independientes. El comité de comunicación revisará la página web para mayor claridad.

Fechas de la Junta para 2024:

22 de febrero por zoom de 13H00 a 17H00

Agosto 12-15 en Townsend, TN