



Minutes
2nd Executive Board Meeting 2026
February 3rd, 2026 – 15:00-16:30 (Paris time)

Members present:

Matti Hakamaki (Chairperson)

Alain Muneean (Secretary)

Irina Riuz Figueroa (Treasurer)

Lubna Mariam (Vice-chairperson)

Masha Vukanovic (Member)

Rawda Abdelhad (Member)

Agenda:

1. Word of welcome
2. Approval of agenda
3. Language for the meeting
4. Conflict of interest
5. Reading and approval of the minutes of proceeding of the meeting of 13.01.26
6. Matters arising
7. Update of accounts, bank account and financial situation
8. Mapping project status
9. Ad hoc committee for bylaws and electoral rules
10. Proposal for new working group
11. Other items
12. Adjournment

1. Word of welcome

The chairperson opened the meeting with a warm welcome to all members.

2. Approval of the agenda

The agenda for the meeting was approved

3. Language used for the meeting

It was agreed that English will be the language used during the meeting.

4. Conflict of interest

The Board took note of the existence of a conflict of interest as regards item 9 of the agenda for Ms Abdelhad and Ms Vukanovic who will consequently withdraw from the meeting when this item will be discussed

5. Reading and approval of minutes of proceeding of the meeting dated 13.01.26

The minutes were read by the secretary and on a proposal of Ms Mariam seconded by Ms Vukanovic, were approved.

6. Matters arising

No point was raised at this item

7. Update on the bank account, accounts and financial situation.

As a matter of follow-up from the first meeting the president informed the Board that the issue has not been fully addressed due to fact that priority had to be given to the mapping project. The committee was apprised however of contacts engaged with Martin and meeting with Irina to start clearing out the issue. The treasurer reported that she has not yet received bank balance document requested from Martin to date. A meeting is scheduled with the latter next week whereby he will be requested to submit a screen shot of the bank balance every month and to carrying out pending bank transactions.

An appropriate system is expected to be put in place in June this year that will allow the treasurer to exert full control over the account.

The board discussed the need to find out a sustainable operational system and among others, it was proposed that an 'officer' be enlisted for the purpose of continuity. It was agreed that proposals would be submitted for in-depth consideration at the ad hoc committee to be set up for

reviewing the bylaws of the forum.

8. The Mapping project status

The chairperson and the treasurer gave a report on the status of the project and commended the good work carried out up to now with the support of the members of the Board. As at date 5 NGOs were missing to complete the task. The chairperson moreover insisted that we must stick to the plan as regards the deliverables emphasizing that this will be the way of the forum to access the funds from the secretariat.

The Board discussed lengthily about the challenges met during this mapping project exercise drawing on the history of the project, lessons learned and the hard reality of many NGOs and difficulty to access them. It was moreover agreed that we should work toward a well-thought light and efficient structure to engage with NGOs with the enlistment of increased support from other stakeholders such as the secretariat, state parties and other facilitating organizations.

The outcome of the project together with a report will be submitted as per the deadlines.

9. Ad hoc group for bylaws and electoral rules

Ms Abdelhad and Ms Vukanovic took leave from the meeting as per the conflict of interest declared for this item.

The Board discussed a proposal from the chairperson seconded by the secretary for the setting up of two ad hoc groups to address the issue of complaint received as regards (i) the election of representatives of regions Eastern Europe and Africa (b) at the last election and (ii) an in-depth review of the bylaws in view of challenges noted since the last review in 2022.

After thorough discussion, the Board decided (i) that as a matter of urgency an ad hoc committee be set up to address the election complaint issue. It was agreed that Janet Blake, Hanna Shreiber and Virginia Gallardo be contacted to constitute this ad hoc group and (ii) that an ad hoc group, representative of all geographical regions, be constituted to review the bylaws through wide consultation with the NGOs and other stakeholders.

10. New working group proposal

Ms Abdelhad and Ms Vukanovic joined back the meeting at this point in time.

The chairperson provided the Board with the background situation as regards the functioning of the communication tools of the forum laying emphasis on the quite challenging voluntary work of Gabriele and his organization in connection with the website, Facebook, newsletter and organization of the election.

After discussion and in view of the difficulties met and the complexity of the situation as regards communication from the Board, it was decided that a communication team be set up comprising of the chairperson, the secretary, the vice-chairperson and Mrs Vukanovic and opened to other Board members and to include Mr Gabriele and Mr Shinwa to address the issue in a consistent and comprehensive way.

The Board moreover approved a request for the setting up of a working group on communication in line with the provision of the bylaws. A representative of the working group conversant with communication matters will be co-opted to form part of the communication team.

11. Other items

i) Creative communities

Ms Mariam briefed the Board about the initiative and requested that other regions be included in the initiative. It was decided that a clearer plan was needed and that the issue will be discussed at the next meeting of the Board.

ii) the Board was apprised of the invitation Email received from the Research Working group for their meeting of 26th February.

12. Adjournment

There being no other point on the agenda, the president thanked the member and closed the meeting.

Procès-verbal

2e Réunion du Conseil Exécutif 2026

Date : 3 février 2026

Heure : 15h00–16h30 (heure de Paris)

Membres présents

- Matti Hakamaki (Président)
 - Alain Muneean (Secrétaire)
 - Irina Riuz Figuerola (Trésorière)
 - Lubna Mariam (Vice-présidente)
 - Masha Vukanovic (Membre)
 - Rawda Abdelhad (Membre)
-

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
 2. Approbation de l'ordre du jour
 3. Langue de la réunion
 4. Conflit d'intérêts
 5. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 13.01.26
 6. Questions découlant
 7. Mise à jour des comptes, du compte bancaire et de la situation financière
 8. État d'avancement du projet de cartographie
 9. Comité ad hoc pour les statuts et règles électorales
 10. Proposition de nouveau groupe de travail
 11. Autres points
 12. Clôture
-

Déroulement

1. Mot de bienvenue

Le président ouvre la séance par un chaleureux mot de bienvenue à tous les membres.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

3. Langue de la réunion

Il est convenu que l'anglais sera utilisé pendant la réunion.

4. Conflit d'intérêts

Le Conseil prend note d'un conflit d'intérêts concernant le point 9 pour Mme Abdelhad et Mme Vukanovic, qui se retireront lors de la discussion de ce point.

5. Lecture et approbation du procès-verbal (13.01.26)

Le secrétaire lit le procès-verbal. Sur proposition de Mme Mariam, appuyée par Mme Vukanovic, le procès-verbal est approuvé.

6. Questions découlant

Aucun point n'est soulevé.

7. Mise à jour des comptes et de la situation financière

- Le président informe que la question n'a pas encore été pleinement traitée, la priorité ayant été donnée au projet de cartographie.
- Des contacts ont été pris avec Martin et une réunion avec Irina est prévue pour clarifier la situation.
- La trésorière signale qu'elle n'a pas encore reçu le document de solde bancaire demandé à Martin.
- Une réunion est prévue la semaine prochaine, où Martin devra fournir chaque mois une capture d'écran du solde bancaire et effectuer les transactions en attente.
- Un système approprié devrait être mis en place en juin 2026 pour permettre à la trésorière de contrôler pleinement le compte.
- Le Conseil discute de la nécessité d'un système opérationnel durable et propose notamment de recruter un « officier » pour assurer la continuité. Les propositions seront soumises au comité ad hoc chargé de la révision des statuts.

8. État du projet de cartographie

- Le président et la trésorière présentent l'avancement du projet et félicitent le travail accompli avec le soutien des membres.
- À ce jour, 5 ONG manquent pour finaliser la tâche.
- Le président insiste sur le respect du calendrier des livrables, condition pour accéder aux fonds du secrétariat.
- Le Conseil discute longuement des difficultés rencontrées, des leçons tirées et des obstacles liés à l'accès aux ONG.
- Il est convenu de mettre en place une structure légère et efficace, avec un soutien accru du secrétariat, des États parties et d'autres organismes facilitateurs.
- Les résultats et le rapport du projet seront soumis dans les délais impartis.

9. Comité ad hoc pour les statuts et règles électorales

- Mme Abdelhad et Mme Vukanovic se retirent conformément au conflit d'intérêts déclaré.
- Le Conseil examine la proposition du président, appuyée par le secrétaire, de créer deux groupes ad hoc :

- Un pour traiter les plaintes concernant l'élection des représentants d'Europe de l'Est et d'Afrique (b).
- Un autre pour revoir les statuts par une large consultation des ONG et parties prenantes.
- Décision:
 - Un comité ad hoc urgent sera constitué pour examiner la plainte électorale, avec Janet Blake, Hanna Shreiber et Virginia Gallardo.
 - Un second groupe ad hoc, représentatif de toutes les régions, sera chargé de la révision des statuts.

10. Proposition de nouveau groupe de travail

- Mme Abdelhad et Mme Vukanovic réintègrent la réunion.
- Le président expose les difficultés liées aux outils de communication du forum, soulignant le travail bénévole de Gabriele et de son organisation (site web, Facebook, newsletter, organisation des élections).
- Décision:
 - Mise en place d'une équipe de communication composée du président, du secrétaire, de la vice-présidente et de Mme Vukanovic, ouverte aux autres membres, incluant M. Gabriele et M. Shinwa.
 - Création d'un groupe de travail sur la communication, conformément aux statuts. Un représentant compétent en communication de ce groupe de travail sera coopté dans l'équipe.

11. Autres points

- *Communautés créatives* : Mme Mariam présente l'initiative et demande l'inclusion d'autres régions. Il est décidé qu'un plan plus clair sera discuté lors de la prochaine réunion.
- Le Conseil prend note de l'invitation reçue par courriel du Groupe de recherche pour sa réunion du 26 février.

12. Clôture

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le président remercie les membres et clôt la séance.