



Minutes
1st Executive Board Meeting 2026
January 13, 2026 – 15:00-16:30 (Paris time)

Members present:

Matti Hakamaki
Alain Muneean
Irina Riuz Figueroa
Lubna Mariam
Masha Vukanovic
Rawda Abdelhad

Agenda:

1. Word of welcome
2. Approval of the agenda
3. Language use for the meeting
4. Conflicts of interest
5. Update on the bank account, accounts and financial situation.
6. The Mapping project status
7. Ad hoc group for the Bylaws and electoral rules
8. New working group proposal and presentation of strategic paper for creative communities' project
9. Other activities for the year 2026

10. Adjournment.

1. Word of welcome

The president opened the meeting and welcomed all members with a special word for Rawda and Macha who joined the meeting for the first time. Then each member presented him/herself.

2. Approval of the agenda

The agenda for the meeting was presented and approved

3. Language use for the meeting

It was agreed that the language of the meeting would be English.

4. Conflicts of interest

Masha enquired whether disclosure is to be made verbally or in writing as required by the bylaws. The board agreed that it will follow the verbal tradition of disclosure at each meeting. Matti provided Rawda with examples of conflict of interest.

As for the actual meeting, no conflict of interest was disclosed by any member.

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

The board took note of the issues pertaining to the management of the bank account of the Forum following information provided by Irina and Matti. They stated that the forum has indeed inherited for this situation for years and for practical reasons the functioning of the system rested on individuals. In view of the fact that the situation has not improved despite the arrangement reached with Martin in December last the board agreed that concrete actions must now be undertaken to set up the appropriate mechanism for the accounts to be managed in both a functional and transparent manner.

In the meantime, the following pending issues will be addressed by Irina and Matti with the support of Martin who is the person who holds the authorization for the forum's bank transaction:

Payment to Mr Okelo

Monthly payment to Google – possibility to shift it to yearly payment

Check with Tamara for any additional payment obligations

Refund of expenses to Matti and Alain in connection with participation in Mondiacult.

The issues are to be cleared in the month of January with finalization in June, in Paris.

It was decided that a report of the financial situation of the forum will be tabled at the meeting of the board each month.

6. The Mapping project status

Matti introduced the mapping project with the latest comment from Giovanni and Irina provided the board with an update of the situation stressing on the complexity of the exercise at the level of the secretariat, the design work, poor response from NGOs and deadlines.

In light of the above, it was decided that a special meeting of the board be convened on the 21st January to address the situation.

In the meantime, Irina will send a mass email to NGOs.

7. Ad hoc group for the Bylaws and electoral rules

The board took note that, pursuant to the decision of the General Assembly to look into the bylaws, there is a need to set up an appropriate ad-hoc committee to start the work. It was suggested that a call be sent to enlist members in this endeavor taking into consideration the need for adequate geographical representation.

The board took note as well of a complaint as regards the results of the election of members to the executive board of the forum. A decision was taken to provide members with an update of the situation as regards the complaint and the reply from the electoral board to prepare for further discussion.

8. New working group proposal and presentation of strategic paper for creative community project

The board took note of a proposal for the setting up of a working group on communication which will be discussed at the next meeting.

Lubna briefly introduced the strategic paper for creative communities' project. It was agreed that this item will be addressed during the next meeting.

9. Other activities for the year 2026

Meetings with working groups, the secretariat and the UNESCO General Assembly in Paris were mentioned as activities.

The issue of communication, website and newsletter was raised. Matti will have a meeting with Gabriele will report back in this regard.

10. Adjournment.

The next meeting is scheduled for 3rd February 2026.

There being no other item on the agenda, the president thanked the members and closed the meeting.

Procès-verbal

1ère réunion du Conseil exécutif 2026
13 janvier 2026 – 15h00-16h30 (heure de Paris)

Membres présents:

- Matti Hakamaki
- Alain Muneean
- Irina Riuz Figueroa
- Lubna Mariam
- Masha Vukanovic
- Rawda Abdelhad

Ordre du jour:

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Langue de travail de la réunion
4. Conflits d'intérêts
5. Mise à jour sur le compte bancaire, les comptes et la situation financière
6. État d'avancement du projet de cartographie
7. Groupe ad hoc pour les statuts et les règles électorales
8. Nouvelle proposition de groupe de travail et présentation du document stratégique pour le projet des communautés créatives
9. Autres activités pour l'année 2026
10. Clôture

1. Mot de bienvenue

Le président ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres, avec une mention particulière pour Rawda et Masha qui participent pour la première fois. Chaque membre se présente ensuite.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté et adopté.

3. Langue de travail de la réunion

Il est convenu que la langue de la réunion sera l'anglais.

4. Conflits d'intérêts

Masha demande si la déclaration doit être faite oralement ou par écrit, conformément aux statuts. Le conseil décide de maintenir la tradition orale de déclaration à chaque réunion. Matti donne à Rawda des exemples de conflits d'intérêts.

Lors de cette réunion, aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré par les membres.

5. Mise à jour sur le compte bancaire, les comptes et la situation financière

Le conseil prend note des difficultés liées à la gestion du compte bancaire du Forum, sur la base des informations fournies par Irina et Matti. Ils précisent que cette situation perdure depuis des années et que, pour des raisons pratiques, le fonctionnement reposait sur des individus.

Constatant que la situation ne s'est pas améliorée malgré l'accord conclu avec Martin en décembre dernier, le conseil décide qu'il est désormais nécessaire de mettre en place un mécanisme approprié pour une gestion fonctionnelle et transparente des comptes.

En attendant, les points suivants seront traités par Irina et Matti avec le soutien de Martin, détenteur de l'autorisation pour les transactions bancaires du Forum:

- Paiement à M. Okelo
- Paiement mensuel à Google – possibilité de le transformer en paiement annuel
- Vérification auprès de Tamara de toute obligation de paiement supplémentaire
- Remboursement des frais à Matti et Alain pour leur participation à Mondiacult

Ces questions doivent être réglées en janvier, avec finalisation en juin à Paris.

Il est décidé qu'un rapport sur la situation financière du Forum sera présenté à chaque réunion mensuelle du conseil.

6. État d'avancement du projet de cartographie

Matti présente le projet de cartographie avec le dernier commentaire de Giovanni, et Irina fait le point sur la situation en soulignant la complexité de l'exercice au niveau du secrétariat, du travail de conception, du faible retour des ONG et des délais.

Il est décidé de convoquer une réunion spéciale du conseil le 21 janvier pour traiter la situation.

En attendant, Irina enverra un courriel collectif aux ONG.

7. Groupe ad hoc pour les statuts et les règles électorales

Le conseil prend note qu'à la suite de la décision de l'Assemblée générale d'examiner les statuts, il est nécessaire de mettre en place un comité ad hoc approprié pour commencer les travaux. Il est suggéré de lancer un appel afin d'inscrire des membres à cet effort, en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique adéquate.

Le conseil prend également note d'une plainte concernant les résultats de l'élection des membres

du conseil exécutif du Forum. Il est décidé d'informer les membres de la situation concernant la plainte et la réponse du comité électoral, en vue d'une discussion ultérieure.

8. Nouvelle proposition de groupe de travail et présentation du document stratégique pour le projet des communautés créatives

Le conseil prend note d'une proposition de création d'un groupe de travail sur la communication, qui sera discutée lors de la prochaine réunion.

Lubna présente brièvement le document stratégique pour le projet des communautés créatives. Il est convenu que ce point sera abordé lors de la prochaine réunion.

9. Autres activités pour l'année 2026

Les réunions avec les groupes de travail, le secrétariat et l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris sont mentionnées comme activités prévues.

La question de la communication, du site web et de la newsletter est soulevée. Matti rencontrera Gabriele et fera un rapport à ce sujet.

10. Clôture

La prochaine réunion est prévue pour le 3 février 2026.

N'ayant plus d'autres points à l'ordre du jour, le président remercie les membres et clôt la réunion.