

## ROSE FOUNDATION 2023 GRASSROOTS GRANTEE CONVENING

### Engaging People Power: Youth, Volunteers, Boards

*[Version en Español al final del documento]*

#### Session 3 – What to do when my board...? The Ins and Outs of Board Development and Management

Friday, October 20th (virtual) 12 – 1:30pm PT

Lance Winecka: Hi! Is it best practice to have the board president recruit versus the ED? Is there an apparent conflict if the ED does it? Thx- lw

@Lance, I tend to recommend this to be a partnership between the Board and the ED vs. just the Board or just the ED. Now, that said, what should be agreed is the process for such partnership. Great question!

Tim Little, Rose Fdn: I'm interested in Tom's comments that he has several funders on his board. Over the past years, we've explored board membership with a number of our foundation funders, and often we hear from them that serving on our board would be a conflict of interest and complicate their ability to make grants to us. Tim L.

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: I'm interested in Tim's comments too...we've also found that major funders on the board can (but don't always) become overly-invested in day to day operations, or even direction of the organization due to their large donations.

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: @Tim most common board members who are from the funder category are corporate funders vs. foundation ones. But it depends on the foundation and the relationship.

Tom Infusino: Do you allow spouses to serve on the same board or not?

Charles Schrammel: I also have that issue.

Tom Infusino: Do you have ego conflicts on your boards and how do you deal with them?

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: We do not allow spouses to serve on our board.

Charles Schrammel: We have a past ED on the board, thoughts?

Tim Little, Rose Fdn: Well, the Rose Foundation does! Jill and I are married. She's our president and I am ex-officio as ED. But since we started the organization, you could say we're sort-of a special category. (TimL.)

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: Replying to "Well, the Rose Found..."

Oops, same here....founders. But our Board made the decision not to allow it going forward.

Stuart Earley: We have a couple on our board and they both bring great skills. I think with most things where there is a potential for conflicts of interest as long as people are transparent and upfront there should be no issues,

Leigh Ann Gilmer (she/her): What's the best way you've found to say no/turn down someone who is interested in board service but isn't the right fit?

Tim Little, Rose Fdn: As far as past ED's on the board goes, Rose Fdn has not done that (yet), but we have twice had staff move back & forth between board membership and Devo director, and we currently have 2 ex-staff members on our board. (Tim L.)

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: @Stuart Earley Our board felt the decisive factor was not the skills, but the loyalty going to the spouses rather than to the organization.

Tom Infusino: What do you do with the former board member who keeps interfering with the new board that is perceived as ruining the organization they built.

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: Replying to "Do you allow spouses..."

There are structural issues too to consider, so if you have let's say only 5 board members and 3 of them are partnered or family members and they may have to recuse themselves from voting on an decision that they could benefit from, that only leaves 2 board members participating in decision making...that probably doesn't help with governance. This may also be a justification for growing the membership of the board.

Stuart Earley: We also have a challenging situation with a long standing board director who is also an office volunteer and a significant donor who tries to get involved in everything and always criticizes every new idea. Because they are in the office all the time it is intimidating for staff and unlike other volunteers they tend to tell staff what to do and while they have been asked not to do this and they comply for a while they always revert to type. Any ideas?

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: Our Board is working hard to become more diverse, and to embed the Board, Staff, and Volunteer diversity mindset, policy, and procedures into our strategic plan (in 2024). We would welcome advice from anyone who has been working on this, particularly pre-strategic planning training in awareness for our current Board.

Tom Infusino: How important is it to recruit board members from within the organization as well as from outside the organization?

Jill Ratner, Rose Foundation, New Voices Are Rising (she/her): Jackie talked a little about her board's engagement with day to day. I wonder if the other panelists could tell us a bit about how their organization divides up responsibilities between staff and board? How involved is the board involved in day to day operations - or in supervising day to day operations?

Corinne Haskins: Replying to "Jackie talked a litt..."

I too advocate for a majority minority community. A community that is consumed with just making it through the day and week. I go beyond the community and look at university near by with for members who represent that population for help. Business community and minority groups are also a source of participation.

Tom Infusino: The group I work with has three levels. The Board does the board work. The volunteers do the organization work. The staff helps organize the volunteers, advise the volunteers, and fill work gaps the volunteers can't.

Stuart Earley: Agree that having an exit strategy for board directors is great, and we have introduced term limits to help rotate people off, but what if you have someone who has been part of the board for many years, and a past President, who is a problem

Tim Little, Rose Fdn: Replying to "We also have a chall..."

I know one group that minimizes micro-managing by having a rule that the board can only discuss things that have a greater impact than 1 month's worth of budget expenses.

Tom Infusino: Jacqueline, thanks for sharing the perspective of small groups. You are doing great!

Tim Little, Rose Fdn: Jacqueline, Thank you for the work you do, and for speaking many real grassroots truths! (Tim)

Jasmine Minbashian: As we work to diversify our boards- do you have some best practices for managing a board from diverse backgrounds (ie indigenous, Latino, blue collar, conservative, youth, etc)...

Corinne Haskins: Replying to "As we work to divers..."

Jacqueline it always take the village. I'm just beginning, so applaud your work and willingness to do it all if and when necessary

Candice Dickens-Russell (she/her): Replying to "As we work to divers..."

An advisory board can act as a two-way waiting room for the board to more gently transition members on or off.

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: Here's some info and resources as well as my contact information that may be interested: Board Governance Boot Camp Starting Nov 1 - Dec 6

<https://cvnl.org/board-governance-boot-camp/>

Learning & Leadership Programs

Excellence in Leadership

Management Essentials

Leading with Equity and Inclusion

Grantwriting

Program Development & Evaluation

<https://cvnl.org/learningandleadership/>

Tom Hayashi, MS Ed, PhD

Chief Capacity Building Officer

thayashi@cvnl.org

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: Fee free to reach out if there are other questions:  
thayashi@cvnl.org

Perla Orozco - Rose FDN: Thank you everyone for joining us! It was so great to see you all. We hope you'll join us again next year! Check out recordings and other useful resources from previous sessions. Slides and chat history of all the sessions will be available on the Rose Foundation website and emailed to registrants. <https://rosefdn.org/2023/resources-and-recordings/>

Perla Orozco - Rose FDN: Thank you to our incredible interpreters, Marci and Polina from Caliope & Clío Collaborative!!! <https://cccollab.net/>

*[Español aquí]*

## **ROSE FOUNDATION ENCUENTRO ANNUAL DE CAPACITACIÓN 2023** **Fortaleciendo el poder popular: juventud, voluntarios y juntas directivas**

### **Seminario 3 – ¿Qué hacer cuando mi junta directiva..? Explora diferentes vías para el desarrollo y la gestión de la junta directiva en una organización de base**

Viernes, Octubre 20 (virtual) 12 – 1:30pm PT

Lance Winecka: Hola. ¿Es buena práctica que el presidente de la junta reclute en lugar del director ejecutivo? ¿Hay un conflicto evidente si el director ejecutivo lo hace? Gracias - lw

@Lance, tiendo a recomendar que esto sea una colaboración entre la Junta y el Director Ejecutivo en lugar de que solo lo haga la Junta o solo el Director Ejecutivo. Ahora bien, dicho esto, lo que debe acordarse es el proceso para esta colaboración. ¡Excelente pregunta!

Tim Little, Rose Fdn: Me interesa el comentario de Tom de que tiene varios financiadores en su junta. En los últimos años, hemos explorado la membresía en la junta con varios de nuestros financiadores de fundaciones, y a menudo nos dicen que servir en nuestra junta sería un conflicto de interés y complicaría su capacidad para otorgar subvenciones a nuestra organización. Tim L.

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: También me interesa el comentario de Tim... hemos descubierto que los principales financiadores en la junta pueden (pero no siempre) involucrarse demasiado en las operaciones diarias o incluso en la dirección de la organización debido a sus grandes donaciones.

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: @Tim, la mayoría de los miembros de la junta que son de la categoría de financiadores son corporativos en lugar de fundaciones. Pero depende de la fundación y la relación.

Tom Infusino: ¿Permiten que las parejas sirvan en la misma junta o no?

Charles Schrammel: Yo también tengo ese problema.

Tom Infusino: ¿Tienen conflictos de ego en sus juntas y cómo los manejan?

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: No permitimos que las parejas sirvan en nuestra junta.

Charles Schrammel: Tenemos a un exdirector ejecutivo en la junta, ¿qué opinan?

Tim Little, Rose Fdn: Bueno, ¡la Fundación Rose sí lo hace! Jill y yo estamos casados. Ella es nuestra presidenta y yo soy ex officio como Director Ejecutivo. Pero desde que fundamos la organización, podríamos decir que somos una categoría especial. (TimL.)

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: Respondiendo a "Bueno, la Fundación Rose..."

Oops, lo mismo aquí... fundadores. Pero nuestra Junta decidió no permitirlo en el futuro.

Stuart Earley: Tenemos a una pareja en nuestra junta y ambos aportan grandes habilidades. Creo que en la mayoría de los casos, donde existe un potencial conflicto de interés, siempre y cuando las personas sean transparentes y sinceras, no debería haber problemas.

Leigh Ann Gilmer (ella): ¿Cuál es la mejor manera que han encontrado para rechazar a alguien que está interesado en servir en la junta pero no es la persona adecuada?

Tim Little, Rose Fdn: En cuanto a los exdirectores ejecutivos en la junta, la Fundación Rose no ha hecho eso todavía, pero hemos tenido dos veces personal que se ha trasladado de ida y vuelta entre la membresía de la junta y el director de Desarrollo, y actualmente tenemos 2 exmiembros del personal en nuestra junta. (Tim L.)

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: @Stuart Earley, nuestra junta sintió que el factor decisivo no eran las habilidades, sino la lealtad hacia las parejas en lugar de hacia la organización.

Tom Infusino: ¿Qué hacen con el exmiembro de la junta que sigue interfiriendo en la nueva junta y se percibe como que está arruinando la organización que construyó?

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: Respondiendo a "¿Permiten que las parejas..."

También hay cuestiones estructurales que considerar. Si, por ejemplo, solo tienen 5 miembros en la junta y 3 de ellos son parejas o familiares, es posible que tengan que abstenerse de votar en decisiones de las que podrían beneficiarse, lo que dejaría solo a 2 miembros de la junta participando en la toma de decisiones... eso probablemente no ayuda a la gobernanza. Esto podría ser una justificación para aumentar la membresía de la junta.

Stuart Earley: También tenemos una situación desafiante con un director de junta de larga data que también es voluntario en la oficina y un donante importante que intenta involucrarse en todo y siempre critica cada nueva idea. Dado que están en la oficina todo el tiempo, es intimidante para el personal y, a diferencia de otros voluntarios, tienden a decirle al personal qué hacer, y aunque se les ha pedido que no lo hagan y cumplen por un tiempo, siempre vuelven a su forma habitual. ¿Alguna idea?

Megan Isadore, River Otter Ecology Project: Nuestra Junta está trabajando duro para diversificarse y para incorporar la diversidad en la mentalidad, políticas y procedimientos de la

Junta, el Personal y los Voluntarios en nuestro plan estratégico (en 2024). Agradeceríamos consejos de cualquiera que haya estado trabajando en esto, especialmente en la capacitación previa a la planificación estratégica para crear conciencia en nuestra Junta actual.

Tom Infusino: ¿Qué tan importante es reclutar miembros de la junta desde dentro de la organización y desde fuera de la organización?

Jill Ratner, Rose Foundation, New Voices Are Rising (ella): Jackie habló un poco sobre la participación de las pequeñas organizaciones. Me pregunto si los otros panelistas podrían contarnos un poco sobre cómo se dividen las responsabilidades entre el personal y la junta en sus organizaciones. ¿Hasta qué punto participa la junta en las operaciones diarias o en la supervisión de las operaciones diarias?

Corinne Haskins: Yo también abogo por una comunidad en su mayoría minoritaria. Una comunidad que se consume solo tratando de sobrevivir día a día y semana a semana. Voy más allá de la comunidad y busco a la universidad cercana para miembros que representen a esa población en busca de ayuda. La comunidad empresarial y los grupos minoritarios también son una fuente de participación.

Tom Infusino: El grupo con el que trabajo tiene tres niveles. La Junta hace el trabajo de la junta. Los voluntarios hacen el trabajo de la organización. El personal ayuda a organizar a los voluntarios, asesora a los voluntarios y cubre las brechas de trabajo que los voluntarios no pueden cubrir.

Stuart Earley: Estoy de acuerdo en que tener una estrategia de salida para los directores de junta es genial, y hemos introducido límites de mandato para ayudar a rotar a las personas, pero ¿qué sucede si tienes a alguien que ha sido parte de la junta durante muchos años y fue presidente en el pasado y es un problema?

Tim Little, Rose Fdn: Sé de un grupo que minimiza la microgestión al tener una regla que establece que la junta solo puede discutir cosas que tengan un impacto mayor que el gasto de un mes en el presupuesto.

Tom Infusino: Jacqueline, gracias por compartir la perspectiva de los grupos pequeños. ¡Estás haciendo un gran trabajo!

Tim Little, Rose Fdn: Jacqueline, ¡gracias por el trabajo que haces y por compartir muchas verdades auténticas! (Tim)

Jasmine Minbashian: Mientras trabajamos en diversificar nuestras juntas, ¿tienen algunas mejores prácticas para gestionar una junta con antecedentes diversos (por ejemplo, indígenas, latinos, trabajadores de cuello azul, conservadores, jóvenes, etc.)?

Corinne Haskins: Jacqueline, siempre se necesita una comunidad. Estoy empezando, así que aplaudo tu trabajo y tu disposición a hacerlo todo si es necesario.

Candice Dickens-Russell (ella): Un consejo es tener una junta asesora que actúe como una especie de sala de espera de dos vías para que la junta pueda hacer transiciones de miembros de manera más suave.

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: Aquí hay información y recursos, así como mi información de contacto que podrían ser de interés: Campamento de Formación en Gobernanza de la Junta a partir del 1 de noviembre al 6 de diciembre.

<https://cvnl.org/board-governance-boot-camp/>

Programas de Aprendizaje y Liderazgo

Excelencia en Liderazgo

Elementos Esenciales de Gestión

Liderazgo con Equidad e Inclusión

Redacción de Propuestas

Desarrollo y Evaluación de Programas

<https://cvnl.org/learningandleadership/>

Tom Hayashi, MS Ed, PhD

Director de Desarrollo de Capacidades

[thayashi@cvnl.org](mailto:thayashi@cvnl.org)

Tom Hayashi, MS Ed, PhD--CVNL: No duden en ponerse en contacto si tienen otras preguntas:

[thayashi@cvnl.org](mailto:thayashi@cvnl.org)

Perla Orozco - Rose FDN: ¡Gracias a todos por unirse a nosotros! Fue genial verlos a todos. ¡Esperamos que se unan de nuevo el próximo año! Pueden consultar las grabaciones y otros recursos útiles de sesiones anteriores. Las diapositivas y el historial del chat de todas las sesiones estarán disponibles en el sitio web de la Fundación Rose y se enviarán por correo electrónico a los registrantes. <https://rosefdn.org/2023/resources-and-recordings/>

Perla Orozco - Rose FDN: ¡Gracias a nuestros increíbles intérpretes, Marci y Polina de Caliope & Clio Collaborative! <https://cccollab.net/>