

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Erik (sekretariatsledelse), Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken (referent). Helle (1. suppleant) deltog med status af observatør, og Christoph (rådgiver) deltog under punkt 5.
Tid	1. september 2017 kl. 10.30-15.30
Sted	Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Jon, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Morgenmad før samt frokost og kage under mødet

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Udkast til referat af møde 26. juni

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden og referatet med to mindre rettelser. Sekretariatsledelsen er ved at følge op på flere ting, som bestyrelsen efterspurgte på det seneste møde.

2. Nyt fra sekretariatet og kontekstanalyse

Ansvarlige: Jon og Runa

Erik orienterede om regeringens udspil til finanslov samt møde med CISUs kontaktperson i Udenrigsministeriet. CISU står til en netto-stigning på 25 mio. kr. plus et beløb svarende til, hvad CISU på forhånd har reserveret af midler i budgettet, som ikke alligevel skal anvendes til to organisationer, som overgår fra program til strategisk partnerskab. Det er en tilfredsstillende stigning, men ikke fuld genopretning af CISUs bevilling fra før nedskæringer i 2016, da både Puljen til Klima og Miljø og Nabo-skabspuljen ophører. Samtidig stiger antallet af lande, der kan søges til, og dermed forventeligt antallet af ansøgninger til Civilsamfundspuljen. I teksten til finansloven er der ikke lagt nogen særlige tematiske eller geografiske bindinger på de ekstra midler, ud over, som forventet, at midler til tre tidligere rammeorganisationer skal

indgå i CISUs midler til programmer. CISUs arbejde med at gøre klar til at modtage de organisationer skal vi betragte som kompenseret med netto-stigningen. Det skal besluttes, om midlerne til at forvalte programmerne fremover skal findes i selve programbevillingerne.

DERF er på samme beløb som sidste år, men vi indgår i en løbende dialog med Udenrigsministeriet om at få flere midler til DERF. Der er mange uallokerede midler til humanitære indsatser, hvilket kan give et underforbrug, som CISU kan afhjælpe via DERF.

Uden for CISU er Danidas oplysningsbevilling blevet beskåret uden nogen begrundelse. Det vil vi undersøge nærmere. De øvrige puljeordninger er steget med 25 %, da de skal til at implementere egne projekter. Det gælder dog ikke Globalt Fokus, som har samme bevilling som sidste år.

I forhold til ændringen i BNI-grænsen vil sekretariatet lave en vurdering af det forventede ekstra træk på Civilsamfundspuljen. Samtidig skal det besluttes, om retningslinjerne skal være de samme for de nytilkomne lande, eller om der skal være et mere snævert fokus på fx demokratifremme, som det var tilfældet i Naboskabs-puljen. Bestyrelsen får et notat herom til behandling.

Samarbejdet med CISUs kontaktperson i HMC i Udenrigsministeriet fungerer godt. Han kender CISU indgående og er meget engageret. På den anden side bliver samarbejdet mere komplekst af, at der politisk bevågenhed om udviklingsbistanden i disse år, og at andre dele af Udenrigsministeriet samtidig lægger pres på HMC for fx at implementere international IATI-rapportering.

Bestyrelsen takkede ledelsen for den gode indsats for at få flere midler til CISU. Herefter lavede bestyrelsen en kontekstanalyse som forberedelse til arbejdet med en ny strategi på næste bestyrelsesmøde. Kontekstanalysen er samlet op i noteform andetsteds.

3. Rulleplan for 2018-21

Bilag 3.1. Procesplan for rulleplan

Bilag 3.2. CISUs strategi 2014-17

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte indstillingen om processen for udfærdigelse af rulleplan for 2018-21. Bestyrelsen behandler et udkast på møde den 22. september og et endeligt udkast vil efterfølgende blive sendt til bestyrelsen til godkendelse per mail.

Bestyrelsen vil få et endeligt forslag til budget for 2018 til godkendelse på mødet den 22. september.

Udsættelsen af processen skyldes, at Udenrigsministeriet pt. har høring for nye administrative retningslinjer, som rulleplanen skal udarbejdes efter. Det er aftalt med Udenrigsministeriet, at rulleplanen laves som tidligere år og først sendes ind den 15. oktober.

Claus kommenterede, at partnerskaber fremstår som om, det er civilsamfundsorganisationernes ansvar at få partnerskaber op at stå. Det bør i stedet fremstå som et fælles ansvar, som vi gerne vil bidrage til. Der mangler et mellemed, som kan formidle og facilitere mellem de forskellige aktører. Erik svarede, at mange lige nu laver portaler for FNs verdensmål. CISU har foreslået, at arbejdet skal foregå under Verdens Bedste Nyheder. Hvis både CISU og Globalt Fokus bakker om det, kan det sikre en fælles løsning fremadrettet.

4. Politisk kommunikation

Bilag 4.1. Indstilling politisk kommunikation

Bilag 4.2 Politisk kommunikation i efteråret 2017

Bilag 4.3 Principper for politisk arbejde

Bilag 4.4 Principper for ekstern kommunikation

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at følgende sager og målsætninger for efterårets politiske kommunikation prioriteres:

- Finanslov 2018 – højere bevilling til CISU
- Oplysning i Danmark – bl.a. indflydelse på Danidas retningslinjer
- Verdensmål – bl.a. at engagere befolkningen i verdensmålene
- Danmarks Indsamling – jf. generalforsamlingens beslutning
- Gebyrer hos Indsamlingsnævnet – jf. generalforsamlingens beslutninger

Sekretariatets ressourcer fordeles, så der bruges flest på de første tre og færrest på de sidste to sager. Af bilagene fremgår desuden uddybede målsætninger og begrundelser for de enkelte sager.

Erik orienterede om et nyligt møde mellem forskellige aktører omkring rollefordeling, hvad angår FNs Verdensmål. Det er vigtigt at koordinere, så der ikke laves dobbeltarbejde eller noget falder mellem nogle stole. Det var et godt møde, og det er aftalt at fortsætte med flere møder på ledelsesniveau. CISUs primære roller er inden for kapacitetsopbygning/understøttelse af medlemsorganisationerne, de særlige puljemidler til oplysning ifm. det kommende EU projekt, politisk set at klæde medlemsorganisationer på til lokalvalg til efteråret og anvende andre værktøjer for at nå hovedmålsætningen om også at få verdensmålene gjort til handlinger ud i landet, hvor folk er som borgere og civilsamfundsaktører i bredeste forstand.

Bestyrelsen drøftede sammenhængen mellem politisk kommunikation og formidling af medlemsorganisationernes resultater. Flere i bestyrelsen ønsker fortsat mere kvantitativ dokumentation for resultaterne, da det giver den politiske kommunikation noget mere slagskraft. Medlemsorganisationerne leverer meget information til CISU via rapporteringer til puljerne, og der må være noget her, som vi kan kvantificere til formålet. Sekretariatsledelsen fremførte, at der allerede er lavet meget politisk kommunikation, som viser medlemsorganisationernes resultater. Det er mere case-baseret, da vi har svært ved at aggregere data fra de meget forskellige indsatser, medlemmerne laver. Selv hvis det kan lade sig gøre at aggregere noget, vil det være meget ressourcekrævende. Bestyrelsen besluttede at danne sig et overblik over, hvad der allerede er lavet, når emnet skal behandles til oktober. Sekretariatet forbereder dette.

5. Samarbejde med privat sektor

Bilag 5.1. Rapport fra "Deliver Social Purpose and Impact"

Bilag 5.2. Samarbejde med privat sektor

Ansvarlige: Vibeke, Andrew og Katrine

Vibeke fremlagde pointerne fra sin rapport fra konferencen "Responsible Business Summit 2017 - Deliver Social Purpose and Impact". Rapporten revideres let af Vibeke og vil efterfølgende blive lagt [her](#) på CISUs hjemmeside.

Vibeke fremhævede en række aspekter som relevante for CISUs medlemmer, bl.a. at mange især familie/fondsejede virksomheder har et formål, der rækker ud over deres produkter, og som de har brug for civilsamfundsorganisationer til at kunne forfølge; at CSO'er skal blive bedre til at sætte sig ind i virksomheders arbejdsmåder og sprogbrug; samt at samarbejde mellem parter af samme størrelse vil give det bedste match.

Christoph præsenterede herefter bilag 5.2., som beskriver forskellige typer af samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og virksomheder samt sekretariatets hidtidige og planlagte arbejde med emnet. Sidstnævnte indeholder udover en række medlemsarrangementer også afprøvning i Ghana af en ny tilgang om en kontekstuel tilgang, hvor man i et konkret land søger at identificere interesser og potentialer i samarbejde mellem virksomheder og partnere til CISUs medlemmer.

Punktet fortsættes på et senere tidspunkt grundet tidsnød.

6. Eventuelt