

Referat af bestyrelsesmøde

| | |
|-------------|---|
| Mødekrede | Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken (referent). Det øvrige sekretariat deltog i monitorering og strategiseminar |
| Tid | 22. september 2017 kl. 10.15-17.30 |
| Sted | CISU, Klosterport 4x, 3. sal, 8000 Aarhus C |
| Indkaldere | Jon, Runa, Jeef og Erik |
| Mødetype | Ordinært møde + strategiseminar |
| Forplejning | Frokost, frugt og kage under mødet. Middag med sekretariatet efter mødet. |

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Udkast til referat af møde 1. september

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte referatet med mindre præciseringer og godkendte dagsordenen.

2. Rulleplan for 2018-21

Bilag 2.1. Udkast til rulleplan - udvalgte dele

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen kommenterede de på det tidspunkt foreliggende dele af udkast til rulleplan. Det endelige udkast vil jævnfør den tidligere besluttede proces blive sendt til bestyrelsen til kommentering og godkendelse per mail, så den kan fremsendes til Udenrigsministeriet den 15. oktober.

Bestyrelsen roste udkastet, som både indeholder udvikling især i forhold til kapacitetsopbygning, men også konsolidering af Civilsamfundspuljen efter reformen i 2016-17. Den viser overskud, faglig tyngde og at CISU kan mange ting. Mere specifikke kommentarer fra bestyrelsen var

- Opbakning til ideen om at inddrage CISU medlemsorganisationer mere i kapacitetsopbygning

- Godt at rulleplanen har fokus på organisatorisk frem for individuel læring hos medlemsorganisationerne.
- Skal der være nye tiltag i forhold til de af CISUs medlemsorganisationer, som har fået strategiske partnerskaber? Jeef forklarede, at som med andre grupper af medlemsorganisationer, vil vi afklare deres behov sammen med dem og tilbyde noget i relation dertil. Rollefordelingen med Globalt Fokus skal desuden afklares.
- Hvorfor står det som noget nyt, at CISU vil værdsætte frivillige indsatser? Gør vi ikke det i forvejen? Erik svarede, at der er fornyet fokus på det gennem reformen af Civilsamfundspuljen.
- Der står i udkastet, at CISU vil lave maksimums beløbsgrænser for projekter i de lande, som man kan søge til fra 2018 med udvidelsen til alle DAC-lande. Det har bestyrelsen ikke drøftet. Erik svarede, at bestyrelsen vil blive involveret inden der laves aftale med Udenrigsministeriet om det sidst på året.
- Det humanitære område fylder ikke meget i rulleplanen, selvom det fylder mere i CISU nu. DERF er finansieret andetsteds, men området fylder også mere i Civilsamfundspuljen.
- Godt med større unge-fokus.
- Ordet konsolidering i forhold til Civilsamfundspuljen skal kun bruges, hvis vi faktisk kan holde det.

3. Budgetrevision 2017 og budget 2018

Bilag 3.1. Indstilling budgetrevision 2017

Bilag 3.1.a. Foreningen samlet

Bilag 3.1.b. Foreningen bestyrelsen

Bilag 3.1.c. Civilsamfundspuljen

Bilag 3.1.d. Puljen for Klima og Miljø

Bilag 3.1.e. Naboskabspuljen (vedlagt)

Bilag 3.2. Budget 2018 (eftersendes mandag)

Bilag 3.3. Noter til Budget 2018 (eftersendes mandag)

Ansvarlige: Claus

Budgetrevision 2017:

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at revidere budgettet for 2017 med følgende budgetændringer:

- Foreningen: Nedjustering af udgifter på i alt 40.000 kr. ved nedjustering af budgettet for generalforsamlingen på 27.500 kr., samt nedjustering af porto budgettet på 12.500 kr. grundet underforbrug begge steder. Bestyrelsen besluttede at anvende foreningens budget til kampagner og aktiviteter på 300.000 kr. således:

- Journalistpraktikant (del af løn), 85.000
- Kommunikationskonsulent (del af løn), 60.000
- Folkemødet på Bornholm, 16.000
- Buffer til politiske kampagner, 50.000
- Udsendelse af Status og Perspektiver, 1.600
- Strategiproces, 25.000
- Medlemsdialog, 25.000
- Ledelseevaluering, 37.000
- Civilsamfundspuljen: Nedjustering af Bevillingskonsulent honorarbudget med 10.000 kr., som anvendes til at opjustere Bevillingsudvalgets budget, idet der mangler 10.000 kr. til BU for Oplysningspuljen.
- Puljen for Klima og Miljø: Der var i alt 89.949 kr. i uforbrugte midler fra 2016 fra aktivitetsbudgetlinjer. De anvendes til:
 - Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til den eksterne analyse udført af konsulent Martin Enghoff, i alt 41.763 kr.
 - Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til administrationsbidrag af udgifterne som finder sted i 2017, i alt 48.186 kr.

Derudover besluttede bestyrelsen følgende ændringer:

- Praksis med at hensætte dele honorar til bestyrelsen fra år til år afskaffes og budgettet ændres tilsvarende.
- Bestyrelsen tager til efterretning, at budgettet til bestyrelsens studietur ikke har været tilstrækkeligt, siden det blev sat ned i forbindelse med nedskæringer i 2016. Det vil blive rettet op i budgettet for 2018. I 2017 dækkes det forventede underskud på 10.000-15.000 kr. Af foreningens midler til kampagner.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for, at der er et stort resterende budget til kurser og tilsynsrejser til resten af 2017, fordi sekretariatet vil skulle afvikle mange kurser og rejser med risiko for højt arbejdspress.

Bestyrelsen ønsker, at den fremover kun skal godkende budgetændringer af en hvis størrelse for alle andre afdelinger i budgettet end foreningen. Sekretariatet udarbejder et forslag til en procedure herfor sammen med Claus til bestyrelsens godkendelse.

Budget 2018:

Budgettet bygger på regeringens udspil til finanslov for 2018, hvor CISU står til en stigning. Det betyder, at CISU beløbsmæssigt har samme bevilling på finansloven som i 2015 inden nedskæringerne. Sidenhen har der dog været både løn og prisudvikling, som gør, at samme beløb ikke rækker helt så langt som i 2015. Bestyrelsen godkendte indstillingen om budget 2018, herunder at:

- Udgifter til bevillingssystem sættes op grundet komplicerede programprocesser.
- Der er en høj budgetreserve på ca. en million kroner, for at undgå at skulle have lov fra Udenrigsministeriet for at kunne lave budgetændringer. Hvis pengene ikke bliver brugt i 2018, vil de blive en del af Civilsamfundspuljen i 2019.

Bestyrelsen besluttede desuden, at budgettet til bestyrelsens studietur skal sættes op til samme niveau, som før nedskæringer, da det ikke er muligt at gennemføre en studietur for hele bestyrelsen for det foreslåede beløb.

Bestyrelsen drøftede kort, at det er ærgerligt at CISU må bruge forholdsmæssigt mange penge på at betale negativ rente på de mange penge, vi har i banken. CISU har oven i købet fået en særligt lav rente som en del af bankens CSR-arbejde. Hvis bestyrelsen ønsker at iværksætte en større undersøgelse af, hvordan CISU bedst placerer sine midler under hensyntagen til både etik og økonomi, vil det blive ved hjælp af en ekstern konsulent, da sekretariatet ikke har tid til det.

4. Samarbejde med privat sektor

Ansvarlige: Vibeke, Andrew og Katrine

Punktet er fortsat fra sidste møde. Bestyrelsen drøftede CISUs mulige rolle i forhold til de tre mulige ben, som viste sig på sidste møde. Drøftelsen indeholdt følgende synspunkter:

- En indsats, som kan formidle kontakt mellem virksomheder og organisationer.
 - o Et eksempel er CISUs initiativ om, at ambassaden i Ghana inviterer begge typer aktører til et fælles arrangement. Hvis det går godt, kan det bruges som model.
 - o CISU skal ikke påtage sig denne rolle, men i stedet rådgive og holde kurser i rammerne for, hvordan man gør det – ligesom vi gør i forhold til samarbejder mellem to organisationer.
- Kapacitetsopbygning.
 - o Udbrede kendskabet til de eksisterende muligheder for samarbejde med den private sektor i Civilsamfundspuljen.
 - o Deling af eksisterende erfaringer blandt medlemsorganisationerne.
 - o Give medlemsorganisationerne flere redskaber til at arbejde med den slags samarbejder i praksis. Der er mange spørgsmål, man skal have afklaret i organisationen, som vi kan hjælpe med. Det nylige seminar om afklaring af roller var godt, og næste skridt er, hvordan man gør i praksis.

- Midler, som kan bruges til at starte samarbejder op. Mange virksomheder vil først bidrage til finansiering, når samarbejdet er blevet mere konkret.
 - o Udenrigsministeriet har lavet en "development partnership" pulje for store organisationer og virksomheder. CISU kan opfordre Udenrigsministeriet til at lave en tilsvarende modalitet for mindre aktører.

Bestyrelsen fortsætter drøftelsen under den kommende studietur, som bl.a. har dette emne som tema. Bestyrelsen skal desuden på et tidspunkt afklare, hvor højt prioriteres emnet skal være for CISU, og hvor mange ressourcer der skal følge med.

5. Eventuelt

Jeef orienterede om IATI: IATI er et internationalt rapporteringssystem, som enkelte lande har indført. KFU-kontoret i Udenrigsministeriet ønsker, at det skal blive en standard for rapportering af al dansk udviklingsbistand. Det vil betyde, at CISUs bevillingshavere skal rapportere direkte ind til IATI. KFU ønsker at bruge CISUs puljer og øvrige puljeordninger som case. Der skal også være et help desk, som kan vejlede i rapporteringen, og de overvejer CISU til denne rolle. CISU er i dialog med KFU om disse ting. Samtidig bliver vi nok nødt til at bede om et møde med direktøren for Danida, fordi disse rapporteringskrav strider imod tidligere meldinger og teksten i finansloven om forenkling. Vi har derfor brug for et mere klart signal om, hvad retning vi skal gå. Hvis IATI bliver standardmodellen, skal CISU naturligvis vejlede vores medlemsorganisationer i det.

Jeef orienterede desuden om, at Udenrigsministeriet har henvendt sig omkring en mulig ny pulje til klimaindsatser. Den kommer oven på en høringsrunde, hvor flere organisationer har ønsket en fortsættelse af Puljen til Klima og Miljø (PKM) hos CISU. Samtidig har vi lige haft en rigtig god evaluering af PKM. Udenrigsministeriet vil indstille til, at CISU får 40 mio. kr. til en klimapulje over en endnu ukendt årrække. Forud for en beslutning ligger en kompliceret proces med flere ministerier og Udviklingspolitisk Råd, og der kan derfor gå noget tid, før vi får yderligere besked.

Erik orienterede om, at bestyrelsen i de nærmeste dage vil modtage dokumenter om reorganisation i sekretariatet til orientering.

6. Monitorering

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsens medlemmer mødtes med relevante medarbejdere med henblik på monitorering af det sidste halve års arbejde i sekretariatet. Da team-strukturen i sekretariatet er opløst, var der følgende særlige temaer for monitoreringen:

- Claus og Vibeke (puljer): Status på DERF
- Katrine og Katja (faglige ydelser): Kurser og rådgivning

- Jon og Runa (ledelse): organisatoriske processer