

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekræds	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken (referent). Afbud fra Katrine.
Tid	22. oktober 2017 kl. 12.30-16.30
Sted	Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Jon, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frugt og kage under mødet

Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Udkast til referat af møde 22. september

Bilag 1.2. Opsamling fra seminar

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Referatet blev godkendt med en præcisering af, at drøftelserne under punkt 4 om privatsektorsamarbejde ikke var beslutninger.

1. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Organisatoriske ændringer i sekretariatet

Bilag 2.2 Grupper i CISUs sekretariat efterår 17

Ansvarlige: Runa og Jon

Erik har besøgt CIVICUS i Sydafrika i forbindelse med et andet tilsynsbesøg. CIVICUS arbejder hårdt på "rights and responsibilities". Det er glædeligt at se og cementerer CIVICUS som en relevant partner for CISU. Det var besluttet, at CISU ikke skulle deltage i deres Civil Society Week i år, da det foregår i Fiji. Det er dog relevant at deltage, så det vil blive overvejet igen.

Erik orienterede om, at ledelsen har gennemført en omstrukturering af sekretariatet, hvor de tre teams er blevet opløst til fordel for en gruppestruktur. Alle opgaver er nu placeret i grupper på to-tre medarbejdere, og der er i alt ca. 20 grupper. Ledelsen deltager ikke i gruppernes daglige arbejde. Tanken er en mere agil organisa-

tion med større beslutningskraft placeret i grupperne. Det stiller krav til ledelsen om at understøtte grupperne og være parat til at tage beslutninger, når grupperne bereder dem om det. Ledelsen er indstillet på, at sekretariatet i omstillingsperioden vil arbejde mindre effektivt, og der er risiko for flere konflikter.

Omstruktureringen er blevet taget godt imod af medarbejderne – dette blev bekræftet af Kim.

Bestyrelsen spurgte til, hvad der gøres for at sikre fælles rammer i en mere løs organisering. Erik forklarede, at det vil der blive arbejdet kontinuerligt med, og gav et par eksempler på tværgående tiltag.

Med udgangspunkt i de planlagte budgetter forventes Karla (forvalter), Mette og Souad (rådgivere) at blive fastansat i stedet for deres aktuelle tidsbegrænsninger, når budgettet for 2018 er godkendt. Det er en aftale mellem ledelse og personale, at vi foretrækker fastansættelser frem for to-tre årige midlertidige ansættelser, selv hvis det giver risiko for senere fyringer.

Erik orienterede om, at kontrakten på EU-projektet "Frame – Voice – Report" nu endelig er skrevet under. Projektet kan derfor gå i gang 1. december, og der skal rekrutteres personale meget hurtigt som erstatning for de medarbejdere, som skal indgå i projektet.

Det planlagte punkt om alternative finansieringskilder er udskudt til næste møde. Erik kunne dog orientere om, at Udenrigsministeriets MKL-kontor arbejder på flere midler til en klimapulje hos CISU.

Jeef orienterede om, at der i næste uge er møde med Udenrigsministeriet om IATI-rapportering. De vil formentlig foreslå, at CISU skal varetage en fælles helpdesk-funktion for alle. Bestyrelsen vil få en indstilling om det, hvis dette kommer på tale.

2. Retningslinjer for programmer

Bilag 3.1. Indstilling om retningslinjer

Bilag 3.1.a Retningslinjer final draft

Ansvarlige: Vibeke og Claus

Indstillingen og det medfølgende udkast til endelige retningslinjer har været kommenteret af Claus og Vibeke forud for mødet. Retningslinjerne har forud for bestyrelsesmødet været i åben høring på baggrund af en grundig og langvarig proces med involvering af de relevante organisationer hen over året. Link til indsendte høringssvar: <http://www.cisu.dk/puljer->

[st%C3%B8ttemuligheder/civilsamfundspuljen/hvad-kan-man-s%C3%B8ge-
st%C3%B8tte-til/programmer/program-h%C3%B8ring-sep-2017](#)

Der står enkelte principielle spørgsmål tilbage, som bestyrelsen blev bedt om at forholde sig særligt til.

Regulering

Udenrigsministeriet har haft ønsket, at programmerne skulle i en konkurrence med hinanden, hvor hele deres bevilling var i spil. CISU har talt imod dette for at sikre mere stabile indsatser. Kompromiset blev, at et program skal kunne svinge med 25 %, både op og ned, i konkurrencen med de øvrige programansøgninger. Det kan formentlig blive 20 % i stedet, hvis bestyrelsen ønsker det. Flere organisationer har i deres høringssvar talt for større konkurrence og enkelte har talt for mindre.

Bestyrelsen besluttede, at det skal være 20 % i stedet for 25 %.

Vibeke spurgte, hvordan konkurrencen kommer til at fungere nu, hvor der kommer færre tidligere rammeorganisationer til CISU, end oprindeligt forventet. Vibeke frygter, at det vil betyde, at det vil være midlerne fra de tre tidligere rammeorganisationer, som skal have program, der vil blive konkurrence om og dermed fordelt på flere organisationer. Erik svarede, at CISU får flere midler tilført i 2018, så der vil være flere midler at konkurrere om. Desuden kan alle programmer både falde og stige, og det gælder også de tre tidligere rammeorganisationer. Bestyrelsen vil på årlig basis fastlægge den samlede pulje penge, der tildeles programmer.

Egenfinansiering

Der er krav om egenfinansiering for programmer fra Udenrigsministeriets side. For CISU indstilles det, at det foregår med en stigende andel egenfinansiering, jo større programmet er. For de største programmer er kravet det samme som for strategiske partnerskaber for at fremme, at de største program-organisationer kan indgå i konkurrencen om strategisk partnerskab, hvis de ønsker det. Det kan være svært for nogle organisationer at skaffe egenfinansiering, men CISU vil gøre sit bedste for at hjælpe dem gennem kapacitetsopbygning. Enkelte høringssvar taler stærk imod egenfinansiering.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af egenfinansiering.. Flere bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at der skal være egenfinansiering for at undgå afhængighed af CISU. Andre talte for først at indføre det for de største programmer. Bestyrelsen drøftede desuden fordelingen mellem samfinansiering og indsamlede midler i Danmark og ønskede mere fleksibilitet, end indstillingen lægger op til. Bestyrelsen besluttede derfor at ændre fordelingen således: der stilles ingen krav de mindste programmer om, hvordan fordelingen skal være. For de mellemste programmer skal mellem 2,5 % og 5 % være indsamlede midler og resten op til 12 % skal være

samfinansiering. For de største programmer fastholdes fordelingen som foreslået i indstillingen, så 5 % skal være indsamlede midler og 15 % samfinansiering. Den endelige tekniske formulering godkendes efterfølgende af formand og puljeundergruppen.

Bestyrelsen havde en række kommentarer til præciseringer i teksten:

- Beskrivelsen af, hvad der tæller med som midler i Danmark og samfinansiering skal skærpes, fx hvordan midler, som ikke ligger inden for civilsamarbejde, og midler fra private virksomheder kan regnes ind i egenfinansiering
- hvis begrundelsen for tillægsbevillingen er innovation, så det fremgår tydeligere af teksten. Som det står nu, ligner tillægsbevillingen mest en reguleringsmekanisme
- Hvad er processen for programmer, hvis CISU får skåret i sin bevilling?
- Det ligner, at Theory of Change er et krav, fordi afsnittet og pointscoren begge hedder Theory of Change i teksten. Da det ikke er et krav, skal det stå anderledes
- Mindre ting til teksten fremsendes til sekretariatet

Bestyrelsen vedtog indstillingen ved ovenstående ændringer. De endelige retningslinjer skal godkendes af Vibeke og Claus og derefter af Udenrigsministeriet.

3. Status på puljereform og humanitær pulje

Bilag 4.1. Indstilling vedr. tilsagn i Civilsamfundspuljen i 2017

Bilag 4.2. Oversigt over DERF bevillinger

Bilag 4.3. Præsentation om DERF-bevillinger

Ansvarlige: Vibeke og Claus

Punktet omhandlede primært tilsagnshåndtering i Civilsamfundspuljen for 2017 samt en status på den humanitære pulje, DERF. Sekretariatet er ved at samle op på ønsker til næste revision af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen.

Det er besluttet, at CISUs bestyrelse forsat skal følge fordelingen af midler mellem de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen tæt. Bestyrelsen har tidligere lavet fordelingen, og vi kan nu se, at vi i 2017 kan holdes os inden for de rammer. Det er værd at bemærke, at der har været væsentligt færre ansøgninger til medborgerindsatser, end der var sat penge af til. Sekretariatet analyserer nærmere på hvorfor. Det kan skyldes, at medlemsorganisationerne endnu ikke er klar over, hvad de kan bruge modaliteten til, og at CISU skal gøre mere for at kommunikere det.

Med det indkomne antal ansøgninger til udviklingsindsatser i ansøgningsrunden i september, forventer vi, at der ikke bliver brug for at afvise støtteværdige ansøgninger. Sekretariatet indstiller dog til bestyrelsen at få mandat til at flytte syv mio. kr. fra de underforbrugte midler til medborgerindsatser og til udviklingsindsatser, hvis der bliver behov for det.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

DERF er kommet flot fra start med mange calls og mange bevillinger. Alerts kommer fra CISUs medlemsorganisationer, som selv ser et behov for at kunne støtte i en krise. Der har været støtteværdige ansøgninger til alle calls, og der er fin spredning på både geografi og bevillingshavere. Det flotte resultat har dog haft en pris i form af pres på medarbejderne med en sygdomsmeddelelse til følge.

Nu skal DERF overgå til mere almindelig drift, og vi skal bl.a. begynde at føre tilsyn. Det første går til Nepal i år. Medarbejdere skal på HEAT-sikkerhedskursus før tilsyn i farlige situationer. Danida har deltaget i møde i DERFs styregruppe og indikeret her, at de vil se positivt på flere midler til DERF. Puljen vil i 2018 have 25 mio. kr. til uddeling mod 44,5 i 2017. CISU forventer derfor ikke at kunne imødekomme behovet, med mindre der tilføres ekstra midler af Udenrigsministeriet. Beløbsgrænser i 2018 er i udgangspunktet som i år. Vi planlægger at gennemføre en proces i starten af 2018 for at se, om der er behov for at justere retningslinjerne. CISU er i dialog med Udenrigsministeriet om en eventuel certificering i Core Humanitarian Standards (CHS), men en certificering for puljeordninger findes ikke endnu og skal først udvikles af organisationen HQAI. CISU er derfor i dialog med HQAI om dette. Vi overvejer desuden at hyre CHS Alliancen til at holde et kursus i CHS for CISUs medlemsorganisationer.

4. Dokumentation og kommunikation af resultater

Bilag 5.1. Indstilling dokumentation og kommunikation

Bilag 5.2. Overblik over dokumentation af resultater

Bilag 5.3. Overblik og status på kommunikation af resultater i 2017-18

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen har tidligere bedt om et overblik over, hvad CISU har produceret med henblik på kommunikation af resultater. Tilgangen er todelt. Dels har vi nogle ting liggende, som vi kan bruge efter behov. Et eksempel er 10 case-fortællinger fra Uganda. Dels laver vi ting efter behov. Et eksempel er one-pagers om CISU, som vi har brugt til ordførermøder.

Derudover betragter vi CISUs oplysningspulje som en platform for, at medlemsorganisationer selv kan vise deres resultater. Det samme forventer vi af det kommende EU-projekt om oplysning.

I forhold til data på resultaterne har CISU mulighed for at indsamle meget forskelligt, hvis vi synes, det giver mening. Der skal dog tages hensyn til, at bevillingshavere ikke skal belastes for meget af det, og vi er underlagt krav i den Udviklingspolitiske og Humanitære strategi om at forenkle krav og procedurer for anvendelse af vores puljer. Af kvantitative data beder vi nu om målgruppeantal og vurdering af målopfyldelse i afsluttende rapporter i Civilsamfundspuljen. Det understøtter vi med kvalitative undersøgelser.

Bestyrelsen bakkede op om det, der laves allerede. Der er dog fortsat et ønske om, at CISU kommunikerer resultater i mere kvantitativ form, for at sikre fortsat politisk og folkelig opbakning. Jon, Runa og Kim snakker sammen om, hvordan det kan gøres med passende forbehold i forhold til datas karakter og fx underbygget af kvalitative fortællinger.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

5. Bestyrelsens Studietur

Bilag 6.1. Opdateret program for studietur

Ansvarlige: Claus og Jon

Bestyrelsen gennemgik programmet for studieturen de kommende dage.

6. Oplæg vedr. Civil society and the voluntary sector in UK

Bilag 8.1. Præsentation tidligere brugt af Nick Ockenden

Nick Ockenden holdte et oplæg for bestyrelsen vedrørende et tiltag om udvikling af civilsamfundet i England, som opstart på studieturen.