

## Referat af bestyrelsesmøde

Mødekræds	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken (referent). Bolette deltog under punkt 3.
Tid	30. november 2017 kl. 12.45-17.15
Sted	DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, København K
Indkaldere	Jon, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frugt og kage under mødet

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

*Bilag 1.1. Udkast til referat af møde 22. oktober*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden og referat med mindre sproglige ændringer. Bestyrelsen besluttede en ny procedure for godkendelse af referater fremadrettet: Bestyrelsen får hurtigst muligt og senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde referatet til skriftlig kommentering og godkendelse. Referatet skal ikke længere behandles på efterfølgende møde.

Maiken fortalte, at hun har fundet andet arbejde fra januar og holder i CISU. Erik supplerede, at der tidligst vil blive fundet en ny medarbejder fra februar. Ledelsen vil i den mellemliggende periode være den primære kontakt for bestyrelsen i sekretariatet.

### 2. Nyt fra sekretariatet

Teknisk konsultation med Udenrigsministeriet: Sekretariatet har netop været til møde i Udenrigsministeriet (UM). Den egentlige årsforhandling om rulleplanen er udskudt til 19.1.18, men CISU havde behov for at få godkendt sit budget nu, og derfor blev der gennemført en såkaldt teknisk konsultation. UM var bredt repræsenteret er generelt tilfreds med CISUs indsats. Budgettet blev godkendt, dog med et forbehold for CISUs ønskede grænse på to mio. kroner for bevillinger i ”upper middle

income countries”, som Civilsamfundspuljen skal åbnes for i 2018. UM ønsker fuld dækning af hele DAC-lande-listen. I forhold til klimamidler ligger der stadig et forslag fra UM om at tilføje Civilsamfundspuljen 40 mio. kroner.

I forhold til indførelsen af IATI-rapportering bliver der afholdt et møde sammen med de øvrige puljeordninger i januar. Puljerne ønsker en tæt koordinering mellem IATI og forenklings-dagsordenen i UM, så vi ikke skal opfylde modsatrettede krav.

CISU er blevet udvalgt til en bredere undersøgelse af anvendelsen af Faglig Aktivitetsbestemt Konsulentbistand (FAK), som dækker over fx CISUs rådgivning- og kursusvirksomhed. Opdraget for undersøgelsen lægger vægt på at sikre større overensstemmelse i, hvordan forskellige aktører anvender FAK. CISU har procedurer, der beskriver vores anvendelse af FAK, og sekretariatet er derfor ikke bekymret for undersøgelsen.

I UMs CSR-pulje ligger der en svindelsag fra organisationen Clean Clothes Campaign, som har været i medierne. Organisationen har tidligere været medlem af CISU og har haft en mindre bevilling. Den er fuldt afsluttet med et revideret regnskab, så der er ikke blevet svindlet med midler fra CISU.

### **3. Revideret budget for foreningen 2018**

#### *Bilag 3.1. Indstilling om budget*

#### *Bilag 3.1.a Revideret budget for foreningen 2018*

Ansvarlige: Claus

Bolette præsenterede indstillingen. Budgettet skal revideres for at indarbejde budget for EU-projektet ”Frame – Voice – Report” og de medfølgende ændringer i personale på sekretariatet. I indstillingen er lønbudgettet dækket med 97 %, men der mangler lige nu fuld sikkerhed for 3 % lig med 440.000 kroner. Det skyldes en konservativ budgetlægning, hvor en række forventede indtægter og lavere udgifter ikke er lagt ind. Erik supplerede, at hvis nogen af de forventede indtægter mod forventning ikke kommer ind, er det i den sidste ende muligt at dække det ved brug af budgetmargin og dermed undgå underskud. Brugen af budgetmargin tages op i bestyrelsen senest ved budgetrevision til september.

Claus kommenterede som kasserer, at øvrige poster har samme budget som det tidligere fremlagte budget for 2018. Så hvis bestyrelsen ønsker at hæve fx sine egne honorarer tilbage til 2015-niveau, kan det tages op på bestyrelsesmødet i marts.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed det reviderede budget for 2018.

### **4. Tilsagnshåndtering 2018**

#### *Bilag 4.1. Indstilling om tilsagnshåndtering i 2018*

#### *Bilag 4.1.a+b. Baggrundstabeller*

Ansvarlige: Vibeke og Claus

Erik præsenterede indstillingen, som omhandler dels fordelingen af midler til de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen inklusive programmer, dels de maksimale beløb per bevilling og maksimal årlig bevillingsramme for den enkelte organisation i puljen og dels implementering af udvidelsen til alle DAC-lande – alt sammen for 2018. Indstillingen er baseret på både analyse af tidligere ansøgninger og bevillinger og dels på forventninger. Da CISU har flere midler i 2018, indstilles det for alle modaliteter at hæve mængden af midler. Det er et glædeligt udgangspunkt for tilsagnshåndteringen.

I forhold til medborgerindsatser er der behov for at forklare bedre, hvad man kan søge til. Medlemsdialogen har indtil videre vist, at folk ikke ved tilstrækkeligt om det. Det indstilles, at hæve loftet for bevillinger til 500.000 kr. bl.a. for stadig at give plads til mere traditionelle projekter.

I forhold til udviklingsindsatser indstilles det at øge loftet for den enkelte bevilling til 4,5 mio. kr. Derudover friholdes indsatser på op til 1 mio. kr. fra virkning af scoring, indtil videre for april-runden i 2018.

I forhold til programmer har de på nuværende tidspunkt 3,5 mio. kr. som årlig ramme. I overgangen til konkurrence om midlerne for programmer, hæves disse programmer til at indregnes med en baseline på 4,2 mio. kr. Det er således ud fra det beløb, at de kan stige eller falde med 20 %, når de skal konkurrere første gang. For de tre ramme-organisationer, som nu skal have program, vil deres bevillingsniveau fra 2018 blive løftet med 5 %. Begrundelsen er, at deres programansøgninger er til godkendelse i UM nu, og de vil uden stigningen være de eneste, som ikke får glæde af de flere midler i CISU og til UM's strategiske partnerskaber, som de ikke kunne ansøge om at få.

Programmer bliver godkendt for fire år ad gangen (dog visse overgangsordninger), men får et årligt tilsagn. Så i udgangspunktet er midlerne til et program sat af til programmet. Hvis der dog viser sig et meget stort pres på de øvrige modaliteter, har bestyrelsen i nødstilfælde mulighed for at skære i programbevillingen for alle programmer med samme procentsats undervejs i den fire-årige periode - særligt i tilfælde af nedskæringer i CISUs bevilling på finansloven.

I forhold til udvidelsen til alle DAC-lande har CISU i 2017 allerede udvidet til "lower middle income countries", men uden mange ansøgninger til de lande. Forventningen er derfor, at det ikke vil give mange flere ansøgninger at åbne for "upper middle income countries" i 2018. Claus kommenterede, at nye organisationer i CISU regi vil skulle starte med små beløb, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen.

I forhold til den maksimale årlige omsætning for organisationer, der søger medborger- og udviklingsindsatser indstilles det, at grænsen hæves tilbage til seks mio. kroner.

Bestyrelsen drøftede, om seks mio. kroner i maksimal omsætning er for højt sat, i lyset af at det vil beløb kan danne baseline, hvis en organisation overgår til program. Konklusionen blev, at det er hensigtsmæssigt, fordi nogle organisationer arbejder på tværs af år og så kan have et projekt under afslutning og et under opstart på samme tid og dermed undgå et hul i arbejdet. Det er svært under den nuværende grænse. Bestyrelsen havde øvrige drøftelser omkring balancen mellem midler til programmer og øvrige projekter. Konklusionen blev, at bestyrelsen følger udviklingen ved - som anført i indstillingen - at se på tilsagnshåndtering to gange undervejs i 2018.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, som dog skal præciseres i forhold til, hvad baseline er, sprogbrug omkring øvre grænser og under hvilke forhold et program kan blive beskåret af bestyrelsen. Bestyrelsen noterede sig, at UM har givet forbehold for den grænse på to mio. kroner for bevillinger i "upper middle income countries", som fremgår af indstillingen.

Der er et møde med programorganisationerne den 11. december, hvor beslutningerne vedrørende programmer skal formidles grundigt.

## **5. Status på udvikling af civilsamfundsbegreb**

### *Bilag 5.1. Indstilling (vedlagt)*

Ansvarlige: Runa og Andrew

Jeef præsenterede indstillingen. Sekretariatet har fem grupper, som arbejder med de temaer, som bestyrelsen vedtog i starten af året, og som der var workshops om på generalforsamlingen. Baggrunden er, at vi ser en del nye tendenser i vores omverden, som der bliver behov for at CISU og medlemsorganisationerne forholder sig til. Arbejdet på sekretariatet har været sat lidt i stå af den nylige omstrukturering. De fem grupper arbejder forskelligt; nogle er lige startet op og andre har været i gang i noget tid. To af grupperne vil blive påvirket af Maikens opsigelse. Grupperne skal give indspil til CISUs nye strategi, men vil også arbejde videre derefter. Der vil komme medlemsmøder til foråret, heraf nogle først efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne er fordelt på de fem grupper. Rollen er mest at være sparringsparter for grupperne, som vil tage kontakt efter behov.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **6. Status beslutninger fra generalforsamling**

### *Bilag 6.1. Skriftlig status*

#### *Bilag 6.1.a. Program for ungenetværk event*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen gjorde status over opfølgningen på de fire beslutningsforslag fra medlemsorganisationer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i april. Hovedpointerne fra den skriftlige status var:

- Vejledning af nye medlemmer: Formuleringerne i den indledningsvise kontakt er blevet skærpet og lægger mere vægt på muligheden for vejledning om CISUs tilbud. Sekretariatet har opgjort, hvor mange nye medlemsorganisationer siden august 2015, der har haft rådgivning eller været på kursus. Det er næsten alle 37 organisationer. Dog viser medlemsdialogen et behov for bedre overblik over CISUs tilbud. Det overvejes, om intro-kurset til CISU skal skiftes ud med en telefonrådgivning eller andre typer af direkte kontakt.
- Nedsættelse af arbejdsgruppe om unge: Netværket er i gang og der er et stort opstartsarrangement 7. december. Netværket er for organisationer, som arbejder med unge, og er derfor noget andet end DUF.
- Forhandling med Indsamlingsnævnet: CISU har henvendt sig til Indsamlingsnævnet og nu også til Justitsministeriet, som har ansvar for indsamlingsloven. Vi afventer svar.
- Ændret fokus for Danmarks Indsamling: Erik har mødtes med repræsentanter for Danmarks Indsamling. De deltagende organisationer ønsker ikke at lave om på indsamlingen. 10 % af midlerne går til en pulje til andre organisationer. Her er kravet om omsætning dog så højt, at selv de største programorganisationer ikke kan deltage. Vi kan overveje at tale videre med indsamlingens organisationer om at lempe kravet.

Bestyrelsen bakkede op om tiltagene og bad om en ny status inden generalforsamlingen. Vibeke bad desuden om, at bestyrelsen på et tidspunkt drøfter, hvordan CISU kan bidrage til at promovere frivillighed.

## **7. Status på alternativ finansiering**

### *Bilag 7.1. Skriftlig status*

Ansvarlige: Claus og Jon

Bestyrelsen gjorde status over det hidtidige arbejde, som har været præget af længere pauser og udskiftning i personale. Maiken varetager opgaven pt. og vil overlevere den så godt som muligt ved sin afgang.

Der er blandede indtryk af, hvor meget medlemsorganisationerne selv ser på anden finansiering end den fra CISU – nogle gør meget og andre har svært ved det og ønsker CISUs hjælp.

Claus foreslog, at der laves et arrangement, hvor de tidligere rammeorganisationer deler deres erfaringer med mindre organisationer. Et tilsvarende arrangement er planlagt for programorganisationer. Claus var overrasket over det lave antal abonnenter på fonde.dk under CISUs licens og foreslog at gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på, at de kan få gratis adgang til fonde.dk via CISU, igen.

## **8. Status på medlemsdialog**

Ansvarlige: Jon og Runa

Claus og Vibeke fortalte kort om deres indtryk fra de samtaler, de har deltaget i under medlemsdialogen. Erik fortalte, at der samlet set bliver talt med ca. 30 organisationer mod de planlagte 50. Der var været nogle logistiske udfordringer, og nogle organisationer, som ikke har haft mulighed for at deltage. Hvis bestyrelsesmedlemmerne har tid til at deltage i flere samtaler, må de gerne melde tilbage. Analysen af hovedtendenser fra de mange samtaler laves i december med henblik på at føde ind til første udkast til CISUs nye strategi.

## **9. Status og Perspektiver 2018-19**

Kim præsenterede de planlagte emner for det næste årsskrift fra CISU, Status og Perspektiver 2018-19. Bestyrelsen havde indledningsvis tre forslag til øvrige emner:

- Noget om konteksten, så vi kan involvere medlemsorganisationerne i de nye tendenser
- Frivillighed
- Noget om inspirerer civilsamfundet til at stå tættere sammen og sige ting i flok

Kim vil sende listen til bestyrelsen sammen med en frist for, hvornår de kan komme med flere ideer og et link til den seneste version.

## **10. Ny persondataforordning 2018**

### *Bilag 10.1. Indstilling persondata*

Ansvarlige: Jon og Runa

Erik præsenterede indstillingen. Det er grundlæggende godt, at EU kommer med strammere regler omkring håndteringen af persondata. Samtidig giver det en del besvær, og CISU kommer til at ændre i en del arbejdsgange. Sekretariatet har nu kortlagt, hvilke data vi behandler og hvordan, og til foråret kommer der nye procedurer for det. Bestyrelsen får en indstilling nu for at lægge et snit i forhold til, hvor-

dan CISU skal understøtte medlemsorganisationerne i deres eget arbejde med at omstille sig. Indstillingen lyder, at CISU kan lave generelle vejledninger og holde kurser, men ikke rådgive. Dels har vi ikke ressourcer til det, og dels vil vi ikke kunne tage ansvar for vores rådgivning i forhold til, hvad vi har kompetence til at rådgive om.

Bestyrelsen kommenterede, at det vil være godt at gøre meget ud af at gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på vigtigheden af, at de arbejder med deres brug af persondata. ISOBRO har nogle gratis, fine vejledninger, som CISU kan henvise til. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **11. Folkemødet på Bornholm 2018**

### *Bilag 11.1. Indstilling folkemødet 2018*

Ansvarlige: Jon og Runa

Kim præsenterede indstillingen, som handler om, at CISU i 2018 vil deltage i Folkemødet på Bornholm på samme måde som i de to foregående år. Dog vil vi være mere strategiske i forhold til, hvad CISU deltager i, og hvad vi vil sige. Det handler om at stille de spørgsmål under en debat, som kan dreje debatten over på CISUs interesseområder. Bestyrelsen fremhævede, at der er brug for en tematisk fokusering, således at man kan deltage i møder omkring samme emne.

Jeef foreslog, at CISU ser på, om vi skal deltage i de mindre folkemøder, som også bliver holdt rundt om i landet. Der er ikke længere så mange små organisationer, som holder arrangementer på Folkemødet på Bornholm, fordi det er for ressourcekrævende.

Claus foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne, der skal deltage, kan få visitkort fra CISU.

Indstillingen blev godkendt.

## **12. Eventuelt**

Kim gjorde opmærksom på, at der er problemer med, at mails fra CISU havner i spam-filtre.

Bestyrelsen drøftede, om bilag til bestyrelsesmøderne skal lægges på hjemmesiden sammen med referaterne. Beslutningen blev, at det skal bilagene ikke, fordi de i så fald i langt højere grad skal beskrive historikken omkring et emne for, at de kan være forståelige for folk, der ikke deltager i bestyrelsesmøderne. Referenten skal i stedet, ligesom nu, forsøge at opsummere essensen af bilagene til referatet.

Bestyrelsen bad om at få en kort skriftlig orientering om EU-projektet, herunder hvem de europæiske partnere er.

Bestyrelsen har fået fremsendt en kort rapport til Udenrigsministeriet om indikatorer på puljereformen. De viser, at det går den rigtige retning mod mere forenkling. Der kommer en mindre justering af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen snart, mens der vil være en større revision til sommer.

Jeef deltager i CIVICUS' Civil Society Week i Fiji i december. Jeef skriver en kort rapport, som vil blive sendt til bestyrelsen.

Jeef informerede kort om, at der er lavet et statuspapir på effekterne fra puljereformen. Det viser mange bevægelser i den rigtige retning. Dette papir vil efter afslutningen af 2017 blive opdateret, så det dækker hele 2017. Efterfølgende vil det komme op på et bestyrelsesmøde, da det også vil indgå som grundlag for dialogmødet med UM den 19.1.18.