

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent). Bolette deltog i punkt 3 og 5 om økonomi.
Tid	15. marts 2018 kl. 12.30-17.30
Sted	Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Jon, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frugt og kage under mødet.

### *Kl. 12.30-12.35*

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

*Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmødet 7.2.2018*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkender dagsorden for dagens møde med få tilføjelser til punkt 2.

### *Kl. 12.35-13.00*

#### **2. Nyt fra sekretariatet**

*Bilag 2.1. Grupper i sekretariatet og forslag til bestyrelsesansvar (vedlagt)*

*Bilag 2.2. Gap-analyse om EU's persondataforordning (vedlagt)*

Erik informerer om nye grupper på sekretariatet efter semesterstart, hvor der af bilaget fremgår et forslag til fordeling af bestyrelsesmedlemmer på de nye grupper. Bestyrelsen finder, at det er fint at være inkluderet på denne måde, men pointerer, at det er vigtigt, det ikke sløver arbejdsprocessen. Erik uddyber, at bestyrelsesansvarlige alene bliver involveret i forbindelse med indstillinger og ved de særlige ekstra møder, der er inden for civilsamfundspuljen. Ellers er det kun, når gruppen selv vurderer, det er hensigtsmæssigt. Bestyrelsen supplerer, at det også kan være rart for sekretariatet at vide, at der er nogle bestyrelsesmedlemmer med særligt ansvar for deres arbejdsområde.

Jeef oplyste, at EU-projektet "Frame Voice Report!" blev lanceret den 5.marts med over 80 deltagere i København og den 7. marts i Aarhus med over 20 deltagere. Der var rigtig god interesse begge steder, og projektet kom rigtig godt i gang. To medarbejdere har været i Bruxelles i denne uge, og erfaringen herfra er, at Frame Voice Report! er godt på plads ift., hvor det skal være på nuværende tidspunkt. Det har været udfordrende at samarbejde på tværs af seks meget forskellige partnere, men det er på plads nu. Bestyrelsen anerkender det gode arbejde.

I forhold til indførelsen af IATI (International Aid Transparency Initiative) er UM ikke vendt tilbage med det mere konkrete efterfølgende møde, som blev nævnt ved sidste bestyrelsesmøde. I næste uge tager Erik til møde og en konference i Holland om anvendelsen af IATI i en række lande. Her har Erik også et netværksmøde med det hollandske civilsamfundsnetværk Partos. Erik informerede desuden bestyrelsen om, at Udenrigsministeriet har afholdt møde med de strategiske partnere om IATI, som de er forpligtet på at være på plads med inden for fire år.

Persondata Gap-analysen viser, at CISU grundigt har forholdt os til EU's persondataforordning, som nu også bliver omsat til dansk lov. Hovedlinjerne er, at der skal være et formål med at opbevare persondata, man skal begrænse det; der skal kun være adgang for dem, der har brug for det; og man skal fortælle til brugerne, hvad man bruger det til. På baggrund af analysen havde vi et møde med en specialistadvokat, som var særdeles tilfreds med det, vi havde besluttet. I rapporten er der en lang række meget konkrete anbefalinger, som vi i den kommende tid vil gå igennem punkt for punkt. Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse over det baggrundsarbejde, der er gjort ift. dette. Erik tilføjer, at vi har to fyraftensmøder om dette, som formodentligt bliver velbesøgte, da det er relevant for mange medlemsorganisationer.

Ved folkemødet kan ledelsen ikke deltage i år. Rammerne for bestyrelsens deltagelse blev besluttet ved mødet 30.11.2017. Fra sekretariatet deltager Kim og Maria M. Claus og Vibeke melder, at de gerne deltager. Efter Generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er konstitueret, vil deltagende bestyrelsesmedlemmer blive kontak- tet i forhold til forberedelse og et indledende møde omkring deltagelsen.

Bestyrelsens deltagelse i *EU Development Days* blev drøftet. Dette handler mere om netværk, vidensopsamling, inspiration; og ikke så meget om lobbyarbejde. Det er et meget stort arrangement, som giver rigtig meget, hvis man er godt forberedt. Vibeke gav udtryk for at være interesseret i at deltage; alt efter arbejdsomfanget i det. Jeef og Erik indskyder i forhold til temaet for *EU Development Days*, kvinder og piger, at netop *safeguarding* fylder rigtig meget for tiden. Dvs. forebyggelse af overgreb mod dem vi hjælper. Der er møde i Oxfam IBIS i dag vedrørende dette. Den 5. april er der møde i Udenrigsministeriet om dette, hvor Ministeren deltager i 2 timer, hvilket også viser, at det bliver prioriteret. I forbindelse med seneste mediebevågenhed om området, meddelte CISU hurtigt i nyhedsbrevet, at dette bør tages alvorligt og opfordrede til at have styr på organisationernes etiske rammer og praksis. Sekretariatet arbejder også videre med CISUs rammer og mulige indsatser.

Jeef informerer bestyrelsen om, at har en formodning om fra efteråret 2018 at kunne få 10 mio. kr. om året i fire år, som et ekstra tilskud til CSP til klimaområdet, SDG13. Vi har som udgangspunkt ikke nogen særskilte krav, vi skal afrapportere inden for, men skal kunne redegøre for at mindst ti millioner om året bliver brugt til klimaområdet. Pengene kommer fra kontoret for Miljø, Klima og Ligestilling, MKL i Udenrigsministeriet. Jeef udformer et *Development Engagement Document*, som skal igennem *desk-appraisal* i starten af april, hvilket der er et telefonmøde om d.19.3.2018. Beslutningen skal i sidste ende godkendes på et møde i Udenrigspolitisk Råd d.12.6.2018.

Jeef informerer om BOND konference i forrige uge, herunder CIVICUS netværk såvel som et andet netværk med andre paraplyorganisationer, dvs. vores søsterorganisationer, hvor vi diskuterer tendenser omkring os, og hvordan vi forsøger at forstå disse og formidle det videre til vores medlemsorganisationer.

Der opdateres vedrørende DERF, hvor halvanden dags styrekomitemøde netop er afsluttet. Her blev regnskab og protokollat godkendt og man gennemgik *lessons learned*, såvel som forslag til ændringer i formater og retningslinjer. D.22.marts har DERF gruppen et uformelt møde med kontaktperson i HMC vedrørende årsrapporten, som vil blive sendt til UM i slutningen af april. Der bliver desuden et særligt årsmøde med HMC omkring DERF midt i maj. DERF skal desuden i eksternt review omkring september-oktober. Bestyrelsen spørger ind til om DERF indsatser også bliver tilset af os. Ja det gør de. Nina og Christoph var af sted i november. Karla og Signe skulle have været af sted i sidste uge, men måtte aflyse af gode grunde.

#### ***Kl. 13.00 – 13.40***

### **3. Regnskab 2017**

*Bilag 3.1. Indstilling om godkendelse af Årsregnskab 2017 (eftersendes)*

*Bilag 3.1.a. Årsregnskab 2017, inkl. alle fire puljer (CSP, PKM, PNB og DERF), DERF Management og FVR (eftersendes)*

*Bilag 3.1.b. Note 2 til bilag 3.1.a., CSP regnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.1.c. Note 3 til bilag 3.1.a., PKM regnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.1.d. Note 4 til bilag 3.1.a., PNB regnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.1.e. Note 5 til bilag 3.1.a., DERF regnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.2. Protokollat til årsregnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.3. DERF Management regnskab (eftersendes)*

*Bilag 3.3.a. DERF Protokollat (eftersendes)*

Ansvarlig: Claus

Bolette forklarer indholdet i bilagene. Når det samlede regnskab og de særskilte puljeregnskaber er færdig layoutet får bestyrelsen dem til orientering. Samme se-

tup, som sidste år, bortset fra der er kommet nogle flere sider/noter, med DERF og FVR. Foreningen: Sidste år havde vi underskud på 342.787 kr. (hvilket var et mindre underskud end det, der var budgetteret med) og i år har vi et overskud på 98.568 kr., der var budgetteret med et resultat på nul (0). Det vil sige midler, som går over i egenkapitalen. CISUs egenkapital forventes at ligge på mindst 2 mio., hvilket er en generalforsamlingsbeslutning. Den ligger per 31.12.2017. på 2.253.000 kr. Bestyrelsen spørger ind til om 2 mio. er nok. Erik forklarer, at der ligger i den type aftale vi har, at Udenrigsministeriet ikke bare kan opsige alle forpligtelser med kort varsel. De er forpligtiget ift. det, de har etableret hos os. Det, vi primært skal dække, er vores egne foreningsomkostninger i tilfælde af en fuld afvikling af CISU. Derfor er det kun 2 mio., ellers skulle vi have voldsomt mange midler i egenkapital. Erik forklarer, foranlediget af spørgsmål fra bestyrelsen, at selvom foreningsomkostningerne ligger på omkring 13 mio., så er det meste af det af det UM-betalte lønninger til puljeforvaltningen og faglige ydelser. Erik medgiver, at en højere egenkapital kan være en god idé, eftersom vi vokser meget for tiden. Bestyrelsen kommenterer også, at der kan være risiko ift. at have et EU projekt, hvor de kan komme med revision og forholde sig kritisk til dette. Bolette pointerer hertil, at vi har gjort meget ud af at skrive ind i den juridiske aftale med partnerne, at vi ikke er ansvarlige for deres dokumentation af udgifter, og de dermed selv bærer ansvaret for en eventuel kritisk EU revision. I forhold til at vælge at gøre egenkapitalen større, er det en beslutning bestyrelsen kan træffe som en intern dispensation.

I note 1 til 7 ses de enkelte delregnskaber. Det, vi får i indtægter fra Udenrigsministeriet er ca. 12,9 mio. kr., som har dækket en del af udgifterne på 13,3 mio. kr.. Foreningens udgifter er derfor 13,3 minus 12,9 mio. kr., dvs. nærmere 1 mio. kr.

Note 1 omhandler CISUs foreningsregnskab. Kort fortalt er det stort set det samme som sidste år, kun med små justeringer. Særligt for 2017 var et nyt telefonsystem, nye ansatte og dermed nye computere; vi besluttede at for så vidt muligt dække det under 2017 regnskabet, evt. at afskrive over flere år. Afskrivning viste sig ikke at være nødvendigt, eftersom vi fik det hele ind under 2017 regnskabet, og stadig med et fint overskud.

Note 2 om CSP: vi har overført 9,8 mio. til 2018 tilsagnsrammen, bl.a. fordi vi fik 5 mio. tilbage i uforbrugte midler fra bevillingshavere – størstedelen af disse i december. Noget af de 9,8 mio. skyldes også, at noget stod som skyldige penge til bevillingshavere, som vedrørte afsluttede bevillinger. De vil indgå i justeringen af tilsagnshåndtering for 2018 som bestyrelsen planmæssigt vil drøfte i juni. Erik tilføjer, at med disse midler er der gode muligheder for, at alle ansøgninger, der vurderes at være støtteværdige, får penge.

Bestyrelsen spørger til, hvorfor der er lavere renteudgifter i 2017 end i 2016. Kort fortalt fik CISU i Jyske Bank en aftale med ledelsen omkring bedre renteudgifter, denne aftale går ikke videre på samme niveau i 2018, da det bliver for dyrt for dem.

Note 3, PKM, og note 4, PNB, viser puljeudgifterne i 2017, som ikke omfattede bevillingsudlodning på PKM, og sidste bevillingsudlodning på PNB. For begge puljer er der fremover kun budgetteret med timefakturering til forvaltning, monitorering m.v. af bevillingerne frem til afslutning i hhv. 2018 og 2019. Dette fremgår også af de godkendte budgetter, som blev fremsendt til UM i forbindelse med Rulleplanen i efteråret 2017.

Note 5: DERF fået 41.885.857 og brugt 35.859.479 – resten er overført til anvendelse i 2018. Vi synes stadig, vi har for lidt midler i DERF, kun 25 mio. i 2018 i modsætning til de 41,8 i 2017. Dette er en politisk beslutning, da DERF puljemidler er en del af finansloven, men adskilt fra CSP puljen, som vi vil efterfølge fortsat i år. Bolette fortæller, at midler til HQAI processen ikke er hensat, men de er skrevet ind i budgettet, da vi ikke har en specifik aftale med Udenrigsministeriet om den videre proces med HQAI og eventuel fremtidig certificering/verificering.

Bestyrelsen spørger ind til renteudgifter. Det er bedre end sidste år, dvs. et lidt lavere beløb/udgift. Der blev drøftet, hvorvidt løsningen med, hvilke banker CISU anvender, er hensigtsmæssig. Erik pointerer, at en ny grundig analyse omkring dette ville koste mange penge og tid. Det er desuden heller ikke alle banker, som vil have vores penge stående. Hvis vi skal lave om på det, vi har lavet, så skal det gøres grundigt – det er stadig 2-300.000 ud af en omsætning på 200 mio. Bestyrelsen drøfter dette og kommer frem til, at løsningen lige nu ikke er ideel, men det er den man har været i stand til at blive enige om efter flere diskussioner på Generalforsamlinger og på tidligere bestyrelsesmøder. Bolette tilføjer, at bestyrelsen eventuelt kan gøre brug af deres netværk og se, om andre organisationer har gennemført og er villige til at dele deres analyser på dette område.

CISU Protokollatet: Dækker som sædvanlig CISUs foreningsregnskab og puljeregnskab. Bolette fortæller, at der ingen kritiske kommentarer eller bemærkninger er. Bestyrelsen kommer med enkelte rettelser (forkert organisationsnavn er skrevet et sted, der er et 0 for meget på side 6, der står 't' øverst i tabellerne på side 47 og stavefejl i Katrines navn), men godkender protokollat, såfremt dette tilrettes. Bolette sikrer, at det endelige protokollat indeholder disse ændringer/rettelser.

Bolette forklarer baggrunden for, at DERF regnskabet kommer i et andet format, er i forhold til kontrakten med UM og de underliggende EU guidelines, pga. udbudsreglerne som DERF kontrakten var underlagt. Claus kommenterer, at der er afsat for-

holdsvist få midler til den udenlandske organisation, Start Network. Bolette forklarer, det i første fase (2017-2018) var meningen, der kun skulle være én person med til alle SC møder. Der har været to med hver gang i stedet. Vi har lavet en aftale om, at vi dækker rejseudgifter, men ikke har betalt lønnen for 2017. Vi har dækket alle udgifter, og så udarbejder vi en budgetrevision for 2017, hvor vi laver et forslag til, at vi dels dækker begge lønninger og rejseudgifter. Bestyrelsen pointerer desuden, at der i række A11 og A12 er brugt 50 % af budgettallet. Bolette forklarer, at det foregår via fakturering, på baggrund af EU-regler. DERF har brugt 12 måneder ud af 24 måneder og vi må kun fakturere 10,5 mdr. pr år. Det reviderede budget fremsendes til UM godkendelse, sammen med årsrapport og årsregnskab m.v.

Bolette forklarer DERF *Balance Sheet*: Der står 1,9 på kontoen og 1,2 skyldes væk (bl.a. lønafregning til CISU). Vi har forudbetaling på 380.000 kr. Nederst på side 11. Per kontraktens paragraf 3.2. skal dette med. Vi har fakturaer til UM på i alt 2,1 mio. for 2017. Punkt B er hvor meget, der er akkumuleret fra startdato. I C skal vi skrive ind, hvis vi har ændret på nogen subtotaler, det har vi ikke gjort i 2017 og forventer ikke at gøre i 2018. D handler om, hvor meget vi har tilbage efter disse perioder. Det er en kontraktuel ting, at dette skrives ind i regnskabet. Bestyrelsen anerkender det gode arbejde.

DERF protokollat. Bolette er tilfreds med denne. Bolette forklarer foranlediget af spørgsmål fra bestyrelsen, hvad der menes omkring *assets* på side 5. Claus pointerer, at der på den allersidste side står 'marts' på dansk, hvilket rettes i den endelige version.

Bestyrelsen godkender, og roser det gode arbejde.

#### *Kl. 13.40-14.20*

#### **4. Bestyrelsens ramme 2018-19**

*Bilag 4.1. Indstilling om Forslag til bestyrelsens ramme 2018-19 (eftersendes)*

*Bilag 4.1.a. Forslag til bestyrelsens ramme 2018-19 (eftersendes)*

Ansvarlige: Jon og Runa

Erik skitserede de overordnede linjer i udkastet til rammen. Her nævnes, at der ud over de aktuelle temaer i strategien er andre dele, som det er vigtigt at få markeret ift. bestyrelsens arbejde det næste år; herunder konsolidering; diskussion af verdensmål; puljerevision; dokumentation og kommunikation; Afrapportering og dialogen omkring forenkling; ny database; Kapacitetsopbygning ved at skabe relation til andre aktører; mv. Bestyrelsen spørger til, hvad aftalen er med UM ift. omkostningerne ved en ny database. Erik forklarer, at det kommer til at ligge i næste års bud-

getlægning; og at det selvfølgelig ikke bliver en udgift, der ligger ved foreningen alene, da det også handler om puljeforvaltningen.

Bestyrelsen drøftede udkastet til bestyrelsens ramme og prioriteringer for 2018/19. Drøftelserne omhandlede særligt niveauerne i de forskellige prioriteter, hvor der efterspørges et skel imellem det strategiske niveau og de mere konkrete opgaver. Desuden blev sproglige formuleringer, som 'konsolidere de opnåede resultater' diskuteret, såvel som om der skulle være mere narrativ omkring konsolidering, eller at det ville være godt at have flere punktopdelinger. Konklusionen blev, at der skal være et tydeligere skel imellem strategiske fokusområder, og hvad der er redskaber/opgaver, som skal gennemføres på sekretariatet. Sekretariatet sprogvaske, justerer ud fra bestyrelsens samlede drøftelser. Det sendes derefter ud til mailgodkendelse.

*Kl. 14.20-14.45*

## **5. Budget 2018 og 2019**

*Bilag 5.1. Indstilling om revideret budget 2018, budget 2019 og kontingent 2019 (eftersendes)*

*Bilag 5.1.a. Foreningsbudget 2018 og 2019 (eftersendes)*

Ansvarlig: Claus

Bolette forklarer hovedlinjer i budgettet. Rulleplansbudgetter for PKM og PNB er budgetterede timer til fakturering ift. forvaltning og monitorering til de bevillinger, der bliver afsluttet. Ændring i EU-projektet "Frame Voice Report!" skyldes, at det i denne er de rene CISU lønlinjer. Denne ændring er for at være så konservativ som muligt. Sidst vi talte budget, sagde vi, at vi mangler 2-300.000 for at være sikre ift. lønudgifter. I en del af det regnskab, vi lige har godkendt, er der en hensættelse til forbrug i 2018 på 300.000 kr. Med godkendelse af dette budget, er det et lønbudget, som er dækket fuldt ud.

Budget 2019: Justeringer, skyldes administration for PNB i 2018, men i 2019 har hverken Naboskabspuljen eller Puljen for Klima og Miljø administration. Og de 136.000 kr. er, fordi EU-projektet "Frame Voice Report!" i 2018 har tretten måneders lønbudget, mens projektet i 2019 kun har 12 måneders lønbudget (fordi vi startede 1. december 2017). Bestyrelsen spørger, hvordan det giver mening, at vi har 13 måneder i 2018, hvis udgifterne ligger i 2017. Bolette forklarer, at vi har valgt at afregne i 2018, selvom udgiften ligger i 2017.

Bolette tilføjer, at i 2018 og 2019-budgetterne har vi lavet en forventet stigning i løn på 2 %. Det ved vi ikke om kommer til at dække den reelle regulering som følge af

de aktuelle overenskomstforhandlinger for staten. Hvis ikke forventer vi dog, at der vil ske en justering af UMs takster så vi ender med samme bundlinje på løndelen.

Bestyrelsen fik vist en kontingentoversigt, hvor fordelingen på de forskellige grupper af kontingentbetalende medlemsorganisationer var vist. Fordelingen procentvis er nogenlunde stabil ift., hvem der betaler hvilke kontingentsatser. Bestyrelsen spørger til, om der er argumenter for at ændre dette? Bolette svarer, at systemet virker, men medlemmerne er ikke så gode til at indberette korrekt, hvilken gruppering de er en del af. Bestyrelsen spørger om dette ville kunne trækkes automatisk. Erik responderer, at det ville være en besværlig arbejdsgang, og vi har alligevel ikke oplysninger på de medlemmer, der ikke modtager støtte fra puljerne.

Bestyrelsen godkendte indstilling om forslag om budget for 2019 og kontingent til generalforsamlingen.

#### *Kl. 14.45-15.15*

### **6. Bestyrelsens beretning**

*Bilag 6.1. Udkast til Bestyrelsens beretning (vedlagt)*

*Bilag 6.1.a. Bestyrelsens ramme og prioriteter 2017-18 (vedlagt)*

*Bilag 6.1.b. Opdatering på vedtagne forslag, Generalforsamling 2017 (vedlagt)*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen drøfter udkast til bestyrelsens beretning. De forslag der kom op var at tilføje noget mere om medlemsdialogen; at det gerne må vises, at bestyrelsen har forholdt sig kritisk til at CISUs indsats nu kan finde sted i mange flere lande end tidligere; at det har været et velfungerende år for bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med sekretariatet; og at der gerne må skrives noget mere i afsnittet om studieturen.

Bestyrelsen beslutter, at Jon tager den næste gennemgang af beretningen på baggrund af drøftelserne fra dette møde. Dokumentet sendes tilbage til sekretariatet. Det godkendes pr. mail af bestyrelsen. Med udgangspunkt i den skriftlige beretning laver Jon talepapir til mundtlig beretning.

Erik tilføjer, at der kommer en opdateret status ift. vedtagne forslag ved sidste Generalforsamling. Det kommer som et notat på selve Generalforsamlingen i 2018.

#### *Kl. 15.15-15.30*

### **Kaffe- og kagepause**



#### *Kl. 15.30-16.15*

### **7. Forslag til ny strategi 2018-21**

*Bilag 7.1. Udkast 4.0 til Strategiforslag 2018-21 (vedlagt)*

*Bilag 7.1.a. Udkast til visualisering af Strategiforslag 2018-21 (eftersendes)*

Ansvarlige: Jon og Runa.

Bestyrelsen drøftede først den skriftlige del af strategien, hvor der var en række sproglige formuleringforslag, men overordnede et tilfredshed med at strategien sprogligt var blevet mere lettilgængelig. På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejdes det endelige strategiudkast til mailgodkendelse. Dette fremlægges som forslag til ny Strategi for 2018-21 på Generalforsamlingen.

Jeef skitserer processen frem til det visualiseringsforslag bestyrelsen har modtaget op til dette møde. Det forklares desuden, at visualisering kan digitaliseres, så enkelte dele af tegningen kan bruges igennem dokumentet som en slags visualiseret indholdsfortegnelse. Jeef forklarer, hvor afsnittene i strategien er henne i visualisering.

Bestyrelsen drøfter udkast til visualisering. Mange i bestyrelsen er ikke glade for udgangspunktet. Kritikpunkterne lyder overordnet på, at der er brug for en bedre visualisering af bæredygtighed; personer og tegningerne er for stereotype; tegningen er for rodet, for fyldt, og niveauopdelingen er ikke tydelig; den forvirrer mere end den forklarer; man har rigtig meget med, men så alligevel ikke det hele; og den kræver for meget forklaring. Et forslag bliver givet om, at der laves en visualisering til de forskellige afsnit af strategien og at dette så samles i slutningen af strategidokumentet til en samlet tegning. Desuden blev det forstået at bruge Verdensmålsfarverne til menneskerne. Bestyrelsen beslutter, at der skal laves en revision af visualiseringen på baggrund af de drøftelser, der har været på mødet i dag og vil være i strategigruppen på sekretariatet, hvorefter visualiseringen sendes til hele bestyrelsen, hvor en flertalsafgørelse bestemmer, om den skal bruges eller kasseres helt.

#### *Kl. 16.15-16.30*

### **8. Forslag til vedtægts- og visionsændringer**

*Bilag 8.1. Indstilling, vedtægtsændring om rammeaftaleorganisationer (vedlagt)*

*Bilag 8.1.a. Forslag til vedtægtsændring om rammeaftaleorganisationer (vedlagt)*

*Bilag 8.2. Indstilling om ændring i Vision angående bæredygtighed (vedlagt)*

*Bilag 8.2.a. Forslag til ændring i Vision angående bæredygtighed (vedlagt)*

*Bilag 8.3. Indstilling, vedtægtsændring om ekstern revisor (eftersendes)*

*Bilag 8.3.a. Forslag til vedtægtsændring om ekstern revisor (eftersendes)*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen godkender indstilling om forslag til ændring af vedtægternes § 5 vedrørende organisationer med rammeaftale.

Bestyrelsen godkender indstilling om forslag til ændring af Vision angående tilføjelse af 'bæredygtighed'; med tilføjelsen af et komma efter bæredygtighed.

Bestyrelsen behandler indstilling om forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7 vedrørende valg af ekstern revisor. Erik forklarer, at forslaget, som den står nu, ikke er helt fyldestgørende. Erik vil gerne redigere bilagene, så forklaringen i højere grad hviler på at det er en beslutning, der hører hjemme i bestyrelsen, end det tidsmæssige aspekt. Bestyrelsen er enig i, at det ikke giver mening at Generalforsamlingen skal vælge ekstern revisor, da man alligevel ikke ville kunne præsentere de bagvedliggende tal for en udbudsrunde, men blot hvem der i sidste ende lå bedst. Det er derfor et valg, som ikke er baseret på et fyldestgørende grundlag.

Bestyrelsen spørger til, hvorfor man tidligere har taget beslutningen på Generalforsamling. Erik forklarer, at det engang var mere simpelt; at man kunne skifte revisor hvert år – så gav det mening. I dag er der så mange penge igennem systemet, at det bliver mere kompliceret. Bestyrelsen spørger også til om, der er regler for, hvor mange år man kan have den samme revisor. Erik forklarer, at der er praksis fra Udenrigsministeriet i forhold til dette. De vil normalt kræve, at det vurderes hvert 3.-4. år, om der skal skiftes revisor. Dette bliver påsat, når udenrigsministeriet laver tilsyn hos CISU.

Bestyrelsen godkender indstillingen med de kommentarer herfra mødet. Ledelsen reviderer forslaget, som sendes til godkendelse ved formandskabet og Claus. Dette sker inden indbydelsen til Generalforsamling sendes ud til medlemmerne.

#### ***Kl. 16.30-17.00***

##### **9. Øvrig planlægning af Generalforsamlingen**

*Bilag 9.1. Program for Generalforsamlingen (vedlagt)*

*Bilag 9.1.a. UDKAST til Detaljeret tidsplan for Generalforsamling (vedlagt)*

*Bilag 9.2. Foreløbig valgliste (vedlagt)*

*Bilag 9.3. Indstilling om modtager af initiativpris (eftersendes)*

*Bilag 9.4. Indstilling om ekstern revisor (eftersendes)*

Ansvarlige: Jon og Runa

Andrea opdaterer bestyrelsen om workshoppen. Bestyrelsen pointerer, at særligt diskussionen omkring bæredygtighed i relation til verdensmålene er vigtig. Bestyrelsen kommenterer programmet for Generalforsamlingen, herunder også tidsplanen. Det besluttes, at om muligt have et fleksibelt starttidspunkt for frokosten, så der evt. kan rykkes lidt rundt i tidsplanen på dagen. Udover de personer, som allerede er skrevet ind i planen, aftales det, at Runa præsenterer workshoppen; Vibeke præ-

senterer strategiforslaget; Katrine præsenterer forslag til bestyrelsens ramme; Katja præsenterer de to forslag til vedtægtsændringer og visionsændringen. Skulle der komme yderligere forslag fra medlemsorganisationerne, tager bestyrelsen stilling til et samlet standpunkt om dette til mødet fredagen inden Generalforsamlingen.

Vibeke og Andrew forklarer baggrunden for indstillingen til vinder af initiativprisen. Bestyrelsen godkender indstillingen. Processen herfra er, at Andrea omskriver teksten, Katrine fakta-tjekker; og så inviteres vinderne til at modtage prisen på Generalforsamlingsdagen. Bestyrelsen diskuterer, om det ville være en idé at fortælle, hvem der ellers var nomineret, men beslutter ikke at gøre dette.

Erik forklarer, at bestyrelsen godt kan se bort fra indstilling omkring revisionsudbud. Ledelsen tager stilling til dette sammen med kassereren. Bestyrelsen er enig.

*Kl. 17.00-17.20*

### **10. Ledelsesgennemgang**

*Bilag 10.1. Indstilling vedrørende ledelsesgennemgang (eftersendes)*

*Bilag 10.1.a. Evaluering af CISUs ledelse v. Helle Staberg (vedlagt)*

Ansvarlige: Jon og Runa

Bestyrelsen behandler indstilling vedrørende ledelsesgennemgang, som er udformet på baggrund af rapporten.

Bestyrelsen pointerer, at ledelsen gerne fremadrettet skal tage stilling til kommentarer om, hvad der kunne gøres bedre. Så man kan se, at der kommer en proces ud af dette. Til dette responderer ledelsen, at denne proces allerede er iværksat.

Bestyrelsen taler i denne sammenhæng om, at det kunne være relevant at bestyrelsen mødes alene en gang i løbet af årshjulet uden deltagelse fra sekretariatet, hvor bestyrelsen også får en intern debat forud for diskussionerne på bestyrelsesmøderne. Hertil tilføjes det, at et sådan møde gerne må ligge i sammenhæng med et andet møde, for at der ikke bliver alt for mange rejsedage i løbet af et år.

Bestyrelsen godkender indstillingen. Ledelsen laver en note på det, der skal følges op på og adresseres.

*Kl. 17.20-17.30*

### **11. Eventuelt**

N/A