

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant), Bolette (vedrørende regnskab og budget) og Andrea (referent).
Tid	5. april 2019 kl. 16.30-19.00
Sted	Hotel Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Kaffe, te, kage og frugt under mødet. Efter mødet er der middag og overnatning på hotellet.

Kl. 16.30-16.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmøde 4. marts (vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Bilag 1.1. var til orientering.

Kl. 16.35-17.00

2. Nyt fra sekretariatet

Personalenyt: Bestyrelsen blev orienteret om de igangværende konstruktive overenskomstforhandlinger. Overenskomsten udløb den 1. april, så der arbejdes med tilbagevirkende kraft med det der besluttet. På baggrund af at en forvalter har sagt sin stilling op, vil der blive opslået en fuldtidsforvalterstilling pr. 1. august 2019.

Status på ansøgninger i Civilsamfundspuljen, Frame Voice Report! og Oplysningspuljen. Bestyrelsen blev orienteret om de seneste ansøgningsrunder i civilsamfundspuljen og Frame Voice Report! (FVR). Særligt for FVR var der stor succes med over dobbelt så mange ansøgninger som i den seneste runde; hvorfor det ikke bliver muligt at dække alle støtteværdige ansøgninger. Oplysningspuljen har pga. opbrugte midler for dette semester stoppet for ansøgninger til løbende ansøgningsfrister.

Status på DERF: Bestyrelsen blev orienteret om en række sideløbende processer i nødhjælpapuljen DERF. Driften er velkørende, og der har været mange allerts; hvorfor midlerne allerede nu begynder at være knappe; og for at sikre midler til slutningen af året, er der også i DERF givet afslag på støtteværdige ansøgninger. Derfor sættes der låg på antallet af allerts. 30.4. skal 2018 rapportering afleveres til Udenrigsministeriet; den har været forbi bevillingskomité og styrekomité, og bliver sandsynligvis færdig til den 12.4. DERF er desuden i proces med at blive nyudviklet. Denne proces kører frem til juni, hvorefter de nye retningslinjer vil være klar.

Klimaseminar: På baggrund af en ekstrabevilling på 40 mio.kr. til Civilsamfundspuljen for perioden 2019-2021 til klimarelaterede indsatser, er der i CISU særligt fokus

på kapacitetsopbygning herom. Klimaseminaret den 4. april var vellykket med godt indhold og mange (88) fremmødte. Katrine deltog fra bestyrelsen.

Status på CISUs nye adfærdskodeks: Er nu grafisk opsat og ved at blive oversat til engelsk. I de kommende år vil der blive udbudt arrangementer for medlemsorganisationerne herom; hvor det dog pointeres, at CISUs kodeks blot er til inspiration og at ikke alle dele nødvendigvis er relevant for andre organisationer.

Folkemøde 2019: CISU har et samarbejde med Landsforeningen Levende Hav, og har overtaget det praktiske op til Folkemødet med at arrangere, hvilke medlemsorganisationer, der gerne vil deltage med arrangementer på båden. Bestyrelsen drøftede dernæst sin egen tilstedeværelse på folkemødet.

Møde med kommunikationsafdelingen i Udenrigsministeriet 4.4.: Sous-chef for afdelingen, de ansvarlige for hhv. udviklingskommunikation og oplysningspuljen deltog fra ministeriet. Erik, Maria M. og Kim deltog fra CISU. Det var et særdeles vellykket møde; hvor der var god mulighed for at dele CISUs erfaringer med at komme ud til en bred målgruppe. Der blev dannet god grobund for et videre samarbejde; også om en kommende Fingo-konference i Helsinki om global dannelse. Samt et fælles fyraftensmøde om oplysningspuljerne i CISU og Danida.

Møde i Socialministeriet: På baggrund af den offentlige debat om satspuljerne har Erik taget kontakt omkring, at CISU har gode eksempler på forvaltning af puljer. På mødet deltog tre medarbejdere fra Socialministeriet. Samarbejdet ser ud til at fortsætte – selvom de arbejder under en anden kontekst, har CISU meget at byde på.

International Civil Society Week: Der er kommet en god form omkring workshop samt paneldebat med videre sammen med vores gæster fra WACSI og KCDF.

Bæredygtighed, klima-kompensation i forbindelse med rejser (tog og fly) i CISU: Bestyrelsen blev orienteret om, at CISU som pilotprojekt i 2019 får plantet træer for de rejser, der er foretaget i 2018, hvilket er udregnet til 10.000 kr., som betales igennem foreningsmidlerne.

Eksterne Arrangementer

Space seminar, arrangeret af udenrigsministeriet og Global Fokus tiltrak mange deltagere, også donorer, og har efterfølgende ført til en diskussion i Udviklingspolitisk råd 26.3. Donorer fra andre lande i Nordeuropa har efterfølgende efterspurgt materialer om CISU, hvilket vi også har set i det seneste år i andre sammenhænge. Ved seminarets start deltog Katrine fra bestyrelsen.

Kl. 17.00-17.10

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 3.1. Bestyrelsens interne opgaveliste (vedlagt)

Runa og Katja; Bæredygtighedsseminar: Samarbejde mellem Globalt Fokus og CISU. Det var et godt arrangeret og en spændende dialog om modsætningsforhold i verdensmålene, og hvordan bæredygtighedsbegrebet kan tænkes på en ny måde.

Katrine, Status på bestyrelsens interne opgaveliste (bilag 3.1.): Angående punktet om en diskussion af bankvalg, har forpersons-kabet og ledelsen aftalt, at der skal opskrives nogle principper, som den nye bestyrelse efter generalforsamlingen vil blive præsenteret for. Ved en godkendelse heraf tilføjes principperne til dokumentet 'Bestyrelsens ledelse af CISU'.

Angående punktet om FAK blev bestyrelsen orienteret om, at Udenrigsministeriet først sendte nye formater for regnskaberne en uge efter, at CISUs regnskaber var færdige, godkendt og underskrevet. Ministeriet er blevet gjort opmærksom på, at dette ikke er acceptabelt. Og har vendt tilbage om, at regnskaber, som er lavet, ikke skal laves under de nye formater. I samarbejde med de øvrige puljeordninger vil CISU henvende om den videre proces.

Kl. 17.10-18.00

4. Forberedelse af Generalforsamling

Bilag: Materialer til generalforsamlingen (vedlagt)

- 4.1. Velkommen til generalforsamling*
- 4.2. Bilagssamling*
- 4.3. Status og Perspektiver 2018-19*
- 4.4. Årsregnskab 2018*

Bilag 4.5. Detaljeret program for generalforsamlingen (vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen gennemgik program, præsentationer og slides for generalforsamlingen og drøftede mulige diskussionsemner og andet vedrørende generalforsamlingen.

Kl. 18.00-18.05

5. Eventuelt

Kl. 18.05-19.00

6. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen evaluerede det seneste års arbejde. Hovedtrækkene i evalueringen op-ridses her: Det har været et godt år med meget spændende indhold, samt et godt og velfungerende samarbejde både internt i bestyrelsen og med sekretariatet. Mange nævnte, at arbejdsbyrden har været for stor, men at nedjusteringer også er en vanskelig prioritet. I det kommende bestyrelses-år bør der ske justeringer ift. øget arbejdsdeling, flere opsummeringer af bilag, flere korte processer på mails og en opmærksomhed på, på hvilket niveau bestyrelsens drøftelser og beslutninger skal ligge. Flere pointerede, at bestyrelsen bør passe på ikke at komme for meget ned i detaljerne, men i stedet så vidt muligt holde sig på et strategisk niveau. Det blev desuden pointeret, at der ikke er en præmis om, at alle i bestyrelsen har lige mange opgaver; det skal være muligt at være med på forskelligt niveau.

Efter den fælles evaluering fortsatte bestyrelsen den sidste del af mødet med at evaluere årets arbejde uden ledelsen eller andre medarbejdere repræsenteret.