

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent)
Tid	6. maj 2019 kl. 13.00-17.00 (Formøde for nye bestyrelsesmedlemmer kl.11.00)
Sted	Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frokost ved mødets start og Kage og frugt under mødet.

1. Frokost og velkommen til en ny bestyrelse

Bestyrelsen indledte mødet med frokost og en fælles præsentationsrunde.

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag 2.1. Godkendt referat af møde 5. april (vedlagt T.O.)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen; punkt 5 blev flyttet op før punkt 4. Referat fra sidste møde var med til orientering; bestyrelsen drøftede kort opfølgningen på evalueringen af bestyrelsens arbejde ved det foregående møde; hvoraf området omkring en bedre arbejdsdeling og forenkling af procedurer er en del af dette mødes punkt 4. En løbende opfølgning på den samlede evaluering vil ligeledes ske.

3. Konstituering og fastsættelse af honorarer

Bilag 3.1. Indstilling om honorarer (vedlagt)

Bestyrelsen konstituerer sig med forperson Katrine Skamris (Ghana Venskab), næstforperson Runa Bruun (RAW) og kasserer Andrew J. Bende (Crossing Borders).

Bestyrelsen drøftede kort opdelingen imellem honorarernes størrelse (40.000kr. til forperson, 30.000 kr. til næstforperson og 10.000kr. til kasserer); konklusionen på drøftelsen var, at den nuværende opdeling afspejles fint i den arbejdsdeling, der er i hhv. forpersonskabet, hvor forperson og næstforperson deler meget af arbejdet, samt i forhold til kassererens opgaver, som ikke i lige så høj grad drejer sig om kontinuerligt ekstra-opgaver igennem hele bestyrelsesåret.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om en fastholdelse af de samme honorarer i størrelse og fordeling som i det foregående bestyrelsesår. Bestyrelsen opfordrede forperson, næstforperson og kasserer til at monitorere arbejdsbyrdens størrelse.

5. Nyt fra sekretariatet

Bilag 5.1. DERF Annual Progress Report 2018 submission DMFA (vedlagt T.O.)

Bilag 5.1.a. Annex 3.A. DERF Phase II Proces Plan (vedlagt T.O.)

Bilag 5.1.b. Annex 4.A. DERF Annual Cycle 2019-2020 (vedlagt T.O.)

Generel status fra sekretariatet og dets arbejde: Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. En række tekniske drøftelser er gennemgået, og nu er den ved at blive udformet skriftligt. Ledelsen finder det væsentligt, at budgetterne holdes, hvilket muligvis må fraviges, eftersom taksterne i Udenrigsministeriets ikke følger statens lønstigninger. Virkningerne af den nye overenskomst vil være med tilbagevirkende kraft til 1.4.2019, hvor den nuværende overenskomst udløb. Medarbejderrepræsentanten gav ledelsen medhold i, at det går godt, om end det kan give logistiske udfordringer, at processen er forsinket. Bestyrelsen spurgte til forsinkelsen, som skyldes flere omgange af sygdom. Bestyrelsen vil få overenskomsten til godkendelse per mail. Da der ikke foreligger noter fra bestyrelsens drøftelser ved den forrige overenskomstforhandling, besluttede bestyrelsen, at der fremadrettet bør gemmes arbejdsdokumenter om gentagne kerneopgaver som denne. Dette dog med øje for, at det skal afhjælpe bestyrelsens arbejde og ikke øge detaljeringsgrad og arbejdsbyrden.

Der vil i juni blive opslået en forvalterstilling på fuldtid per 1. august 2019.

Udkast til Nye administrative retningslinjer fra Udenrigsministeriet; er sendt til CISU med en høringsrunde frem til 4.6. En væsentlig ændring for CISU er kravet fra UM om en øget udspecificering af FAK (Faglig Aktivitetsbestemt Konsulentbistand) i henhold til de formater, vi allerede har modtaget. Ændringerne er ikke direkte problematiske for CISU for nuværende, men der er opmærksomhed på, om dette leder til yderligere justeringer, som kan få større konsekvenser og for CISUs bevillingshavere. En anden væsentlig ændring er, at kravene omkring PSEAH (Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment) ser ud til at være alt for omfattende for CISU at sende videre til bevillingshaverne, og ligger ikke i tråd med forenklingdagsordenen fra Udenrigsministeriet. Dette vil både være på dagsordenen, når CISU på fredag 10.5.19 får besøg af vores kontaktperson i Udenrigsministeriet (UM), på et møde imellem puljeordninger og UM på mandag og vil ligeledes blive en del af det hørings svar, vi sender ind; formodentlig i fællesskab med de øvrige puljeordninger.

Vi har afsluttet en aktindsigtsanmodning om en c-sag; hvilket har været en lærerig proces omkring de forskellige aktindsigts- og GDPR (persondata)-regler, som træder i kraft, ved sådan en proces.

DERF Årsrapport og videre proces; Årsrapporten for 2018 er indsendt, og nu er teamet i samarbejde med ministeriet i gang med at forme en om-justering, hvor der sigtes mod en revision af retningslinjerne til august 2019. CISU vil udbygge en dialog med HQAI (*Humanitarian Quality Assurance Initiative*) omkring en verificering af CISU, dog som en fælles pilot-proces, da CISU ikke ønsker at blive presset ned i de nuværende modaliteter i HQAI, som ikke er et system tilpasset åbne puljer.

Folkemøde; CISUs medlemsorganisationer har vist stor interesse for at lave arrangementer på kutteren Anton; og vi har et fyldt program alle dagene meget forskellige typer af organisationer og arrangementer. Strategisk for CISU er det rigtig godt, at båden kan bruges som et eksempel på godt oplysningsarbejde, og vi sørger for, at alle de nye ordførere er klar over, at de altid kan komme forbi båden. Andrew og Helle deltager fra bestyrelsen, og Tobias er med via KFUM-spejderne.

Altinget; bestyrelsen blev orienteret om CISUs abonnement på Altinget Civilsamfund og Alting Udvikling, som forpersonskabet i bestyrelsen, ledelsen og et par medarbejdere har adgang til. CISU har været i dialog med Altinget omkring et tættere samarbejde; men det var ikke dengang muligt at få en aftale, hvor også de mindre medlemsorganisationer fik en stor nok fordel ud af dette.

Eksterne arrangementer

International Civil Society Week, Beograd, Serbien; fra sekretariatet deltog Jeef, Souad og Anders, fra bestyrelsen deltog Katrine og Helle, og desuden deltog to samarbejdspartnere fra hhv. WACSI (Vestafrika) og KCDF (Kenya). Bestyrelsen vil snarest modtage en samlet rapport fra alle deltagerne med en opsamling af hovedpointerne fra deltagelsen. Et vigtigt tema fra konferencen vedrørende angreb på frihedsrettighederne og indskrænkning af civilsamfundets råderum blev drøftet grundigt af bestyrelsen og indgår også som et af årets temaer for bestyrelsens arbejde. Jeef fik på ICSW mulighed for at danne netværk med den nye generalsekretær i CIVICUS, Lysa John, hvilket har ledt videre til en proces om et besøg i Danmark, herunder med ledelsen af Danida, i efteråret.

Det blev pointeret, at deltagerantallet fra CISU bør overvejes ved en eventuel deltagelse i ICSW om halvandet år.

6. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Katrine og Helle; International Civil Society Week; se forrige punkt.

Kl. 15.20-15.40 Pause

4. Ansvarsfordeling, mødeplanlægning og studietur

Bilag 4.1. CISUs vedtægter (vedlagt T.O.)

Bilag 4.2. Strategi 2018-21 inkl. vision, mission og værdier (vedlagt T.O.)

Bilag 4.3. CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)

Bilag 4.4. Referater fra hhv. teknisk møde og dialogmøde med HMC (vedlagt T.O.)

Bilag 4.5. Temaer og Prioriteringer for bestyrelsen 2019-2020 (vedlagt T.O.)

Bilag 4.6. Udkast til "bestyrelsens ledelse af CISU" (vedlagt)

Bilag 4.7. Udkast til mødeplan 2019-2020 (vedlagt)

Bilag 4.8. Udkast til Ansvarsfordeling på sekretariatets arbejdsområder (vedlagt)

Bilag 4.1.-4.5. udgør baggrunden og rammerne for bestyrelsens arbejde i 2019-2020 og var medsendt til orientering.

Bestyrelsen indledte med en drøftelse og forventningsafstemning omkring bestyrelsens rolle og arbejdsdeling. Her blev særligt fremhævet, at man i bestyrelsen er en repræsentant for den samlede medlemskare i CISU, om end man også repræsenterer sin egen organisation. Derfor er det også vigtigt at gøre sig bekendt med medlemsorganisationernes mangfoldighed. Dette kan blandt andet gøres ved at tage del i kurser, medlemsdialog og status og dialog møder, samt ved at gøre sig bekendt med de oversigter over medlemskaren, som sekretariatet løbende producerer i forskellig art. Desuden drøftede bestyrelsen vigtigheden af en god arbejdsdeling; hvor hele bestyrelsen er samarbejdende og dele af den ikke må blive hægtet af, selvom der er nogle i bestyrelsen, som er mere involveret i nogle processer. Desuden blev vigtigheden af, at bestyrelsen så vidt muligt tager diskussionerne op på et højere strategisk niveau, fremhævet.

Bestyrelsen drøftede og kom med ændringsforslag til "bestyrelsens ledelse af CISU" inkl. forretningsorden for det kommende år. Dokumentet revideres på baggrund af bestyrelsens forslag og diskussion, og vil efterfølgende sendes ud til godkendelse per mail. Ændringerne er generelt en implementering af tidligere beslutninger i bestyrelsen det foregående år, samt præciseringer af arbejdsfordeling og arbejdsopgaver for bestyrelsen; med fokus på at sikre en mere rimelig arbejdsbyrde for hvert medlem. Ligeledes en præcisering af, hvad der allerede er praksis, at ved sager, som kunne føre til betydelig kritik af CISU, vil den samlede bestyrelse altid blive orienteret. Bestyrelsen besluttede desuden, at bestyrelsens kommunikation med CISUs medlemmer vil blive opprioriteret i dokumentet, så det fremover står som en del af den overordnede ramme for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens ledelse af CISU er et offentligt dokument.

På baggrund af en kort gennemgang af sekretariatets forskellige arbejdsområder samt en drøftelse af rollen for de bestyrelsesansvarlige fordelte bestyrelsen arbejdsområderne imellem sig. Forpersonskabet (Runa og Katrine) er ansvarlig for området Politik, kommunikation og forening, kassereren (Andrew) for Administration og finans, Katja er støttet af Katrine ansvarlig for området kapacitetsopbygning og Sofie, Tobias og Helle er ansvarlige for puljer (herunder særligt CSP og DERF).

Bestyrelsen kommenterede årets mødeplan, som vil blive justeret på baggrund heraf og udsendes til endelig mailgodkendelse. Herefter vil datoerne for bestyrelsesmøderne og studieturen ligge fast.

Kl. 16.20-16.40

7. Beslutning vedrørende nyt IT-system til CISU

Bilag 7.1. Indstilling om valg af IT-leverandør proces og data (eftersendes)

Bestyrelsen drøftede indstillingen vedrørende valg af ekstern IT-leverandør; Bestyrelsen anerkender nødvendigheden af, at der kommer et nyt system, som omfatter de grundigt analyserede behov CISU har; også selvom prisen viser sig at være dyrere end først estimeret. Da priserne imellem de forskellige leverandører ligger meget tæt, har dette ikke været et afgørende parameter for valget. Bestyrelsen anerkendte det gode arbejde, der ligger forud for valget af IT-leverandør; og de mange forberedelser og forholdsregler man har gjort sig i sekretariatet. Bestyrelsen spurgte til brugen af budgetreserven i 2019, hvortil det forklares, at der stadig vil være mindst halvdelen af budgetreserven tilbage. Bestyrelsen spurgte til, hvor meget medlemmerne vil få fordele af denne investering, hvilket det endnu ikke er sikkert, i hvor høj grad de direkte vil få; det drejer sig i høj grad om CISUs håndtering af de store komplekse datamængder og persondatasikkerhed. Det er ikke planen, at foreningsbudgettet vil blive påvirket heraf. Bestyrelsen godkendte valget af IT-leverandør, og hermed også rammen for de udgifter, der følger heraf. Specificeringen omkring finansieringen af udgifterne vil bestyrelsen tage beslutning om til mødet i juni.

Kl. 16.40-16.55

8. Opsamling på generalforsamlingen

Bilag 8.1. Statistisk over andel af MO'er repræsenteret (vedlagt T.O.)

Dette punkt blev rykket til det næste bestyrelsesmøde grundet mangel på tid.

Kl. 16.55-17.00

9. Eventuelt

Der var ikke nogen punkter under eventuelt