

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent)
Tid	26. juni 2019 kl. 12.30-17.30
Sted	OBS: Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, København V. Lokale: Undergrunden
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Der vil være kage og frugt under mødet

Kl. 12.30-12.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 6. maj (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Bilag 1 var med til orientering.

Kl. 12.35-13.10

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger og Netværk (vedlagt T.O.)

Der er kommet ny regering; vi bemærker, at en række gode ting er nævnt – desuden står der, at den nye regering vil tage initiativ til en ny udviklingspolitisk strategi, hvilket er bemærkelsesværdigt, da den nuværende beror på et bredt forlig.

Ny overenskomst vedtaget; godkendt af både bestyrelse og medarbejdere. Heraf følger, at der vil ske mindre justeringer i medarbejderhåndbogen. Medarbejderrepræsentanten supplerer, at medarbejderne også er glade for resultatet af forløbet.

Nye retningslinjer for forvaltning af puljeordninger fra HMC/Udenrigsministeriet; En særlig ændring er tilføjelsen af en PSHEA-klausul (omkring seksuelle krænkelser, magtmisbrug mv.), som skal indarbejdes i alle samarbejdsaftaler med bevillingshavere fremover. Puljeordningerne har i fællesskab været med til at sørge for, at det er en håndterbar klausul for også de små bevillingshavere. Hvordan, det implementeres, bliver et spørgsmål om kapacitetsopbygning og dialog med videre. Der vil fortsat være fokus på, at kravene ikke bliver uforholdsmæssigt store og afstemt efter størrelse mv. Derudover er der i de reviderede retningslinjer lidt ændrede krav til, hvordan FAK (fagligt bestemt konsulentbistand) skal fremstilles; men ikke ændringer i, hvad det kan bruges til.

Bestyrelsen spurgte ind til den ændrede beløbsgrænse i bilag 4.b.; hvilket faktisk er en yderligere forenkling for CISUs bevillingshavere, da beløbsgrænsen for ekstra krav til revision er flyttet fra 200.000 kr. op til 500.000 kr. Derudover spurgte bestyrelsen til **IATI** (International Aid Transparency Initiative), som indtil videre i bilag 4.b. ikke bliver nævnt i forhold til bevillingshavere. Dette er CISU tilfreds med; da

rapporteringssystemet i IATI ikke er brugervenligt nok. Den 27.6. er der møde angående IATI blandt en række samarbejdsorganisationer; i denne forbindelse vil CISU tage initiativ til, at der med en fælles stemme opfordres til at kræve mere præcise retningslinjer på dette område fra Udenrigsministeriet, da det fortsat er uklart, i hvilket omfang de mener, de ønsker det anvendt af bevillingshavere og partnere.

6.6.2019 Besøg af CISUs kontaktperson i HMC; et rigtig godt møde; hvor kontaktpersonen mødte mange fra kontoret. Budgettet omkring IT-investeringer blev efterfølgende grundigt og effektivt godkendt. Det planlagte review af Civilsamfundspuljen i oktober/november 2019 er blevet udsat til februar/marts 2020; hvilket passer fint ind i CISUs årshjul.

Status på IT-omlægning; Illumi er i fuld gang og CISU er meget tilfreds med dette valg af leverandør. De kommer med et endeligt estimat samt en fast pris.

Status på Operationalisering af Adfærdskodeks; Der er sat gang i kapacitetsopbygning både om det at lave et adfærdskodeks og om enkelte elementer f.eks. antikorruption og PSEAH. Der er en årlig status på adfærdskodekset, hvor bestyrelsen vil få lejlighed til at drøfte det.

DERF: Status på nye retningslinjer; Det er en vigtig milepæl, at de reviderede retningslinjer nu er blevet godkendt af Udenrigsministeriet. De er planlagt til at træde i kraft 15.8. med efterfølgende fyraftensmøder herom. En særlig ændring er, at der nu kan gives midler til *early action* i situationer, hvor der er forventning om en krise. Derimod har UM insisteret på at stabilisering efter kriser, som hidtil har kunnet finansieres gennem DERF, ikke kan dette fremover. Det betyder, at nexus mellem DERF og CSP er blevet udvidet. Revisionen af retningslinjerne er også blevet brugt til at forenkle retningslinjerne, hvor det er muligt.

Eksterne arrangementer

Bestyrelsen blev informeret om sekretariatets deltagelse i *2nd European conference on citizen initiatives for global solidarity*, Brussels. Her blev skabt gode kontakter for CISU bl.a. til forskningsverdenen samt ny viden om civilsamfundsinitiativers rolle i udviklingssamarbejdet.

Kl. 13.10-13.5

3. Organisatorisk og personalemæssig status

Bilag 3.1. Notat om personalestatus (vedlagt)

Bilag 3.2. Fælles opsamling på MUS (vedlagt)

Bilag 3.3. Kort opsamling fra LUS (eftersendes)

Bilag 3.4. Indstilling: Kontraktvilkår for ledelsen (forperson sender til bestyrelse)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Sekretariatsledelsen gav i bilag 3.1. og 3.2. en årlig status på baggrund af bl.a. medarbejdersamtaler gennemført i maj og Ø-turen, samt orientering om forventningerne til efteråret.

På baggrund af beslutningen om, at der i det kommende år ikke skal være tilknyttet en journalistpraktikant på sekretariatet, drøftede bestyrelsen muligheden for, at

CISU kan indtænke andre typer af praktikanter fremover. Ledelsen gjorde opmærksom på, at vilkårene omkring praktik i CISU netop er skrevet ind i den nye overenskomst, og er derfor stadig en mulighed. CISU kan dog være en vanskelig organisation ift. at tilbyde relevante praktikstillinger; og der er ligeledes en udfordring omkring kontorpladser, som også er nødvendig at medtænke.

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til, at CISU som organisation forholder sig åben overfor muligheden for at tage praktikanter ind i organisationen.

Bestyrelsen spurgte ind til, at der i bilaget står, at medarbejderhåndbogen efterhånden er 'omfattende'. Hertil blev det forklaret, at medarbejderhåndbogen naturligt er vokset i størrelse for at blive fyldestgørende i en organisation, hvor gruppen af medarbejdere er blevet noget større. Den bliver løbende revideret.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, forklarede ledelsen af det er vanskeligt at sige noget entydigt omkring status på medarbejdernes *work-life-balance*; det varierer meget imellem hver enkelt og i forskellige perioder. Det er dog ikke noget, som opleves som et markant problem for CISU lige nu; men der er stor opmærksomhed omkring dette – også fordi der er udefrakommende faktorer, som kan spille ind på dette. Medarbejderrepræsentanten tilføjede, at der er en stor og bred medarbejderskare, så der vil naturligt løbende være skiftende medarbejdere, der af forskellige årsager (også private) er pressede.

Bestyrelsen holder løbende øje med status på dette område, hvilket også er grunden til, at dette punkt på dagsordenen er en fast del af bestyrelsens årshjul; og at emnet også er en integreret del af dialogen i forbindelse med Ledelsesudviklingssamtalerne mellem forpersonskabet og ledelsen.

Ledelsen informerede desuden om årets ø-tur til Samsø; som blandt andet bød på opsamling fra de læringsprocesser og interne strukturændringer, der har været i fokus de seneste år – på baggrund af den store omstrukturering på sekretariatet i efteråret 2017. I de kommende år vil fokus blive rettet mod, at vi bliver endnu bedre til form og indhold i vores ydelser udadtil.

Som bestyrelsen er blevet informeret om har en forvalter opsagt sin stilling; og der er i forbindelse med en ansættelsesproces blevet ansat en fuldtidsforvalter på ubestemt tid pr. 1.8.2019. Der er desuden en proces i gang omkring ansættelse af en midlertidig deltidsjournalist for at støtte op om kommunikationsarbejdet og opgaver fra FVR.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende alene de nye kontraktvilkår for ledelsen. Der vil blive fremsendt en beslutning per mail den 1. juli, hvorefter bestyrelsen vil være klar til at skrive under på en ny kontrakt med ledelsen.

Kl. 13.50-14.10

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Folkemøde: På trods af udfordringer som tekniske svigt og voldsomt uvejr var det en succesfuld deltagelse, hvor CISUs hovedformål om at stille en platform til rådighed for medlemsorganisationerne blev gennemført. Der var 18 arrangementer på kutteren Anton; og vi tiltrak god opmærksomhed. Påvirkning af beslutningstagere blev udfordret af, at folkemødet lå lige efter folketingsvalget, og ordførerposter endnu ikke var fordelt. Der blev dog talt med mange relevante samarbejdspartnere. Vedrørende logistikken anbefales det, at der fremover findes bedre logi-muligheder til deltagerne. CISU er blevet tilbudt at leje et sommerhus til en rimelig pris, så det vil være en mulighed i 2020.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer var positive over arrangementerne på Anton og den platform, der her blev stillet til rådighed. Om folkemødet overordnet var der et stort fokus på verdensmålene og de unge var godt repræsenteret. Diskussionerne omkring verdensmålene har rykket sig fra et højtflyvende niveau til et mere realitetsnært niveau med højere grad af kritisk stillingtagen.

Der vil i den kommende tid blive indsamlet inputs fra de medlemsorganisationer, som deltog med arrangementer på Anton; så det kan gøres endnu bedre i 2020.

Kl. 14.10-14.20 Kort pause

Kl. 14.20-15.10

5. Budget 2019 revision og information om anvendelse af udviklingspuljen

Bilag 5.1. Indstilling vedr. forslag til budgetrevision (eftersendes)

Bilag 5.1.a. Forslag til budgetrevision ift. CSP, UM (eftersendes)

Bilag 5.2. Notat til orientering om anvendelse af udviklingspuljen (vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Sekretariatet startede med at beklage, at kassereren ikke, som vanligt, har været med forud for udsendelse af bilag til punkt 5 og 6.

Bestyrelsen blev præsenteret for et revideret budget til finansiering af it-investeringerne i de kommende år, som afskrives over 4 år. Udenrigsministeriets midler vil finansiere langt det meste af investeringerne. Der vil ifølge budgettet blive brugt 0,2 % af bevillingsmidlerne, som vi anser som rimeligt i forhold til denne investering. På baggrund af grundig gennemgang er revisionen blevet godkendt af Udenrigsministeriet.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen forklarede ledelsen at disse investeringer formodentlig på sigt vil lede til effektiviseringer af en række arbejdsopgaver for medarbejderne, da en del tastearbejde og forhåbentligt også analysearbejde kan forenkles med det nye system.

Bestyrelsen godkendte indstilling vedrørende forslag til ændret budget for Civilsamfundspuljen som følge af de kommende års it-investering mv.

Bestyrelsen har modtaget et notat omkring de trin, der er blevet opstillet i forhold til at sikre handling på baggrund af informeret prioritering i de udviklingstiltag, der vil komme af udviklingspuljen, som bestyrelsen har prioriteret for det kommende år. Ledelsen foreslår, at der bruges 200.000 kr. af udviklingspuljen (samlet 410.000 kr.) i 2019; for også at sikre, at der er penge til at handle konkret på muligheder, så snart de opstår i det efterfølgende år. Det prioriteres, at opgaverne ligger internt i organisationen, for også at sikre at læringen bliver i organisationen.

Bestyrelsen kommenterede på notatet, hvilket vil blive medtaget i den fortsatte udvikling. Der vil blive fulgt op på tiltag på baggrund af udviklingspuljen til bestyrelsesmødet i september. Bestyrelsen inddrages gerne i arbejdet omkring relationsopbygning og andre tiltag under udviklingspuljen, hvor det findes relevant.

Kl. 15.10-15.40

6. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen

Bilag 6.1. Status og Indstilling på tilsagnshåndtering 2019 (eftersendes)

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen blev orienteret om status på anvendelsen af midler i Civilsamfundspuljen 2019 mellem de forskellige typer af bevillingstyper. Der har været en ekstra runde tilsagnshåndtering i år, i februar, eftersom klimamidlerne også skulle indlejres i puljen. Der blev valgt at bruge over halvdelen af årets midler til den første runde; blandt andet fordi erfaringen viser, at der ofte tilføres midler igen i slutningen af året. Alligevel endte det med afslag til 3 støtteberettigede udviklingsindsatser.

Der er på forskellig vis kommet flere midler til budgettet, omkring 4,7 mio. Derfor opsættes en ny ramme, så udviklingsindsatser øges, for dermed forhåbentlig at kunne godkende alle støtteberettigede ansøgninger i efterårsrunden. Det skal bemærkes, at fordi de midler som er til overs ifm. afslutningen af PKM (Puljen for Klima og Miljø) indgår i CSP (Civilsamfundspuljen), og fordi et par programorganisationer er gået over til et strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet; så betyder det, at der er flere penge i puljen i år, end i det kommende. Så vi kan risikere endnu flere afslag af støtteberettigede ansøgninger fremover, hvilket er gjort klart for UM.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen forklarede ledelsen at der løbende vil blive monitoreret på antallet af indsatser under klimaområdet, grundet den nylige klima-tillægsbevilling i Civilsamfundspuljen. Der er dog endnu ikke en status på dette fra den første ansøgningsrunde i 2019. CISU udbyder desuden en række forskelligeartede tiltag i efteråret omkring klimaindsatser.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om anvendelsen af midlerne i Civilsamfundspuljen i 2019 mellem de forskellige typer af tilsagnspuljer / bevillingstyper i 2019.

15.40-16.00 Pause

Kl. 16.00-16.45

7. Studietur og deltagelse ved eksterne arrangementer i 2019

Bilag 7.1. Indstilling vedr. forslag til destination og tema for studietur inkl. retningslinjer for studieturen (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

På baggrund af en drøftelse i bestyrelsen omkring tema og destination for bestyrelsens studietur blev det besluttet at studieturen i år vil blive Danmark med det formål at samle viden og inspiration samt danne alliancer på tværs af landet. Temaerne for turen vil tage udgangspunkt i de aktuelle temaer fra 2019-2020 besluttet på generalforsamlingen 2019 med bæredygtighed som det overordnede tema. Helle, Katrine og Sofie meldte sig til at stå for planlægningen af studieturen.

Bestyrelsen foretog efterfølgende en indledende prioritering af deltagelse i eksterne arrangementer i resten af 2019 på baggrund af en mundtlig orientering om status på de relevante budgetlinjer. Bestyrelsen besluttede, at de i første omgang vil prioritere et bestyrelsesmedlems deltagelse i Altingets ledelseskonference den 29. august (hvor sekretariatsledelsen deltager), for så vidt der er en i bestyrelsen, som inden 1.7.2019 kan bekræfte mulighed for at deltage.

Kl. 16.45-17.20

8. Opsamling på generalforsamling 2019. Generalforsamling 2020: Initiativprisindstilling og jubilæumsfejring.

Bilag 8.1. Initiativpris-indstilling (vedlagt)

Bilag 8.2. Statistik over andel af MO'er repræsenteret (vedlagt T.O.)

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2019 og kom med inputs til planlægningen af generalforsamling og CISUs 25års jubilæumsfest den 18. april 2020.

Bestyrelsen godkendte indstilling vedrørende initiativpris 2020 på baggrund af indtænkning af de justeringer i formen, der blev diskuteret på mødet. Tobias og Runa samt muligvis Katja meldte sig til at være med i initiativprisgruppen.

Kl. 17.20-17.30

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.