

Årsplan for bestyrelsens arbejde 2019-20

Datoerne for de forskellige møder ligger fast, når bestyrelsen har vedtaget planen for året; tidspunkter for møderne vil løbende justeres i henhold til de gældende togtider. Indholdet kan dog ændres.

Indholdet af de enkelte møder afspejler bestyrelsens opgaver, som formuleret i bestyrelsens temaer og prioriteringer 2019-20 (**fed skrift**) og i bestyrelsens procedurebeskrivelse (*kursiv skrift*).

Planen afspejler ikke nødvendigvis alt, der vil komme på møderne.

For de pulje-ansvarlige i bestyrelsen kommer dertil 2 faglige dage (5. september og i januar).

Forpersonskabet og sekretariatet udarbejder dagsordenen for hvert møde. Sekretariatet inddrager de ansvarlige fra bestyrelsen på de forskellige områder i forberedelsen af beslutningsoplæg.

Tidspunkt	Aktivitet	Indhold
Mandag 6. maj 2019 København 13.00-17.00	Ordinært møde	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Konstituering</i> - <i>Procedurebeskrivelse med forretningsorden</i> - Fordeling af ansvar i øvrigt - Planlægning af årets møder og studietur - Valg af leverandør på nyt IT-system - Folkemødeforberedelse
13.-16. juni 2019	Folkemøde på Bornholm	For interesserede bestyrelsesmedlemmer
Onsdag 26. juni 2019 København 12.30-17.30	Ordinært møde	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Godkendelse af årlig status på CISUs organisatoriske og personalemæssige udvikling</i> - <i>Godkendelse af udkast til den årlige UM rapportering for 2018</i> - Opsamling fra Folkemøde samt forårets medlemsdialog - Bestyrelsens prioritering af eksterne arrangementer resten af 2019 - Studietur tema og destination - CSP tilsagnshåndtering 2019 - Status på IATI, IT-omlægning og Operationalisering af Adfærdskodeks. - Indstilling om principper for Bank-valg - Generalforsamling 2020: Initiativpris-indstilling og jubilæumsfejring - Orientering om CISUs kommunikationsarbejde og anvendelse af ressourcer på området. - <u>Orientering om samlet budget 2019 revision.</u> - <u>Indstilling om principper for Bank-valg</u> - <u>Orientering om CISUs kommunikationsarbejde og anvendelse af ressourcer på området.</u>
Fredag 20. september 2019, Aarhus 10.15-20.00	Monitorering og Seminar med sekretariatet. Middag med sekretariatet og mulighed for overnatning.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Monitoreringsmøder med sekretariatets grupper</i> <ul style="list-style-type: none"> o Herunder særligt fokus på de 5 aktuelle temaer og de øvrige prioriteter for bestyrelsesåret. - Seminar med sekretariatet
Lørdag 21. september 2019, Aarhus 9.30-13.00	Ordinært møde inkl. frokost	<ul style="list-style-type: none"> - <i>UM Rulleplan og budget 2019 til godkendelse</i> - <i>Budgetrevision 2019 til godkendelse</i>
Søndag 27. oktober	Ordinært møde	- CSP tilsagnshåndtering 2019

2019, København, 12.30 – 17.30		<ul style="list-style-type: none"> - Foreningsbudget for 2020 - Folkemøde 2020 - Status på bestyrelsens arbejde (med udgangspunkt i den interne opfølgningsliste)
27.-29. oktober	Studietur	Tema og destination besluttet på mødet i juni
9.12.2019/11.12.2019 Aarhus/København Kl. 16.30-19.30	Status og dialog med brugere	Møde med brugerne af både puljer og kapacitetsopbygning.
Torsdag 5. december 2019 København, Ebbe Reich Stuen 12.30 – 17.00	Ordinært møde	<ul style="list-style-type: none"> - Besøg af Lars Engberg Pedersen (Afhængig af 20.9.-plan) - Tilsagnshåndtering 2020 - Bestyrelsens prioritering af deltagelse i eksterne arrangementer 2020 - Opfølgning på efterårets medlemsdialog - Bestyrelsens inputs til Status&Perspektiver og beretningen
Fredag 7. februar 2020, Aarhus 12.15 – 20.00	Ordinært møde og monitorering med sekretariatet. Efterfølgende middag med sekretariatet og mulighed for overnatning.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Monitoreringsmøder med sekretariatets grupper</i> <ul style="list-style-type: none"> o Herunder særligt fokus på de 5 aktuelle temaer og de øvrige prioriteter for bestyrelsesåret. - Forberedelse af generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> o Indstilling om initiativpris-vinder/nominerede o Bestyrelsens beretning til godkendelse - Rapportering på medlemsdialog 2019 – nye tiltag herfra.
Mandag 16. marts 2020 København, Ebbe Reich Stuen 12.30 - 17.30	Ordinært møde	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Godkendelse af det årlige regnskab til generalforsamlingen</i> - <i>Godkendelse af det årlige budget til forelæggelse på generalforsamlingen / budgetrevision</i> - Forberedelse af generalforsamling, herunder godkendelse af <ul style="list-style-type: none"> o Forslag til Bestyrelsens ramme for det kommende år o Evt. endeligt forslag til vedtægtsændring o Generel status på bestyrelsens ramme 2019-2020 o Fordeling af oplæg mv. på generalforsamlingen + forberedelsen heraf.
Fredag 17. april 2020 Odense 15.00-18.00	Ordinært møde middag og overnatning.	<ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af generalforsamlingens forløb - Status på bestyrelsens arbejde (med udgangspunkt i den interne opfølgningsliste) - Evaluering af bestyrelsens arbejde 2019-2020
18. april 2020 Odense 10.30-21.00	Generalforsamling og jubilæumsfest	

Temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2019-20

CISUs strategi, forandringsfortælling og resultatrammeværk danner den grundlæggende ramme for årets indsatser. De centrale temaer i bestyrelsens og sekretariatets udviklingsarbejde i løbet af året er de aktuelle temaer, der fastlægges inden for CISUs strategiske ramme for det kommende år.

I CISUs strategi 2018-2021 står der om de aktuelle temaer:

I en stærkt foranderlig verden vil CISU arbejde med årligt fastsatte temaer.

Den globale udvikling er kendetegnet ved mange, store og hurtige ændringer. Det betyder, at rammerne for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver ændret stadig hurtigere - og bliver mere og mere komplekse. CISU skal fastholde en klar retning i arbejdet, men skal samtidig være fleksibel og parat til at arbejde med nye tendenser. På denne baggrund er strategien bygget op med en fireårig ramme og et sæt af aktuelle temaer, der justeres eller ændres hvert år på generalforsamlingen.

CISU vil i 2019-2020 fokusere på følgende fem aktuelle temaer og i videst mulig omfang samarbejde med medlemsorganisationer og andre relevante aktører inden for hvert område:

1. Deltagelse i det danske engagement i verdensmålene

Verdensmålene er universelle og opnås kun, hvis vi alle er med. Viden om og engagement i Danmark omkring opnåelse af målene kan styrkes ved, at vi kobler arbejdet ude og hjemme. **CISU vil både selv tag del i samt understøtte, at medlemsorganisationerne tager del i, det spirende engagement omkring verdensmålene, der allerede er i mange sektorer i Danmark ved at koble deres arbejde ude i verden med arbejdet i Danmark.**

2. Bæredygtighed

Generalforsamlingen 2018 besluttede at tilføje 'global bæredygtighed' til CISUs vision. Verdensmålene har fokus på en udvikling, der er bæredygtig for både mennesker og planeten; baseret på tre dimensioner: økonomisk, social og klima- og miljømæssig bæredygtighed. **CISU vil gennemføre en faglig og strategisk afklaring af begrebet Bæredygtighed herunder anvendelsen af det i vores puljer og kapacitetsopbygning.**

3. Nexus mellem humanitært og udviklings samarbejde

Mange af CISUs medlemmer arbejder i skrøbelige situationer og i overgangen mellem humanitært og udviklingsarbejde - også kaldet nexus. CISU kan gennem vores DERF og CSP puljer støtte henholdsvis humanitære og udviklingsorienterede indsatser men ikke overgangen mellem dem. **CISU vil gennemføre en faglig og strategisk afklaring af begrebet Nexus herunder også, i dialog med Udenrigsministeriet, afklare det finansielle grundlag for fremtidig inkorporering af området i vores puljer og kapacitetsopbygning.**

4. Frihedsrettigheder og civilsamfundets råderum

I en lang række lande er retten til at organisere sig, ytre sig og forsamles under pres. Dette har stigende betydning for CISUs medlemsorganisationer og deres partnere i udviklingssamarbejdet. **CISU vil undersøge mulige strategier og redskaber for at forebygge og modgå situationer, hvor frihedsrettighederne kommer under pres. CISU vil understøtte medlemsorganisationernes muligheder for at arbejde med at sikre det civile råderum for frihedsrettigheder og for at omlægge deres arbejde, hvor råderummet er under pres.**

5. Nye former for samarbejder

Vi ser i stigende grad en interesse i at indgå i samarbejder med andre aktører såsom sociale bevægelser, tænketanke, virksomheder, andre civilsamfundsorganisationer, aktivistiske grupper og samfundsinstitutioner for at understøtte og sikre bæredygtige resultater i udviklingssamarbejdet. **CISU vil undersøge, hvordan og hvornår disse samarbejder fungerer og kan bidrage til en bredere folkelig forankring og bæredygtige resultater.**

Andre prioriteter

Udover ovenstående vil der i sekretariatet, i det kommende år, være en række indsatser, som bestyrelsen særligt vil følge og tage de nødvendige beslutninger om:

CISU er over det næste år i gang med en **meget stor omlægning af al IT**, bl.a. hosting, back-up og databasesystemer samt en generel modernisering af relativt gammelt software. Det sker for at understøtte, at vi på en sikker og effektiv måde kan håndtere de støt stigende og mere og mere komplekse datamængder og -systemer. Det vil derfor forbedre CISUs administration, samt bevillings- og forvaltningsarbejdsgange i puljerne. Det skal ligeledes forbedre CISUs generelle datasikkerhed, herunder håndteringen af persondata. Derudover vil det give CISU mulighed for at arbejde mere digitalt og interaktivt indenfor CISUs mange læringstilbud og kommunikation.

CISUs nye **Adfærdskodeks skal operationaliseres**. Herom samarbejder CISU med andre danske organisationer blandt andet i Globalt Fokus om læring og videreudvikling af etiske principper med særligt fokus på SHEA (*Sexual harassment, exploitation and abuse*), formidling af disse samt deres konkrete anvendelse, beredskab og klagemekanismer.

CISU vil fortsætte dialogen med Udenrigsministeriet vedrørende indførelse af et nyt digitalt registrerings- og monitoreringssystem for anvendelsen af alle midler i udviklingsbistanden (IATI), så **IATI ikke bliver en unødvendig byrde, men om muligt til gavn for bevillingshavere og partnere.**

Der er i 2018 bevilliget yderligere 40 mio. kr. til klimaindsatser indenfor Civilsamfundspuljen i de kommende fire år. CISU vil derfor i de kommende år have et **særligt fokus på læringstilbud og erfaringsudveksling på klimaområdet.**

CISU vil i 2019 søge yderligere at blande sig i offentlige debatter, når de omhandler emner, der har betydning for medlemsorganisationernes rammevilkår og arbejde.

Baggrundsinformation om rammer og monitorering i CISU:

CISUs og bestyrelsens virke baserer sig på vedtagelser på generalforsamlingerne og er aktuelt:

Vedtægter (1995 + en række justeringer), Vision - Mission - Værdier (2014 med den seneste justering i 2018), Strategi 2018-2021, samt den på generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for det kommende års arbejde = dette dokument.

CISUs sekretariat og bestyrelse har på baggrund af strategien udformet en såkaldt forandringsfortælling og et tilknyttet monitorerings-, lærings- og planlægningssystem (resultatrammeværk).

CISU har dertil en lang række procedurebeskrivelser, vejledninger, tematiske dokumenter samt et omfattende Adfærdskodeks.

Bestyrelsen, sekretariatet og bevillingssystemet gennemfører deres indsatser inden for disse rammer, og det er udgangspunktet for CISUs ageren overfor omgivelserne.

Roller, mandater og opgaver fastlægges via en kompetence- og procedurebeskrivelse og en forretningsorden for bestyrelsen, samt via vedtagelser i bestyrelsen af blandt andet en række rammer, positioner, retningslinjer og procedurer for indsatserne.

Der er etableret en række faste monitoreringsprocedurer og tilknyttede beslutninger, hvor igennem bestyrelsen følger arbejdet indenfor strategiens fire indsatsområder (udviklingssamarbejde, puljeforvaltning, kapacitetsopbygning og kommunikationssamarbejde), godkender rapporter, oplæg til donorer, budgetter og regnskaber.

CISU indgår løbende aftaler med Udenrigsministeriet via en såkaldt "rulleplan" for et år (med en treårig overslagsperiode 2019-2022) om CISUs faglige ydelser, forvaltning af Civilsamfundspuljen samt visse andre indsatser ude i verden. Niveauet for denne er fastlagt i Folketingets årlige Finanslov samt via eventuelle "tillægsbevillinger" fra andre dele af Udenrigsministeriet (for tiden et tillæg til at dække klimaindsatser 2019-2021). Bestyrelsen fastlægger, monitorerer og justerer løbende, hvorledes den samlede pulje fordeles på de forskellige indsatsområder samt monitorerer den fortsatte udvikling af CISUs kapacitetsopbyggende indsatser og kommunikation.

CISU har en 4-årig aftale (2017-2020) med Udenrigsministeriet om forvaltning af en pulje til humanitære indsatser (DERF), hvis årlige bevillingsramme fastlægges fra Udenrigsministeriet/finansloven.

Desuden er CISU ledende organisation på en treårig aftale med EU (2018-2020) om puljeforvaltning og kapacitetsopbygning til oplysning om verdensmålene med partnere i 6 andre EU-lande.

Aftalerne med Udenrigsministeriet om forvaltning af særlige puljer til klima- og miljøindsatser samt til EU's nabolande er under udløb.