

Referat bestyrelsesmøde 12.november 2021

Mødekrede	Bestyrelsen, Andreas og Jeef + Iben (medarbejderrepræsentant), Andrea (referent) samt Bolette (Controller) til punkt 5 og 6.
Tid	12. november 2021 kl. 12.00 (frokost) 13.00-17.30 (møde)
Sted	Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12a, 7300 Jelling. Lokale: H1
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde med efterfølgende højskoleweekend
Forplejning	Frokost inden mødet. Kaffe og kage under mødet.

Kl. 12.00-13.00

Bestyrelsen spiste frokost alene med tid til refleksion om bestyrelsesarbejdet.

Kl. 13.00-13.05

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Referat af møde 17. september (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Dagsordenen blev godkendt, med et tilføjet orienteringspunkt under 'Nyt fra sekretariatet' vedrørende banker og overførsler til udlandet. Referat fra 17.9. var med til orientering.

Kl. 13.05 – 13.35

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 12.11.2021 (vedlagt)

Personalenyt

Ny overenskomst er tiltrådt. Medarbejderhåndbog er under opdatering, delvist på baggrund af aftaler indgået i forbindelse med overenskomstforhandlinger 2021. En barselsvikar er blevet fastansat på baggrund af rådgiveropslag og rekruttering sept.-okt. Den anden barselsvikar (rådgiver) er blevet forlænget til udgangen af 2022. Det nu ledige barselsvikariat, jf. ovenstående ansættelse, udfyldes af en ny-rekrutteret medarbejder, der starter ved CISU 01.01.2022, med kontrakt til årets udgang. En kollega er langtidssygemeldt frem til medio januar 2022. Bogholder går på nedsat tid (seniorordning) fra 01.01.2022.

Orientering om finanslovsforslag 2022

Finanslovsforslag for 2022 indeholder kendte tal, som ifølge vores information klart må forventes at stå fast, dvs. 162,5 mio. til CSP, 4*5 mio. til DERF samt 2*50 mio. til klima. Derudover er der afsat midler til den nye Oplysnings- og Engagementspulje. Vi søger at forøge vores midler indenfor disse rammer via Udenrigsministeriet, som beskrevet nedenfor under punktet om CSP-status. Der er med ministeriet blevet diskuteret en mulighed for strukturel forbedring af CSP, ved at de midler som tidligere program-organisationer efterlader, hvis de bliver godkendt SPA, vil blive i CSP. Det vil i så fald være en strukturel forbedring af Civilsamfundspuljen på mellem 16-20 mio. kr. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed, hvis denne mulighed bliver en realitet; samtidig med at det er et signal om, at ministeriet anerkender, at vi er udfordret af en strukturel underfinansiering i CSP.

Vi afholder 24.11. ordførermøde, hvor vi med UPR inputs vil søge at relatere os til og påvirke udviklingsordførerne på den lidt længere bane ift. Folketingssamtale i 2022 samt finanslov 2023. I den sammenhæng vil vi komme med CISU position i forhold til Fælles om Verden som nyhed og som info direkte til ordførere.

Orientering om status på udmøntning af Fælles om Verden

Vi følger tæt udmøntning i form af finanslovsforslag 2022, Udenrigsministeriets publikation om prioriteringer for udviklingsområdet samt de løbende sager, der behandles i UPR. Mht. sidstnævnte har vi tæt dialog med UPR-repræsentant. Det samlede billede er, at ministeriet har styrket fokus på migrations- og klimamålsætninger. Dette sker hovedsageligt gennem multi/bi-bevillinger samt udbud rettet mod politiske prioriteter. Mens ministeriet de facto rykker hurtigt på politiske målsætninger, så er de forsinkede med faglig konceptuel udvikling gennem såkaldte *How to*-noter. De forventer at udvikle 10-14 *How to*-noter. Den første, der netop er kommet, er omkring klimatilpasning, hvor CISU får 2*50 mio. kr. (se klimastatus nedenfor). CISU har kommenteret på udkast til denne note, eftersom vi sidder med i styregruppen for grønne partnerskaber. Der vil blive lavet tilsvarende noter om i) Civilsamfund og ii) Demokrati og Rettigheder i 2022. Vi har dialog med HCE/ELK om at kunne få indflydelse herpå; det har stor betydning for den langsigtede udmøntning af strategien.

Bestyrelsen spurgte om der udelukkende vil være fokus på klima i de midler, 2 X 50 mio., som CISU står til at skulle forvalte som del af CSP ifølge finanslovsforslag 2022. Mange medlemsorganisationer ønsker også et fokus på natur og miljø fremfor udelukkende klima. Hertil blev det forklaret at udmøntningen af klimamidlerne ikke er landet endnu, dog skal det understreges at en del Natur og Miljø indsatser fint ville kunne få midler igennem CSP. Klimamidlerne (2 x 50 Mio. kr.) kommer fra Climate Envelope, som altså dækker klima-initiativer. Det hænger desuden også ofte sammen; og der vil være et stort fokus på klimatilpasning, hvorfor netop miljø og natur også ville kunne komme meget ind i et klimainitiativ. Der er selvfølgelig fokus på det fra CISUs side i dialogen omkring udmøntningen.

Orientering om ny Oplysnings- og Engagements (O&E) pulje

Den nye O&E pulje er i udbud med *Expression of Interest*-deadline 15.11.2021, ansøgningsfrist 15.12.2021 og annoncering af resultat 14.01.2022. Puljen vil have et årligt puljebudget på 25 mio. herunder 3 mio. til at lave arbejde og konferencer om udvikling af oplysnings- og engagements tilgange og metoder. Målet med den nye pulje er at informere danskere om globale emner og/eller engagere dem i at gøre en forskel for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Ansøgere kan være civilsamfundsorganisationer, fagforeninger, private firmaer, offentlige selvstyrende organisationer samt non-profit fonde. Udover, at medlemmer derfor vil have adgang til den nye pulje, mener vi, at det er vigtigt, at vi arbejder for at udvikle og forvalte O&E puljen for at sikre dem bedst mulig adgang. Vi er derfor i fuld gang med at undersøge samarbejdspartnere med henblik på som *lead* at aflevere *Expression of Interest* og efterfølgende udarbejde og aflevere tilbud.

Bestyrelsen spurgte ind til om de forslåede samarbejdspartnere, var virksomheder med nogenlunde samme værdier som CISU. Hertil blev svaret, at det er der blevet arbejdet meget med. CISU har opsat forslag til fælles principper, som vil blive drøftet på kommende møde. Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstilling lavet til bestyrelsesmødet 17.9., at CISU kan aflevere tilbud. Der blev rost, at dette kunne blive en god mulighed for, at CISU kan blive mere tydelig omkring kommunikation og oplysning. Desuden vurderede bestyrelsen at

dette absolut ville være til gavn for medlemsorganisationerne, og at bestyrelsen derfor, ud fra gældende vedtægter, fint kan beslutte dette.

Orientering om status på Udenrigsministeriets tværgående puljegenngang i efteråret 2021

Der har været afholdt to møder om 1) Bevillingssystem og løn samt 2) Rapportering af resultater i Syd. Bestyrelsen er blevet løbende orienteret om begge møder. Desuden er IATI/transparens landet særskilt ved, at vi har implementeret den aftalte minimumsmodel. Vi forventer at få en mindre rapport i løbet af november. Vi er ikke blevet stillet i udsigt, at Udenrigsministeriet vil komme med bemærkelsesværdige forhold. Det er vi ærgerlige over i forhold til løndiskussionen. Til møderne har CISU presset på ift. diskussionen omkring lønmidler. Fra ministeriets side vil man gerne konkludere, at problemet er løst, fordi andelen af lønmidler i projektansøgninger det sidste år er steget, med de justeringer der blev indført sidste år. Men CISU understreger, at det ikke er løst, fordi mange støtteværdige ansøgninger bliver afvist på grund af for få midler i puljen. Ministeriet er ikke i en situation, med dagsordenen om lokalt lederskab taget i betragtning, hvor de ønsker at sikre en større lønandel til de danske organisationer. Det kan vi i CISU gøre til en vis grad ved hjælp af budgetvejledninger og kalibrering af systemet; men det hjælper ikke på den strukturelle underfinansiering i CSP, som er blevet meget markant det seneste år. Bestyrelsen spurgte til, hvor høj stigningen i løn har været, nu da løn og driftsmidler er kommet på dagsordenen. Det svares her, at særligt ved UI-bevillinger, som tidligere lå lavt ift. projektstørrelse, er skiftet stort, fra omkring 6-7 % til omtrent 10-11 %. Nu reflekterer lønniveau ud fra stigende beløb/stigende krav princippet. de andre indsats typer.

DERF-status

To *calls* åbnet siden start (Kenya og Afghanistan). Siden dette bestyrelsesmøde er yderligere to *calls* åbnet til hhv. Etiopien (og påvirkning i Kenya) samt for Afghanistan vedrørende fødevarer mangel (følg løbende med på cisu.dk/derfnews#). Vi er i gang med at rekruttere en tredje Bevillingskonsulent samt et fjerde Bevillingsudvalgs-medlem. En meget vokal bruger er meget utilfreds over at få en ansøgning afvist. Det forventes, at de vil klage. Forløbet giver anledning til at øge fokus på kalibrering og forståelse/fortolkning af retningslinjer.

Orientering om CSP-status, inklusivt råderum og engagement samt OPL.-puljen

Kort status om Civilsamfundspuljen (CSP): Program: 6 ansøgninger færdigbehandlet af CISU og 01.11.2021 sendt til UM til endelig godkendelse med effekt fra 01.01.2022. Udviklingsindsatser (modalitet i CSP): Ansøgninger under behandling med forventning om støtteværdige afslag – dog lavere end i foråret. Medborgerindsatser & Små indsatser (modaliteter i CSP): Midler opbrugt for 2021 – men vi behandler stadig ansøgninger med betingede godkendelser, der vil have effekt fra 01.01.2022. Samfinansiering (modalitet i CSP): Enkelte midler til rådighed. Råderum (modalitet i CSP): 900.000 kr. til rådighed for ansøgninger under 500.000 kr. Denne pulje er forhåbentlig tømmt inden årets udgang, alternativt kan det overføres til næste år. Engagementspuljen (modalitet i CSP): Runde afgjort 05.11.2021 viser, at alle midler til ansøgninger over 200.000 kr. er brugt uden at skulle give støtteværdige afslag, mens der er 2,3 mio. tilbage til mindre ansøgninger med løbende frist. CISU har aftalt med Udenrigsministeriet at puljen forlænges fra 31.12.2021 til 31.03.2022. Bestyrelsen drøftede kort, om man burde have en højere beløbsgrænse her; da det kræver meget at lave en ansøgning, så måske er det derfor de mindste beløb ikke bliver afsat i samme grad. Oplysningspuljen: P.t. underforbrug – og vi vil derfor i november proaktivt understøtte

yderligere ansøgninger, samt overføre evt. balance til 2022. Der vil også i 2022 blive set på, om der skal laves justeringer ift. hvordan/hvem/til hvad man kan søge denne pulje.

CISU-handling på status: Vi har siden marts 2021 arbejdet for strukturel forbedring af CSP. På møde 29.10.2021 fik vi forhandlet os frem til en hensigt om, at vi beholder midler for programmer, der får SPA status. Dette svarer forventeligt, afhængigt af hvor mange programmer der får SPA status, til en strukturel forbedring på 16-20 mio. kr.

Orientering om status på klimamidler

På møde med Udenrigsministeriet 29.10. blev det afklaret at: CISU vil blive bedt om at udvikle udkast til konceptnote som grundlag for udmøntning af de 100 mio. kr. i 2022-25. Denne note skal derefter præsenteres for UMs *Management Committee* og derefter UPR. Det betyder, at operationalisering af midler tidligst vil blive til sommer 2022. UM tydeliggjorde, at midler er til klima (og ikke til natur og miljø), da midler kommer fra *Climate Envelope*, og at 50 % af midlerne forventes allokere til Afrika. UM skal til CISU sende format og eksempler på godkendte konceptnoter samt information vedrørende forvaltningsmæssige krav til afrapportering og regnskabsafklæggelse, da begge forhold vil danne baggrund for udformning af klimastøtteform. Det var ikke godt for CISU at høre, at de gerne ser geografisk binding på denne særbevilling. Dette er vi meget opmærksom på at undgå så vidt muligt.

Status på prioriterede emner i Globalt Fokus (GF)

GF har forventning om fortsættelse af *Tech for Democracy* og *Claim Your Space* puljer. GF har fået råd om at styrke finansielle systemer. GF har endvidere fået 3*3 mio. kr. fra Finansministeriet til at være sekretariat for SDG-panel. GF planlægger såkaldte *deep dives* (svarende til vores årlige temaer) om Nexus og lokalisering. Peter Christiansen (sekretariatsleder) stopper 01.12.2021 og Sara Brandt vil være konstitueret leder til 31.01.2022, hvorefter ny leder forventes rekrutteret.

Udenrigsministeriets finansielle tilsyn af CISU, november 2021

Overordnet gik tilsynet godt, og det gav kun anledning til mindre observationer og en enkelt anbefaling. Udkast til referat forventes fremsendt af UM snarest muligt med endelig godkendt referat i løbet november/december, som bliver videresendt til bestyrelsen.

Orientering om opsummering af indsatser med 4-årig horisont

Vi arbejder p.t. på fire måder på at sikre bedre forudsigelighed 4 år frem:

1. Strategi 2022-25: CISUs strategiske grundlag for de næste 4 år.
2. Program/SPA sammenhænge: Vi arbejder på strukturelle forbedringer ved at fastholde midler for programmer, der får SPA status – hvilket vil have effekt over de næste 4 år.
3. Klimamidler: Vi vil i forår 2022 udmønte grundlag for klimastøtte, som vil have effekt over de næste 4 år.
4. Oplysnings- og Engagementspulje: Vi arbejder stenhårdt på tilbud. Hvis vi 14.01.2022 får at vide, vi har vundet dette, vil det ikke blot dække de næste 4 år, men indeholde mulighed for forlængelse 4 yderligere år.

Dertil skal tilføjes, at DERF som vi vandt i maj 2021 også har 4-årigt perspektiv med mulighed for forlængelse yderligere 4 år.

Der ligger i dette nogle længere horisonter, som kan blive gode for CISUs medlemsorganisationer, i forhold til at kunne planlægge over længere tid. Bestyrelsen kommenterede, at der er en sårbarhed i, at disse dele kommer samtidig - så man kan se frem til et stort fald om fire år. Hertil blev responderet, at der er fokus på blandt andet EU for en diversificering.

Orienteringspunkt omkring banker og overførelser.

En del af CISUs medlemsorganisationer har store problemer med at få oprettet konti og at få overført penge til udlandet. Bestyrelsen blev orienteret om noget af det langsommelige interessevaretagende arbejde på dette område, som er sket igennem hele 2021, og som nu ser ud til at have fået et gennembrud i form af, at emnet er kommet på dagsordenen og CISU er blevet inkluderet i dialogen.

Udviklingsministeren svarede på et spørgsmål om banker i slutningen af sidste uge, hvor CISU blev nævnt i forbindelse med at CISU støttes til at undersøge disse vanskeligheder. Det medførte at spørgeren, Eva Flyvholm, har holdt møde med DRC om problematikken med bankerne og de udenlandske overførsler. Og da CISU samarbejder med DRC om at få fokus på det med udenlandske overførsler, er vi også blevet involveret. De kommende møder er:

15/11: Møde i Globalt Fokus om en EU-undersøgelse om banker og NGO'er. Som CISU har bidraget til på forskellig vis. **18/11:** Møde blandt ordførerne, Kulturministeriet og Erhvervsministeriet – invitation på vegne af erhvervsministeren og kulturministeren. **23/11: Åbent samråd** vedrørende de økonomiske og administrative byrder for foreningslivet, der følger af gældende regulering vedrørende bekæmpelse af hvidvask: <https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/KUU/kalender/57753/samraad.htm>. **(24/11:** husk, CISUs ordførerarrangement på Vartov). **8/12:** Møde i arbejdsgruppen, dvs. alle foreningsrepræsentanter, PET, Finanstilsynet, FinansDanmark, ministerie-repræsentanter m.fl.

Bestyrelsen var meget glade for, at der er kommet dialog på dette vigtige område nu; og stiller sig gerne til rådighed, skulle der være noget, de kunne hjælpe med i arbejdet.

Kl. 13.35 – 13.40

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Jackiline orienterede bestyrelsen om, at hun fremover repræsenterer CISUs nye medlemsorganisation Christian Mercy Denmark (CMD) i stedet for KIT i bestyrelsen.

Kl. 13.40-15.30 (inkl. pause)

4. CISUs nye Strategi 2022-25 samt forandringsfortælling

Bilag 4.1. Opsamling fra strategirefleksioner, strategiseminar 17.9.2021 samt otte medlemsmøder september/oktober 2021 (Eftersendes)

Bilag 4.2. Indstilling vedrørende udkast 1.0 til CISUs strategi 2022-25 samt CISUs forandringsfortælling (Vedlagt)

Bilag 4.2.a. Udkast 1.0 til CISUs strategi 2022-25 heri også en ny forandringsfortælling for CISU 2022-25 (Vedlagt)

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

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen blev kort præsenteret for de overordnede inputs fra refleksioner, seminar og otte medlemsmøder i efterårets strategiproces. Dernæst præsenteredes bestyrelsen for udkast til CISUs nye strategi heri et udkast til ny forandringsfortælling.

Bestyrelsen drøftede sammen udkastet til CISUs nye strategi og forandringsfortælling. Der var enighed om, at det som udgangspunkt var et udmærket første udkast, mens der var mange forslag til justeringer; herunder at det kunne gøres tydeligere, hvordan CISU konkret vil handle, evt. i form af et særskilt handlingspapir. Andet, der kunne skrives ind eller tydeliggøres, var begreber og strømninger som innovation fra erfaringsudvekslingsgrupper, diaspora-grupper, verdensmålene (også visuelt), økonomisk uretfærdighed,

interessevaretagelse, mv. Desuden var der er en kort drøftelse af, om der i CISU eksisterer for mange styringsredskaber i form af både formål i vedtægter samt vision og mission.

Bestyrelsen besluttede at godkende udkast til strategi- og forandringsfortælling med den samlede sum af ændringsforslag givet på mødet. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at foretage de forslåede ændringer, så strategien hurtigst muligt kan sendes til høring blandt alle CISUs medlemsorganisationer. Således kan bestyrelsens egne organisationer på lige vis med de øvrige medlemsorganisationer i CISU indgive høringssvar til strategi-udkastet.

Bestyrelsen besluttede, at den som en del af strategiprocesen vil se på om den nye strategi giver behov for at lave ændringer i vedtægter, værdier, vision eller mission. Dette vil bestyrelsen gøre i forbindelse med bestyrelsesmødet i februar.

Kl. 15.30 – 15.45: Pause

Kl. 15.45 - 16.45

5. Rulleplan for 2022-25; CISUs strategiske oplæg til Udenrigsministeriet for det/de næste år.

Bilag 5.1. Indstilling vedrørende UM Rulleplan 2022-25 (eftersendes)

Bilag 5.1.a. Draft UM Rulleplan 2022-25 (eftersendes)

Bilag 5.1.b. Beskrivelse af CISUs organisation og virke (eftersendes)

Bilag 5.1.c. CSP Budget 2022 udkast (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen fik indledningsvist kort præsenteret hovedlinjer i udkastet til CISUs rulleplan med Udenrigsministeriet for 2022-25, inklusivt budgettet for CSP 2022, som nu er arbejdet ind i de nye budgetformater fra Udenrigsministeriet. Rulleplanen er udarbejdet i en speciel tid, hvor udmøntningen af den nye udviklingspolitiske strategi Fælles om Verden stadig er i drøftelse, og hvor CISUs nye strategi for 2022-25 endnu ikke ligger klar. Derfor står Udenrigsministeriets retningslinjer for puljeordninger, som det eneste faste ståsted: Vi kan arbejde med konkrete udviklingsresultater, men også styrkelse af civilsamfund i egen ret. Vi kan understøtte partnerskaber, såvel som at engagere danskerne. Og så er der forenklingssagsordenen, som desværre er en aftagende prioritet i ministeriet, men som CISU holder fast i. CISU har valgt ikke at være pulje+-ordning, men gør det også klart i denne rulleplan, at det er en mulighed; for at signalere, at opgaver som bliver lagt over på CISU fra ministeriet, på et tidspunkt kan blive for meget under nuværende ordning. Rulleplanen beskriver de fire indsatsområder, som hver har udgangspunkt i de forslag, der er kommet fra CISUs medlemsorganisationer i efterårets strategiproces. De fire indsatsområder for CISU vil i 2022 være:

- 1) Bygge bro for erfaringsudveksling og udvikling og deling af ny viden
- 2) Styrke civilsamfundet – i en verden under forandring
- 3) Sikre en bred vifte af bæredygtige indsatser - mellem forenklingssagsordenen og forvaltningskrav
- 4) Oplyse og arbejde for engagement og bedre vilkår til civilsamfundsorganisationer

Budgettet er en omlægning af omkostninger og dermed budgetlinjer i hht. de nye omkostningskategorier i budgetformater fra Udenrigsministeriet. Da vi ikke har fået de nye retningslinjer fra UM, som skulle være underbyggende til dette budgetformat, er det med

forbehold for ændringer, når disse kommer. Af forslaget ses, at 89 % ligger i puljer, 1 % til administration og 10 % til resten. Ifm. modaliteterne (under CSP) til engagement og råderum er der indlagt 2 år til forvaltning efter puljerne lukker for nye ansøgninger, hvilket skyldes bevillingernes levetid. De 2 år dækker dog ikke alle de faktiske opgaver for bevillingerne, da de har projektperioder op til 36 måneder og derefter afsluttende rapport og regnskab, men det dækker en del af opgaverne. Desuden er der indlagt en ændring i procedurer ift., hvordan renter og revision af små bevillinger dækkes. Tidligere blev det dækket af puljen, men fremover vil det blive taget af tilbagebetalingerne i løbet af året. Ved slutningen af året vurderes det, om dækningen er tilstrækkelig. Det vil vi dog have klare indikationer på løbende, da der afregnes renter hvert kvartal og revision løbende. Dette vil betyde, at der er flere midler at fordele i puljen fra årets begyndelse (obs. det betyder ikke at der er flere penge, men at de fordeles mere jævnt over året). Skulle der (mod forventning) ikke være nok penge i tilbagebetalte midler, vil budgetreserven blive anvendt.

Bestyrelsen roste for, at der ikke tages 7 %, selvom man kan, men i stedet ser på, hvad der er brug for. Hertil blev det også svaret, at logikken med formatet, er at UM er interesseret i at vide, hvad aktiviteterne koster, så det ville heller ikke være transparent nok for ministeriet. De 11 % (det der ikke går til puljen) er samme omkostningsniveau som hidtil, blot fordelt på andre budgetlinjer/kategorier dvs. i henhold til historisk data i CSP. Vi ønsker selvfølgelig at maksimere puljen, men hvor meget er op til bestyrelsens oversyn.

Bestyrelsen spurgte også ind til Outcomes i budgettet. Det bliver sådan, at der ved hvert af de 5 puljevinduer bliver ét outcome, som flugter med det resultatrammeverk der udarbejdes i forbindelse med den nye strategi. Regnskabs/bogføringsteknisk skal vi helst ikke have flere outcomes. Ministeriet vil gerne kunne se i budgettet, hvilke forandringer, midlerne bidrager til.

Bestyrelsen spurgte også ind til indrapportering til IATI (International Aid Transparency Initiative) gav meget dobbeltarbejde. Hertil blev det forklaret, at det giver noget dobbeltarbejde i en indledende periode, desværre. Til gengæld er det lykkedes for CISU at friholde bevillingshavere og deres partnerorganisationer fra dette.

På baggrund af spørgsmål i bestyrelsen blev det drøftet, om administrationsbidraget skulle sættes op fra 1 til 2 %, for at have flere frie midler til at støtte op om medlemsorganisationernes arbejde og til oplysning. Konklusion blev, at der ikke endnu var grundlag for at tage beslutning om at sætte det op i år. Men næste år, kunne det være relevant at sætte det op, når vi har noget at tage beslutningen ud fra.

Derudover pointerede bestyrelsen, at denne rulleplan på er den årlige handlingsplan, der blev efterspurgt i strategi-drøftelsen ved punkt 4. Der blev foreslået, at det også skrives frem, at ikke kun de øgede forvaltningskrav er en udfordring for engagementet - det er også det komplicerede sprog i CISU. Som på den ene side godt kan skyldes en tendens til komplicerede formuleringer. På den anden side er der også brug for kompetenceopbygning på dette område, da noget af kompleksiteten også kommer af at udviklingssamarbejde er et fag-felt, som ligesom andre fagfelter har specifikke termer tilknyttet. Desuden blev det foreslået, at verdensmålsmodellen i rulleplanen også blev inkluderet i strategi-udkastet. Og at der blev skruet lidt ned for, hvor meget Covid-19-pandemien får skylden for af øvrige kriser i verden.

Bestyrelsen godkendte udkast til rulleplan 2022-25 samt budget - inkl. de ændringsforslag, der blev givet på mødet - og at rulleplanen sendes af sekretariatet til Udenrigsministeriet med bestyrelsen 'CC' på mailen.

Kl. 16.45 – 17.05

6. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen 2021

Bilag 6.1. Indstilling om og status på tilsagnshåndtering i civilsamfundspuljen 2021

Bilag 6.1.a: Beregninger af tilsagnshåndtering og forslag for 2021 (vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Kort orientering og drøftelse af forslag til endelig fordeling af midlerne mellem de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen i det resterende 2021.

Forslaget til den endelige fordeling af midlerne mellem de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen i det resterende 2021, ligner stort set det, som blev præsenteret for bestyrelsen til september-mødet. Der er behov for at bestyrelsen igen godkender endelig fordeling for året, inden UI-runden afsluttes i næste uge. Der er 35,5 mio. kr. til runden nu, og der er søgt til omkring 70 mio. kr. Så der vil komme afslag til støtteværdige ansøgninger i denne UI-runde også. Der er en forbedring på 4,8 mio. kr. til UI-runden ift. det der blev præsenteret i september. Det handler om justeringer ifm. programmer, som en del af programansøgningsrunden i år.

Bestyrelsen godkendte forslag til tilsagnshåndtering. Desuden godkendte bestyrelsen, at sekretariatet uden forudgående godkendelse, har mandat til at foretage småjusteringer, herunder hvis der er behov for at omallokere lidt mellem SI/MI og UI indtil årsskiftet, hvis der er en UI, som er tæt på at kunne blive godkendt inden for rammen, og hvis der er restmidler fra UI-runden, som ikke kan dække en UI-bevilling, men kan anvendes til godkendte SI/MI fra november/december.

Kl. 17.05-17.20

7. Generel opfølgning og status på bestyrelsesåret

Bilag 7.1. Bestyrelsens årsplan 2019-20 - opdateret (vedlagt)

Bilag 7.2. Bestyrelsens interne opgaveliste til opfølgning (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen gjorde status på, hvor den er i årsmødeplanen og hvilke emner, der venter i resten af bestyrelsesåret. Fra bestyrelsens interne opgaveliste blev de fleste punkter håndteret under strategiprocesen; og blev ellers sat ind i årsmødeplanen.

Kl. 17.20 – 17.30

8. Eventuelt

Under eventuelt blev det kort vendt, om der kunne gøres noget, for at samle og facilitere erfaringsudveksling for medlemsorganisationer i CISU med Diaspora-udgangspunkt. Vi ved ikke, hvilke organisationer dette præcist er, da det ikke er en kategori, vi spørger til. CISU samarbejder dog med Dansk Flygtningehjælp omkring deres diaspora-program, ved at vi har en rådgiver i bevillingsudvalget og i forbindelse med overførsler, DERF m.v. En mulighed kunne være at lave et opslag på opslagstavlen i nyhedsbrevet, hvor man afsøger interesse for et sådan netværk.