

Referat af bestyrelsesmøde 8.december 2021

Mødekreds	Bestyrelsen (Jackiline og Andrew deltog ikke; Runa deltog i sidste halvdel), Andreas og Jeef (Jeef deltog indtil kl.14.30) + Iben (medarbejderrepræsentant), Andrea (referent), Kim ifm. pkt. 6
Tid	8. december 2021 kl. 12.30-16.00
Sted	Online
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde

Kl. 12.30-12.35

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Referat af møde 12. november

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra 12.11 var til orientering.

Kl. 12.35 – 13.20

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 08.12.2021

Orientering om status på tilbud til Ny Oplysnings- og Engagements (O&E) pulje.

CISU er, som *lead, short-listed* med Roskilde Fonden i konsortium. Derudover har vi dialog med DeltagerDanmark og The Why som sub-kontraherede partnere. Det er en god proces, med gode samarbejdspartnere, som også kan give muligheder for større initiativer fremover. Der er ikke andre, som er blevet *short-listed*, og UM har derfor indenfor udbudsregler indbudt til møde, hvor de vil uddybe *scope of services*, og vi har mulighed for at stille spørgsmål. Vi skal aflevere tilbud – som er godt undervejs – den 15.12. og kan forvente svar 14.1.2022. Dette betyder, at vi skal skabe rum for i 2022 Q1 - såfremt vi vinder udbuddet - udover at skulle afslutte Engagementspuljen, der løber frem til 31.3.22, også skal forvente at skulle lave inceptions-fase for den nye O&E-pulje.

Bestyrelsen spurgte ind til om konsortium-dannelsen med Roskilde Festival Fonden kunne få betydning for, hvilke typer af aktører, der kan søge den nye pulje. Mange aktører i kulturen i Danmark har også andre steder at hente midler, mens civilsamfundsorganisationer indenfor internationalt udviklings samarbejde har færre muligheder. Svaret herpå er, at der allerede i udbudsmaterialet fremgik, at mange typer organiseringer har mulighed for at søge puljen. Det har derfor ikke noget at gøre med samarbejdet med Roskilde Festival Fonden. I den nye Oplysnings- og Engagementspulje (ift. nuværende Engagementspulje) vil flere kunne søge om flere midler til flere typer af indsatser; hvilket også er en samtale CISU har med UM omkring de udfordringer, det kan give civilsamfundet. Det, der til gengæld er særligt positivt ved den nye pulje, er, at den rækker fire (muligvis yderligere fire) år frem; det giver mere stabilitet for CISUs medlemsorganisationer. Hvilket ligeledes gælder for DERF 2. Endvidere vil tilførsel af 100 mio. kr. til klima dække årene 2022-25. Der vil derfor være en højere grad af forudsigelighed for CISUs brugere i de kommende år; i modsætning til flere meget korte puljer i de seneste år.

Orientering om status på Finanslovsforslag 2022

Selvom Finanslov 2022 ikke kendes i skrivende stund, er der sket en del nyt:

CISU har indleveret inputs til ordførere fra Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten i forbindelse med samråd 17.12.2021 mht., at demokrati og rettigheder skal mere frem og derfor flere midler afsættes til civilsamfundet. Mht. fremadrettet udmøntning af Fælles om Verden også udover Finansloven for 2022, har vi endvidere bedt politikere om, at de fremtidige 10 *How to*-noter udarbejdes i dialog med partnere – herunder CISU. CISUs ordførerdebate den 24.11.2021 har efterfølgende givet en tættere kontakt til ordførerne.

Vi har i længere tid arbejdet på, at UM skal lade midler blive i CSP ift. de tre eksisterende programmer, der måtte få SPA-status. Dette vil lede til en strukturel forbedring af CSP-finansiering. Vi får endelig besked om dette midt i december.

Ligeledes har vi i længere tid arbejdet på, at UM i lyset af støtteværdige afslag i CSP skulle allokerer flere midler fra 2021 rammen finansieret af tilbagebetalte midler til UM. Dagen efter ordførerdebate genoptog vi dette med UM og har fået at vide, at de er ved at undersøge mulighed for at tilføre CSP yderligere 10 mio. kr. til at dække nogle af de støtteværdige afslag i september 2021 runden. Det er vi selvfølgelig glade for, men har selvsagt gjort opmærksom på, at der ved seneste runde blev givet støtteværdige afslag for mere end det dobbelte.

Vi har hele foråret og senest ultimo november henvendt os til HCE om vores samlede situation for, at de har kendskab til, at vi er i en position, hvor vi kan anvende yderligere midler i 2021 og forventer fortsat pres i 2022. Vi har det sidste halve år arbejdet for, at SPA II processen kan lede til forbedringer for CSP samt for at få tilført ekstra midler til CSP på Finansloven 2022. Det er processer, vi følger tæt, men som først vil blive landet ultimo december.

For bestyrelsen lød det rigtig godt, og man glædede sig til at se, hvordan den konkrete udmøntning kommer til at se ud i løbet af de kommende uger.

DERF-status

Ny Bevillingskonsulent ansat per 1/1-2022. DERF *steering committee* har udpeget nyt medlem af bevillingsudvalget, som tilfalder Dansk Flygtningehjælp efter rundspørge blandt kvalificerede organisationer. Som udløber af DERF, har CISU startet et Afghanistan-netværk for organisationer, der arbejder både med nødhjælp og udvikling i Afghanistan. Der har været afholdt 4 møder i efteråret. Status for året er p.t., at vi har modtaget 8 *alerts* og aktiveret 5 *calls for applications*.

CSP-status, særligt vedrørende program og UI.

6 program-organisationer har fået bevilling fra 2022 ifm. 2021 ansøgningsrunden. Et program får skåret deres budget væsentligt og op til maks-grænsen på 20 %. Et program fortsætter på samme niveau, og 4 programmer får en justering af budgetramme i positiv retning.

Mht. Udviklingsindsatser var der i foråret 2021 12 støtteværdige afslag for 34,8 mio. kr. og i efteråret 2021 8 støtteværdige afslag for 21,4 mio. kr. Vi kan notere os, at af de 12 ansøgninger, der i foråret fik støtteværdige afslag, har 6 med forbedret score fået bevilling i efteråret. Der blev i seneste runde bevilget 10 ansøgninger til projekter under 1 mio. kr. Dette er over normen for en runde og skyldes bl.a., at vi løbende har kommunikeret til vores brugere om det store pres på puljen. Det må forventes at give udslag i et øget ansøgningspres om 2-3 runder, når disse kortere indsatser udløber. Samlet set forventer vi således, at presset på UI'er vil fortsætte i 2022.

Der er p.t. Medborgerindsatser (MI) for 1,7 mio. kr. i kø – altså færdigbehandlede og bevilgede fra næste års budgetramme, medmindre vi får tilført yderligere midler i år.

Der er p.t. SI og MI ansøgninger under behandling for 4,4 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der kunne forventes en klage ifm. et programbudget, som er blevet beskåret. Det er der ikke forventning om, da der har været løbende dialog herom.

Status på klimamidler

UM har bedt CISU om at lave udkast til koncept-note, som derefter skal diskuteres med HCE og GDK, før den skal op i UM *Management Committee* og derefter op i UPR, før tilsagnsskrivelse kan laves. Vi er p.t. i dialog med UM om tidshorisont for denne proces. Den hurtigst mulige proces ville være *Management Committee* i marts (eller april), i UPR i april (eller maj). Det ville betyde et tilsagnsbrev forventeligt omkring sommer 2022. Vi har fortsat dialog med UM om krav til narrativ og finansiell rapportering som grundlag for at kunne designe konceptnote.

Orientering om folketingsspørgsmål til minister vedr. banker.

Det er langsomt begyndt at rykke ift. spørgsmålet om bankernes behandling af de mindre organisationer/foreninger, herunder foreninger med internationale aktiviteter. Udenrigsministeriet er nu blevet involveret med hjælp fra CISU. CISU sidder derudover med som observatør i en arbejdsgruppe under Finans Danmark, hvor der sidder en række andre aktører såsom Dansk Erhverv, Finanstilsynet, PET, DUF m.fl. Positivt er, at der har været stigende politisk pres og fokus på emnet, hvilket har fået tingene til at bevæge sig lidt. Et idekatalog er p.t. i høring, og der er møde 8.12.2021 i arbejdsgruppen, hvor det færdige udkast skal behandles.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ville være en god idé at gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på, at idekataloget er i høring. CISU vil selv indsende høringssvar og også gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på muligheden.

Orientering om ordførersamtale 24.11., samt status på udmøntning af Fælles om Verden

Positiv feedback på ordførerdebate med 90 deltagere og 4 ordførere (3 måtte melde afbud grundet sygdom og debat i Folketinget). Vi har fulgt op med uafhængig artikel, lavet af Jesper Heldgård, samt ved at skrive til alle deltagere samt skræddersyede mails til ordførere for at forfølge målet om langsigtet relation og dialog med dem. Sidstnævnte har givet positiv respons fra ordførere – også fra dem, der ikke deltog, om at de gerne vil fortsætte dialogen. Helt konkret er der kommet respons i form af mulighed for at komme med inputs til den forespørgselsdebat rejst af Katarina Ammitzbøll (C) og Christian Juhl (EL) den 17.12.2021 om udmøntningen af Fælles om Verden i Finanslov-2022. Vi har leveret inputs til dette, samt bedt politikere arbejde for at UMs *How to*-noter vil blive udarbejdet i dialog med partnere som fx CISU. Målet med at skabe grundlag for langsigtet dialog såvel som for at kunne tage konkrete emner op gennem tættere relation med ordførere synes derfor opfyldt.

Bestyrelsen anerkendte den forbedrede relation til ordførerne, dette arrangement har skabt, og gjorde opmærksom på, at der udover de langsigtede perspektiver også er nogen vigtige kortsigtede perspektiver lige nu; nemlig mangel på midler til løn og drift - hvorfor der er risiko for at etablerede organisationer er nødt til at lukke. Der mangler penge til vidensopsamling og strategisk udvikling af partnerskaber - der kræves for meget af det frivillige arbejde, samtidig med at der er stigende administration.

Det anerkendes, at der her et akut problem. Det kommer dels af, at der ikke har været midler nok igennem projektbevillinger til finansiering af løn/drift, fordi der har været så mange støtteværdige afslag. Dette har vi søgt - og også lykkedes med på forskellige områder - at få forbedret. Derudover er det også en sag, som CISU har gjort stærkt opmærksom på i efterårets tværgående puljeanalyse foretaget af Udenrigsministeriet. Vi afventer stadig rapporteringen på denne. CISU har gjort meget for at tale denne sag det seneste år, og det er til dels lykkedes igennem projektmidler at få midler til dette område, men indsatsen fortsætter selvfølgelig herfra.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer til ordførerarrangementet roste også arrangementet for at være veltilrettelagt, god mulighed for også de uformelle snakke, et flot deltagerantal, godt med

en bred ordførerdeltagelse på tværs af de politiske fløje samt input og output fra eksterne eksperter og journalist. Arrangementet var med til at skabe synlighed om det lille civilsamfund og med et godt fokus på engagementet. Det kunne være relevant at undersøge nærmere, hvordan der kan ske noget handling omkring motivations-situationen i det danske civilsamfund, som er udfordret i forhold til krav til det frivillige arbejde og manglende muligheder for lønmidler til at honorere disse krav.

Sekretariatet har brugt de muligheder arrangementet gav til at søge at påvirke finanslovsforhandlingerne og har ligeledes planer om en artikel, hvor vi mere synligt udadtil markerer vores holdninger i forhold til udmøntningen af Fælles om Verden. Bestyrelsen anerkendte dette.

Kl. 13.20 – 13.45

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens evaluerede kort deltagelse i CISUs højskoleweekend. Det var en meget god weekend, som gav god mulighed for at danne netværk på tværs af CISUs medlemsorganisationer og fordybe sig i faglige emner. Bestyrelsen håber, det kan blive en årlig begivenhed.

Bestyrelsen drøftede kort, på baggrund af opfordring ved seneste besøg af Lars Engberg-Pedersen i bestyrelsen, om der er emner, som kunne være relevante at foreslå til diskussion i UPR. Der er pt. allerede god dialog om at få større involvering og høringsproces omkring de udmøntningsnoter, der er under udarbejdelse omkring Fælles om Verden. Denne dialog ønskes fortsat.

Kl. 13.45 – 14.15

4. Organisatorisk og personalemæssig status

Bilag 4.1. Årlig status på CISUs organisatoriske og personalemæssige udvikling (Vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Som en del af bestyrelsens monitorering og kvalitetssikring af CISU som organisation, godkendte bestyrelsen den årlige status fra sekretariatet på den organisatoriske og personalemæssige status og udvikling. Denne godkendelse blev givet på baggrund af den skriftlige status samt en orientering fra medarbejderrepræsentanten og mulighed for bestyrelsen af stille uddybende spørgsmål:

Dette statusskriv var det første siden juni 2020, dvs. det første skriv efter den nye ledelsesstruktur. Medarbejderrepræsentanten gjorde rede for, at der generelt er god tilfredshed blandt medarbejderne om den nye ledelsesstruktur. Statussen i bilag 4.1. er udarbejdet af ledelsen på baggrund af blandt andet medarbejderudviklingssamtaler gennemført i efteråret 2021. Bestyrelsen kvitterede for et godt format i skrivelsen, som gerne må genbruges fremadrettet.

Derefter havde bestyrelsen et par uddybende spørgsmål; blandt andet til fordeling og mængden af sygedage, som generelt er faldet markant. Det forklaredes, at ligesom i mange andre organisationer, har den øgede mængde og mulighed for hjemmearbejdsdage også ledt til færre sygedage, fordi grænsen mellem arbejds- og sygedage er blevet udvisket lidt; om end der er blevet gjort opmærksom på, at det er helt legitimt, at man holder fri, når man er syg.

Bestyrelsen spurgte afklarende ind til opfølgninger på den seneste APV, angående hhv. mere bevægelse i arbejdsdagen samt arbejdsmiljø på tjenesterejser. Begge dele er der fulgt op på.

I forhold til kompetenceopbygningsbudgettet er der blevet fulgt op på 2020, hvor der grundet Covid-19 ikke blev anvendt nok midler til dette, således at der i 2021 er en lang række kompetenceinitiativer på individ-, gruppe- og sekretariatsniveau.

14.15-14.25 Pause

14.25 - 14.55

5. Bestyrelsen prioriterer deltagelse i eksterne arrangementer 2022

Bilag 5.1. Indstilling vedrørende bestyrelsens deltagelse i arrangementer i 2022 (Vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen drøftede indstillingen om deltagelse i eksterne arrangementer i 2022 og lavede en indledende prioritering over disse; selvfølgelig med forbehold for Covid19-grundede aflysninger.

Opsummerende ledte diskussionen frem til, at der ikke skal arbejdes videre med forslaget om en studietur til Sydafrika for hele bestyrelsen, om end der er gode netværks- og læringsmuligheder er omkostningerne - både de økonomiske og af klimahensyn - for store. En mulig studietur til Bruxelles kunne måske være relevant; evt. først i 2023. Uanset skal mulighederne i forhold til finansiering fra EU, både for CISU (sub-granting) og for medlemsorganisationerne fortsat afsøges. Af tematiske emner, som bestyrelsen gerne vil klædes yderligere på til, blev nævnt localization og det humanitære område. Formen kunne både være studietur, temadag, deltagelse på CISUs høj-skoleweekend, eller en anden.

Bestyrelsen opfordrede til, at CISU undersøgte mulighed for at være til stede i 'Verdenens telt' på ungdommens folkemøde; på en måde som kunne danne platform for deltagelse af CISUs medlemsorganisationer. CISU vil undersøge pris og mulighed for dette, hvorefter bestyrelsen kan tage konkret stilling til dette på et møde i foråret.

Derudover blev det genbekræftet, at CISU deltager på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Landsforeningen for Levende Hav og deres kutter 'Anton'; som danner platform for medlemsorganisationernes deltagelse. Bestyrelsen skal til næste bestyrelsesmøde den 4.2.2022 tage stilling til, hvem der ønsker at deltage på folkemødet i uge 24.

Yderligere arrangementer nævnt i bilag 5.1. havde alle interesse for bestyrelsesmedlemmerne og 'Women Deliver' blev tilføjet listen. Der vil løbende blive koordineret, hvilke arrangementer der bliver afholdt i 2022, hvem fra bestyrelsen der deltager og det økonomiske mulighedsrum.

14.55 - 15.35

6. Generalforsamling 2022: Beslutning om Initiativprisen samt inputs til program, Status og Perspektiver 2021-22 og bestyrelsens beretning

Bilag 6.1. Indstilling vedrørende generalforsamling 2022 (Vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstillingen i bilag 6.1. herunder: Bestyrelsen besluttede at årets Status og Perspektiver skal udkomme i digital form; dog med infografik både i digital og trykt version. Derudover kom bestyrelsen med inputs til indhold og tema for Status og Perspektiver herunder også bestyrelsens beretning.

Desuden besluttede bestyrelsen at Initiativprisen igen skal uddeles i 2022, dog med disse ændringer i prisens fundats: Der er nu ikke flere statuetter at uddele, så denne skrives ud som en del af prisen. Bestyrelsen opfordrer dog til, at der findes en ny genstand, som kan bruges i forbindelse med uddelingen. Med prisen følger nu 25.000kr. i stedet for tidligere 10.000kr. Prisen kan ikke længere gå til en person, men udelukkende til en organisation. Derudover besluttede bestyrelsen at prisen vil blive uddelt på samme måde som før 2019, dvs. at bestyrelsen vælger vinderen, frem for at vælge tre nominerede til generalforsamlingens afgørelse. Det er bestyrelsesansvarlige for kapacitetsområdet, som står for initiativpris-processen i år.

15.35 - 15.50

7. Justeret foreningsbudget 2022

Bilag 7.1. Indstilling vedrørende justeret foreningsbudget 2022 (Vedlagt)

Bilag 7.1.a. Revideret foreningsbudget 2022 (Vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen blev præsenteret for og godkendte derefter de små justeringer, der er foretaget i foreningsbudget 2022 i forhold til det, der blev præsenteret og godkendt i forbindelse med september-bestyrelsesmødet. Det blev forklaret, at budgettet højst sandsynligt - med de yderligere midler CISU har fået stillet til udsigt for 2021 og 2022 - vil se bedre ud, når vi kommer ind i det nye år. Et opdateret budget præsenteres i forbindelse med forberedelse af generalforsamlingen i april.

Overordnet går CISU ind i et positivt år; i den forstand at der er flere midler til uddeling end tidligere. Bestyrelsen påpegede dog i den forbindelse, at der er en tendens til, at flere og flere organisationer i CISU-regi er blevet styrket i en grad, så presset på puljerne vil blive ved med at stige i de kommende år. Hertil blev det svaret, at det er positivt, at det for 2022 ser ud til, at vi får forbedret den strukturelle ramme; men at der kunne være en pointe i, at have en principiel diskussion af om retningslinjerne er skåret optimalt i forhold til den nuværende situation. Tidligere har princippet været, at så mange som muligt skal have adgang, dermed er nogle organisationer konkurrenceudsat og andre ikke. Der kan være anledning til en principiel diskussion af, om skæringspunkterne ligger på det rigtige niveau.

15.50 - 16.00

8. Eventuelt