

## Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant) og Birgit (referent). Bolette deltager i punkt 2 og 3 om økonomi.
Tid	17. marts 2020 kl. 14.30-19.30
Sted	Online over teams
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	n/a

### *Kl. 14.30-14.35*

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

*Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmødet 21.1.2021 (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

Referatet fra det seneste møde var med til orientering.

### *Kl. 14.35 - 15.05*

#### **2. Regnskab 2020**

*Bilag 2.1. Indstilling om godkendelse af Årsregnskab 2020 (eftersendes)*

*Bilag 2.1.a. 2020 CISU samlet org. Regnskab (Word) (eftersendes)*

*Bilag 2.1.b. 2020 CISU samlet org. Regnskab (Excel) (eftersendes)*

*Bilag 2.2. CISU 2020 protokollat til årsregnskab (eftersendes)*

*Bilag 2.3. DERF 2020 Management regnskab (eftersendes)*

*Bilag 2.3.a. DERF 2020 Protokollat (eftersendes)*

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen fik præsenteret og godkendte derefter CISUs årsregnskab. Overordnet har 2020 været et godt år, hvor CISU har forvaltet flere midler end nogensinde. Overskuddet fra overhead på timefakturering fra aftaler indgået i 2020 er i form af hensættelser blevet flyttet til budgetterne for 2021 og 2022 for at dække personaleudgifter ift. opgaver i disse år inkluderet i de indgåede aftaler. Bestyrelsen spurgte ind til renteudgifterne og muligheden for at reducere disse. Ledelsen fortalte, at ministeriet tidligere har bedt om udbetalingsanmodninger hvert kvartal, men nu åbnes der for muligheden, at CISU først anmoder efter behov. Derved kan bankkontoen køre mod nul og renteudgifterne reduceres. Muligheden for at benytte en udenlandsk bank blev også diskuteret. Administrationsprocenten på puljerne er historisk lav, og bestyrelsen roste CISU for effektivitet og produktivitet samt fremtidssikring og rettidig omhu med hensyn til personaleomkostningerne.

*Kl. 15.05-15.45*

### **3. Budget 2021 og 2022**

*Bilag 3.1. Indstilling Budgetrevision 2021, Budgetestimat 2020 & Kontingent 2022 (eftersendes)*

*Bilag 3.1.a. Foreningsbudget revideret 2021 og forslag 2022 (eftersendes)*

*Bilag 3.1.b CISU Kontingent statistik 2017-2020 (vedlagt)*

Ansvarlig: Andrew

Overordnet ser 2021 og 2022 ud til at være i balance. Enkelte medarbejdere vil ikke længere være ansat, i fald CISU ikke får flere midler, da tidsbegrænsede kontrakter udløber. Dette kan dog nå at ændre sig. En ændring er allerede sket, da CISU af ministeriet netop denne uge er blevet bedt om igen i 2021 at forvalte engagementspuljen. Da aftalen endnu ikke er helt på plads, er disse midler ikke en del af budgetterne endnu.

Ledelsen beskrev de største beslutninger mht. budgettet, herunder hensættelsen af overskuddet fra overhead i 2020. Overskuddet vil blive fordelt på 2 års budgetter: 25% i 2021 og 75% i 2022, hvor behovet er størst. Ledelsen foreslog at bibeholde kontingentsatsen, da regnskabet er pænt, og der allerede er en let stigning i kontingentindkomsten, da flere af medlemsorganisationerne er blevet større. Det blev foreslået, at bestyrelsen kunne overveje at sætte kontingentet op fra 2023. Der er en mindre opjustering af drift pga. stigende husleje og rengøring. Foreningsdelen af budgettet er fastholdt, hvor det var. Udenrigsministeriet har besluttet at budgetformat for CISU såvel som bevillingshavere skal ændres fra 2022, hvilket bl.a. indebærer, at der skal afregnes ift. faktisk løn i stedet for niveauopdelte satser plus overhead. I praksis bliver midlerne brugt på det samme. Det nye budgetformat vil sandsynligvis betyde, at vi skal have lavet nye regnskaber i Navision (CISUs økonomistyringssystem), og i samme forbindelse vil vi også kigge på opdatering og evt. ændringer i foreningsregnskabet og dermed budgetformat.

Behovet for den budgetterede udviklingspulje på 200.000 kr. blev diskuteret. Ledelsen beskrev et stigende behov, da CISU i højere grad end tidligere kontinuerligt har behov for at afsøge nye finansieringsmuligheder.

Bestyrelsen godkendte bibeholdelse af kontingentsats samt budgettet.

*Kl. 15.45 - 15.55*

### **Pause**

*Kl. 15.55-16.55*

### **4. Nyt fra sekretariatet**

*Bilag 4.1. Monitorering af forenklingdagsorden 2017-2020 (vedlagt)*

**Personalenyt:** To medarbejdere går på barsel i hhv. juni og september. En barselsviker ansættes med start 1. maj. Sekretariatet undersøger om den nye

Engagementspuljebevilling kan udløse endnu en tidsbegrænset stilling. En medarbejder med tidsbegrænset stilling går ligeledes på barsel inden kontrakten udløber. Der er budgetteret med at fastansætte sekretariatsassistance på 30 timer snarest. Der er også blevet identificeret en DERF-rådgiver, der har takket ja til ansættelse betinget af, at DERF-udbud vindes af CISU.

**Verden 2030 revisionsproces:** Fokus er på at påvirke den afsluttende fase mest muligt fra et medlemsperspektiv, herunder påvirkning af de forskellige partier samt at påvirke de embedsfolk, der laver udkastet til finansloven. Der er blevet sendt en dagsorden til ordførerne og deres assistenter. Sekretariatet ser meget gerne, at medlemsorganisationerne kontinuerligt forsøger at påvirke ordførerne. POL-gruppen forbereder en række møder og vil tilbyde et møde med medlemsorganisationer for at klæde dem på til at påvirke ordførere. Bestyrelsen drøftede ligeledes, hvordan de kunne influere denne proces, herunder blev en generalforsamlingsudtalelse drøftet. Bestyrelsen drøftede med bekymring Socialdemokratiets fokus på Afrika. Sekretariatet har klart tilkendegivet overfor ministeriet, at CISU vil forebygge dette afgrænsede fokus. Bestyrelsen ønskede hertil udarbejdelse af tre hårdtslående argumenter, som kan bruges.

**CISU/UM tekniske og ledelseskonsultationer:** Bestyrelsen blev orienteret om forløbet i de to gode konsultationer med UM, hvor CISU har redegjort for det store pres på puljerne i 2020 på trods af flere midler. Der er blevet givet en *No cost extension* af eksisterende kontrakt på DERF frem til oktober 2021 for at forvalte og færdiggøre eksisterende bevillinger. CISU afventer modtagelse af addendum fra UM om dette.

**CISU/UM budgetformatproces:** Fra januar 2022 må der ikke længere være overheads på bevillingsbudgetterne. Alle brugere skal over i enten nye ansøgnings- eller rapporteringsformater eller begge dele. Der bliver lavet en intern sondring mellem programmer og projekter. For programmer vil der være en-til-en sammenhæng mellem budget og output. Mht. projekter vil den eksisterende logik blive bibeholdt. De nye ansøgningsformater ligger klar inden sommerferien. For eksisterende bevillinger bliver der forskellige overgangsmodeller, alt efter hvilket stadie bevillingen er på. Rådgivere og forvaltere vil blive klædt på til at rådgive medlemsorganisationerne. Hertil foreslog bestyrelsen mulighed for direkte praktisk hjælp til medlemsorganisationer, dvs. vejledning og rådgivning om budget- og regnskabsformater. Sekretariatet har besluttet, at detaljerne om det nye budgetformat først bliver meldt ud når forvaltning, rådgivning og vejledning til bevillingshavere er på plads.

**CISU/UM IATI-proces:** Der er kommet en mere pragmatisk tilgang til rapportering af pengestrømme i IATI. Det meste kan løses teknisk.

**Programproces:** Retningslinjerne er næsten klar. Der var oprindeligt 9 ansøgere, nu er der kun 8. Udenrigsministeriet har annonceret *expression of interest call* for at blive strategisk partner fra 2022. De har sat barren således, at alle CISUs

programmer i princippet vil kunne søge, dog er ingen pt. i spil i år. Sekretariatet er i dialog med UM om et sikkerhedsnet og muligheden for organisationer, som ikke får en strategisk partnerskabsaftale, kan komme over til CISU og få en programaftale.

**DERF udbudsproces:** CISU er blevet *short listet* til at give tilbud på DERF, senest 6.4.2021 Bestyrelsen bakker op om beslutningen om at sende ansøgningen. I 2016 afholdtes der en ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til om CISU måtte søge DERF. Bestyrelsen besluttede, at såfremt CISU vinder udbuddet, skal der stemmes om, om CISU må forvalte fase to af DERF på den kommende generalforsamling. Punktet vil ligge under det vedtægtsbestemte punkt 'indkomne forslag'.

**Engagementspulje status:** UM har denne uge henvendt sig til CISU vedr. 2021 finansiering af Engagementspuljen og CISU er i gang med forhandlingerne med ministeriet. De eksisterende retningslinjer bliver opdateret til at inkludere mere partnerskab og bæredygtighed. Sekretariatet har sikret at der vil være en høringsproces. De første bevillinger vil kunne gives før sommerferien, og der vil være en anden runde i september. I 2021 vil midlerne blive overført til CSP i finansloven. Det er åbent, hvad der sker i 2022, og der skal derfor arbejdes politisk her.

**Råderumsmodalitet status:** Ansøgninger behandles ud fra det tidspunkt, de er modtaget. Der er et politisk ønske om at få bevillingerne hurtigt ud. For bevillinger over 500.000 kr. var midlerne hurtigt brugt, og mange er blevet afvist. For bevillinger under 500.000 kr. er midlerne også meget snart brugt.

**CISUs klagesystem:** En ekstern advokat undersøger, om CISU har et passende klagesystem i forhold til skønsmæssige afgørelser af ansøgninger. Forhåbentligt er en udtalelse klar til næste bestyrelsesmøde.

**Forenklingsdagsorden:** CISU har kunnet fremvise gode resultater fra sit arbejde med forenklingsdagsordenen og er i god dialog med ministeriet om dette. CISU har for ministeriet foreslået at arbejde med en forenklingsdagsorden 2.0 og har nedsat en intern arbejdsgruppe, der vil kigge på retningslinjer, adgang samt måder, CISU kan arbejde mere risikostyret i stedet for meget forvaltningstungt. Der vil i den forbindelse blive oprettet en fokusgruppe blandt medlemsorganisationerne. Der opleves fokus på *compliance* i ministeriet, og forenklingsdagsordenen skal finde sted indenfor disse linjer.

**Sikring af fremtidige midler til medlemsydelse:** CISU har klart fokus på i 2021 at arbejde for yderligere midler til Engagementspuljen og at vinde DERF udbud samt mht. 2022 at arbejde for midler til klima og hvis muligt også råderum. Endvidere har UM i 2021 en række processer vedr. fremtidig støtte 2022-26 ift. udbud af GtS, DAPP og Naboskabsprogram. Sekretariatet følger disse processer i form af møder i marts-april for at kunne vurdere graden af relevans af disse UM-indsatser.

*Kl. 16.55-17.15*

## **5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

**Katrine og Runa: Konference om verden 2030-strategi:** Konferencen gik godt; fint antal deltagere og teknikken var ok. Vellykket møde med ministeren; der er gode muligheder for at blive hørt. Ordførerne blev hørt, og der var ros til sekretariatet.

**Tobias: Kursus foreningsledelse og den gode bestyrelse:** Spændende kursus, særligt eksterne oplægsholdere og mulighed for at kigge indad. Stor ros til sekretariatet

**Sofie: fyraftenskursus; Få inspiration til at arbejde menneskeretsbaseret (HRBA) med verdensmålene den 23/3 kl. 16.30-17.30:** Kurset er blevet til som en udvikling af det oplæg Sofie gerne ville have holdt til bestyrelsen.

*Kl. 17.15 - 17.45*

## **6. Indstilling om indmeldelse i Kooperationen**

*Bilag 6.1 Indstilling indmeldelse af CISU i Kooperationen (vedlagt)*

Ansvarlige: Jeef og Andreas

Argumenter for indmeldelse var primært centreret omkring, at virkeligheden for CISU er blevet mere kompliceret i kraft af, at sekretariatet vokser. Samtidig føler sekretariatet, at det ville være godt for ledelsen og staben at kunne læne sig op ad en arbejdsgiverforening juridisk, både i forhold til personale og udbud. Derudover vil CISU kunne tilgå efteruddannelse og lidt politisk interessevaretagelse. Det var også et ønske fra klubben, at ledelsen har mere rådgivning, når der skal forhandles. Medlemsorganisationer vil også kunne melde sig ind til en favorable pris. Ledelsen går ud fra at bestyrelsen også vil kunne benytte sig af Kooperationens ydelser.

Der blev diskuteret om alternativet, fx jura hotline eller et abonnement på juridisk bistand, bedre ville kunne betale sig. I diskussionen blev der fra bestyrelsens side lagt vægt på vigtigheden af, at medlemmerne også kan have gavn af Kooperationen.

Indstillingen blev godkendt for en periode på 2 år, hvorefter den skal evalueres. I evalueringen skal det tages med, om medlemmerne har benyttet sig mulighederne. Sekretariatet skal sørge for at kommunikere muligheden til medlemmerne.

*Kl. 17.45 - 18.15*

## **7. Indstilling om solidariske genbrugsforretninger**

*Bilag 7.1. Indstilling om solidariske genbrugsforretninger (vedlagt)*

Ansvarlig: Tobias

Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave en undersøgelse af medlemsorganisationernes måder at bruge genbrugsforretninger på. Bestyrelsen og sekretariatet var positive overfor indstillingen. Det blev diskuteret om indstillingen skulle favne lidt bredere og i stedet omhandle indkomstgenererende aktiviteter mere bredt. Sekretariatet fremhævede, at det er vigtigt at omfang og timing af en undersøgelse skal

ses i sammenhæng med andre kontaktflader med medlemsorganisationer og ift. andre opgaver i sekretariatet. Det blev aftalt, at sekretariatet skulle have direkte kontakt med Tobias om at reformulere indstillingen, så den bliver mere operationel.

*Kl. 18:15 – 18:25*

## **Pause**

*Kl. 18.05-18.35*

### **8. Bestyrelsens ramme 2021-22**

*Bilag 8.1. Indstilling om Forslag til bestyrelsens ramme 2021-22 samt valg af aktuelle temaer for 2021-22 (vedlagt)*

*Bilag 8.1.a Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2021-22 (vedlagt)*

*Bilag 8.1.b. Afrapportering på de aktuelle temaer 2020-21 til generalforsamlingen (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Ledelsen præsenterede de aktuelle temaer: engagement, klima og at påvirke 2030 strategien. Bestyrelsen var enige om, at både temaerne og antallet var fint. Bestyrelsen lagde vægt på, at temaerne skulle udfolde, hvad der gør CISUs medlemsorganisationer specielle samt engagement som del af demokratisk udvikling, og forklare hvorfor klima er vigtigt i forhold til CISUs mandat og vision. Det blev også drøftet at have fokus på andre finansieringskilder. Ledelsen foreslog, at bestyrelsens kommentarer blev inkorporeret i en ny indstilling, der vil blive sendt til mailgodkendelse.

Bilag 8.1.b. blev enstemmigt godkendt.

*Kl. 18.35-19.25*

### **9. Planlægning af generalforsamlingen**

*Bilag 9.1. Program for generalforsamlingen 2021 (vedlagt)*

*Bilag 9.2. Bestyrelsens beretning (eftersendes)*

*Bilag 9.3. (opdateret) Foreløbig valgliste (vedlagt)*

*Bilag 9.4.a. Indstilling vedr. forslag til vedtægtsændring på Generalforsamlingen den 24. april 2021 (vedlagt)*

*Bilag 9.4.b. Indstilling vedr. forslag til vedtægtsændring på Generalforsamlingen den 24. april 2021 (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen fordelte oplæg til generalforsamlingen imellem sig. Midt i generalforsamlingen vil der være et optaktsseminar for årets kommende strategiproces. Bestyrelsen blev præsenteret for sekretariatets planer for det digitale afstemningssystem, som dog vil kræve, at en person kan se, hvad folk har stemt. Modulet blev under indskærpelse af tavshedspligt hos den ansvarlige for afstemningen godkendt af

bestyrelsen. Fuldmagter vil blive indsamlet senest 21. apr. kl. 12. I tilfælde af sygdom skal fuldmagter kunne gives frem til starten af mødet.

**Status og Perspektiver, herunder bestyrelsens beretning:** Emnerne til mundtlig beretning er ikke lagt helt fast endnu og forslag til emner kan forelægges næsten op til dagen. Klima blev foreslået. Bestyrelsen blev informeret om indholdet i årsskriftet; bl.a. det faste stof om årets rådgivning og kurser, samt medlemsundersøgelsen og corona vil også blive nævnt med fokus på de gode historier. Bestyrelsen foreslog et partnerinterview. Sofie er til rådighed, hvis der ønskes yderligere sparring om klimadelen i beretningen.

**9.4.a. Vedtægtsændring:** Forslag 1 ønskes omformuleres efter bemærkninger fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter godkende via mail inden 22/3-2021.

**9.4.b Vedtægtsændring:** Tiltrådt – med 4 mod 3.

*Kl. 19.25-19.30*

## **10. Eventuelt**