

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant), Bøllette (vedrørende regnskab og budget) og Andrea (referent).
Tid	23. april 2021 kl. 16.00-20.00.
Sted	Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Kaffe, kage, frugt og aftensmad serveres under mødet Efter mødet er der mulighed for overnatning på hotel.

Kl. 16.00-16.05

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmøde 17. marts (Vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkender dagsorden for dagens møde, med tilføjelse af 10 minutter til punkt 4. Referat fra sidste møde er med til orientering.

Kl. 16.05-17.00

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Tilfredshedsundersøgelse - medlemsundersøgelsen 2021 (Vedlagt)

Bilag 2.2. Klima, Nexus, Råderum og Engagement - medlemsundersøgelsen 2021 (Vedlagt)

Bilag 2.3. CISUs Klagesystem, Udtalelse fra advokat (Eftersendes)

Personalenyt; Der starter to barselsvikarer 3.5. Til stillingsopslaget kom flere gode kandidater, og der er ligeledes flere opgaver på sekretariatet. Så der er ansat to nye medarbejdere på tidsbegrænsede barselsstillinger. Souad har fået nyt arbejde og har sidste arbejdsdag slut april. Afventer afklaringer på nye midler, ift. yderligere ansættelser. Der starter muligvis også endnu en medarbejder 3.5., såfremt CISU vinder udbuddet på DERF. Samtaler mandag til stilling som sekretariatsmedarbejder på 30t.

Proces om ny overenskomst sættes snart i gang. Bestyrelsen påminder om, at det, ved bestyrelsens godkendelse af ny overenskomst, skal være transparent, hvad ændringerne er. Medarbejderrepræsentanten kommenterer, at kollegaer ville foretrække fastansatte kollegaer; det er noget, der arbejdes hen imod. Informerer ligeledes om, at der er generalforsamling i medarbejderforeningen, hvor Kim ikke genopstiller som tillidsrepræsentant.

CISUs medlems- og tilfredshedsundersøgelse; Hovedpointerne fra de to rapporter skrevet på baggrund af medlemsundersøgelsen 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Begge rapporter kan findes på cisu.dk/status21.

Bestyrelsen spurgte efterfølgende ind til om undersøgelsen viste noget om medlemsorganisationernes opfattelse af forenklingdagsordenen og kalibreringen mellem hhv. bevillingssystemet og rådgiverne, såvel som rådgiverne imellem. Desuden blev der spurg ind til, hvad der gøres ift. at være i stand til at rådgive medlemsorganisationerne vedrørende puljer uden for CISU.

Generelt vil omsætningen af forslag fra rapporterne være et kontinuerligt arbejde i sekretariatet i det kommende år.

Engagementspuljen; Flere grunde i udenrigsministeriet (bl.a. ny udviklingspolitisk strategi) gør, at der endnu engang er et etårigt beløb på 26 mio. kr. til Engagementspuljen 2021. Retningslinjer for puljen skulle være offentliggjort 22.4., men Udenrigsministeriet afventer en godkendelse fra Finansministeriet på en rammejustering. Forudsat godkendelsen vil det blive offentliggjort 26.4. Desuden har UM haft justeringer til retningslinjerne; hvilket drejer sig om en mulighed for oplysningsarbejde i puljen, forudsat det ansporer til engagement.

Bestyrelsen spørger, om det er ministeriets måde at placere den lukkede oplysningspulje i engagementspuljen? Svaret er både ja og nej. Ja, fordi det er oplysningsarbejde (forudsat det ansporer til engagement) men nej, fordi det kun er civilsamfundsorganisationer, der kan søge. Det betyder, at eksempelvis journalister, som kunne søge den lukkede oplysningspulje, ikke ville kunne bruge den nye pulje. Der er altså brugere af den gamle pulje, som ikke ville kunne søge den nye pulje.

'**360 grader**' er også stoppet; der er noget i gang ift. en ny platform. Og så er '**Genbrug til syd**' også ved at blive revideret/erstattet, og skal i udbud. I den nye form er aktiviteterne målrettet uddannelsesinstitutioner og derfor nok ikke relevant for CISU.

Råderum; 15.mio. til råderum som et selvstændigt spor i den nye covid19-hjælpepakke #4. Det vil formodentlig bygge på de nuværende retningslinjer. Sekretariatet indstiller dog til bestyrelsen, at der ikke skal laves ny tilsagnshåndtering, men at organisationerne skal kunne søge frit uden, at der øremærkes flere til midler til de mindre bevillinger, eftersom der stadig er 2.mio. kr. til de små bevillinger, hvortil der ikke ligger ansøgninger pt. Sekretariatet har undersøgt og fundet at minimum halvdelen af bevillingerne går til CISUs medlemsorganisationer, herunder både MI'er og UI'er.

Bestyrelsen godkender indstillingen, men opfordrer til at analysere, om der ligger nogle bagvedliggende årsager til, at de små beløb ikke bliver søgt.

Bestyrelsen opfordrer desuden til at se på beskrivelsen/kommunikationen omkring puljen, så det er tydeligt, at alle kan søge den.

DERF; deadline for en uge siden, men vi afventer stadig svar på ansøgningen.

Klima; CISU har fokus på sikring af fortsat og øget finansiering på dette område, når den nuværende finansiering gennem *Climate Envelope* udløber i 2021. Der er en igangværende dialog med UM (GDK) om et tillæg til CSP på 60 mio. kr., der skal udloddes over 4 år, 2022-2025.

UM 2022 initiativer – Naboskab, DAPP; Aktiviteterne i MENA-regionen under det nuværende DAPP-program skal i udbud, og CISU har indsendt høringsvar herom. Ligeledes vil der for naboskabsregionen være et eller flere kommende udbud omkring disse aktiviteter finansieret gennem naboskabsprogrammerne. CISU orienterer sig i landskabet og spiller med hvor relevant på disse to områder. Tiltag i 2021 kan få betydning for finansieringen i 2022 og frem, alt efter hvordan disse udbudsprocesser og partnerskaber udfoldes fra UMs side.

SPA og programmer; Der er lige nu fokus på både programmer, der kan blive SPA, og omvendt hvis der er nogle SPA, som ender med at blive programmer hos CISU (landingsbane). Processen omkring udvælgelse af SPA er dog forsinket. I modsætning til programprocessen ved CISU, som allerede er godt i gang. Der kan være konsekvenser for CISU's faste rammebevilling alt efter hvordan brikkerne lander.

Verden 2030 revisionsproces; Medlemsmøde med 30 deltagere i onsdags. Runa deltog og syntes, det var god opfølgning og rigtig gode redskaber og konkrete råd.

CISU holder løbende møder og tæt kontakt med ordførerne over et bredt politisk spektrum. 6.maj er der møde, hvor ordførerne præsenterer deres position. Ministeren ønsker et bredt forlig, hvilket også gør at ordførerne "hæver prisen". 19.5-1.6., vil være et intensivt forløb i udviklingsprocessen. CISU har aftale med puljeorganisationerne om et fælles skriv. Og ligeledes en løbende god dialog med embedsværket.

Evaluering af Civilsamfundspolitikken; INTRAC er hovedansvarlig for denne. Afleverer rapport i august/september med særligt fokus på Råderum, partnerskab og engagement. CISU er i referencegrupper inden for alle tre områder og sørger for at få sat medlemsorganisationernes erfaringer i spil. Desuden også Danidas fremtidige støtte til uformelle organiseringer, hvor CISU er blevet kontaktet. Henvendelsen er givet videre til medlemsorganisationer, som arbejder med uformelle organiseringer.

CISUs klagesystem; advokatnotat eftersendt som bilag. Ekstern advokat er blevet bedt om at undersøge CISUs klagesystem; og om det er tilstrækkeligt indrettet til at håndtere de klager over bevillingsafgørelser der løbende kommer. Konklusionen er, at der er proportionalitet i systemet. Citat: "Der er ikke grundlag for at anbefale, at CISU skal gå enegang og oprette et eksternt klagesystem". Der er dog interne procedurer og kommunikation, som skal strammes op. Det handler om at justere det interne klagesystem, så det bliver mere uvildigt, og så bestyrelsen får en større rolle

ift. afgørelser truffet i bevillingssystemet. Desuden kunne den nuværende klagemekanisme med fordel udvides til flere klagemekanismer tilpasset de forskellige typer sager CISU håndterer. Anbefalingen er, at det bliver skilt ad og forklaret bedre.

Notatet er pt. blot et udkast; et godt input og et eksternt blik på CISU. Advokaten lavede også en afdækning af, hvad der blev gjort andre steder. Det ville være en gang, hvis CISU lavede et eksternt (DUF har et eksternt system - besluttet ved lov - det har dog ikke ledt til flere omgørelser pba. klager). CISU er en af dem med det bedst udbyggede system ift. sammenlignelige organisationer.

Bestyrelsen: Godt at der er gode konkrete anbefalinger, som der kan arbejdes videre med. Katrine vil i beretningen til generalforsamlingen sige, at rapporten er modtaget med gode forslag til forbedringer og give kort oprids af konklusionen.

UMs nye Danida direktør; Lotte Machon, aflyst møde i går, men arrangeret nyt møde 12.5. Globalt Fokus styregruppe har møde med hende 7.5.

Ny kontaktperson i UM; Nete har fået nyt job, så CISU får snart ny kontaktperson.

Kl. 17.00-17.20

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 3.1. Bestyrelsens interne opgaveliste (Vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen gennemgik og gjorde status på den interne opgaveliste. Herunder blev det foreslået, at som et led i strategiseminar kunne man bede eksterne om at læse CISUs strategi 2018-21 igennem med blik på ligestilling og kønsligestilling. For at CISU på den måde kan blive klogere på, hvad der skal arbejdes med.

Bestyrelsen aftalte, at Katrine udarbejder et skriv om 'Ledelsesudviklingssamtaler' i forbindelse med dokumentet 'Bestyrelsens ledelse af CISU', som skal drøftes og godkendes ved det første møde i næste bestyrelsesår.

Tobias har aftalt med sekretariatet, at punktet omkring alternative indtægtskilder, herunder solidariske genbrugsforretninger, vil blive inkluderet i fremtidige undersøgelser eller andre sammenhænge, hvor det giver mening.

Forpersonskabet og kasserer indstiller til, at der ved konstituering af den nye bestyrelse også bliver konstitueret en puljekoordinator, da puljerne fylder mere og mere i arbejdet. Vedkommende skal deltage i faglige dage og stå til rådighed ifm. de hurtigere sløjfer, der er på dette område. Det vil kræve, at man er mere tilgængelig. Kan enten honoreres vha. en kasserer-delning, eller ved at hele gruppens honorarpulje 80.000 kr. fordeles anderledes. Eller ved at der lægges flere penge til honorarer. Bestyrelsen var enige i, at forpersonskabet og kasserer arbejder videre med dette, og så går det videre til den nye bestyrelse

Sofie: Seminar om HRBA. Afholdt og med deltagelse af flere fra bestyrelsen. Der var ønske fra nogle af organisationerne om at få delt ud af redskaberne til alle medlemsorganisationerne. Redskaberne er med til at gøre menneskerettigheder mindre juridisk og mere tilgængeligt ved at koble det til verdensmålene.

100 % for børnene/Ubumi får møde med udviklingsministeren før sommerferien.

Kl. 17.20-17.30 - Pause

Kl. 17.30-17.40

4. Procesplan for udvikling af CISUs strategi 2022-25

Bilag 4.1. Indstilling om Procesplan for udviklingen af CISUs strategi 2022-25 (Vedlagt)

Bilag 4.1.a. Forslag til procesplan for udviklingen af CISUs strategi 2022-25 (Vedlagt)

Bestyrelsen drøftede indstilling om det kommende års procesplan for udviklingen af CISUs nye strategi 2022-25. Som udgangspunkt vil den blive præsenteret for medlemsorganisationerne på generalforsamlingsdagen; herunder med særligt fokus på, hvornår og hvordan medlemsorganisationerne inddrages.

Bestyrelsen drøftede måden hvorpå medlemsorganisationerne inddrages både på generalforsamlingsdagen og i efteråret. Herunder mere fokus på tematikker at samles om, frem for åbne rum for inputs. Der blev også drøftet mellem på den ene side, at prædefinerede tematikker kan gøre, at bredden blandt medlemsorganisationerne vil mangle, mens på den anden side er medlemsorganisationerne også nogle gange interesseret i at høre CISUs mening, da CISU ligger inde med et stort vidensgrundlag.

Bestyrelsen blev enige om at kalde det en tidsplan (ikke procesplan), som vil blive konkretiseret i samarbejde med den nye bestyrelse. Og med enkelte justering til ordlyden i tidsplanen og indholdet ved seminaret, blev indstillingen godkendt.

Kl. 17.40-18.40

5. Forberedelse af generalforsamling

Bilag: Materialer til generalforsamlingen (Sendes til alle tilmeldte mandag den 19.4.2021)

5.1. Velkommen til generalforsamling og Bilagssamling

5.2. Status og Perspektiver 2020-21

5.3. Årsregnskab 2020

Bilag 5.4. Detaljeret program for generalforsamlingen (Eftersendt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen gennemgik program, hovedbudskaber og slides til præsentationer, samt andre eventuelle spørgsmål til oplæg eller andet vedrørende generalforsamlingen.

Kl. 18.40-18.50

6. Eventuelt + Tak for et godt år

Kl. 18.50-19.00 - Pause

Kl. 19.00-20.00 - inkl. aftensmad

7. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen fortsatte i den sidste del af mødet med at evaluere årets arbejde i bestyrelsen uden ledelsen eller andre medarbejdere fra CISU repræsenteret. Bestyrelsen orienterede afslutningsvist ledelsen om de vigtigste tematikker fra evalueringen.