

## Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Andreas, Jeef, medarbejderrepræsentant (første del Mette og sidste del Iben) og Andrea (referent)
Tid	19. maj 2019 kl. 12.30-17.00
Sted	Klosterport 4X, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Katrine, Runa, Andreas og Jeef
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frokost ved mødets start og Kage og frugt under mødet.

*Kl. 12.30-13.00*

### 1. Frokost og velkommen til en ny bestyrelse

Bestyrelsen spiste frokost sammen og sagde velkommen til et nyt bestyrelses-år.

*Kl. 13.00-13.05*

### 2. Godkendelse af dagsorden

*Bilag 2.1. Godkendt referat af møde 23. april (vedlagt T.O.)*

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. Referat fra 23.4. var til orientering.

*Kl. 13.05-14.05*

### 3. Konstituering og fastsættelse af honorarer samt ansvarsfordeling

*Bilag 3.1. Indstilling om honorarer (Vedlagt)*

*Bilag 3.2. Udkast til "bestyrelsens ledelse af CISU" inkl. forretningsorden (Vedlagt)*

*Bilag 3.3. Udkast til Ansvarsfordeling på sekretariatets arbejdsområder (Vedlagt)*

Bestyrelsen konstituerede sig med forperson Katrine Skamris, næstforperson Runa Bruun og kasserer Andrew Julius Bende.

Bestyrelsen drøftede desuden roller og arbejdsdeling samt grundlag for fremtidig organisering. Drøftelsens hovedessens var, at der er et behov for revidering af bestyrelsens organisering og beskrivelse af opgaver og ansvar for at understøtte, at bestyrelsen holder sine beslutninger og drøftelser på strategisk- og ikke drifts-niveau. Dette hænger sammen med en større diskussion af, at der ligger for mange timers arbejde i bestyrelsens virke lige nu. En revidering ligger fint i tråd med det kommende års overordnede strategi-proces i CISU. Derfor vil den nuværende arbejdsopgavebeskrivelse og -deling i denne omgang blot justeres, for i det kommende år at blive revideret i sammenhæng med den øvrige strategiproces.

På baggrund af forrige års erfaring med et uforholdsmæssigt stort arbejde i puljegruppen, blev det med udgangspunkt i bilag 3.1. besluttet, at der i det kommende år vil være en særlig opgave som puljeansvarlig, som honoreres med 5.000 kr. De tilførte midler flyttes fra budgetlinjen 'Bestyrelsens møde- og rejseaktiviteter' i foreningsbudgettet. Efter konstituering af puljegruppen, vil denne internt beslutte, hvem der påtager sig opgaven. Bestyrelsen drøftede kort vigtigheden af, at dette er en etårig opgave grundet ekstra arbejdspress på dette område ifm. kortvarige ekstrabevillinger. Det vil ikke være på bekostning af en underprioritering af bestyrelsens fokus på kapacitetsopbygning og interessevaretagelse.

Honorar for det kommende år blev derved lagt fast således: Bestyrelsen øgede honorar med 5.000 kr. i forhold til budgettet for 2021 (sidste linje):

- Forperson: 40.000 kr.
- Næstforperson: 30.000 kr.
- Kasserer: 10.000 kr.
- Puljeansvarlig med særlig opgave i det kommende år: 5.000 kr.

I tråd med ovenstående diskussion drøftede bestyrelsen og kom med ændringsforslag til "Bestyrelsens ledelse af CISU" inkl. forretningsorden for det kommende år.

Bestyrelsen vendte kort, hvorfor forpersonskabet som udgangspunktet er tilskrevet områderne udviklingssamarbejde, kommunikation og forening. Det blev forklaret, at der her ligger nogle opgaver, som man skal kunne træde hurtigt til i forhold til. I denne forbindelse bemærkede 2 bestyrelsesmedlemmer, at det kunne give problemer på sigt, hvis forpersonerne ikke som nu valgte at informere den øvrige bestyrelse om beslutninger, der blev taget mellem de formelle bestyrelsesmøder. De opfordrede derfor til at fastholde den stærke transparens i forhold til den øvrige bestyrelse, og afsnittet vil blive sprogligt præciseret og tilføjet dokumentet inden endelig mailgodkendelse.

Dokumentet revideres på baggrund af bestyrelsens forslag og diskussion, og vil efterfølgende sendes ud til godkendelse per mail. Ændringerne udover ovenstående var faktuelle justeringer samt tilføjelse af en beskrivelse af proceduren omkring årlige ledelsesudviklingssamtaler, som bestyrelsen har ansvar for at afholde med sekretariatslederen. Desuden vil der blive tilføjet en beskrivelse af den puljeansvarliges særlige ansvarsområde i det kommende år. 'Bestyrelsens ledelse af CISU' er et offentligt dokument ([cisu.dk/bestyrelsen](http://cisu.dk/bestyrelsen)).

På baggrund af ovenstående drøftelser besluttede bestyrelsen, at ligesom kassereren har en fast rolle på puljeområdet, så er næstforpersonen en fast del af kapacitetsområdet. Desuden understregede bestyrelsen endnu engang, at der i det kommende år vil ske en større omorganisering i arbejdsfordelingen, men fordelte derefter de nuværende ansvarsområder således imellem sig:

1. Udviklingssamarbejde, kommunikation og forening: Forpersonskabet Katrine og Runa
2. Administration og finans: Kasserer Andrew
3. Puljer: Kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer: Andrew, Camilla og Helle.
4. Kapacitetsopbygning: Næstforperson og 1-2 best.medl.: Runa, Tobias og Jackiline.

***Kl. 14.05-14.15 Pause***

***Kl. 14.15-15.00***

#### **4. Mødeplanlægning, studietur og deltagelse i eksterne arrangementer**

*Bilag 4.1. CISUs vedtægter (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.2. Strategi 2018-21 inkl. vision, mission og værdier (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.3. CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.4. Referat, strategisk konsultation med HCE 28.1.2021 (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.5. Referat, teknisk konsultation med HCE (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.6. Temaer og Prioriteringer for bestyrelsen 2021-2022 (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.7. Bestyrelsens rolle ift. kommunikation (vedlagt T.O.)*

*Bilag 4.8. Udkast til mødeplan 2021-2022 (vedlagt)*

*Bilag 4.9. Indstilling vedrørende bestyrelsens deltagelse i arrangementer i 2021 (vedlagt)*

Bilag 4.1.-4.7. udgør baggrunden og rammerne for bestyrelsens arbejde i 2021-22 og blev kort introduceret som rammesætning for bestyrelsesåret 2021-22.

Ledelsen forklarede, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, hvordan tekniske- og ledelseskonsultationer er en del af rammen for bestyrelsens arbejde. Disse møder er vigtige for det løbende samarbejde mellem CISU og Udenrigsministeriet, da alle strategiske områder gennemgås, og der gives pejlemærker for prioriteter i det videre samarbejde. Bestyrelsen spurgte ind til Udenrigsministeriets udtalelse om, at de har stor risikovillighed, og hvad de ligger i det, da oplevelsen tværtimod er, at der kommer flere og flere krav. Hertil blev det forklaret, at der er krydsfelter internt i ministeriet mellem på den ene side forenklingdagsordenen og risikovillighed og på den anden side forvaltningsmæssige krav. Der er nogle røde linjer, som pointeres fra ministeriets side: Korruption, børnearbejde, terrorisme og PSHEA. Inden for disse røde linjer, arbejder CISU hårdt for at få den maksimale grad af forenkling. Derfor monitorerer CISU blandt andet også hvert år på forenklingdagsordenen; for at fremhæve, hvad der allerede er opnået og for at sikre at forenklingdagsordenen fortsat er aktiv. Desuden fortsættes arbejdet i sekretariatets arbejdsgruppe Forenkling 2.0., hvor områder til yderligere forenkling udvides. I et nyhedsbrev for nylig er brugerne (medlemsorganisationer og bevillingshavere) også inviteret til at blive en del af denne proces.

Bestyrelsen besluttede årets mødeplan - herunder temasætning af møderne på baggrund af sekretariatets udspil samt datoer for studietur i form af deltagelse på CISUs højskoleweek-end i november. Bestyrelsen indlagde i den forbindelse flere online møder i bestyrelsesmødeåret. Årets mødeplan er ligeledes et offentligt dokument ([cisu.dk/bestyrelsen](https://cisu.dk/bestyrelsen)).

Bestyrelsen foretog en indledende prioritering af deltagelse i eksterne arrangementer. I 2021 hersker stadig usikkerhed om diverse arrangementer grundet COVID-19, derfor var dette punkt også en påmindelse om, at når der opstår gode muligheder for læring og repræsentation, så er der midler i bestyrelsens budget til netværksdannelse og andre typer arrangementer. Runa, Helle, Andrew og Jackiline vil se nærmere på den online konference RightsCon om digitale rettigheder. Andrew, Helle og Camilla deltager på forskellig vis til Folkemødet på Bornholm, hvor CISU igen i år deltager med kutteren Anton, som dog ikke er en del af det officielle folkemødeprogram. Andreas, Helene og Kim deltager fra sekretariatet. Tobias deltager gerne til ungdommens folkemøde, hvis CISU beslutter at deltage der. Flere bestyrelsesmedlemmer er interesseret i deltagelse ved CIVICUS' årlige konference, alt efter hvad der kommer til at foreligge af yderligere information herom.

***Kl. 15.00-15.50***

## **5. Nyt fra sekretariatet**

**Generel status fra sekretariatet og dets arbejde:** I 2020 fra januar til april så mange midler, bortset fra Civilsamfundspuljen, ud til at forsvinde. Men fra maj til december 2020 kom der mange en-gangs-bevillinger på i alt omtrent 90 mio. - som krævede meget og som var meget uforudsigelige. Langtidsperspektivet blev ikke løst her. Fra januar til nu i 2021 har CISU fået 26 mio. til fortsættelse af Engagementspuljen (under CSP), 15 mio. til fortsættelsen af Støttemodaliteten om indskrænkede råderum i civilsamfundet (under CSP). Endvidere er der positiv dialog om klimamidler 2022-25 (under CSP) efter, at de nuværende midler udløber i 2021. Og CISU vandt udbudsrunder for anden runde af DERF 2021-24 (se mere nedenfor). Dette giver en større forudsigelighed, både for CISU og en del af medlemsorganisationerne. Det har dog ikke løst problemet i den strukturelle underfinansiering i CSP.

Den større forudsigelighed i de kommende år i CISUs medlemsydelse reflekterer, at vi de sidste 15 måneder har haft en fokuseret tilgang på at skabe forudsætningerne for medlemsorganisationernes arbejde. Sikringen af de mange midler gør, at der nu er mulighed for fokus på at dykke mere ned i udviklingen af den forskel CISU gør som medlemsplatform; hvilket hænger sammen med den strategiudviklingsproces, som CISU er gået i gang med.

**Personalenyt:** Tre nye medarbejdere er startet i denne måned. To i barselsvikariater og en fastansat rådgiver med særlig tilknytning DERF-puljen. En medarbejder har kontraktudløb i maj og to forvaltnings-medarbejdere på kontraktudløb i juni. To forvalterstillinger (fuldtid og deltid) vil blive slået op som faste stillinger, hvor de nuværende ansatte på tidsbegrænsede stillinger vil have mulighed for at ansøge disse stillinger på lige vilkår med øvrige. Derudover vil den opslåede deltidsstilling til sekretærfunktion blive afgjort snarligt.

Bestyrelsen roser, at nu hvor der ikke er så stor usikkerhed længere, så eksekveres - som det hidtil har været tilstræbt - flere fastansættelser af medarbejdere i stedet for korte kontraktansættelser. På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen bekræftede CISUs medarbejderrepræsentant, at dette er i tråd med medarbejdernes ønske.

**DERF:** CISU vandt udbudsrunder om anden runde af Danish Emergency Relief Fund (DERF), dvs. samlet omtrent 100 mio. kr. over perioden 2021-2024 med mulighed for forlængelse i endnu en 4årig periode. Det er en stor vinding, også strategisk, at CISU nu også står stærkt på nødhjælps-benet. Som noget nyt i forhold til forrige runde er der også midler til kapacitetsopbygning i DERF, hvilket er anerkendelse af CISUs argumentation om, at kapacitetsopbygning i tilknytning til puljemidler er væsentligt grundlag for bedre resultater i indsatserne.

**Råderumsmodalitet:** Status er, at der ventes på en teknikalitet i form af en tilsagnsskrivelse fra finansministeriet. Modaliteten vil være baseret på de eksisterende retningslinjer.

**Engagementspulje:** Ansøgningsfrist i dag kl.12. 12 ansøgninger, hvor én er blevet administrativt afvist. Der er søgt for ca.11,5 mio. kr., og der er ca. 10 mio. kr. til uddeling i denne runde. Det ser ud til, at alle med støtteværdige ansøgninger vil opnå bevillinger. I lyset af den korte frist, grundet Udenrigsministeriets forsinkelser, er CISU glad for ansøgningsmængden. Der er fortsat stor interesse for puljen og mange har henvendt sig angående løbende frist på ansøgninger under 200.000 kr.

**Resultatet af forårets UI-runde:** Der har igen været mange støtteværdige afslag i UI-runden i Civilsamfundspuljen. Der blev givet 12 bevillinger på i alt ca. 32 mio. kr. og 13 afslag til støtteværdige ansøgninger på i alt næsten 35 mio. kr. Dette vil forventeligt give en snedbolds-effekt, hvor genansøgninger sammen med første-gangs-ansøgninger vil komme i september-runden. Dette er en vanskelig situation især for de berørte organisationer men også for rådgivere og forvaltere, som står med svære samtaler. Problemet er blevet delt med både Lotte Machon ved mødet i sidste uge samt ledelsen i HCE-kontoret i Udenrigsministeriet. CISU arbejder hårdt på, at der gøres noget, hvilket dog er vanskeligt, da der er en strukturel underfinansiering i CSP samt faldende BNI. CISU er i dialog med Udenrigsministeriet omkring de afløbsproblemer, ministeriet ofte står med i slutningen af året, som muligvis kunne være med til at lappe hullet i CSP. De bestyrelsesgodkendte procedurer for afslag til støtteberettigede er blevet fulgt nøje. Bestyrelsen vil få analyser på denne rundes støtteberettigede afslag i forbindelse med tilsagnshåndteringen til juni-mødet.

**Orientering om konkrete handlinger i relation til 'Løn i puljerne':** På baggrund af dagsordenpunkt fra bestyrelsesmedlem, gennemgik ledelsen, hvilke konkrete handlinger CISU

har gjort i relation til mulighed for at allokere lønmidler i forbindelse med bevillinger i Civilsamfundspuljen. Dette spørgsmål blev rejst af flere af CISUs medlemsorganisationer i foråret 2020, hvilket ledte til et møde i juni.

Et medlem af bestyrelsen tilføjede, at efter dialogmødet med CISU i juni 2020 fortsatte de pågældende medlemsorganisationerne arbejdet med at få rejst debatten om lønmidler i puljerne både i forhold til Christiansborg og i Udenrigsministeriet. Det arbejde blev brugt som input til CISUs revidering af budgetvejledning og revidering af andre puljer.

På CISUs side gav mødet i juni sig udslag i en lønanalyse i relation til bevillinger i CSP, som blev delt med bestyrelsen og indgik i Faglig Dag i september. Analysen pegede på, at ingen ansøgninger blev afvist pga. lønmidler specifikt. Analysen pegede dog også på, at der blev allokert færre midler til løn i UI-bevillinger sammenlignet med de øvrige støttemodaliteter. Derfor valgte CISU, at revidere budgetvejledningerne på dette område; på baggrund af de gode argumenter givet ved juni-mødet om, at det kræver meget at koordinere og organisere frivilligrupperes arbejde samt at monitorere bevillinger. Desuden blev muligheden for at søge lønmidler i forbindelse med et review indlagt. Disse forbedrede muligheder blev dog først godkendt i ministeriet i december 2020; og er derfor først blevet iværksat i forbindelse med marts-runden. UI-runden blev som bekendt afgjort i sidste uge, og i forlængelse heraf vil der blive lavet en tilsvarende lønanalyse (som i 2020), hvilket bestyrelsen vil blive præsenteret for til næste bestyrelsesmøde.

Udover rettelser i budgetvejledninger og ansøgningsformater (for at lette ansøgning om lønmidler) var dette også et kalibreringsemne i forbindelse med Faglig Dag i september. Sideløbende har CISU fulgt med og kørt en politisk proces herom. CISU har taget emnet op i ledelseskonsultationerne med Udenrigsministeriet, ved mødet med Minister for Udviklings-samarbejde Flemming Møller Mortensen i februar og ved mødet med Lotte Machon (Direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet) i sidste uge. CISU vil fortsat tage emnet op og skabe det vidensgrundlag (i form af analyser), der skal til for at have argumenterne i orden - men er desuden bevidst om det pres, der ligger udenom, i form af lokaliseringsdagsordenen.

#### *Kl.15.50-16.20*

### **6. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

**Camilla, Ekstern kommunikationsplan; presseplan samt udvalgte sager og CISUs synlighed og rolle som interesseorganisation:** På baggrund af mundtligt oplæg fra Camilla, hvor der blev rejst spørgsmål vedrørende CISU's manglende synlighed og holdninger, som interesseorganisation diskuterede bestyrelsen, hvilken rolle CISU skal indtage som interesseorganisation. Drøftelserne handlede blandt andet om, hvorvidt CISU fortsat skal sætte eksempler fra medlemsorganisationerne i front eller derimod gå mere selvstændigt ud i udviklingsfaglige debatter også uden for udviklingsmiljøet. På den ene side blev der argumenteret for, at den strategiske linje CISU har anlagt på kommunikations- og interessevaretagelsesområdet har fungeret efter målsætningerne i de foregående år; mens der på den anden side blev argumenteret for, at der kan ligge en sårbarhed i, at CISU ikke gør en markant offentlig figur, hvis der skulle opstå et tomrum i fremtiden. Der var ikke enighed i bestyrelsen her, men det blev konkluderet, at det kunne være hensigtsmæssigt at få dybere faglig indsigt i fordele og ulemper ved, at CISU som organisation fik mere synlighed i den brede offentlighed, og

blandt relevante stakeholders, hvilket derfor vil blive taget med som en del af det strategiseminar, der er planlagt til september-mødet.

**Katrine, Møde med Lotte Machon:** Forperson og ledelse deltog i møde med den nye Direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, Lotte Machon den 12.6. Mødet forløb godt, og bestyrelsen blev orienteret om hovedlinjerne. Machon kommer gerne på besøg hos CISU i den nærmeste fremtid, eventuelt i sammenhæng med Udviklingsministerens besøg.

*Kl. 16.20-16.40*

### **7. Godkendelse af 2020 rapportering til Udenrigsministeriet**

*Bilag 7.1. Indstilling om CISUs Resultatrapportering 2020 til Udenrigsministeriet (Vedlagt)*

*Bilag 7.1.a. Udkast: CISU Resultatrapportering 2020 til Udenrigsministeriet (Vedlagt)*

Dette punkt blev udskudt til en mailgodkendelse, grundet mangel på tid til mødet.

*Kl. 16.40-16.50*

### **8. Opsamling på generalforsamlingen**

*Bilag 8.1. Statistik, andel af medlemsorganisationer repræsenteret (vedlagt T.O.)*

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2021, som igen blev afholdt online. Overordnet fandt bestyrelsen, at arrangementet og planlægningen/kommunikationen forløb rigtig godt. Det var en flot afholdelse af et digitalt arrangement, som CISU nu har styr på, men der manglede den gode kontakt til de øvrige medlemsorganisationer, som et fysisk møde giver.

*Kl. 16.50-17.00*

### **9. Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt.