

Referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2022

Mødekreds	Bestyrelsen (fraværende: Jackiline Hansen) + Jeef, Andreas, Iben (medarbejderrepræsentant) og Andrea (referent).
Tid	4. februar 2022 kl. 12.30 - 17.30 (efterfølgende middag kl.18)
Sted	Ebbe Reich Stuen på Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Kaffe/te og frugt. Samt kage i pausen.

Kl. 12.30-12.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 8. december (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Det fortrolige punkt under 'Nyt fra sekretariatet' blev senere rykket til et afsluttende punkt på dagsordenen. Referat fra seneste bestyrelsesmøde var med til orientering.

Kl. 12.35-14.00

2. Monitorering

Bilag 2.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)

Bilag 2.2. Bestyrelsens temaer og prioriteringer for 2021-22 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Alle

Bestyrelsen kommenterede og stillede spørgsmål til den årlige status for arbejdet i grupperne på CISUs sekretariatet (bilag 2.1.). Formatet for bestyrelsens monitorering af grupper var nyt, således der denne gang ikke var et fysisk møde mellem bestyrelse og sekretariatsrepræsentanter. I stedet havde bestyrelsen mulighed for at stille opklarende spørgsmål til monitoreringsdokumentet.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, blev det forklaret, at hovedkonklusionerne fra PEM consultants review af klimamidlerne var overordnet meget positive. Sekretariatet vil arbejde videre med reviewets anbefalinger i udarbejdelsen af den nye klimatilpasningsmodalitet under Civilsamfundspuljen. Desuden blev det forklaret vedrørende integration af klima i ansøgninger, at evaluering af bæredygtighedsmodellen og vurderingskriterier omkring klima i Civilsamfundspuljens retningslinjer pågår og kommer op til diskussion mellem bevillingssystem og puljebestyrelsesrepræsentanter på Faglig Dag den 2. marts.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen blev det forklaret, at den afsluttede EU-pulje 'Frame, Voice, Report!' stadig fremgår af sekretariatets arbejdsområder, fordi revision af puljen stadig pågår.

Dernæst spurgte bestyrelsen ind til, hvilke konkrete forenklingstiltag, som sekretariatet har lavet. Hertil blev arbejdet i sekretariatets forenklingsgruppe forklaret og hovedtrækkene i CISUs årlige rapportering på forenklingdagsordenen opridset. Der er på sekretariatet gennemført en kortlægning af de krav, der er for bevillingshavere både før, under og efter en bevilling. Alle krav er gennemgået enkeltvis, og det er for hvert enkelt krav vurderet, om det kan fjernes, lempes eller skal beholdes. Vedtagne ændringer er integreret i CISUs forvaltningsvejledning, hvor en opdateret udgave vil blive lanceret i starten af 2022. Ændringer, der vedrører CISUs retningslinjer, vil blive tilføjet i forbindelse med næste revision af retningslinjerne. Det handler også om en regel gennemgang i forhold til at gøre det tydeligere, hvilke regler der gælder for de forskellige modaliteter; herunder en harmonisering af reglerne på tværs af modaliteter med fokus på kravsafstemthed. Det vil blive lettere at være lille, og enklere (ikke nødvendigvis lettere) at være stor; altså blive tydeligere, hvad der kræves.

Bestyrelsen spurgte yderligere ind til, hvordan man udover på de interne linjer, kan påvirke også de krav, som bevillingshavere bliver stillet på grund af krav fra udenrigsministeriet (UM). Et emne der også hænger sammen med muligheden for at få midler til løn- og drift, fordi flere krav selvsagt betyder flere arbejdstimer til administration. Hertil blev det forklaret, at der i UM er lydhørhed overfor forenklingdagsordenen, men at kravene også kommer andre steder fra, som er uden for ministeriets resort; eksempelvis rigsrevisionen, dansk forvaltningspraksis og lovgivning. Det er dog et emne, som CISU kontinuerligt og vedholdende tager op i alle relevante sammenhænge. Eksempelvis er det et centralt emne på de kommende tekniske - og ledelseskonsultationer den 11. februar mellem CISU og UM. Derudover er der et vigtigt vindue i forbindelse med, at de administrative retningslinjer fra UM til puljeordninger snart vil blive revideret og i den forbindelse komme i høring. Her vil CISU stå klar, på baggrund af den kortlægning der er pågået i de seneste år, til at komme med forslag til forenklinger for brugerne. En vigtig del af forenklingen vil også ligge på forståelsesfronten; at det bliver lettere at forstå, hvad man skal gøre, selvom alt ikke nødvendigvis er let at gøre. Det bliver ikke muligt at få helt frit spillerum, men CISU arbejder hårdt på at skubbe til rammerne. Heri med særlig opmærksomhed på oplagte vinduer, såsom den kommende revision af de administrative retningslinjer for puljeordningerne.

Bestyrelsen spurgte videre ind til det dobbeltarbejde, der ofte kan opstå; hvilket der heldigvis er kommet mindre af efter implementeringen af det nye IT-system 'Vores CISU'. Bestyrelsen anerkendte, at det er et vanskeligt og komplekst felt. Sekretariatet forsikrede, at der er klar fokus på at gøre det enklere for brugere og medlemsorganisationer i CISU; det er desværre en kompleks og lang proces. Det er også en del af processen, at alle regler ift. administrationskrav, budgetvejledning osv. gennemgås, så der ikke er levn fra tidligere ministerielle retningslinjer. På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen blev det forklaret, at der er ressourcer i sekretariatet til at gøre dette arbejde, udfordringen er kompleksiteten i aktører og ophav. Til spørgsmål om, hvad bestyrelsen kan gøre, så blev behovet for helt konkrete brugerinputs drøftet. Dertil må bestyrelsen gerne aktivere sit netværk, så sekretariatet hele tiden kan blive klogere på og reagere på, hvilke krav der giver brugerne særligt bøv. Bestyrelsen foreslog at lave et indlæg i nyhedsbrevet med en opfordring til at henvende sig til sekretariatet med de konkrete regler og krav, som skaber problemer. Der er eksempler på organisationer, som har henvendt sig omkring regler, som igennem en undersøgelse fra

sekretariatet viste sig ikke at være nødvendige. Sekretariatet tager meget gerne imod disse henvendelser. Bestyrelsen opfordrede også sekretariatet til i højere grad at melde ud, at man gerne modtager disse henvendelser; og man kunne overveje om dette var et godt tema for den næste medlemsdialog. Det er godt med en god dialog om dette område, så medlemsorganisationerne også mærker, at CISU lytter, agerer og er en aktiv platform på medlemsorganisationernes side.

Til slut understregede ledelsen, at den er fortrøstningsfuld i forhold til, at man vil komme til at kunne mærke reelle forenklinger og lempelser i det næste sæt retningslinjer. Desuden understreges det, at der er et massivt pres fra UM om at få information om, hvad midlerne bruges til. CISU bruger enhver lejlighed til at fortælle, at det dræber den brede folkelige forankring i udviklings samarbejdet, at der vælter krav og administrative byrder ned over os. Der er dog også en pointe i, at hver gang CISU laver ændringer, selv forenklinger, er det også i sig selv en ny byrde for de af medlemsorganisationerne, som allerede har vænnet sig til de gamle regler. Desuden viser CISUs forenklingdagsordensrapportering, som bestyrelsen til mødet modtog i udkast-version, at der i de seneste 5 år allerede er sket rigtig meget forenkling; fx er rapporteringskrav reduceret med 63 %. Rapporten viste også, at der har været mange positive resultater fra de sidste års forenklingarbejde.

Til slut spurgte bestyrelsen ind til kommunikationsområdet; hvor der på den ene side er sket store, gode resultater i det politiske arbejde, men hvor kommunikationen af medlemsorganisationernes resultater ikke er særligt fremtrædende. Hertil blev det forklaret, at den vanlige kommunikation ifm. nyhedsbrev, folkemøde, mv. kører, men at der pt. også pågår en omorganisering af dette område på sekretariatet efter CISU i sidste uge har vundet den nye Oplysnings- og Engagementspulje.

Afslutningsvist roste bestyrelsen det gode arbejde fra sekretariatets side i det forgangne år.

Kl. 14.00- 14.10 Kort pause

Kl. 14.10 – 14.50

3. Nyt fra sekretariatet

Bilag 3.1. Nyt fra sekretariatet til bestyrelsesmødet 4.2.2022 (eftersendt)

Orientering om ny Oplysnings- og Engagements (O&E) pulje. CISU blev i uge 4 inviteret til verificeringsmøde, og kontrakt er indgået 31.01.2022 med effekt fra 01.02.2022 gældende 4 år med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år. Opstarten baseres på den organisatoriske arkitektur, som i denne måned bygges op. Derefter følger 3 måneder *inception* fase. Der vil endvidere være *kick-off* møde med Roskilde Festival Fonden og UM 21.02.2022 og fælles workshop med partnere 3. og 4. marts. Der sigtes mod annoncering af nye retningslinjer omkring 1.6.2022, med første ansøgning mellem midt-august og 1.9.2022. Tilbuddet er afgivet i konsortium med Fonden Roskilde Festivalen med CISU som lead, og vi har tilknyttet DeltagerDanmark og The Why. Der er et godt indledende samarbejde med de andre parter, som grundlag for i løbet af *inception* fasen at få mere tydeligt beskrevet opgaver og ansvarsfordelinger. Det er meget glædeligt for brugere, at vi har fået denne kontrakt, da vi så sent som i sidste uge af januar måtte afvise at behandle 8 ansøgninger til den nuværende Engagementspulje, da der ikke var flere midler tilbage. De 4 års tidsperspektiv i den nye

O&E-pulje gør også, at ansøgere kan planlægge mere langsigtet i modsætning til den eksisterende Engagementspulje, som var præget af korte tidshorisonter og ad-hoc opfyldning af midler.

I det organisatoriske setup er der planer om oprettelse af både et advisory- og bruger-panel. Det er en meget spændende, men også vanskelig pulje; fordi den skal dække mere (også oplysning), med flere brugere (ikke kun civilsamfundsorganisationer), til større beløb, men med færre midler end i den nuværende engagementspulje. Bestyrelsen spurgte ind til, om CISU har gjort opmærksom på denne problemstilling. Der har dog endnu ikke været anledning til dette, da det har været et udbudsmateriale. Vi vil efter de første ansøgningsrunder formodentlig konkret kunne vise det pres, der er på puljen og anvende det i forbindelse med næste finanslov. Der er dog flere vinkler i dette: Den tidligere oplysningspulje var meget uigennemskuelig; hvor CISU i mange år har forsøgt at påvirke dette. CISU fik de seneste to års engagementspulje igennem lobbyarbejde, men det var som et-års bevillinger begge år. Den nye samlede pulje har et mere langsigtet perspektiv, hvor medlemsorganisationerne har mulighed for at se fire og måske otte år frem; mens der desværre samtidig er sket en indsnævring, fordi så mange aktører kan søge denne pulje. Der er dog indlagt nogle begrænsninger for virksomheders adgang til puljen. I puljens karakter, med eksempelvis muligheden for at søge om rejsestipendier til at lave rapportager, dokumentarer mv., så ligger der også en mulighed for at udvide CISUs netværk og kommunikationskanaler.

Orientering om Klima-status: CISU er på Finanslov 2022 med i alt 100 mio. kr. for perioden 2022-25 fordelt med 50 mio.kr. i 2022 og 50 mio.kr. i 2023. Vi har startet arbejdet med at lave udkast til konceptnote for den nye bevilling, som efterfølgende skal behandles i UM's Program Komite (april) og derefter i Udviklingspolitisk Råd (30.6.). Den proces forventes afsluttet lige før eller efter sommerferien – hvorefter udvikling af retningslinjer kan begyndes i efterår 2022. Dette betyder at første ansøgningsrunde formentlig kommer til at ligge i starten af 2023. Dette er ikke så hurtigt, som vi kunne ønske, men er betinget af UM's procedurer beskrevet ovenfor. Det svarer i øvrigt til Klimabevilling på 40 mio.kr. for 2018-21, som det også tog et helt år at operationalisere. Samlet set står ansøgere nu bedre end tidligere, idet beløbet i forhold til sidste klimabevilling er steget fra 40 til 100 mio. kr., samt at det fireårige perspektiv giver ansøgere bedre mulighed for at planlægge deres arbejde. Det er besluttet, at midlerne kommer til at ligge som en modalitet under Civilsamfundspuljen; med fokus på klimatilpasning, som disse midler er øremærket til. De 100 mio. kr. kommer fra *UM's Climate Envelope* og er relateret til *UM's Climate Adaptation How-to-note*. Støtte skal derfor gives til klima adaptation. Klima-mitigation samt Natur- og miljøindsatser vil ligesom nu være mulige at støtte igennem de øvrige CSP-modaliteter. Bestyrelsen spurgte ind til adskillelsen af klimatilpasning fra klimaforebyggelse. I nogle indsatser giver det ikke meningen at skille mitigation og adaptation fra hinanden, men pointen er, at ved de øremærkede 100 mio.kr. fra *Climate Enevelope* skal der altid være et mål om klima adaptation; i de resterende midler i CSP vil der som tidligere fortsat kunne gives støtte til øvrige klima, natur og miljø-indsatser.

Orientering om CSP-status og Finanslov 2022: Vi har i december 2021 modtaget 10 mio. kr. fra UM fra tilbageførte midler til dem (igennem CISUs lobby-indsats over for embedsmændsværket). Endvidere er CISU i Finansloven 2022 steget med 5 mio.kr. til nu 167,5 mio. kr. i 2022 og efterfølgende

overslagsår (igennem CISUs lobby-indsats overfor udviklingsordførere). Samtidig har vi i januar fået bekræftet, at CSP beholder de 21,7 mio.kr., som tidligere er blevet givet til de tre programorganisationer (SOS, Mission Øst og Verdens Skove), der med virkning fra 1.1.2022 har fået SPA status – og dermed finansieres direkte af UM (det er ministeren, der har resolveret). Dermed står CSP styrket i forhold til tidligere år. Det skal noteres, at alle tre ekstra-bevillinger er resultatet af dialog siden marts 2021 med UM embedsstand, minister samt ordførere – og dermed resultat af langsigtet fortalervirksomhed på vegne af CISUs medlemsorganisationer. De 10 mio.kr. CISU modtog i 2021 blev fordelt på en række støtteværdige afslag fra september-runden i CSP. I forbindelse med bestyrelsens møde i marts vil de 21,7 mio.kr. omsættes i tilsagnsbudgettet for det kommende år.

Bestyrelsen blev informeret om, at Marie Theil Kjær, som allerede var CISUs kontaktperson i UM i forhold til CSP nu også er kontaktperson i relation til DERF.

Bank-nyt: CISU havde 10.01.2022 sammen med Dansk Flygtningehjælp og diaspora repræsentanter et møde med skatteminister Morten Bødskov samt udviklingsminister Flemming Møller Mortensen om problemer med bankoverførsler. CISU, sammen med Dansk Flygtningehjælp, deltog 26.01.2022 i møde med bankernes strategiske hvidvaskgruppe, hvor problemer og udfordringer blev fremlagt. Det har resulteret i invitation til et temamøde senere på foråret, hvor foreningernes særskilte problemer vil være eneste emne på dagsordenen. Der arbejdes nu politisk på at gøre retten til en foreningskonto (i praksis en erhvervskonto) til lov. Jf. retten som individ til en privatkonto.

Status på HQAI-proces: *Desk review* og fase 1 er overstået. Det er generelt en god foreløbig rapport. De svagheder, der nævnes, er ikke kritiske og i hovedtræk velkendte ting såsom klagemekanismer og PSHEA-området, hvor arbejdet med at forbedre allerede pågår. Fase 2 inkluderer sampling af projekter samt projektbesøg til Kenya, planlagt til ultimo 20.-25. marts.

Deltagelse i 'Fælles om verden'-redegørelse og debat: CISU er i færd med at forberede sin deltagelse i FoV-redegørelse og debat. Vi vil første uge af februar have en debatindlæg klar om vigtigheden af at sikre folkelig involvering. Vi vil 10.02.2022 deltage i møde organiseret af GF og vil efterfølgende følge op med vores medlemsorganisationer. Vigtige datoer er, at der forventes en ca.10-12 siders redegørelse 28.03.2022, som vil blive diskuteret i Folketinget 28.04.2022.

Tekniske og strategiske konsultationer med Udenrigsministeriet: De årlige tekniske og strategiske konsultationer skulle have fundet sted 26.01.2022 – men er på UM's anmodning blevet flyttet til 11.02.2022. De forventes at basere sig på tidligere års format – og vi vil fra vores side tage udgangspunkt i den nye udkast på strategi 2022-25 samt den i november af bestyrelsen godkendte 2022-25 rulleplan. Herunder vil vi have særligt fokus på de tendenser og risici, der er beskrevet i rulleplanen.

Personalenyt: Der har i starten af 2022 været en del sygdom grundet corona og forskellige fysiske sygdomme. Ny medarbejder i barselsvikariat startede 1/1 efter juleferien og er kommet godt i gang, Rune Vinter Pedersen har erfaringer fra bl.a. Læger uden Grænser, oprindeligt uddannet Lærer. Anders Reimer Larsen er pr. 23.01.2022 tilbage efter endt barsel. Der er p.t. én medarbejder på barselsorlov og én medarbejder længerevarende sygemeldt. Der vil komme orlovsstilling i opslag i

februar. Der påbegyndes i februar rekruttering af en regnskabsmedarbejder. Desuden er der en proces i gang mhp. på at fastlægge fremtidige foci i kommunikationsarbejde for personalemæssigt også at kunne styrke dette område.

Kl. 14.50-14.55

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke indhold på dagsordenen til dette punkt. Helle fortalte om en yderst vellykket konference i regi af Helsinki-komiteen vedrørende Bosnien. Materialer fra konferencen kan med fordel deles på CISUs opslagstavle, så kommer det automatisk med i CISUs nyhedsbrev også. Camilla fortalte, at netværket for små- og mellemstore civilsamfundsorganisationer er blevet inviteret til møde i UM, vedrørende den puljegenngang ministeriet har foretaget i efteråret, som CISU afventer en rapport fra. Netværket er særligt inviteret ind i relation til emnet om løn og drift.

Kl. 14.55-15.15

5. Puljeudvalgets oplæg til opgavedefinition

Bilag 5.1. Indstilling vedrørende puljeudvalgets arbejdsområde (vedlagt)

Bilag 5.1.a. Oplæg fra puljeudvalget (vedlagt)

Ansvarlige: Helle, Camilla og Andrew

Bestyrelsen behandlede puljeudvalgets forslag til præcisering af udvalgets ansvarsområde, samt den viden og dokumentation udvalget skal stilles til rådighed; begge dele præsenteret i bilag 5.1.a. Opsummerende handlede indstillingen om, at bestyrelsesmedlemmer, som konstitueres ind i puljeudvalget, skal sikres et videns- og informationsgrundlag til at kunne varetage opgaven om at monitorere puljeområdet i CISU. Det handler blandt andet om at være godt inde i området, og vide hvad man som bestyrelse skal være opmærksom på, inden deltagelse i de to årlige Faglige Dage med deltagelse af bevillingssystem og sekretariatsrepræsentanter. Samt i forbindelse med ansættelserne i bevillingssystemet, såvel som ved monitorering af de vandtætte skotter, der skal være mellem sekretariatet og bevillingssystemet ifm. afgørelser om bevillinger. Efter afklaringer og drøftelser blev bestyrelsen enige om, at godkende puljeudvalgets indstilling, med disse kommentarer/små justeringer 1) puljeudvalget/Helle laver i samarbejde med sekretariatet en konkret liste over det relevante informationsgrundlag, "pakke", som udvalget har brug for. 2) Information omkring bevillingssystemet skal opdateres på hjemmesiden; og yderligere information gøres tilgængeligt for puljeudvalget. 3) puljeudvalgets indstillinger omkring yderligere informationsgrundlag ifm. ansættelser i bevillingssystemet justeres, så det gælder udvalgsmedlemmer men ikke bevillingskonsulenter, som er i et ansættelsesforhold i CISU. Information ifm. ansættelser af udvalgsmedlemmer deles under hensyntagen til GDPR-restriktioner. 4) Beslutningen om, at en fra puljeudvalget skal være repræsenteret ifm. klagemekanismegruppen i bestyrelsen er allerede besluttet på bestyrelsens møde i september.

Sekretariatet tager puljeudvalgets indstillingsskriv med i forbindelse med udarbejdelse af 'Bestyrelsens ledelse af CISU', som bestyrelsen skal gennemgå og godkende i forbindelse med det første konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj. Der vil være fokus på at inddrage indstillingen til at sikre armslængdeprincipper ved at bestyrelsens arbejde fokuserer på monitorering på systemniveau og ikke på sagsniveau.

Udover ændringer til 'bestyrelsens ledelse af CISU' præsenterede puljeudvalget også tre anbefalinger til, hvad et kommende puljeudvalg i særlig grad bør være opmærksomme på: 1) Differentiering af finansieringskilder, 2) Et mere gennemsigtigt klagesystem, hvor det er tydeligere for den enkelte organisation, hvad man kan klage over og hvordan, og hvor puljeudvalget er aktivt en del af disse processer, 3) Forenklingsdagsordenen. Bestyrelsen blev enige om, at disse tre anbefalinger allerede er blevet handlet på tidligere og dette møde, men at de bliver skrevet på bestyrelsens interne opgaveliste; for at sikre at det er områder, bestyrelsen fortsat følger op på.

Bestyrelsen roste puljeudvalgets arbejde på dette område. Derudover drøftede bestyrelsen, at puljegruppens ansvarsområde burde gælde udover CSP, dvs. også DERF, oplysnings- og engagementspuljen samt CISUs egen oplysningspulje. Udfordring med de to førstnævnte er, at de er opbygget i konsortium med andre, og at der derfor allerede er fungerende styregrupper for disse to puljer. Sekretariatet oplyste, at orientering om DERF såvel som FVR løbende har været givet, og at alle formelle rapporter etc. har været præsenteret til diskussion i bestyrelsen. Det blev aftalt, at sekretariatet vil tænke videre over et format, hvor bestyrelsen fremover i højere grad bliver involveret i monitoreringen af de øvrige puljer.

Kl. 15.15 - 15.35

6. Høringssvar til CISUs strategi 2022 - 2025

Bilag 6.1. Indstilling vedrørende CISUs strategi-udkast i høring (eftersendt)

Bilag 6.1.a. Udkast til CISUs strategi 2022-25 sendt i høring, inkl. CISUs mission, vision og værdier (vedlagt)

Bilag 6.1.b. Skriftlige høringssvar samt jamboard fra mundtlig høring (vedlagt)

Bilag 6.1.c. Overblik over inputs fra høring i relation til indstilling (eftersendt)

Bilag 6.1.d. CISUs vedtægter (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen drøftede de mundtlige og skriftlige høringssvar, der er blevet givet til udkastet på CISUs nye strategi for 2022-25. Bestyrelsen var meget glade for de mange og gode indlæg, der er kommet fra CISUs medlemsorganisationer i denne proces.

Bestyrelsen godkendte indstilling i bilag 5.1. samt tilhørende bilag 5.1.b. og 5.1.c. om forslag til ændringer på baggrund af medlemsorganisationernes høringssvar. Strategi-udkastet vil igen blive behandlet af bestyrelsen til mødet i marts, inden forslaget sendes til deltagere på CISUs generalforsamling den 30.4.2022.

Bestyrelsen besluttede derefter, at strategiudkastet ikke giver anledning til ændringer i CISUs vedtægter, vision, mission eller værdier. Selvom der kunne være belæg for justeringer i flere af disse skrivelser, så er forslaget, at det ikke sker i år; da det vil være mere hensigtsmæssigt at lave en samlet og lidt større revidering af CISUs vedtægter mv. om 1-3 år, i stedet for mindre justeringer i år.

Kl. 15.35 - 16.05 Længere kaffe/kage-pause

Kl. 16.05 – 17.20

7. Forberedelse af generalforsamling

Bilag 7.1. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen 2022 (vedlagt) Bilag 7.2. Indstilling om bestyrelsens beretning (vedlagt)

Bilag 7.2.a. Udkast til bestyrelsens beretning for 2021-22 (eftersendt)

Bilag 7.3. Indstilling vedrørende procedure om fuldmagter givet ifm. generalforsamling 2022 (vedlagt)

Bilag 7.4. Indstilling vedrørende udnævnelse af modtager af initiativprisen 2022 (vedlagt)

Bilag 7.5. Foreløbig valgliste 2021 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen gennemgik processen for forberedelsen til generalforsamlingen 2022. Grundet sygdom er udarbejdelsen af årsregnskabet forsinket med omkring en måned; derfor besluttede bestyrelsen at afholde et ekstra online bestyrelsesmøde den 8. april til dette punkt.

Bestyrelsen besluttede, at den ikke vil stille forslag til vedtægtsændringer ifm. årets generalforsamling. Bestyrelsen kommenterede på udkast til bestyrelsens beretning, som endeligt vil blive godkendt ifm. bestyrelsesmødet i marts. Bestyrelsen drøftede kort, hvilke temaer og prioriteringer, herunder strategiens årlige fokus, der kunne stilles som generalforsamlingsforslag til det kommende bestyrelsesår. Dette vil blive endeligt besluttet på bestyrelsens møde i marts.

Dernæst drøftede bestyrelsen indstilling i bilag 7.3. vedrørende procedure om fuldmagter ifm. generalforsamling 2022. Indstillingen lød på, at det stadig vil være muligt at give en fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingsdagen, men at en medlemsorganisation maksimalt kan komme med fuldmagter fra to andre medlemsorganisationer. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved dette forslag. På den ene side er det ønskværdigt, at man som udgangspunktet deltager i den demokratiske dialog på generalforsamlingsdagen, som kan forme ens stemmeafgivelse. Ligeledes kan det virke underminerende for den demokratiske proces, hvis der sidder enkelte deltagende organisationer med langt flere stemmesedler end de øvrige deltagende organisationer. På den anden side kan det også virke udemokratisk, hvis man ikke har mulighed for at deltage og dermed ikke kan stemme via en repræsentant (hvis vedkommende allerede har modtaget to fuldmagter fra andre organisationer). For nogle organisationer er det vanskeligt at afsætte en dag i Odense. Et muligt forslag kunne være muligheden for online deltagelse. Et modargument hertil var, at det stadig er mange timer at afsætte til online deltagelse. Desuden drøftede bestyrelsen, om det ikke også er en del af den demokratiske proces, at nogle organisationer organiserer sig på forhånd, og sender en repræsentant til at varetage disse interesser på generalforsamlingsdagen. Modargument hertil var, at der bliver taget beslutning om mange forskelligartede punkter på generalforsamlingsdagen, såvel som punkter som opstår på dagen af den demokratiske dialog og derfor ikke kan aftales på forhånd. Ligeledes er der mange af CISUs helt små medlemsorganisationer, som vanskeligt kan have ressourcer til forud for generalforsamlingsdagen at organisere sig; og kan derfor ende med at komme "bagud" i den demokratiske proces.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet vil arbejde videre med at skabe et grundlag for drøftelse og beslutning på bestyrelsesmødet i marts af CISU som demokratisk forening, og hvordan det kan udnyttes i forhold til stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Grundlaget skal tage udgangspunkt i forskellige tilgange til CISU som en demokratisk forening og afsøgning af eksempler fra andre lignende foreningers håndtering af fuldmagter. Vi vil endvidere søge at få en juridisk vurdering til sikring af legalitet af regler for fuldmagter. Sekretariatet vil til bestyrelsesmødet i marts præsentere forskellige scenarier, som bestyrelsen kan træffe beslutning ud fra.

Kapacitetsgruppen fremlagde derefter indstillingen i bilag 7.4. vedrørende udnævnelsen af vinder af CISUs initiativpris 2022. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget. Vinderen præsenteres på generalforsamlingsdagen.

De medlemmer af bestyrelsen, som er på valg i år, gav til slut indikation af, om de genopstiller.

8. Fortroligt punkt (på dagsordenen under punkt 3, men rykket til slut på mødet)

Bestyrelsen og ledelsen drøftede et fortroligt punkt uden deltagelse af CISU-medarbejdere. Indstilling til beslutning og godkendelse angående fortroligt emne blev omdelt af ledelsen. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Kl. 17.20 – 17.30

9. Eventuelt