

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen (fraværende: Jackiline Hansen), Andreas og Jeef + Iben (medarbejderrepræsentant, online), Andrea (referent)
Tid	16. marts 2022 kl. 12.30-17.00
Sted	Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27 i 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 og referat

Bilag 1.1. Referat af møde den 4. februar (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde, der blev tilføjet et punkt under 'Nyt fra sekretariatet' vedrørende L145 og et orienteringspunkt under 'Nyt fra bestyrelsen'. Referat fra seneste møde var med til orientering.

Kl. 12.35 – 13.30

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 16.3.2022 (vedlagt)

Bilag 2.1.a. Grønt regnskab (vedlagt)

Personalenyt

Der er indgået aftale om et års orlov med en forvaltningskonsulent. Orlovsstilling har været slået op, og afløser er fundet med start 1/4-2022. Én studentermedhjælper har sagt op grundet studietravlhed, og stillingen besættes ikke for nuværende. Vi går derfor fra 3 til 2 studentermedhjælpere, da behovet for studentertimer er gået ned med indkørsel af Vores CISU, hvorved en del "manuelle opgaver" er blevet automatiserede.

Sekretariatets lokaler er trængte grundet flere medarbejdere; der er p.t. ikke arbejdsstationer til alle. Der er planer om renovering af 4. sal, samt omrokering i U-huset, således at CISU får alle 8 arbejdsstationer på 4. salen. DIB og Mundu flytter derfor ned på 3. sal.

Efter et 1. kvartal med meget ikke-arbejdsrelateret sygdom blandt personalet, er vi så småt ved at være tilbage ved normalen, dog er to medarbejdere deltids sygemeldt. Der er indgået aftale om tilbagevenden med begge. En del af den øvrige sygdom er COVID-19 relateret.

Afskedigelse af medarbejder er blevet annonceret til sekretariatet. Der vil blive arrangeret afskedsreception op til sommerferien efter aftale med pågældende. Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan annonceringen er blevet modtaget på sekretariatet. Ledelsen forklarede, hvordan annonceringen var foregået og blev modtaget. Processen har været lang, og er nu ved at blive afsluttet i dialog med tillidsrepræsentant, fagforening og den pågældende medarbejder. Tillids- og medarbejderrepræsentant

supplerede med, at der fra denne konkrete sag har været overordnet læring, som der vil blive arbejdet videre på. Det handler om, at sikre tydeligere procedurer for håndtering af vanskelige personalesager; så der sikres en skriftlighed omkring beslutningsreferater, såvel som klare procedurer for, hvornår i processen en tillidsrepræsentant bør inddrages. Således at CISU har en ramme for at håndtere en svær situation. Bestyrelsen kvitterede for, at det er godt, at der drages læring ud, og organisationen udvikles, men pointerede desuden, at ved svære personalesager er det vanskeligt at skabe procedurer, som passer godt til alle situationer og personer, hvilket der skal tages forbehold for.

Georgiennetværk

CISU har modtaget henvendelse fra landsdækkende georgisk netværk kaldet *Caucasus Caregiver Cooperation Network (CCC)* med mere end 35 medlemsorganisationer, om CISU vil kunne bistå med at køre tre dages workshop vedr. netværksudvikling og politisk arbejde. De vil betale for omkostninger for en person. Denne henvendelse falder indenfor CISUs strategiske prioritering om at understøtte nationale og regionale netværk. Jacob og Jeef vil derfor rejse til Georgien 20.-25.3. for at køre workshop samt holde møder med bl.a. *New Democracy Fund*, Dansk Flygtningehjælp og ministre fra den georgiske regering.

Grønt regnskab (bilag 2.1.a. vedlagt)

Sekretariatet har vedholdende arbejdet på at få et datagrundlag etableret for grønt regnskab – en øvelse der viste sig at være mere kompliceret end som så. Bilag 2.1.a. er opstilling af regnskab, som vedlægges CISUs Årsregnskab 2021. Kompensationsbeløb på 10.000 kr. er tidligere aftalt på bestyrelsesmødet i september 2021 og vil blive eksekveret af sekretariatet, når godkendelse af årsregnskab foreligger efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kvitterede for det flotte arbejde med det grønne regnskab og spurgte om, der er trukket læring ud af processen. Desuden foreslog bestyrelsen, at dette gode værktøj kunne formidles til inspiration blandt CISUs medlemsorganisationer. Det sidste vil sekretariatet gå videre med, men først efter det er blevet godkendt af generalforsamlingen. Til efteråret kan sekretariatet lave mere konkrete vejledninger. I forhold til læring, så er der i slutningen af rapporten en række anbefalinger. Særligt er det tydeligt, at rejser er den enkeltpost, der fylder mest - og af denne linje fylder flytransport en stor del. Der vil selvfølgelig være en større overvejelse omkring nødvendigheden af rejseaktivitet, end der var før Corona. Men rejser er dog en nødvendig del af CISUs virke, så det er en god beslutning for CISU, at der klima-kompenseres i stedet for fx helt at afskaffe rejser.

Bestyrelsen spurgte derefter ind til, om rapporten siger noget om, om CISU er god eller dårlig på dette område. Det korte svar hertil var, at det kan vi ikke vide, fordi der endnu ikke er standardiserede - og dermed sammenlignelige - måder at måle dette på.

Puljestatus: Oplysnings- og Engagementspulje (OpEn), DERF og CSP, herunder klimamidler

DERF: Har åbnet *call* på Ukraine; Har derudover afvist adskillige *alerts* på tørken i Østafrika (Afrikas Horn). Vi vil tage en diskussion i DERF *steering committee* om, hvordan vi skal forholde os til tørker i DERF-regi. Der er oftest tale om langtrukne kriser, hvor det er svært at etablere tidspunkter for *Spikes*. DERRs nuværende mandat er at sætte ind indenfor de første tre måneder af en krise eller *Spike* i krisen.

O&E-pulje: 3 måneders inceptionfase startede 1.3.2022, og der har 3. og 4. marts været afholdt opstartworkshops sammen med Fonden Roskilde Festival, DeltagerDanmark og the Why. Der er identificeret seks folkemøder i 2022, hvor en prioritering af konsortiets deltagelse i disse er under udarbejdelse. Den 9.3. har UM offentliggjort, hvem der skal forvalte den nye pulje. Nyheden ligger nu også [her](#) på CISUs nyhedsplatform og vil blive meldt bredere ud i CISUs nyhedsbrev.

Klimamidler: Udarbejdelsen af konceptnote for de næste 4 års bevilling til klimatilpasning på i alt 100 mio. kr. er stadig i proces. Der er aftalt møder med UM for at kunne få taget noten op på program-komite møde formentlig 28.4. og på UPR-møde 30.6. Vi forventer derefter at lave retningslinjer – formentlig så første ansøgningsrunde bliver i 2023.

CSP: Der blev afholdt Faglig Dag 2.3.2022 som forberedelse af UI-runden samt med særlig fokus på bæredygtighedsmodellen. Tilsagnshåndtering er udarbejdet til drøftelse under punkt 4. Der er indkommet 35 UI-ansøgninger med samlet ansøgningsbeløb på 89 mio. kr. til marts-runden 2022. Da administrativ screening pågår, kan tallene ændre sig en smule, så disse er tal, er udelukkende nævnt for overblikkets skyld.

Orientering om besøg vedr. Ukraine af Minister for udviklingssamarbejde 10.3.2022

Et kort, og med kort varsel indkaldt, møde med Flemming Møller Mortensen. Der var fire medlemsorganisationer med relation til Ukraine repræsenteret; KFUM-spejderne, KFUM og KFUK, Landsforeningen for Økosamfund og Crossing Borders. Der blev orienteret bredt omkring, hvordan CISU havde reageret på situationen i Ukraine; hvorefter medlemsorganisationer kunne dele egne erfaringer. Til slut blev det perspektiveret ind i forhold til, hvad CISU vil gøre fremadrettet; herunder bad ministeren CISU om at sende en opdatering på DERF *call*'et. Der var igennem hele mødet en god dialog med ministeren.

Orientering om deltagelse i 'Fælles om verden'-redegørelse og debat

UM forventes at komme med redegørelse sidst i marts om implementering af Fælles om Verden, som vil danne baggrund for debat i Folketinget 28.4. CISU har deltaget i arrangement 2.3. med minister og ordførere. CISU planlægger endvidere dialogmøde med medlemsorganisationer 21.4. med oplæg fra Lysa John fra CIVICUS; hvor bestyrelsen opfordres til at deltage også. Der annonceres bredt til dette arrangement, som det både vil være muligt at deltage i fysisk og digitalt.

Embedsværket i UM er på baggrund af at *Poverty Approach paper* i færd med at lave 10 konkrete udmøntningsnoter – såkaldte 'How to'-noter. Disse noter er på forskelligt stadie. Den første note var om klimatilpasning, hvor CISU søgte indflydelse og er nævnt en række gange med relevans for de 100 mio. kr., vi får til klima over fire år. P.t. er noter vedrørende dansk civilsamfundsstøtte under udarbejdelse, og der har været høringsrunde, som CISU har delt med medlemsorganisationer og bestyrelse. CISU samarbejder med Globalt Fokus om at få et særskilt bilag med CS perspektiver ind som integreret del af noten. Desuden er der en note vedrørende Demokrati og Rettigheder undervejs. Den kommer ikke i høring, men CISU søger direkte indflydelse overfor embedsværket om denne.

Orientering om tekniske og strategiske konsultationer med Udenrigsministeriet

CISU havde konstruktive konsultationer med udenrigsministeriets kontor for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement (HCE) den 11.02.2022 kl.9.30-16.30 med en række ansatte fra HCE. Det var gode tekniske drøftelser, og CISU fik de nødvendige godkendelser af Rapportering 2020, 2020 regnskab samt 2022 budget. CISU fik desuden skubbet på ift. udvalgte dagsordenener; vedrørende forenkling, uformelle organiseringer samt inddragelse af civilsamfundet i udarbejdelsen af udmøntningsnoter til 'Fælles om Verden'. CISU har udarbejdet udkast til referat, og det vil blive delt, når det er blevet endeligt godkendt.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan CISU vil bruge, at der i samtalen om forenklingdagsordenen blev åbnet op for at ministeriets embedsmænd står til rådighed ift. at skubbe på for forenkling. Hertil blev det svaret, at det bliver meget vigtigt, når CISU i efteråret skal have revideret retningslinjerne i CSP; så her skal ministeriet være med på, at der bliver skåret ned på regler. CISU har desuden for nyligt indsendt kommentarer også koordineret med de øvrige puljeorganisationer i høring af de nye administrative retningslinjer for puljeordninger. Bestyrelsen drøftede kort balancen i forenklingen, som skal ske i forbindelse med revision af CISUs egne retningslinjer i efteråret, ift. at der også er mangel på midler

i Civilsamfundspuljen. En drøftelse som bestyrelsen vil komme tilbage til, når revisions-processen er længere fremme i efteråret.

Orientering om CISUs støtte til medlemsorganisationer, der arbejder i Ukraine

Der blev 2.3.2022 afholdt møde med CSP-bevillingshavere samt andre medlemsorganisationer, der arbejder i Ukraine. DERF har endvidere lavet *call* på 8 mio. kr., og der blev 4.3.2022 afholdt *call*-møde. CISU har i CSP 17 organisationer, der arbejder i Ukraine. Der er 5 aktive lige nu. Ved ministerens besøg hos CISU den 10.marts opfordrede Ministeren til at se på, om der kan skabes endnu lettere adgang til midler i puljen. CISU kigger på dette indenfor puljens retningslinjer; som giver mulighed for at åbne vinduet i længere tid, og at organisationerne kan søge flere gange inden for det samme *call*. Derudover bliver det også muligt at søge om top-up af midler, hvis vilkårene ændrer sig. Alt dette med en forventning om, at der ville kunne tilgås flere midler til puljen, hvis pengene bliver brugt op.

Årsregnskab 2021

Processen er tilbage på sporet. Revision afsluttes i løbet af uge 11 mhp. at præsentere konsolideret årsregnskab for bestyrelsen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde indkaldt til 8/4-2022.

Orientering om mulig vedtagelse af ny særlov L145

Folketinget hastebehandler i disse dage lovforslaget: 'Forslag til lov om midlertidig opholdsholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.' (L 145). Det er den lov, der også i medierne er blevet omtalt 'Særloven om ukrainske flygtninge'. Denne lov kan komme til at få store konsekvenser for udviklingsbistanden over de næste par år, fordi det af lovforslaget fremgår, at en væsentlig del af finansieringen vil blive taget fra den danske udviklingsbistand allerede fra i år. Hvis loven vedtages, bliver konsekvenserne for udviklingsbistanden nedskæringer på 2 milliarder kr. i 2022 og 648,5 mio. kr. i 2023, dvs. cirka 12 % af den danske bistand, der skal bruges til at finansiere midlertidig asylmodtagelse. CISU følger udviklingen tæt og har allerede reageret på ved at:

- 1) Sendt et høringssvar og kontaktet Udlændinge- og Udviklingsordførere fra alle partier og fået svar fra flere.
- 2) Kontaktet CISU-medlemsorganisationer med opfordring om at gå på de sociale medier
- 3) Lagt CISU-nyhed op
- 4) Medunderskriver på fælles CS-debatindlæg til Altinget
- 5) Har haft løbende kontakt med enkelte ordførere. Flere af dem arbejder for at midler til særloven skal findes fra de 3,7 mia. kr. i det nationale forsvarsforlig.

Vi er lykkedes med at nå meget på kort tid. Der har været rigtig flot opbakning fra CISUs medlemsorganisationer ift. at tage del på Sociale Medier og støtte op om CISUs udtalelser. Vi har gode relationer på tværs af Civilsamfundet og ind i det politiske. Bestyrelsen anerkendte indsatsen, særligt høringssvaret.

Det er bekymrende, hvordan nedskæringerne kommer til at udfolde sig konkret. Vi kan håbe, at det ikke får store konsekvenser for CISU og det øvrige civilsamfund i år; men det er et mulighedsrum, der bliver indskrænket på den lange bane også, hvor forsvarsforliget kan komme til at få stor betydning. Vedtagelsen af denne lov viser to bekymrende tendenser; for det første en cementering af at de indenrigspolitiske interesser på udlændingeområdet totalt overskygger det udviklingspolitiske område, som er blevet et marginaliseret område i dansk politik. For det andet, så kan vi nok desværre se frem til en lang årrække, hvor besparelser på udviklingsområdet skal fodre finansieringen af det nationale kompromis om forsvaret, som vil blive et stigende beløb frem til 2033. Så bredden i CISU - med så

mange vi repræsenterer - vil fortsat være og i stigende grad meget vigtigt fremover; også at vi får en stærk stemme sammen; så vi på sigt også kan påvirke vælgerhavet i Danmark.

Kl. 13.30 – 13.40

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Tobias; Drøftelse af situationen i Ukraine. En opfordring til, at CISU kan være med til at facilitere handlings-fællesskaber, som kan bakke hinanden op i at gøre noget. CISU har arrangeret netværks-møder for de organisationer, som er aktive i Ukraine. Man kunne dog godt invitere bredere ud til disse netværksmøder, for at flest mulige kunne se sig selv som en del af disse netværk - også dem, der er perifert påvirket af situationen. Der er helt sikkert flere medlemsorganisationer, som kan bidrage - også her i Danmark, hvor nogle organisationer måske har brugbare kapacitet i form af fælleshuse eller andet.

Katrine; er blevet inviteret til generalforsamling i PUGAD omkring drøftelsen af CISUs nye strategi. Kunne desværre ikke deltage; men det er dejligt, at der er engagement i medlemsorganisationerne omkring CISUs nye strategi.

13.40 - 14.05

4. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen

Bilag 4.1. Indstilling om fordeling af midler i Civilsamfundspuljen (eftersendes)

Bilag 4.1.a. Tilsagnshåndtering CSP 2022 med overslag for 2023-25 (eftersendes)

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen drøftede og godkendte indstilling i bilag 4.1. om fordeling af midler i Civilsamfundspuljen i 2022 med overslag for 2023-25 mellem de forskellige typer af modaliteter.

Fremlæggelsen og drøftelsens hovedlinjer var: Der er sket væsentlige (positive) ændringer i bevilningsgrundlaget siden bestyrelsen forholdt sig til tilsagnsbudgettet 2022 på mødet i november 2021. CSP-rammen blev forhøjet med fem mio. kr. på finanslov 2022. Derudover er tre organisationer, der tidligere har haft bevilling fra CISU under programmodaliteten, overgået til SPA, finansieret af Udenrigsministeriet. Disse midler skal derfor omfordeles blandt øvrige modaliteter.

Det bemærkes, at der i 2021 var et særdeles stort pres på modaliteterne SI, MI og UI, med betydelige støtteværdige afslag for udviklingsindsatser til følge. Der foreslås derfor, at SI, MI og UI-modaliteter får tilført midler i 2022. Ved tilførslen foreslås det, at der lægges lidt flere midler i forårsrunden ift. efterårsrunden, fordi der ved efterårsrunden ofte er flere midler i form af tilbageførte midler, og fordi der ofte er flere ansøgere i forårsrunden ift. efterårsrunden.

Det bemærkes endvidere, at næste optag til programmodalitet vil slå igennem i 2024 budgettet, hvorved det må antages, at overslaget for årene 2024-2026 vil blive justeret ift. det forelagte, men da der på nuværende tidspunkt er for mange ubekendte til at gisne om udfaldet, fastholdes det foreslåede budget for nuværende. Det betyder, at billedet kommer til at ændre sig ifm. næste programrunde, alt efter hvor mange der gerne vil søge om at blive program mv.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan klimamidlerne kommer til at blive tilføjet i 2023. Det blev forklaret, at de er særskilte, om end de udvider mulighedsrummet for at søge. Det blev desuden forklaret, at af de midler, der allerede er udloddet på linjen for MI og SI-modaliteten, skyldes en del af dette, at der blev lukket for ansøgninger til medborgerindsatser allerede i oktober 2021, grundet for få midler. Støtteværdige ansøgninger blev derfor bevilget fra 2022 tilsagn og budget. Desuden er der kommet 35 ansøgninger til i alt 89 mio. kr. til marts-runden i Udviklingsindsatser; så vi forudser, at der vil være mange støtteværdige afslag i begge runder i 2022 også. CSP er underfinansieret i den måde puljen pt. er organiseret på. Presset på både modaliteterne Udviklingsindsatser og medborgerindsatser har været stort de seneste år, og derfor er der i denne tilsagnshåndtering blevet tilføjet midler hertil, med den forbedring vi har fået på CSP. Det skal dog noteres, at programmerne ikke får glæde af den strukturelle forbedring i denne omgang. I følge programretningslinjerne ville de kunne risikere at skulle skæres, i fald der kommer nedskæringer på CSP; derfor vil de også kunne opjusteres ved strukturelle forbedringer. I denne omgang bliver programmerne ikke opjusteret, fordi der er så stort et pres på de andre modaliteter i CSP, men det skal dog huskes i forbindelse med programrunden i 2024, at programmerne blev forfordelt ved denne tilsagnshåndtering.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der er en strategi for, at flere bruger samfinansierings-modaliteten. Hertil blev der svaret, at det er et stort ønske fra sekretariatets side, at man tænker mere i samfinansiering - og det kan måske også i højere grad ske, nu da EU's kasser også lige så stille er ved at åbne sig igen. Det er også særligt vigtigt, at de store af CISUs brugere bevæger sig derhen; fordi det med et max på projektporteføljen på 6 mio. kr. i Civilsamfundspuljen, ikke er muligt at køre et professionelt sekretariat på CISU-midler alene. CISU har selvfølgelig en opgave i at understøtte medlemsorganisationerne i, hvordan man finder midlerne andre steder fra. Ved næste revision af retningslinjer, skal der også kigges på, hvordan modaliteterne i puljen også kan spille ind som samfinansiering andre steder.

Bestyrelsen understregede her, vigtigheden af at CISU understøtter med platforme for, at medlemsorganisationerne kan komme i kontakt med den private sektor, EU og andre relevante aktører - og også dele viden og erfaringer med hinanden om, hvordan man gør.

14.05 - 14.15 Kort pause

14.15 - 15.15

5. Planlægning af generalforsamlingen: Drøftelse og beslutning vedrørende CISUs foreningsdemokrati

Bilag 5.1. Indstilling om CISUs foreningsdemokrati (eftersendt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i bilag 5.1., hvorledes CISUs foreningsdemokrati skal forholde sig til demokratisk deltagelse i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse. Drøftelsen til dette møde var en fortsættelse af drøftelsen til bestyrelsesmødet den 4. februar under punkt 7.

Baggrunden for denne drøftelse var, at der i de sidste to år har været en tendens til, at flere fuldmagter end tidligere blev indgivet til CISUs generalforsamling. Det kan komme til at skabe ændringer i den demokratiske samtale på CISUs generalforsamling fremover - samt for, hvordan der bliver taget beslutninger, hvor enkelte deltagere med mange fuldmagter potentielt kan få en større indflydelse.

Bestyrelsen har ikke oplevet, at det har haft en negativ betydning for den demokratiske samtale og på beslutninger i de forgange år. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at en markant ændring i forhold til de demokratiske procedurer bør give anledning til en drøftelse i bestyrelsen. Desuden ses der også for det første eksternt en større politisering af udviklingsområdet, som skaber større behov for at stå sammen om interessevaretagelse. Derudover ses der også internt i CISU et større pres på puljerne; hvilket selvsagt skaber en større konkurrence om midlerne, hvorfor det er vigtigt at have gode, bredt funderede, demokratiske principper for også at kunne håndtere dette, når vi fremover kan forvente endnu større pres på midlerne.

Advokat Anders Ehlers deltog for at afklare det juridiske grundlag i den første del af drøftelsen. Ehlers har blandt andet ekspertise inden for foreningers vedtægter, medlemsret, forretningsorden, generalforsamlingsledelse, fuldmagter og afstemningsprocedurer. Hovedlinjerne i samtalen med Ehlers var, at juridisk set kan en bestyrelse godt opstille betingelser for fuldmagter, hvis den gør det legitimt og med begrundelse i, hvad der skaber god ro og fundament for, at en generalforsamling kan gennemføres. Dette kan en bestyrelse godt gøre selv, uden at lave ændringer i vedtægter eller at stille forslag til en forretningsorden for generalforsamlingen - så længe det ikke strider imod vedtægterne og medlemsskaren bredt set bakker op om dette. Det er dog også meget normalt at have nedskrevne reguleringer i enten vedtægter eller forretningsorden - fx med begrænsning på hvor mange fuldmagter hver organisation kan bære. I modne organisationer eller organisationer præget af magt eller interessevaretagelse, ser man ofte dette.

Hovedlinjerne i bestyrelsens efterfølgende konstruktive drøftelse var først en refleksion over fordele og ulemper for den samlede medlemsskare og dermed for CISU som organisation, hvis der - som nu - ikke er begrænsninger på, hvor mange fuldmagter hver medlemsorganisation kan bære.

En fordel er, at man ikke overregulerer og tager stemmerne fra nogle organisationer. Det er bedre, at der bliver stemt igennem en fuldmagt, end at man ikke hører disse organisationers stemme. For mange medlemsorganisationer er det logistisk vanskeligt at komme med på generalforsamlingen. For dem kan det være en fordel at samle sig med andre organisationer, som man deler interesser med og give en fuldmagt med til repræsentanter fra disse netværk.

Det kan dog kræve meget energi fra en organisation at involvere sig i et netværk og lade sig repræsentere derfra. Og nogle organisationer befinder sig i områder af Danmark, hvor der ikke er mange andre organisationer at danne netværk med. For meget små organisationer kan det være svært at have kræfter at lægge i et netværk udover CISU; derfor kan det give følelsen af ulighed eller at blive dobbelt-skubbet ud på sidelinjen, hvis andre kommer med en stor gruppes fuldmagter. Ved at sætte loft på antallet af fuldmagter, skabes en mere lige spillebane. Alternativt kunne CISU facilitere netværksdannelse, eller hjælpe med at man finder ligesindede organisationer.

Bestyrelsen drøftede også, hvor mange fuldmagter en repræsentant kan administrere at bære, fordi der er mange forskellige drøftelser til en generalforsamling, og det kræver et stort kendskab ind i en organisations interesser at stemme for den. Til gengæld kan det være vanskeligt for CISU at administrere specialfuldmagter, som kun giver fuldmagt til enkelte afstemninger på dagen.

En del af drøftelsen handlede også grundlæggende om, hvordan man ser på demokratisk engagement. I de seneste år er der blevet arbejdet på, at få flere deltagere på CISUs generalforsamling - hvilket ikke er lykkedes. Hvis der indkommer flere fuldmagter, kan der siges at være større repræsentation, men færre mennesker til at have en demokratisk dialog sammen på dagen. Mens hvis der er begrænsning på fuldmagter, så har man muligvis en bedre demokratisk dialog på dagen, men færre medlemsorganisationer repræsenteret. Til gengæld kan en begrænsning af fuldmagter gøre, at flere også dukker op til dialogen på dagen. På den anden side gør muligheden for at blive repræsenteret

på dagen af fuldmagter, at den demokratiske samtale allerede starter forud for selve generalforsamlingen. Fordelen ved den demokratiske dialog på selve dagen kan dog være, at man i en fælles samtale kommer frem til en fælles forståelse af hinandens interesser som udgangspunkt for at træffe beslutninger til gode for det samlede fællesskab.

En anden overvejelse, bestyrelsen havde, var, at det med foregående års deltagerantal på generalforsamlingen (omtrent 40-50 organisationer er repræsenteret) ikke kræver særlig mange fuldmagter at få ret stor indflydelse på beslutninger. Det har hidtil ikke været noget problem, men bestyrelsen ønsker at sikre organisationen fra på sigt at være sårbar overfor en interessevaretagelse, som går imod den samlede organisations velbefindende.

På baggrund af den samlede drøftelse kom bestyrelsen frem til en fælles enighed om, hvordan diskussionen omkring CISUs foreningsdemokrati og håndteringen af fuldmagter skal ske ved dette års generalforsamling:

Bestyrelsen besluttede, at der ikke til dette års generalforsamling skulle stilles forslag til hverken en ny forretningsorden for generalforsamling eller vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil i stedet starte en fælles dialog om emnet sammen med CISUs medlemsorganisationer, som for de flestes vedkommende ikke endnu er klar over, at dette emne har været drøftet i bestyrelsen.

Derfor vil bestyrelsen stille et forslag til drøftelse under punkt 5 på generalforsamlingen om, hvordan CISUs foreningsdemokrati skal forholde sig til demokratisk deltagelse i forbindelse med generalforsamlingsafholdelse. I forslaget vil der også ligge en indstilling til beslutning om, at bestyrelsen i det kommende år i samarbejde med sekretariatet, på baggrund af drøftelsen på generalforsamlingen 2022, finder frem til hvilken/om en form for regulering af fuldmagter er ønskelig for CISU. Skulle bestyrelsen komme frem til, at en regulering af fuldmagter er ønskelig for CISU, så kan den stille forslag til en vedtægtsændring eller forretningsorden for generalforsamlingen i 2023, som vil gælde fra 2024 (eller 2023, hvis det stilles som første punkt på dagsordenen).

Bestyrelsen var desuden enige om, at der i forhold til dette års fuldmagter skulle sikres en transparens, hvor sekretariatet kan finde en måde at gøre det tydeligt for alle deltagere på generalforsamling, hvem der bærer hvis fuldmagter. Dette også for at vise repræsentationen af de medlemsorganisationer, som ikke er til stede, men er repræsenteret igennem andre. Derudover besluttede bestyrelsen at indføre nogle fælles spilleregler om brugen af fuldmagter ved dette års generalforsamling:

- 1) Fuldmagten skal være skriftlig og underskrevet af enten CISUs kontaktperson eller en tegningsberettiget i den organisation, der afgiver fuldmagten. (Dette for at sikre at fuldmagten er korrekt afgivet).
- 2) Onsdag den 27. april er deadline for at indgive fuldmagt; medmindre der for en tilmeldt opstår akutte forhindringer, såsom sygdom. (Dette for at sikre, at det er muligt at opliste og dermed skabe transparens på dagen over, hvilke fuldmagter der er til stede).
- 3) En medlemsorganisation må max bære syv fuldmagter fra andre medlemsorganisationer. (Dette for at sikre at vedkommende, der bærer fuldmagterne, kan administrere disse, og at CISUs sekretariat samt generalforsamlingens dirigent og stemmeudvalg kan håndtere de afgivne fuldmagter ifm. afstemninger på generalforsamlingen).
- 4) Det er kun muligt at afgive generalfuldmagter, dvs. fuldmagter som gælder for alle afstemninger, både planlagte og dem der måtte opstå på dagen. (Dette for at sikre at fuldmagterne administrativt kan håndteres).

Disse spilleregler vil blive kommunikeret tydeligt til medlemsorganisationerne i forbindelse med invitation og tilmelding til generalforsamlingen.

15.15 - 15.35 Kagepause

15.35 - 15.55

6. Forslag til CISUs nye strategi for 2022-25

Bilag 6.1. Indstilling om forslag til CISUs strategi 2022-25 (vedlagt)

Bilag 6.1.a. Forslag til CISUs strategi 2022-25 (vedlagt)

Bilag 6.1.b. Forslag til CISUs strategi 2022-25 med markerede ændringer (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte forslag til CISUs strategi 2022-25 i bilag 6.1.a., som derfor vil blive stillet som forslag til afstemning ved generalforsamling den 30.april 2022.

15.55 - 16.20

7. Planlægning af generalforsamlingen: Beslutning om forslag til bestyrelsens prioriteter og CISUs strategiske fokus 2022-23

Bilag 7.1. Indstilling om Forslag til årets fokus og prioriteter for CISUs bestyrelse (vedlagt)

Bilag 7.1.a Forslag til årets fokus og prioriteter for CISUs Bestyrelse 2022-23 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen nåede ikke dette punkt. Det vil blive drøftet på det ekstra online bestyrelsesmøde den 8. april, som derfor udvides med en halv time.

Kl. 16.20-16.50

8. Planlægning af generalforsamlingen: Gennemgang af program, godkendelse af beretningen, fordeling af oplæg mv.

Bilag 8.1. Program for generalforsamlingen 2022 (vedlagt)

Bilag 8.2. Bestyrelsens beretning (vedlagt)

Bilag 8.3. (opdateret) Foreløbig valgliste (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens skriftlige beretning. Bestyrelsen nåede ikke at kommentere programmet for generalforsamlingen og fordele præsentationer imellem sig. Det vil blive aftalt digitalt i de kommende uger. Foreløbig valgliste var med til orientering.

16.50 - 17.00

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.