

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen (Tobias og Katja ikke til stede), Ditte Marie (referent) + Erik, Jeef fra 14.15
Tid	28. oktober 2018 kl. 12.00-17.30
Sted	Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frokost inden mødet. Kaffe og kage under mødet.

### *Kl. 12.00-12.30*

Frokost

### *Kl. 12.30-12.40*

#### **1. Godkendelse af dagsorden og referat**

*Bilag 1.1. Referat af møde 20.-21. september (vedlagt T.O.)*

*Bilag 1.2. Opsamling fra seminar (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Referat fra sidste møde var med til orientering.

Bestyrelsen diskuterede læringspunkterne fra seminaret. Der blev drøftet, hvorvidt der var blevet kigget for langt ud i fremtiden med scenarierne. Ligeledes blev det drøftet, at scenarierne skal betragtes som trend analyser og ikke som planlægningsværktøj. Ditte Marie fra sekretariatet informerede om, at scenarierne blandt er brugt som inspiration i rulleplanen.

### *Kl. 12.40 - 13.40*

#### **2. Bestyrelsens studietur**

*Bilag 10.1. Opdateret program for studietur (udleveres på mødet)*

Ansvarlige: Helle, Katrine og Sofie

Katrine informerede om det opdaterede program for studieturen heriblandt mødet med Verdens Bedste Nyheder. Herefter blev hvert møde gennemgået, og der blev diskuteret, hvad fokus for møderne skulle være.

Helle informerede om, at selvom vi ikke kunne mødes med Fondens Videncenter på studieturen, vil de gerne mødes med sekretariatet og repræsentanter fra bestyrelsen på et senere tidspunkt. Helle fortsætter kontakten og forsøger at booke et møde.

Bestyrelsen drøftede ligeledes, at det kunne være en god idé at få flere videnspersoner til at komme til bestyrelsesmøderne. Formålet med det ville være at kunne få ny viden, og at vi ville kunne fortælle om CISU, så vi spreder kendskabet til CISU.

#### *Kl. 13.40-14.15*

### **3. Generel opfølgning og status på bestyrelsesåret**

*Bilag 2.1. Bestyrelsens årsplan 2019-20 - opdateret (vedlagt)*

*Bilag 2.2. Bestyrelsens interne opgaveliste til opfølgning (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen gjorde status på, hvor vi er henne i årsmødeplanen. Bestyrelsen drøftede, om arbejdsbyrden på bestyrelsen var blevet bedre. Der blev drøftet, at man som bestyrelsesmedlem gerne må trappe op og ned, og at det fungerer godt med at sende opgaver og bilag til de tilhørende grupper, hvorefter der rapporteres til hele bestyrelsen.

Bestyrelsens interne opgaveliste blev gennemgået, og der blev gjort status på opgaverne. Bestyrelsen drøftede, hvordan CISU bedre kan prioritere kommunikation, og hvad der menes med et større fokus på kommunikation. Drøftelsen udsprang af et stadigt ønske om en klare kommunikationsstrategi for CISU, og en usikkerhed fra bestyrelsen om, hvad deres rolle er ift. den. Runa og Katrine arbejder videre med dette og vil blandt andet lave et dashboard over CISU, der beskriver, hvad CISU kan samt verdensmålene i forhold til CISU. De vil herudover kigge på en mapping af, hvor kommunikation ligger i CISU ved at gennemgå rulleplanen, resultatramme værket mm. samt muligheden for at besøge en ekstern såsom Phoenix Design Aid i Randers, som bestyrelsen overvejede at besøge i forbindelse med studieturen. I dette arbejde vil undergruppen inddrage Kim fra sekretariatet. Undergruppen vil informere om deres arbejde på bestyrelsesmødet den 7. februar.

#### *Kl. 14.15 - 14.25*

### **4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Runa opdaterede fra sin deltagelse i religions og trosfriheds (FORB) netværket. Der var bred repræsentation, og flere af vores medlemsorganisationer var til stede. Herudover var Daniel Toft Jakobsen og Rasmus Prehn til stede. Der blev til mødet i netværket blandt andet diskuteret, at der er udfordringer ved den generelle opbakning til religions og tros frihed som menneskerettighed. Der blev herudover drøftet, hvordan vi som CISU kan arbejde og rådgive om det. Ledelsen vil drøfte med rådgiverne, om de mangler kendskab til emnet.

Katrine opdaterede fra sin deltagelse i to møder i TAP. Det ene møde handlede om inputs til deres strategi, hvor Katrine havde pointeret vigtigheden af at forholde sig til Nexus. Herudover deltog hun i en workshop om indikatorer på Verdensmålene. Mange udviklingslande er i gang med arbejdet, hvor det kun lige er begyndt i

Danmark. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan konkretisere arbejdet overfor vores medlemsorganisationer, så de kan bruge det i deres fortalervirksomhed.

*Kl. 14.25 – 15.00*

### **5. Nyt fra sekretariatet**

**Eksterne arrangementer: Civilsamfundets fællesdag (11. december):** Programmet for dagen blev gennemgået, og bestyrelsen blev informeret om, at fire fra sekretariatet vil deltage. Tre fra bestyrelsen kan deltage. Hvert bestyrelsesmedlem skal selv tilmelde sig og kan herefter søge refusion – det står herudover frit, hvilket fagligt spor, de vil deltage i. Helle og Andrew vil gerne deltage – Sofie var interesseret. Bestyrelsen spurgte, hvorfor CISU ikke har været med i planlægningen. Ledelsen svarede, at vi ikke kunne give de nødvendige ressourcer til det, og at det blev anset som tilstrækkeligt, at flere af vores medlemsorganisationer er med til at arrangere det.

- *Program og tilmelding:* <https://www.altinget.dk/konference/civilsamfundets-faellesdag-19>

**Ordførerdebat samt den politiske dialog:** Som opfølgning på ordførerdebatten har Kim møde med Anne-Sophie Callesen og Katarina Ammitzbøll den 6/11. Runa fra bestyrelsen deltager i dette. Jeef skal til UNGA fra den 4/11 – 9/11, hvor Halime Oguz deltager. Herudover kommer Udviklingsminister Rasmus Prehn og besøger CISU den 13/12.

**FVR deltagelse i DEAR-call møde i EU:** Maria, Helene og Kim skal til Helsinki i november til Bridge 47 (Verdensmål 4.7. Global dannelse i uddannelse) konference og Concorde HUB4 (oplysning m.v.) møde samt FVR partnernøde. Der er i EU en diskussion om prioriteringen af DEAR call, og vi arbejder sammen med Global Fokus og vores FVR-partnere om at beholde det. Herudover skal der snakkes Subgranting.

Ledelsen informerede om, at Global Fokus nye strategi kommer op på deres generalforsamling de 25. november, samt at Erik forventer at genopstille til GF's styregruppe.

**Væsentlige dokumenter til deling med bestyrelsen samt antivirus program:** Bestyrelsen blev informeret om de forskellige muligheder for online deling af dokumenter samt fordele og ulemper. Bestyrelsen ville gerne bruge løsningen, hvor de bruger deres private mails med en sikkerhedslicens og ikke den, hvor de bliver tildelt en CISU-mail. Bestyrelsen blev informeret om, at de ved denne løsning ikke må bruge arbejds-mails eller arbejdscomputere.

**CISUs indstilling til UPR:** CISU har indstillet Lars Engberg og Anne-Lise Klausen til UPR

**Henvendelse afsendt til Kristian Jensen og Mette Gjerskov om 2030 panel:** Vi har ikke modtaget svar på henvendelsen, og ledelsen følger op. Herudover er vi i dialog med Kasper Sand Kjær om et møde d. 6.11.19.

**2020 UM review af CISU:** Reviewet er sendt i udbud på baggrund af de fire hovedområder i terms. Det bliver den 8/11 besluttet, hvem der skal lave reviewet. Ledelsen informerede om, at Andreas Ring nu er team leder, og at vi har en god dialog med ham. Bestyrelsen blev herudover informeret om planen for reviewet, og at sekretariatet arbejder med at definere folkeligt engagement - blandt andet for at definere det som mere end folkelig opbakning.

**11/12 status og dialog fyraftensmøde:** Status og dialog mødet er medlemsorganisationernes mulighed for at møde bestyrelsen og ledelsen for at diskutere fremtidige ydelser. Herudover vil vi drøfte, hvad vi kan snakke med Udviklingsministeren om den 13/12. Arrangementet ligger efter civilsamfundets fællesdag 16.30-19.30. Helle var interesseret, og Sofie vil gerne deltage.

**Møde med FIC om afvist programansøgning:** CISU har modtaget en klagesag, der vil blive behandlet i henhold til CISUs regler herom i adfærdskodekset. Bestyrelsen vil blive informeret om det videre forløb på bestyrelsesmødet den 5. december.

*Kl. 15.00 – 15.30*

## **6. Generalforsamling 2020**

*Bilag 6.1. Indstilling om generalforsamling og CISUs jubilæum 2020 (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Ditte Marie fra sekretariatet informerede bestyrelsen om tidligere beslutninger angående generalforsamlingen såsom initiativprisen.

Bestyrelsen spurgte til prisen på konferencier. Ledelsen svarede, at andre sammenlignelige personer er blevet undersøgt, og at prislejet er tilsvarende for dem. Bestyrelsen kommenterede, at der skal arbejdes med et overordnet tema andet end, at CISU bliver 25 år. Vi skal kigge fremad. Herudover blev det foreslået, at værten skal være en kvinde såsom Sanne Søndergård eller Karina Willumsen. Bestyrelsen spurgte ind til, hvad formålet med showcasene er, og der kom ideer om for eksempel at lave Ted Talks i stedet, f.eks. med inspirerende nye måder at arbejde på eller ny viden. Bestyrelsen kommenterede, at en paneldiskussion skal vise bredden i CISUs arbejde, og at for eksempel Silas Harreby fra RUC kunne facilitere debatten. Den kunne handle om, hvad det betyder at engagere sig og deltage i meningsdannende fællesskaber. Bestyrelsen kommenterede ligeledes, at vi skal lege noget mere og have færre showcases. Showcases kunne laves som sideevents – her skal vi passe på med, at de ikke bliver en mini-initiativ pris. En open mic, hvor man kan fortælle røverhistorier - f.eks. hvordan startede det, og hvorfor blev det i Aarhus?

Grethe Ditmer fra UM (med fra CISUs start) skal tilføjes til listen over personer/organisationer, der skal inviteres.

Der blev nedsat en referencegruppe i bestyrelsen for det videre arbejde med generalforsamlingen bestående af Katrine og Sofie med Runa som backup.

*Kl. 15.30-15.45 Pause med kage*

*Kl. 15.45-15.50*

## **7. Folkemødet på Bornholm 2020**

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen blev orienteret om, at en egentlig indstilling vedrørende folkemøde fremsendes efterfølgende. Vi skal finde en anden overnatning, end den vi oprindeligt havde planlagt. Det blev besluttet, at der deltager tre fra sekretariatet og tre fra bestyrelsen til folkemødet.

*Kl. 15.50 – 16.30*

## **8. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen - 2. status 2019**

*Bilag 7.1. Indstilling og status på tilsagnshåndtering 2019 (vedlagt)*

*Bilag 7.1.a. Opdateret tilsagnshåndtering for 2019 pr. oktober 2019 og oversigt for 2019-22 (vedlagt)*

Ansvarlige: Sofie, Tobias og Helle

Kravafstemtheden i forhold til programmerne har ikke været klar nok i vores retningslinjer. Det har resulteret i en vis skævhed i fordelingen af de midlerne mellem de fire mindre programansøgninger og de tre meget store programorganisationer. Der er derfor på tale at kompensere i bunden, så det proportionelt bliver tilpasset, men at der stadig tages højde for konkurrenceudsættelsen. Bestyrelsen spurgte til, hvilke muligheder der er for at fordele de ekstra midler i puljen. Ledelsen svarede, at vi kan administrere midlerne frit i puljen, men at der både skal tages højde for retningslinjerne og regler for midlerne. Det er nødvendigt med fleksibilitet i puljen. Bestyrelsen spurgte, om pengene til programmer bliver taget fra de øvrige indsats-typer i CSP. Ledelsen svarede, at det gør de ikke direkte, da der i dette tilfælde vil være tale om tilbagebetalte/ikke afholdte bevillingsmidler som programmerne også kan tilføres. Puljeundergruppen gives mandat til at godkende udspil hertil fra sekretariatet (kompensation godkendt efterfølgende med 3 mio.kr. over tre år)

Ledelsen orienterede om, at kommer svar på programmer og CSP den 22/11, og den 28/11 er der møde med HMC. Puljegruppen i bestyrelsen kan sammen med sekretariatet tilpasse midlerne, når vi kender resultatet af udviklingsrunden fra september jævnfør indstillingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og den videre behandling i puljeundergruppen.

*Kl. 16.30 – 17.20*

## **9. Rulleplan for 2020-23; CISUs strategiske oplæg til Udenrigsministeriet for det/de næste år**

*Bilag 8.1. Indstilling vedrørende UM Rulleplan 2020-23 (vedlagt)*

*Bilag 8.1.a. Draft UM Rulleplan 2020-23 (vedlagt)*

*Bilag 8.1.b. Beskrivelse af CISUs organisation og virke (vedlagt)*

*Bilag 8.1.c. CISUs strategi 2018-2021 (vedlagt T.O.)*

*Bilag 8.1.d. CISUs Forandringsfortælling (vedlagt T.O.)*

*Bilag 8.1.e. CISUs Resultatrammeværk 2018 (vedlagt T.O.)*

*Bilag 8.1.f. Noter til budgetoplæg til UM CSP og PNB 2020-23 (vedlagt)*

*Bilag 8.1.g. CSP Budget 2020 (inkl. 2019 budgetrevision og overslagsbudget 2021-2023) til HMC (vedlagt)*

*Bilag 8.1.h. PNB Rulleplan Budget 2019 ff inkl. tidligere års regnskaber (vedlagt)*

*Bilag 8.2. Indstilling vedr. opdateret Resultatrammeværk (eftersendt)*

*Bilag 8.2.1. Opdateret CISU Resultatrammeværk (eftersendt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede udkast til CISUs rulleplan med UM for 2020-23. Den endelige udgave af rulleplanen fremsendes til UM mandag den 4/11. Som noget nyt er der indlagt en række punkter i rulleplanen til forhandling med UM, da CISU ønsker dem adresseret i både de tekniske og strategiske konsultationer i januar og februar. Vi holder samme budgetniveau som sidste år inkl. de særlige udgifter aftalt til IT. Herudover afsættes der ikke helt samme beløb til bevillingssystemet til at behandle programmer, da der kun er tillægsbevillinger næste år. CSP-retningslinjerne vil næste år blive revideret, og der skal skabes en ramme for de fremtidige programretningslinjer. Vi har færre løntimer næste år, da PNB skal lukkes ned, PKM udløber i 2019 og FVR udløber 1/12/2020. Herudover har vores ene sekretær sagt sin stilling op. Ledelsen er i gang med at kigge på, hvordan vi skal fordele lønbudgettet til næste år. Bestyrelsen roste rulleplanen og havde enkelte sproglige rettelser.

CISUs Resultatrammeværk er blevet opdateret på baggrund af læring fra Resultatrapporteringen 2018. Rapporteringen skal næste år afleveres i juni, hvilket forenkler procedurerne. Bestyrelsen kommenterede, at Nexus er nævnt i Resultatrammeværket, selvom det er noget, vi ikke har afsat penge til. Jeef svarede, at vi allerede har haft DERF og skrøbelige situationer, og at vi gerne vil vise, at vi er parate til at gå i den retning, selvom vi ikke måler på det. Beslutningen blev, at det bliver omskrevet, så det bliver tydeligere, at vi ikke måler på det. Bestyrelsen kommenterede, at der enkelte steder manglede sammenhæng fra output til outcome og impact. Sofie sender sine kommentarer til MogE gruppen. Herudover kommenterede bestyrelsen, at forkortelserne CSO og MO skal beskrives første gang, de nævnes, og at meningsfulde resultater kun beskrives ved to punkter.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ændringer på baggrund af kommentarer.

*Kl. 17.20 – 17.30*

**10.Eventuelt**

Sofie vil gerne holde et oplæg om Verdensmåls indikator arbejdet i forbindelse med bestyrelsesmødet den 7. februar.