

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Herudover deltager Lars Engberg.
Tid	5. december 2019 kl. 12.30-17.30
Sted	Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frugt og kage under mødet

Kl. 12.30-12.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 28. oktober (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde efter et punkt om voresmål.dk blev tilføjet under punkt 4. nyt fra bestyrelsen. Referat fra det seneste møde var med til orientering.

Kl. 12.35 - 13.45

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Rapport fra UNGA (vedlagt)

Opdatering på dialog med HMC: Ledelsen informerede om, at HMC skifter navn til HCE således, at migration nu hører under det sikkerhedspolitiske og engagement er blevet tilføjet. Ledelsen informerede om dialogen med HCE om nexus, og at nexus ikke får sin egen selvstændige pulje. Ledelsen orienterede ligeledes om de papirer, CISU har udarbejdet om emnet.

Tekniske konsultationer 23. januar og strategiske konsultationer 5. februar: Dialogen med bestyrelsen om rammerne for de tekniske konsultationer vil foregå per mail eller på skype mellem den 23. januar og 5. februar.

Status på planlægning af ministerbesøg 13.12: Udviklingsminister Rasmus Prehn besøger CISU den 13. december fra klokken 9-11. Fra klokken 9-10 er der introduktion til CISU, hvorefter der fra 10-11 er morgenmad og møde med CISUs sekretariat og lokale CSO'er. Tre CSO'er vil fortælle om henholdsvis folkeligt engagement og klima (Vedvarende Energi), folkeligt engagement og nexus (Viva) samt folkeligt en-

agement og medborgerinddragelse (GAME). Her vil ministeren også fortælle om, hvad de arbejder med i øjeblikket ift. folkeligt engagement. Bestyrelsen spurgte, om CISU præsenterer den nye medlemsundersøgelse, hvilket ledelsen bekræftede.

Status på UM review af CISU: Det er nu besluttet, hvem der skal lave reviewet – disse skal dog bekræfte, før vi kan få noget af vide. Planen, der tidligere er informeret om, holdes, så reviewet foregår i uge 2-14. Der er tre rejseforslag; Uganda og Tanzania, Bangladesh og Myanmar eller Ghana og Sierra Leone. CISU sender oplysninger om de forskellige lande til UM, hvorefter det bliver besluttet, hvor rejsen skal gå hen. Ledelsen informerede om hvilke faggrupper, der deltager i reviewet, og at vi skal have tilsyn som del af reviewet.

Møde med MENA kontor og KOM kontor: Gode møder. Vi har mange medlemmer, som er engageret i MENA. MENA opfatter selv, at de arbejder meget med folkeligt engagement.

Programmer: Der kommer retningslinjer for klimatillægsbevillingerne i uge 50 til puljegruppen i bestyrelsen samt forpersonen. Vi fik de 188 millioner til programmer igennem i UPR den 3. december.

Status på klagesager: Der er modtaget en klagesag fra en sydpartner, som er behandlet i CISU i henhold til CISUs regler herom i adfærdskodekset. De fik ikke medhold i klagen. En klagesag fra en ansøgende organisation om behandling af en programansøgning er ligeledes blevet behandlet i henhold til CISUs regler herom i adfærdskodekset. De har fået medhold i et punkt i deres indsendte klagesag, hvorfor sagsbehandlingen af programansøgningen er genoptaget fra det tidspunkt i sagsbehandlingen som vedrørte punktet i deres klage. Bestyrelsen og ledelsen drøftede, at det er positivt at se, at vores klagesystem fungerer godt, og at læringen fra det sidste forløb tages med i revideringen af retningslinjerne for programmerne.

Sikkerhed: CISU afprøver nyt system sammen med Raptim Care, hvor der indsamles erfaring om, hvordan vi bedst informerer om sikkerhed på rejser. Det er blevet besluttet, at der skal indarbejdes en sikkerhedsvurdering, når terms for rejsen udarbejdes, således vi laver sikkerhedsvurderinger tidligere i rejseplanlægningen.

Personalenyt: Bestyrelsen blev informeret om, at Lotte fra sekretariatet skal på orlov i forår 2020, at Ditte Marie forlænges til 30. april 2020 samt at Camilla og Maria Graversen forlænges til sommer 2020. Herudover blev bestyrelsen informeret om, at der skal køre en APV i fra januar.

UNGA: Jeef har udarbejdet en rapport for besøget. Sidst i rapporten er der en række anbefalinger, der opsummerer rapporten. Det var en god tur, hvor der kom en

række handlemuligheder blandt andet et møde med Kirsten Brosbøl om Danmarks verdensmål indikator arbejde og Katrines deltagelse i en CIVICUS arbejdsgruppe om FNs 75-års jubilæum. Bestyrelsen spurgte til, om det kunne være gavnligt for CISU at deltage til UNGA mødet i september i stedet for november. Ledelsen svarede, at der var gode muligheder for at netværke på mødet i november, som der ikke vil være på mødet i september.

Deling af dokumenter med bestyrelsen: ladvice arbejder på at lave en OneDrive og informerer Ditte Marie fra sekretariatet, når det er klart til bestyrelsen.

Status på generalforsamling: Per Vers er booket som konferencier, og sekretariatet arbejder på at indarbejde inputs fra bestyrelsen. Der vil snarest blive sendt et forslag til undergruppen. Sekretariatet er opmærksomme på kønsfordelingen af konferencier/moderator til generalforsamlingen og arbejder på at få en kvinde til at moderer paneldiskussionen. Bestyrelsen pointerede, at det i så fald skal være lønnet arbejde. Sofie indgår for det videre arbejde kun som CC i gruppen, hvorfor Runa er trådt ind i gruppen.

Nyt BU medlem: Puljeundergruppen har godkendt, at Camilla Nielsen-Englyst tiltræder som BU-medlem per 1. januar. Maria Ploug Petersen er ansat som bevillingskonsulent.

Kl. 13.45 - 14.45

3. Besøg af Lars Engberg

Lars Engberg kom forbi til en snak om tendenser inden for UPR-arbejde. Lars startede med at præsentere sig selv og gennemgik hovedpointer fra UPR møde den 3. december blandt punkterne om CISUs programmer, verdensmål og Kenya-Danmark strategien. Herefter diskuterede Lars tendenser inden for UPR-arbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen spurgte blandt andet ind til, hvordan CISU kan arbejde med disse tendenser.

Kl. 14.45 - 15.00 Pause

Kl. 15.00 - 15.45

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 4.1. Studietursrapportering (vedlagt)

Bilag 4.2 Bestyrelsen interne opgaveliste

Ansvarlige: Tobias, Katrine og Runa

Hovedpointer fra studietursrapporten: Forpersonen roste bestyrelsen for godt og hurtigt arbejde med rapporten. Rapporten blev godkendt og kan nu ligges på hjemmesiden.

Status fra ordførermøder: Runa og Kim havde et møde med Anne Sophie Callesen fra Radikale Venstre, Katarina Ammitzbøll fra Det Konservative Folkeparti samt Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet. Her introducerede de CISU og snakkede blandt andet om nexus, folkeligt engagement, klimafokus samt den fortsatte dialog mellem dem og CISU. Bestyrelsen spurgte indtil, hvad der er gjort for at følge op. Ledelsen og Kim fra sekretariatet sagde, at de fortsætter dialogen.

Erfaringer fra kurset "Bæredygtighed i udviklingssamarbejde": Runa deltog i København. Det havde været et godt arrangement, hvor bæredygtighedsbegrebet blev diskuteret – blandt andet hvordan medlemsorganisationer konkret bruger det i deres arbejde.

Informationsmøde om FN strategi 2020: Katrine er gået ind i arbejdsgruppen UNGA advocacy working group under CIVICUS. CIVICUS arbejder med at fremme multilateralisme, og at civilsamfundet skal påvirke FN op til FN's 75-års jubilæum næste år. Bestyrelsen kommenterede, at der på et bestyrelsesmøde skal tages en værdiprincipdiskussion om, hvad CISUs bidrag og unikke rolle i arbejdet er. Sofie fra bestyrelsen informerede om, at der er etableret 9 tværgående civilsamfundsforum under 2030 netværket, som kan inspirere arbejdet i CIVICUS. Sofie sender information til Katrine om dette. Ledelsen orienterede om, at Lysa John, generalsekretær i CIVICUS, kommer til Danmark den 19.-21. januar.

Beslutning om nedsat kontingent 2020: Forpersonerne og kassereren har godkendt nedsat kontingent i 2020 for Støtteforeningen i Danmark for Association Kologh Nabba, Burkina Faso. De pointerede, at beslutningen kun gælder for kontingent i 2020.

Nyt fra medlemsdialog: Helle, Tobias og Katrine var på medlemsdialog i København den 4. december. Der var generelt stor tilfredshed med CISU. Der blev på medlemsdialogen blandt andet drøftet behovet for ansatte regnskabsmedarbejdere, og hvordan det kan løses f.eks. gennem kontorfællesskaber. Bestyrelsen drøftede, om vidensdeling og platforme for dette skal være en strategisk prioritering næste bestyrelses år. En Facebook gruppe blev foreslået som platform, og dette vil blive diskuteret på Status og Dialog mødet den 13. december. Herudover blev det drøftet, at den faldende godkendelsesprocent for medborgerindsatser skal diskuteres på Faglig Dag.

Gennemgang af opgavelisten fra studieturen: Bestyrelsen og ledelsen drøftede sekretariatets mandat og videre arbejdsproces ift. Deloitte's verdensmåls indikator arbejde, Vores Mål. Der blev orienteret om, at Katrine, Jeef og Maria Haahr var med online på det første indledende møde, og at Runa og Andrew var med til et møde med Danmarks Statistik. Man kan give inputs ved at blive medfortæller på vores-mål.dk, hvor det også er muligt at give inputs til hvert mål forud for workshoppen. Kim informerede om, at der er blevet sendt information om dette gennem sociale medier og nyhedsbrev. Bestyrelsen ønsker, at CISU prioriterer arbejdet. Ledelsen vil

drøfte det med verdensmålsgruppen på sekretariatet og vil udarbejde en indstilling, hvis det får budgetmæssige konsekvenser.

Resten af opgavelisten blev ikke gennemgået grundet forsinkelser. Forpersonen vil sende listen ud med kommentar per mail.

Kl. 15.45-16.10

5. Bestyrelsens prioritering af deltagelse i eksterne arrangementer 2020

Bilag 5.1. Indstilling vedrørende bestyrelsens deltagelse i konkrete arrangementer i 2020 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstillingen om deltagelse i eksterne arrangementer i 2020. Mulige verdensmålsarrangementer blev tilføjet til listen såsom deltagelse i Vores Mål arrangementer. Indstillingen blev godkendt med denne tilføjelse.

Helle fra bestyrelsen spurgte ind til, hvornår vi kan mødes med Fondens Videncenter. Katrine og Runa informerer Helle, når de ved, om det kan passe med bestyrelsesmødet den 16. marts 2020.

Kl. 16.10 – 16.40

6. Tilsagnshåndtering 2020

Bilag 6.1. Indstilling om tilsagnshåndtering i civilsamfundspuljen 2020 (eftersendes)

Bilag 6.1.a: Beregninger af tilsagnshåndtering 2020 og forslag for 2020-23 (eftersendes)

Bilag 6.1.b: Programoversigt tilsagn 2018-2023 (eftersendes)

Ansvarlige: Helle, Sofie og Tobias

Bestyrelsen behandlede indstillingen om, hvordan CISU skal forhåndsfordele midlerne mellem de forskellige modaliteter i CSP samt loftet over de enkelte modaliteter. Ledelsen beklagede, at indstilling kom til puljegruppen sent. Bestyrelsen spurgte, hvilke principper fordelingen bygger på. Ledelsen svarede, at det var baseret på en erfaringsbaseret pragmatisk tilgang samt at sikre bredde og kvalitet i bevillingerne, og at der f.eks. skal sikres et fagligt incitament for at søge et program fremfor et økonomisk incitament. Bestyrelsen spurgte ind til fordelingen af midler til programmer og ledelsen svarede, at hvis der bliver meget stort pres på de øvrige indsatsområder, kan de årlige programtilsagn justeres jævnt før retningslinjerne herfor, hvilket indstillingen tager højde for. Ledelsen henviste til, at bestyrelsen monitorerer og justerer tilsagnshåndteringen tre gange om året, så vi kan tilpasse midlerne efter konteksten. Bestyrelsen efterspurgte at kunne se differencen mellem budgettet og forbruget i regnskabet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Kl. 16.40 – 16.55

7. Opfølgning på efterårets medlemsundersøgelse

Bilag 7.1. Intern rapport: CISUs medlemsundersøgelse 2019, Folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen blev orienteret om resultaterne fra efterårets medlemsundersøgelse om folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde. Bilag 7.1. er en intern rapport om resultaterne fra undersøgelsen. Der vil på baggrund heraf blive udarbejdet mere lettilgængeligt og målrettet kommunikationsmateriale til brug ved blandt andet Udviklingsministerens besøg den 13.12. samt til CISUs egne platforme (nyhedsbrev, hjemmeside mv.). Kim orienterede om nøgletallene. Vi kan bruge undersøgelsens resultater både internt, til medlemmer og eksternt. Der var en høj svarprocent. Bestyrelsen gav stor ros til undersøgelsen og kommenterede, at der bør være et afsnit, der beskriver deltagerne i undersøgelsen og dataindsamlingen. Bestyrelsen kan sende deres inputs til Andrea per mail indtil mandag den 9. december.

Kl. 16.55 – 17.25

8. Status og Perspektiver 2019-20 og bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2020

Bilag 8.1. Indstilling om bestyrelsens beretning (eftersendes)

Bilag 8.2. Indstilling vedr. StatusOgPerspektiver 2019-20 (eftersendes)

Bilag 8.2.a. Status og Perspektiver 2018-2019 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsens beretning: Ledelsen gennemgik processen for udarbejdelsen af bestyrelsens beretning. Katrine kommer med første udkast til sekretariatet, og til bestyrelsesmødet den 7. februar vil første udkast behandles. Herefter færdiggøres den, hvorefter den kommer i Status og Perspektiver. Bestyrelsen kom med input til prioriteringer af emner og emner, som ikke var medtaget i indstilling såsom opprioritering af læring fra arbejdet med klimamidlerne, de tematiske strategiske prioriteringer, hvad bestyrelsen er blevet klogere på det seneste år, arbejdet med jubilæet og medlemsdialogen. Temaer, som betydning af at være global borger i hverdagen og folkeligt engagement, blev foreslået til en artikel i Status og Perspektiver.

Status og perspektiver: Kim orienterede bestyrelsen om, at de kan sende deres inputs i en mail senest 5. januar. Der arbejdes på at inkludere et dashboard, hvilket bestyrelsen var positiv overfor. Bestyrelsen kom med inputs såsom en artikel med et historisk perspektiv i forbindelse med CISUs 25 års jubilæum, en præsentation af

funktionerne i sekretariatet og deres faglige viden, tydeligere grafisk fokus på verdensmålene og medlemmernes danske arbejde med disse, klima, de tematiske strategiske prioriteringer, medlemsundersøgelsen, indgang til sociale medier og hjemmeside samt nexus. Ledelsen kommenterede, at der ligger nogle gode historier fra FVR-bevillingerne.

Kl. 17.25 - 17.30

9. Eventuelt