

Referat af bestyrelsens monitorering og seminar med sekretariatet

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Relevante sekretariatsmedarbejdere deltog i monitoreringsdelen.
Tid	20. september 2019 kl. 11.15-17.30, middag kl. 18.00
Sted	CISU, Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Monitorering og seminar med sekretariatet
Forplejning	Frokost, frugt og kage under mødet. Middag med sekretariatet efter mødet på Madklubben

Kl. 11.15 – 13.00

1. Monitorering

Bilag 1.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)

Bilag 1.2 Status på anvendelse af udviklingspuljen efterår 2019 (vedlagt)

Bilag 1.3. Medlemsundersøgelse 2019, formål og design (vedlagt)

Ledelsens gennemgik bilag 1.1 for opdateringer. Der var i FVR tilbagebetalte midler fra første runde, så to af de støtteværdige afviste ansøgninger har fået bevillinger. Tilsynsrapporten for FVR er snart klar. Den første videoansøgning er godkendt. Den nye forvalter Line har overtaget GDPR og IATI-ansvaret fra Karla (sammen med Erik). DERF har fået nye retningslinjer, og der er allerede nye calls ude. Camilla er midlertidig ansat i kommunikationsafdelingen for blandt andet at hjælpe med hjemmesiden. Nina og Erik fra sekretariatet har fået mere direkte ansvar for SHEA arbejdet i Globalt Fokus og dets konsekvenser for CISU f.eks. ifm. den årlige opdatering af Adfærdskodeks til januar-februar.

Forpersonen gennemgik bilag 1.1 for eventuelle spørgsmål. Bestyrelsen kommenterede, at det var spændende med mikrolæring, og at kapacitetsudviklingsgruppen havde gjort et godt stykke arbejde. Bestyrelsen spurgte, om CISU bruger for mange ressourcer på introrådgivninger. Ledelsen kommenterede, at det var et velfungerende initiativ, der blandt andet kan forebygge eventuelle problemer med nye ansøgninger. Bestyrelsen spurgte, om det kan forventes, at midler bliver tilbagebetalt i c-sagerne. Ledelsen kommenterede, at det oftest ikke var forventeligt, men at der bliver arbejdet på det, og at vi får juridisk bistand til at hjælpe med en særlig sag, hvor vi skal bruge fagedretten. Bestyrelsens undergruppe for puljer roste faglig dag arrangementet. Ledelsen informerede om, at UM i midt i sommerferien stillede krav om at kunne kommentere på konceptnoterne til programmer. CISU kunne få kommenteringen 1. september, hvorfor fristen for at søge program blev udsat et par dage. Bestyrelsen kommenterede, at det var vigtigt, at CISU holder fast i, at det er CISUs retningslinjer, der skal være basis for vurderingerne. Bestyrelsen spurgte derudover,

hvorfor UM gerne ville kommentere. Ledelsen svarede, at UM gerne ville blive orienteret om kommende programmer ved at få tilsendt konceptnoter, og at der kan være en fordel i at snakke om eventuelle kommentarer tidligt i forløbet. Bestyrelsen spurgte, om der kommer en evaluering af programprocessen, da nye tiltag i ansøgningsprocessen og nye deadlines kan forekomme uprofessionelt og stemmer ikke overens med forenklingdagsordenen. Ledelsen svarede, at der bl.a. kommer et møde med alle programorganisationerne og en høring som led i opdateringen af programretningslinierne, der vil finde sted i løbet af 2020. Bestyrelsen spurgte, hvor meget der bliver snakket om CISUs politiske behov, og hvordan vi kommer igennem med vores dagsorden. Ledelsen svarede, at vi løbende har dialog og strategiske drøftelser med UM, og at vi gør mere på den politiske dagsorden end tidligere. Bestyrelsen var positiv overfor, at der var blevet arbejdet videre med de udfordringer, DERF-bevillingshaverne har oplevet med at overføre penge til Somalia/Somaliland. Bestyrelsen spurgte, om der bliver arbejdet videre med ungenetværket. Ledelsen svarede, at vi understøtter det, men at det ikke er CISU styret netværk samt, at der kommer en rejse i februar 2020 med unge som tema. Bestyrelsen spurgte herefter til den netværksansøgning CISU er ved at lave til Global Fokus. Ledelsen kommenterede, at vi vil være medansøger på den sammen med Global Aktion og LGBT Danmark. Ansøgningen kommer til at handle om digital resilience. Dette blev modtaget positivt af bestyrelsen. Monitorering af dette sker til bestyrelsesmøde i februar.

Kl. 11.15 – 11.45: Udviklingspuljen

Ansvarlig: EV/JB

Med særligt fokus på **Udmøntning og igangværende tiltag**

CISU er i gang med mapping af data og aktører samt vurdering af relevans og muligheder som baggrund for en prioritering og opstilling af handlemuligheder. På verdensmål og nexus er vi nået længere end det. Inden nytår har vi en klar prioritering af, hvor vi vil lave særlig indsats. Ditte Marie er ansat i fire måneder for at aflaste medarbejdere, der arbejder med udviklingspuljen. Herudover arbejder CISU med udkast til finanslov 2020, da vi i fremtiden gerne vil have en samlet aftale for CISU samt en større finansiel ramme.

Maria Haahr orienterede om de tiltag, der var lavet omkring mapping af fonde i relation til global dannelse, danske unge og verdensmål. CISU kigger på at iværksætte initiativer, der foregår udenfor det formelle uddannelsessystem, da mange indsatser er indenfor systemet. Der har derudover været støtteværdige afslag i på FVR og oplysningspuljen, hvorfor der må være et funding gap. Der er indtil nu tre spor. Det første, der har været undersøgt, er, om CISU kan samarbejde med en fond om subgranting. Nordea Fonden var ikke interesseret, hvilket bestyrelsen spurgte ind til. Maria svarede, at Nordea Fonden gerne vil vide præcist hvilke tiltag, som deres penge går til, og det ville de ikke gøre, hvis CISU får bevillingskompetencen. Bestyrelsen kommenterede, at en indgang til en fond kunne være at kigge på deres fundats og vise, hvor vi kan byde ind, eller at have noget konkret som indgang såsom Spejderens "Byg en Bedre Verden" eller #iloveglobalgoals. Maria svarede, at vi kigger på fondenes fundats i mappingen. Ligeledes kommenterede bestyrelsen, at det er godt med en subgranting mulighed, da det tager tid at søge ved mange fonde. Det andet spor ser, lige nu, mest

lovende ud. Her vil CISU gå sammen med medlemsorganisationer om at lave et fælles læringsprojekt. Fokus vil være på læring samt forskning og mere konkret global dannelse gennem events, og hvem, der får noget ud af disse events. Det tredje spor er kurserne om fundraising, der har givet resultater i forhold til funding.

Jeef orienterede om arbejdet med Nexus. Her indsamler CISU erfaringer og evidens, der skal være med til at definere Nexus. Dette gøres blandt andet igennem interviews samt analyser af ansøgninger og bevillinger i CSP til skrøbelige områder. Herudover har der været tre rejser til henholdsvis Kenya og Nepal samt en planlagt til Zimbabwe med Nexus i fokus. Derudover arbejdes der med, hvordan Nexus kan blive en del af CISUs puljer. I den forbindelse har CISU dialog med eksterne aktører såsom udviklingsministeren.

Kl. 11.45 – 12.15: Klimaområdet

Ansvarlig: MGR

Med særligt fokus på **Læringstilbud og erfaringsudveksling**

I efteråret bliver der tre kurser, der har fokus på klima. Første kursus vil have fokus på, hvordan man kan integrere klima i sin indsats. Ud fra det er CISU ved at udvikle et klima tool, da der ikke blev identificeret nogle redskaber på området. Derfor er der også interesse fra andre om at se redskabet, når CISU har færdiggjort det, hvilket er positivt. Andet og tredje kursus vil have fokus på centrale begreber og politiske rammer for klimahandling samt bæredygtighed. Til det sidste kursus vil der komme to oplæg, der blandt andet vil omhandle doughnut economy. Der vil også være fokus på, hvordan verdensmålene hænger sammen, og om der er modsætninger. Bestyrelsen var positiv og kommenterede, at der kan tænkes ulighed i forhold til økonomisk vækst ind i det. Ledelsen kommenterede, at vi skal have et bæredygtighedsbegreb, der er praktisk anvendeligt. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at Spejderne har lavet en bæredygtighedsplan ud fra netop dette.

Udover kurserne vil der være eksternt samarbejde, blandt andet med Folkekirkens Nødhjælp og Globalt Fokus. Herudover har Care også henvendt sig med henblik på at dele noget af deres materiale.

Kl.12.15 – 12.45: Kommunikation

Ansvarlig: KJ

Med særligt fokus på **Offentlige debatter**

Offentlige debatter:

CISU har oprettet en blog på Global Nyt og har arrangeret debatter på blandt andet folkemødet. CISU valgte ikke at sætte kræfter ind før folketingsvalget, men efter valget er der arrangeret en ordfører-debat samt møde med udviklingsministeren. Herudover vil der blive arrangeret møder med ordførerne i det næste stykke tid, hvor bestyrelsen kan deltage. Bestyrelsen bliver orienteret om datoer, når disse er på plads. Bestyrelsen spurgte, om der har været indlæg på bloggen ved Global Nyt, og hvad rammerne for indlæggene er. Kim svarede, at der har været tre indlæg, og at der skrives på bloggen, når noget vigtigt dukker op. Formen er, at Kim skriver blogindlægget med inddragelse af

initiativtageren til indlægget, sådan at vi ikke får alt for mange enkeltstående skribenter. Bestyrelsen spurgte, om der kommer et indlæg om ordførerdebatten, hvortil Kim svarede, at det gør der, hvis der dukker noget vigtigt op.

CISUs kommunikations arbejde og anvendelse af ressourcer på området:

CISU har haft store ambitioner i forhold til vores ressourcer/bemanding, så der er blevet lavet en prioritering over de vigtigste opgaver. CISU har i år valgt ikke at have en journalistpraktikant, men en midlertidig deltids ansat journalist de næste måneder, da dette løste opgaverne bedst. Bestyrelsen kommenterede, at der mangler en platform, hvor medlemsorganisationer kan få deres historier ud. Kim svarede, at der bliver arbejdet med at sende pressemeddelelser ud, og at der er kontakt til Global Nyt om samarbejde herom. Bestyrelsen spurgte, hvad der bliver brugt mest tid og penge på i forhold til kommunikation. Kim og ledelsen svarede, at der var mange forskellige ting, men at der generelt er meget drift også på oplysningspuljen. Hjemmesideopgradering er i høj grad en prioritet for den midlertidige ansættelse. Kim kommenterede, at der også bliver arbejdet på at få fortalt om CISU og vores holdninger, når der dukker aktuelle historier og problemstillinger op, såsom det nyligt sendte brev til Udviklingsministeren.

Kl. 12.45 – 13.00: Medlemsundersøgelse 2019

Ansvarlig: AKC.

Punktet blev behandlet under punkt 10. Medlemsundersøgelse grundet forsinkelser.

Kl. 13.00-13.30: Fælles frokost for bestyrelse og medarbejdere

Kl. 13.30- 17.30 (med indlagt kaffe/kagepause)

2. Seminar: Scenarieudvikling | CISU 2023

Gruppeworkshops, hvor der ud fra scenario-udviklingsmetoden blev dannet tre forskellige scenarier, der beskrev rammerne for CISU medlemsorganisationers rammer i 2023.

Kl. 18.00 Middag med sekretariatet

På restaurant Madklubben (Hack Kampmanns Plads 1-3, 8000 Aarhus C)

Referat af bestyrelsesmøde 21. september

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Bolette deltog i punkterne vedrørende økonomi
Tid	21. september 2019 kl. 9.00-12.45
Sted	CISU, Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde inkl. frokost
Forplejning	Frugt og kaffe samt frokost under mødet.

Kl. 9.00-9.05

3. Godkendelse af dagsorden

Bilag 3.1. Godkendt referat af møde 26. juni 2019 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Kl. 9.05 – 9.45

4. Nyt fra sekretariatet

Bilag 4.1. Grupper på sekretariatet med bestyrelsesansvarlige E2019 (vedlagt)

Bilag 4.2. Opdateret GDPR-vejledning til bestyrelsen (vedlagt)

Personalenyt: Helene er blevet arbejdsmiljørepræsentant.

Nye grupper på sekretariatet: Grupperne er blevet justeret efter drøftelser med medarbejderne. Ledelsen bemærkede, at de var på en ledelseskonference ved Altinget, hvor de blev opmærksomme på andre civilsamfundsorganisationer, der arbejder på en flad gruppestruktur, blandt andet Børns Vilkår og Roskilde Festivalen. Ledelsen er i den forbindelse blevet inviteret med ind i et ledernetværk med andre, der arbejder med anderledes ledelsesstruktur.

Revideret GDPR-vejledning til bestyrelsen: Ingen væsentlige ændringer. Bestyrelsen kommenterede, at det kunne overvejes at bruge initialer i stedet for navne, når der kommunikeres via mail. Herudover spurgte bestyrelsen indtil mails, oprydning i egne mapper og antivirusprogram. Bolette vil tjekke med vores IT-support, hvilke muligheder vi har for at tilbyde antivirus og fælles online dokument deling

Status på IT-omlægning: Vi er som bekendt ved at udvikle et ny IT-system (Gaia), der går i luften til foråret. Det går godt med at udvikle det, men det er blevet dyrere end estimeret. Derfor er vi i forhandling med udviklerne, og der kommer forhåbentlig snarest en fastpris aftale.

Besøg af Minister for udviklingssamarbejde: Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, kommer på besøg ved CISU den 13. december. Det er for sent i forhold til at snakke finanslov, så derfor er der blevet sendt breve og snakket med embedsværket i forhold til det. Herudover har vi en god relation til ordføreren for udvikling fra Socialdemokratiet. Bestyrelsen spurgte, om det var en prioritet at holde en relation til ordføreren, da det kræver ressourcer, hvilket ledelsen svarede ja til. Bestyrelsen kommenterede, at det var vigtigt, at vi holdte fast i egen dagsorden.

23.1 tekniske drøftelser med UM og 5.2. strategiske konsultationer med UM (CSP og DERF): Den 23.1 vil der på mødet blive snakket om rulleplanen, som bestyrelsen vil blive præsenteret for til næste bestyrelsesmøde. Inden det modtager bestyrelsen rulleplanen til kommentering. Den 5.2 vil ledelsen blandt andet snakke Nexus med UM.

Finanslov 2020: Hvis vi skal operere i Nexus, støtte klimaindsatser og bevare det brede folkelige engagement, skal vi have flere midler. Herudover ønskes der større mandat til at kommunikere om Verdensmålene i Danmark. Bestyrelsen kommenterede, at det, der gør CISU væsentlig, er lokaliseringsdagsordenen, da bevillinger ved CISU baserer sig på partnerskaber. Det gør, at vi støtter op om "Grand Bargain". Ledelsen kommenterede, at dette blandt andet er centralt i DERF, da ca. 80 % går gennem de lokale partnere.

Repræsentant i UPR: CISUs UPR mandat udløber til nytår, hvorfor vi skal indstille to personer (en kvinde og en mand). En ændring er, at der ikke bliver givet faste pladser til bestemte organisationer mere. Ledelsen opfordrede til, at Lars Engberg bliver indstillet, da der hidtil har været et godt samarbejde med ham. Bestyrelsen og ledelsen tager dette videre i en mailkorrespondance, da der er deadline den 11. oktober.

Opdateret sikkerhedsvejledninger til rejser: Vejledningen vil snarest blive præsenteret for sekretariatet. Bestyrelsen spurgte, hvad CISU har af sikkerhedsrådgivning og -træning. Bolette svarede, at CISU har et firma tilknyttet, der arbejder med sikkerhed. Derudover er vi i et sikkerhedsnetværk og holder kurser. Forpersonen og ledelsen kommenterede, at vi er klare i vores retningslinjer om ikke at sende afsted til usikre områder, og at der i så fald skal anvendes tredjeparts monitorering. Herudover er det obligatorisk at have en debriefing med ledelsen, når man kommer hjem fra en rejse.

Eksterne arrangementer

Status på CISUs deltagelse i UNGA; UN General Assembly: Erik var med sidste år sammen med Global Fokus, men i år kommer vi med på eget mandat. Jeef tager afsted i november. Herudover har forpersonen fået et visitors permit til mødet i september.

Kl. 9.45-10.10

5. Budgetrevision 2019

Bilag 5.1. Indstilling Halvårsregnskab og Budgetrevision 2019 Foreningen og CSP (vedlagt)

*Bilag 5.1.a. Foreningen & Bestyrelsen 1. halvår 2019 Regnskab og Budgetrevision (Sept19)
(vedlagt)*

Bilag 5.1.b. CSP 1. halvår 2019 Regnskab og Budgetrevision (Sept19) (vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Sekretariatet foreslog budgetændring ved at flytte 20.000 kr. fra "Kampagner / Aktiviteter" til budgetlinjen "Strategiske Medlemskaber". Denne linje er omdøbt fra det tidligere "Kontingenter og Abonnementer", da denne omfatter IDA, Globalt Fokus og ved budgetrevisionen nu også CIVICUS medlemskabet. Dette blev modtaget positivt af bestyrelsen. Bestyrelsen blev orienteret om, at uforbrugte PKM midler overføres til CSP, når PKM lukker.

Der blev anmodet om at anvende en del af budgetreserven for CSP til barselsudgifter (forvaltning) for januar til april 2019. Bestyrelsen spurgte, hvad resten af budgetreserven bliver brugt til, og om det er muligt at bruge det på kommunikation. Ledelsen svarede, at det skal betragtes som en budgetmargin, og pengene der bruges, skal ligge inden for rulleplanen og relatere sig til CSP. Er der penge tilbage i slutningen af budgetåret, overføres de til puljemidlerne på CSP. Der blev drøftet, at der til næste bestyrelsesmøde, når der bliver snakket om rulleplanen, skal snakkes om prioriteringer inden for kommunikation.

Indstillingen (bilag 5.1) blev godkendt enstemmigt.

Kl. 10.10 – 10.40

6. Foreningsbudget 2020

Bilag 6.1. Indstilling vedrørende foreningsbudget 2020 (sept19) (vedlagt)

Bilag 6.1.a. Foreningsbudget 2020 (revideret Sept19) (vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Der er sket en reduktion på lønindtægterne, da PNB timeantallet bliver sat ned og FVR kun har 11 måneders lønindtægt. Udmøntningen af den varslede ændring i UMs retningslinjer for timefakturering har ikke nogen reel effekt på CISUs timefaktureringsbudget og ej heller de egentlige udgifter. Endvidere forventes det, at UMs timesatser bliver reguleret, men fra tidligere vides det, at denne regulering ikke altid er tilsvarende den generelle lønstigning i hht. de gældende overenskomster. Som i budgetrevisionen for 2019, foreslog Sekretariatet budgetændring i bestyrelsens budget, ved at flytte 20.000 kr. fra "Kampagner/Aktiviteter" til budgetlinjen "Strategiske Medlemskaber".

Ledelsen kommenterede, at der i løbet af de næste år vil udløbe bevillinger såsom DERF. Derfor skal vi være opmærksom på vores finansieringsgrundlag. Bestyrelsen spurgte, om CISU tænker ind,

at der er bevillinger, der udløber, hvilket Bolette bekræftede. Bestyrelsen kommenterede, at vi skal starte i god tid i forhold til finansieringsgrundlaget, når vi har medarbejdere på faste kontrakter. Herudover kan det overvejes, om sekretariatet skal vente med at ansætte nye, hvis der er opsigelser. Ledelsen bakkede op om at være i god tid og svarede, at vi ikke har behov for opsigelser nu, men at vi skal være fleksible med arbejdsopgaver. Medarbejderrepræsentanten kommenterede, at det er vigtigt, at vi taler om disse usikkerheder, men at det ikke er noget, medarbejderne bekymrer sig om. Herudover taler medarbejderne om fleksibiliteten i arbejdsopgaverne. Bestyrelsen spurgte til, hvorfor udviklingspuljemidlerne ikke er i budgettet for 2020. Ledelsen svarede, at vi endnu ikke vil binde os på, hvor meget vi skal bruge i 2020, da der kan komme nye udgifter i 2019. Herudover er det ikke bestemt endnu, hvad pengene skal bruges til i 2020. Bestyrelsen spurgte, om der vil være hensættelser på strategi og erfaringsopsamling, hvilket Bolette svarede nej til.

Bilag 6.1 blev enstemmigt godkendt.

Kl. 10.40 - 11.10

7. Principper for Bank-valg

Bilag 7.1. Indstilling om principper for bank-valg i CISU (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Vi har historisk haft drøftelser om bankvalg, og det har været forpersonernes ønske at udforme principper for CISUs valg af bank. Det har været svært at udarbejde principper, da der ingen rangerede lister eller principper findes i Danmark. Oxfam har iværksat et forsøg på det, Fair Finance Guide, men dette anvendes kun i Norge og Sverige af de skandinaviske lande. Bestyrelsen kommenterede, at de var glade for, at principperne ikke var prioriteret. Bestyrelsen spurgte, hvem der tager beslutning om bankvalg. Forpersonen svarede, at bestyrelsen beslutter hvorvidt indstillingen om principperne kan vedtages, og derefter er det op til ledelsen at vælge banker. Bestyrelsen skal informeres om dette valg, og kan stille spørgsmål til det i forhold til principperne. Bestyrelsen kommenterede, at det ville være fordelagtigt at have flere banker end to, for at have mere sikkerhed og spurgte, om sikkerhed var medtaget i principperne. Ledelsen svarede, at vi ikke kan dele en pulje op over flere banker, men at to var minimum og gerne flere, samt at sikkerhed er en del af principperne. Bestyrelsen spurgte, om skatteunddragelse og renter er en del af principperne. Ledelsen bekræftede og bemærkede at skatteunddragelse vægtede tungt i Oxfams vurderinger. Bestyrelsen drøftede, at det var vigtigt at skrive valget af principperne ind i årets beretning således, at generalforsamlingen bliver informeret.

Bestyrelsen kommenterede, at de havde behov for at kunne tilgå væsentlige dokumenter såsom årsplanen. Det blev besluttet at snakke om dette ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtog indstillingen (bilag 7.1) enstemmigt.

Kl. 11.10 – 11.25

8. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 8.1. ToR for studieturen (vedlagt)

Studieturen: Helle orienterede om kontakt til Novo Nordisk Fonden og Fondens Videntcenter. Bestyrelsen bakkede op om, at Helle går videre med at arrangere møder med dem. Bestyrelsen drøftede, at de ikke har noget på programmet til Jylland endnu, og at de muligvis kun bruger en halv dag i Jylland grundet mange aftaler i København. Forpersonen opfordrede til at komme med forslag til en virksomhed i Jylland, der passer til vores ToR evt. nogen der er medlem af UN Global Compact. Bestyrelsen drøftede herudover, hvorvidt studieturen skal starte på Spejdercenter i Kolding, hvor næste bestyrelsesmøde også vil foregå. Bestyrelsen drøftede ligeledes, om det er relevant at mødes med en politiker fra det tværpoltiske netværk med 2030 dagsorden. Forpersonen følger op på, om formand og/eller næstformand kan mødes mandag, ellers kigges der på andre politikere.

Orientering fra Katja: Katja har fået nyt job ved KFU i UM, som blandt andet har tilsynspligt med CISU. Dette kan potentielt give habilitetskonflikter, men der har været dialog med KFU teamleder, og Katja har ikke fået disse ansvarsområder. Der er åbenhed om ansættelsen og CISU og Katja har løbende en dialog om det.

Orientering fra forpersonskabet: CISU er blevet orienteret om, at Chess House er blevet nedlagt. CISUs 2. suppleant til bestyrelsen var fra Chess House, og er derfor blevet kontaktet, da det ikke i henhold til vores vedtægter er muligt at sidde i bestyrelsen uden at være medlem af en medlemsorganisation. 3. suppleanten vil blive kontakten med beskeden om at vedkommende derfor nu er blevet 2. suppleanten til bestyrelsen i CISU

Kl. 11.25-11.50

9. CISUs resultatrapportering til Udenrigsministeriet 2018

Bilag 9.1. Indstilling vedrørende CISUs resultatrapportering til UM 2018 (vedlagt)

Bilag 9.1.a. CISUs resultatrapportering 2018 til UM (vedlagt)

Bilag 9.1.b. Resultatrapportens bilag 1, CISUs resultatrammeverk (vedlagt T.O)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Rapporteringen tager udgangspunkt i resultatrammeverket (bilag 9.1.b). Der er mange gode ting at trække frem, men vi kan kun trække data fra ansøgere, hvorfor der er blevet igangsat en medlemsundersøgelse (se punkt 10). Det blev gjort opmærksom på, at det er en rapportering på CSP, selvom de andre puljer er nævnt hvor relevant. Næste gang denne rapportering skal laves, skal den afleveres i juni, hvorfor bestyrelsen vil se næste rapportering i april/maj næste år.

Bestyrelsen komplementerede rapporten men bemærkede, at der var en del gentagelser. Bestyrelsen drøftede, hvordan den kvalitative værdi af medlemsorganisationernes arbejde kan fremhæves bedre. I drøftelsen blev det nævnt, at det kvalitative i rapporteringen er godt, men at der fremadrettet kunne arbejdes mere med at give plads til narrativer om de forandringer og resultater

medlemmerne er med til at skabe lokalt, og herunder værdien af det folkelige arrangement der skabes civilsamfundet hos partnerne og i Danmark. Dette kunne være en kommunikationsopgave. Cases blev nævnt som godt eksempel, og der var drøftelser omkring, hvad de kan bruges til. Bestyrelsen diskuterede også om det nuværende rapporteringsformat som medlemmerne bruger er gearret til at indsamle gode narrativer og de forandringer og resultater medlemmerne er med til at skabe lokalt, og på en måde der passer til medlemmerne, og ikke er for akademisk. Bestyrelsen kommenterede, at det ikke var væsentligt i rapporteringen, specifikt at opfordre medlemmer til bestemte medlemskaber af andre netværk.

Kl. 11.50-12.20 Frokost

Kl. 12.20 - 12.40

10. Medlemsdialog 2019

Bilag 10.1. Medlemsdialog 2019 Introduktion og guide (vedlagt T.O.)

Jeef orienterede bestyrelsen om årets medlemsdialoger på Sydhavsøerne og i Sønderjylland. Medlemmerne havde blandt andet nævnt, at der stadigvæk bliver brugt for akademisk sprog, og at de mødte udfordringer med det administrative. Bestyrelsen kommenterede, at man kunne overveje at hjælpe medlemsorganisationerne på en anden måde en finansiering, samt at medlemsdialog var meget givende.

Bestyrelsen blev orienteret om medlemsdialogerne i Nordjylland og København til efteråret, og at der kommer en opsamlingsrapport på medlemsdialogerne i det nye år.

Medlemsundersøgelse 2019

Medlemsundersøgelsen skal laves, da CISU ikke har nok data fra medlemsorganisationerne omkring det folkelige engagement. Undersøgelsen bliver både kvantitativ og kvalitativ og bliver en meget fokuseret undersøgelse. Bestyrelsen kan komme med kommentarer til undersøgelsen indtil mandag den 23. september klokken 12 via mail. Bestyrelsen kommenterede, at dette arbejde blandt andet kan dække den kvalitative værdi af medlemsorganisationernes arbejde, som blev drøftet under punkt 9.

Kl. 12.40 - 12.45

11. Eventuelt

Bestyrelsen spurgte, hvordan de kan se, at der bliver arbejdet med de aktuelle temaer for 2019-2020. Ledelsen svarede, at det bliver yderligere behandlet på februar 2020 møde under punkt vedr. monitorering, og at nuværende status på temaerne fremgår af bilag 1.1 til dette møde.

Jeef orienterede bestyrelsen om, at han ikke kommer med på bestyrelsesmødet den 27. oktober, men at han kommer med på studieturen.