

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Andreas, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant), Ditte Marie (referent) og Bolette i punkt 7 og 8.
Tid	30. oktober 2020 kl. 12.00-18.00 (Formøde for nye bestyrelsesmedlemmer kl.11.00)
Sted	Teams
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	N/A

Kl. 12.00-12.30

1. Frokost og velkommen til en ny bestyrelse

Velkomst og præsentationsrunde.

Kl. 12.30-12.35

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag 2.1. Godkendt referat af mødet 18. september (vedlagt T.O.)

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet.
Referat fra sidste møde var med til orientering.

Kl. 12.35-13.05

3. Konstituering og fastsættelse af honorarer

Bilag 3.1. Indstilling om honorarer (vedlagt)

Bestyrelsen konstituerede sig med forperson Katrine Skamris, næstforperson Runa Bruun og kasserer Andrew Julius Bende.

Bestyrelsen godkendte indstilling om honorarer, så det fordeler sig således; Forperson: 40.000 kr., næstforperson: 30.000 kr. og kasserer: 10.000 kr. Bestyrelsen opfordrede forpersonskabet og kasserer til at sætte sig sammen og drøfte fordelingen, og herunder arbejdsbyrde, inden næste generalforsamling.

Kl. 13.05-14.35

4. Ansvarsfordeling, mødeplanlægning og studietur

Bilag 4.1. CISUs vedtægter (vedlagt T.O.)

Bilag 4.2. Strategi 2018-21 inkl. vision, mission og værdier (vedlagt T.O.)

Bilag 4.3. CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)

Bilag 4.4. Temaer og Prioriteringer for bestyrelsen 2020-2021 (vedlagt T.O.)

Bilag 4.5. Principper, retning, rammer – om CISUs eksterne kommunikation (efter-sendt.)

Bilag 4.6. Udkast til "bestyrelsens ledelse af CISU" (eftersendt)

Bilag 4.7. Udkast til Ansvarsfordeling på sekretariatets arbejdsområder (vedlagt)

Bilag 4.8. Udkast til mødeplan 2020-2021 (vedlagt)

Bilag 4.1.-4.4. udgør baggrunden og rammerne for bestyrelsens arbejde i 2020-2021 og er medsendt til orientering.

Bestyrelsen drøftede ændringsforslag til "bestyrelsens ledelse af CISU" inkl. forretningsorden (bilag 4.6) for det kommende år. Der blev tilføjet, at puljegruppen arbejder med et erfaringsdokument, der er tilgængeligt på bestyrelsens sharepoint. Gruppen vil ind til generalforsamlingen samle erfaringer og arbejde på at få oprettet et dokument. Der blev ligeledes tilføjet kalibreringsmøder, efter behov, mellem intern revisor og kasserer samt et introducerende møde for nyvalgte kasserer. Bilaget sendes ud til bestyrelsen til kommentering efter bestyrelsesmødet med en frist på en uge.

På baggrund af en kort gennemgang af sekretariatets forskellige arbejdsområder (bilag 4.7) samt en drøftelse af rollen for de bestyrelsesansvarlige fastlagde bestyrelsen, på baggrund af sekretariatets udspil, de forskellige ansvarsområder og fordelte dem imellem sig. Gruppen med ansvar for civilsamfundspuljen blev Helle Val-lø, Andrew Julius Bende (kasserer), Camilla Legendre og Sofie Fridal Hansen. Kapacitetsudviklingsgruppen blev Runa Bruun og Tobias Simonsen. Forpersonskabet har ansvar for kommunikation, udviklingssamarbejde og foreningen.

Bestyrelsen besluttede årets mødeplan (bilag 4.8.) - herunder temasætning af møderne på baggrund af sekretariatets udspil. Mødet den 25. november 2020 blev rykket til 2. december 2020. Bestyrelsen kommenterede, at det skal overvejes, om der kan indsættes refleksionstid til møderne, hvor det bl.a. kan drøftes, hvordan bestyrelsesarbejdet går.

Bestyrelsens involvering i lobbyarbejde og kommunikation blev diskuteret. Emnet bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde den 2. december, hvor sekretariatet udarbejder en onepager baseret på et spørgeskema, som bestyrelsen kraftig opfordres til at besvare. Der var et ønske om, at bestyrelsens mandat og rammer for eksternt kommunikation bliver beskrevet i onepager. I den forbindelse blev der henvist til afsnittet om kommunikation i bestyrelsens ledelse af CISU (bilag 4.6.) samt Bilag 4.5. Principper, retning, rammer – om CISUs eksterne kommunikation, der blev godkendt på bestyrelsesmødet i juni.

Kl. 14.35-14.45

Pause

Kl. 14.45-15.35

5. Nyt fra sekretariatet

Personale status inkl. MUS proces: MUS processen er endnu ikke afsluttet, og lønbudgettet/fremtidig fordeling af opgaver er endnu ikke på plads. Derfor orienteres bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 2. december.

Status på politiske rammevilkår: Udbuddet af puljer er i høj grad blevet mere politiseret, og puljerne er kortvarige. Dette gør, at vi har mindre grad af forudsigelighed. Derudover er Civilsamfundspolitikken udløbet, og Verden 2030 skal revideres i det nye år. Processerne vil køre samtidig med finanslovsprocesserne. CISU og medlemsorganisationerne skal søge indflydelse i disse processer.

CISUs arbejde med ressourcemobilisering og bredere finansieringsgrundlag:

- *2018-20 erfaringer med fonde:* Langt de fleste fonde vil ikke lave subgranting og åbne puljer, hvorfor CISU som udgangspunkt ikke kan spille ind her.
- Siden december sidste år har vi fået tilført i alt 90 mio. kr. ekstramidler. Dette bl.a. grundet vores gode dialoger med Udenrigsministeriet og Udviklingsordførerne samt aktivering af medlemsorganisationerne.
- *COVID-19 standby pulje#1,2 og 3: DERF COVID-19 25 mio. kr., Råderum 15 mio. kr. og nu 25 mio. kr. ekstra:*
- *UM-lobby:* Bestyrelsen blev orienteret om;
 - Engagement 20 mio. kr. og ekstra 5,75 mio. kr.
 - Dialog om 2021 Engagementsmidler samt indledende dialog om 2022 Klimamidler.
 - UM 2022 processer: Naboskab, MENA, Genbrug til Syd

Råderum: Bestyrelsen blev orienteret om processen med udviklingen af retningslinjerne for ansøgning til modaliteten. Midlerne er en udmøntning af et politisk forlig med ordførere om, at der kan søges op til 3 mio. kr., at der skal etableres fast track samt at midlerne skal bevilges hurtigt. I diskussionerne med Udenrigsministeriet har CISU fremhævet, at der skal sikres en bred adgang til midlerne, at alle, der har kapacitet, kan søge op til 3 mio. kr., hvilket er til fordel for programmer og UI baserede medlemsorganisationer samt at der skal øremærkes midler til mindre ansøgninger. Udenrigsministeriet har fremhævet vigtigheden af, at pengene kommer ud hurtigt gennem løbende ansøgninger. Bestyrelsen kommenterede, at den ønsker, at der sættes 7 mio. kr. af til mindre ansøgninger fremfor 5 mio. kr. (Udenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at de mener 2 mio. kr. skal afsættes og efter forhandling er dette ændret til 4 mio. kr.)

UM calls 20: Naboskabsansøgning afleveres 26.10.20 med CISU som teknisk partner. Vi afventer DERF udbud.

Dialog med Udenrigsministeriet om dansk lønandel i ansøgninger: CISU er i dialog med Udenrigsministeriet og er i gang med at opdatere ansøgningsformater. Emnet

spiller godt ind i drøftelserne om nye omkostningsstruktur, da FAK bliver afskaffet. En analyse lavet af sekretariatet viser, at der er rum for at særligt ansøgere til Udviklingsindsatser øger lønandelen f.eks. til monitorering i ansøgningerne.

Fortsat kontakt med EU i fortsættelse af FVR: CISU opretholder kontakterne i DE-AR.

Status på ansøgninger til CSP, Råderum, Engagement og DERF: Flere afviste støtteværdige ansøgninger samt stor interesse for Engagementspuljen. Der forventes flere ansøgninger til næste ansøgningsrunde af Indsatser til styrkelse af civilsamfundets råderum.

Status på Vores CISU operationalisering: Med årets udgang er fase 1 færdig, hvorefter fase 2 med udvikling af prioriterede funktioner sættes i gang.

Indledende dialog med Kooperationen (værdibaseret arbejdsgiverforening): Ledelsen har haft et indledende møde med Kooperationen og vil undersøge videre, hvad fordele og ulemper ved et evt. medlemskab er.

Kl.15.35-16.05

6. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 6.1. Program for studieturen 2020

Studieturen (Tobias): Studieturen aflyses grundet coronarestriktioner herunder forsamlingsforbud. Møderne afholdes ikke online, da de kræver fysisk tilstedeværelse.

Orientering om politisk arbejde for en driftspulje (Camilla): 100% for børnene og Ubumi Prisons Initiativ har det seneste stykke tid arbejdet politisk for en driftspulje, da de oplever, at det er vanskeligt at søge om lønmidler til ansatte. De har bl.a. talt med politiske ordførere og har haft foretræde i Udviklingsgruppen. Derudover er der blevet indsendt et spørgsmål til Udviklingsministeren. Senest har de inviteret ministeren til dialog om det lille civilsamfund i Ubuntuhouse.

Kl. 16.05-16.50

7. Rulleplan for 2021-24; CISUs strategisk oplæg til Udenrigsministeriet for det/de næste år

Bilag 7.1. Indstilling til Rulleplan 2021-24 (vedlagt)

Bilag 7.1.a Udkast til Rulleplan 2021-24 med understøttende bilag (vedlagt/eftersendt)

Ansvarlige: Forpersoner

Bestyrelsen behandlede udkast til CISUs rulleplan til Udenrigsministeriet for 2021-24. Der blev kommenteret, at processen for næste strategi gerne må nævnes, samt at medlemsorganisationerne succesfuldt har omstillet indsatser ift. COVID-19. Runa

sender skriftlige kommentarer til sekretariatet. Derudover blev der spurgt til CISUs monitorering og timer brugt på dette, nu hvor det ikke er muligt at rejse. Ledelsen svarede, at CISU arbejder med fjernmonitorering og tredjepartsmonitorering samt en guide, der kan blive delt med medlemsorganisationerne.

Rulleplanen sendes til Udenrigsministeriet med bestyrelsen i kopi. Der vil i december være drøftelser med UM om bilag 9 til rulleplanen - management respons ift. reviewet.

Kl. 16.50-17.05

Pause

Kl. 17.05-17.20

8. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen – 2. status 2020

Bilag 8.1. Indstilling og status på tilsagnshåndtering 2020 (vedlagt)

Bilag 8.1.a Beregninger af tilsagnshåndtering 2020 (Okt2020) (vedlagt)

Ansvarlige: Puljegruppen

Bestyrelsen blev orienteret om anvendelsen af midlerne i Civilsamfundspuljen i 2020 mellem de forskellige typer af tilsagnspuljer / bevillingstyper. Indstilling om tilsagnshåndtering 2021 vil foreligge på næste møde jf. årsplanen. Til dette punkt ønskede bestyrelsen historisk data på ansøgninger til Civilsamfundspuljen over de sidste to år. Herudover skal det i indstillingen gøres klart, hvilke forpligtelser CISU har, og hvor bestyrelsen har råderum til at omfordele.

Sekretariatet har omfordelt midler fra indsatser, der ikke er så stor søgning på, f.eks. samfinansiering, til indsatser, hvor er større søgning. For marts runden ligger vi omkring den normale godkendelsesprocent. Midlerne til Engagementspuljen og indsatser til styrkelse af civilsamfundets råderum er på særskilte aftaler og kan ikke omfordeles fra/til. Bestyrelsens spurgte, hvorfor der ikke er søgning på samfinansiering. Ledelsen svarede, at der ikke har været mange calls fra EU at søge i år samt at pengene først bliver endeligt bevilliget, hvis den eksterne ansøgning godkendes. Herudover skal CISU være bedre til at oplyse om, at muligheden for at søge til samfinansiering er der. Bestyrelsen bad om tal på, hvor mange, der har søgt samfinansiering samt eksempler på ansøgninger. Herudover blev det drøftet, at der snarest muligt skal være afklaring på, hvilke organisationer der søger om at blive strategiske partnere ved Udenrigsministeriet.

Kl. 17.20-17.50

8. Opsamling på generalforsamlingen

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2020.

Kl. 17.50-18.00

9. Eventuelt

CISUs eksterne kommunikation – strategi og formål: Der blev fra dele af bestyrelsen udtrykt ønske om, at der kommunikeres om de svære ting i udviklingsbranchen såsom arbejdsvilkår på de sociale medier. Dette bliver taget med i punktet om bestyrelsens deltagelse i lobbyarbejde og kommunikation på mødet i december.

Medlemsdialog: Der blev udtrykt ønske om senere at drøfte næste medlemsdialog, som fint kan spille ind i strategiprocesen både ved CISU og ved Udenrigsministeriet.