

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Herudover deltog Lars Engberg-Pedersen.
Tid	2. december 2020 kl. 14.30-19.30
Sted	Grundtvigstuen, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frugt, kage og aftensmad under mødet

Kl. 14.30-14.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Referat af møde 30. oktober (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Bestyrelsen godkendte referat fra sidste møde med en rettelse til punktet om studieturen.

Kl. 14.35 - 15.35

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Personale status 2020 (vedlagt)

Ny udviklingsminister Flemming Møller Mortensen: CISU sendte hurtig efter ministerens indsættelse en velkomst, som han nu har svaret på. CISU følger op ved at invitere til et møde.

Finanslovsforhandlinger 2021: CISU holder sig løbende opdateret og er i dialog med HCE om engagementsmidlerne. Herudover har CISU meldt til Udenrigsministeriet, at er der restmidler, kan CISU bruge dem på de støtteværdige afslag, der har været i civilsamfundspuljen.

Revision af 2030 strategi: Før den nye udviklingsminister blev udnævnt, var der en procesplan klar med start på høringsproces i januar. Efter den nye minister er tiltrådt, er det usikkert, om denne plan holder. CISU skal afsætte tid og ressourcer til at følge og påvirke processen – både medlemsorganisationerne, sekretariatet og bestyrelsen. Andrea er tilbage fra barsel den 11. december og vil starte arbejde med en ny medlemsundersøgelse samt medlemsdialog og vil følge revideringen af strategien. Bestyrelsen ønsker at tage en indledende snak om strategiprocesen med udgangspunkt i på forhånd stillede spørgsmål på næste bestyrelsesmøde. Ledelsen

vil sende de ti punkter HCE præsenterede på et UPR-møde som en del af baggrunden og kommenterede, at CISUs egen strategiproces skal tænkes ind i det.

Status på HCE dialog om CISU review management respons: CISU har møde med HCE den 15/12 og vil følge op på de tekniske og strategiske konsultationer henholdsvis den 13.1.21 og 28.1.21

Personale status inkl. MUS proces: CISU har det seneste år oplevet mange, intense spidsbelastninger grundet nye korterevarende puljer og har derfor flere midlertidige ansatte. Dette har givet et voldsomt pres på kapacitetsydelse, forvaltning og kommunikation, som – på trods af COVID-19 pandemien - er blevet løftet utroligt flot af personalet. Bestyrelsen spurgte medarbejderrepræsentanten, om han kunne genkende den status, der er givet i bilag 2.1. Dette svarede han ja til. Bestyrelsen spurgte også til personalets håndtering af COVID-19. Ledelsen svarede, at det er meget individuelt, om man føler usikkerhed, eller om man ser gode ting i de nye måder at arbejde på. Dette afhænger meget af personalets private situation. Derudover er der iværksat flere tiltag, der skal øge trivsel. Herudover spurgte bestyrelsen hvilken betydning, det har for personalet, at der nu er mere flydende roller og opgavedeling, som det bliver beskrevet i bilaget. Ledelsen svarede, at de fleste synes, at det var positivt, at der var mere fleksibilitet med opgaverne og hvem, der varetager dem.

Grønt regnskab: CISU er i gang med at udvikle et forslag til et grønt regnskab for CISUs interne forbrug på sekretariatet som en del af et nyt bæredygtighedspapir. Dette bakkede bestyrelsen op om og kommenterede, at Sofie og Tobias fra bestyrelsen har erfaring med dette. Bestyrelsen vil få en indstilling til bestyrelsesmødet i marts.

Råderumspulje: Runden med ansøgningsfrist 11/11 er stadig under behandling, men ved begge runder forventes det at bruge alle midler. Retningslinjerne til de ekstra tilførte 25 mio. kr. er lige nu i høring, og støtteformen går i luften 10/12. Indtil videre er der kommet tre høringssvar. Herudover skal CISU holde oplæg på et arrangement på DIIS om indskrænkning af civilsamfundets råderum.

Status på UM calls – Naboskab og DERF: CISU vandt ikke udbuddet om den nye demokratifond, men har fået god læring ud af processen, som kan bruges i fremtidige udbudsrunder. DERF-puljen vil udløbe per 31/12-2020, og CISU har givet bevilninger for de sidste midler. Der vil være en udbudsrunde med ansøgningsfrist formentligt i marts/april.

Orientering omkring programproces: Snarest sendes et udkast til retningslinjer til Udenrigsministeriet, hvorefter det kommer i høring, således de er klar i januar. Konceptnoterne skal laves i april med endelig ansøgning i september, som afgøres i ok-

tober. Herudover skal der indledes en dialog med HCE om SPA-processen og sammenhængen med programprocessen.

Kl. 15.35 – 15.45

Pause

Kl. 15.45 – 16.45

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 det nyvalgte råd og dertilhørende arbejds gange. Herefter diskuterede Lars tendenser inden for UPR-arbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen spurgte blandt andet ind til konkrete projekter i DIIS frem mod næste revidering af 2030-strategien samt relevante fokusområder for CISU ift. denne. Herudover blev CISUs politisk interessevaretagelse diskuteret. Lars opfordrede til at markere sig på områder som klima, migration og ulighed, og til at CISU viser medlemsorganisationernes resultater og arbejde. Konkret foreslog Lars, at man kunne overveje en 2-steps tilgang, hvor CISUs generelle kontakt til ordførere kunne suppleres med, at mindre antal medlemsorganisationerne mødes med ordfører og viser konkrete resultater, der taler ind i deres særlige interesseområde samt at møde ordførerne i deres opstillede kommuner. Derudover blev en kronik om det finansielle pres på civilsamfundet diskuteret.

Kl. 16.45 – 17.00

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 4.1 Bestyrelsens interne opgaveliste (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Gennemgang af opgavelisten: Runa og Katrine gennemgår listen og sender til bestyrelsen i starten af januar. Listen gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Møde med udviklingsminister: Camilla fra bestyrelsen informerede om et møde med den nye udviklingsminister i Ubuntu-house, hvor CISU meget gerne må komme med ind over.

Kl. 17.00 – 17.15

Pause

Kl. 17.15-17.45

5. Kommunikation

Bilag 5.1. Resultat af bestyrelsesmedlemmers udfyldelse af Menti (eftersendes)

Bilag 5.2. Principper, retning, rammer – om CISUs eksterne kommunikation (vedlagt T.O.)

Bilag 5.3 Beskrivelse af bestyrelsens ledelse af CISU 2020-2021 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Kim fra sekretariatet opsummerede resultaterne fra menti-undersøgelsen, hvor det bl.a. fremgik, at bestyrelsen gerne vil have klargjort deres mandat til kommunikation, og at der blev efterspurgt klare rammer for, hvad bestyrelsen må og kan sige.

Herefter drøftede bestyrelsen fremtidige procedurer for kommunikation.

Der blev forslået om:

- der skal være procedure, at bestyrelsesmedlemmer orientere ledelsen og bestyrelsen om, hvad de vil udtale sig om.
- man som bestyrelsesmedlem disclaimer, at man ikke udtaler sig på vegne af CISU og CISUs bestyrelse, hvis man ikke er sikker på, at man har hjemmel til det.
- der skal vedtages to til tre strategisk prioriterede tematikker hvert bestyrelsesår, som bestyrelsen kan kommunikere om.

Herudover blev det pointeret, at sekretariatet gerne må sende mails eller ringe direkte til dem i bestyrelsen, som de vurderer kunne være interesseret i en kommunikationsopgave (f.eks. udtalelser), men at alle i bestyrelsen kan sættes CC, således alle har mulighed for at melde sig eller komme med forslag til en udtalelse.

Ledelsen gjorde opmærksom på, at CISU har mange forskelligartede medlemsorganisationer, som vi skal udtale os på baggrund af. Derfor skal man i udtalelser på vegne af CISU være sikker på, at udmeldingen repræsenterer hele CISU og at man ikke fremkommer med særstandpunkter, der deler medlemsorganisationerne.

Kim fra sekretariatet vil udarbejde et dokument på baggrund af drøftelserne, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Kl. 17.45 – 18.30

6. Tilsagnshåndtering 2021

Bilag 6.1. Indstilling om tilsagnshåndtering i civilsamfundspuljen 2021 (eftersendes)

Bilag 6.1.a: Beregninger af tilsagnshåndtering og forslag for 2021-24(eftersendes)

Ansvarlige: Helle, Andrew, Camilla og Sofie

Bestyrelsen behandlede indstillingen om, hvordan CISU skal forhåndsfordele midlerne mellem de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen samt loftet over de enkelte modaliteter.

CISU har i mange år bevilliget midler til programmerne asynkront således, at otte programmer følger kalenderåret, mens otte ikke gør. 2022 er potentielt år 1 for ca. otte nye programbevillinger (antallet kan påvirkes af 2021 SPA processen), da der vil være programansøgningsproces i 2021. Ansøgningsprocessen kan have indflydelse på midler til programmer, da der potentielt kan komme midler fra organisationer, der har været strategiske partnere. Derudover er 2020 det første år, hvor alle programmer slår igennem med fuld bevilling i samme år. 2021 er nogenlunde en fremskrivning af rammen for 2020, men 2020 har også været et rekordår for midler. CISU har aldrig nogensinde bevilliget så mange midler og har aldrig haft så mange støtteværdige afslag.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for, hvor meget midler til programmer fylder i tilsagnshåndtering i forhold til udviklingsindsatser fra 2022 og frem, særligt med de mange støtteværdige afslag der har været i 2020. Da bestyrelsen ønsker at udvise rettidig omhu, blev det besluttet at behandle tilsagnshåndtering for 2022 i juni 2021 fremfor til efteråret 2021, med henblik på om programbevillinger skal skæres i de årlige tilsagn. Herudover blev det pointeret, at der skal være opmærksomhed på kommunikation om dette til UM, samt at det til juni kun er muligt med indikationer for budgettet for 2022. Ligeledes drøftede bestyrelsen, om dette skal tages op på generalforsamlingen.

Der vil blive udarbejdet en kronik eller henvendelse til ordførere og beslutningstager i UM snarest om det finansielle pres, der ligger på civilsamfundet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående kommentarer og beslutninger.

Kl. 18.30 – 18.45

7. CISUs initiativpris 2021

Bilag 7.1. Indstilling CISUs initiativpris 2021 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstilling vedrørende initiativpris 2021 og nedsatte gruppe i bestyrelsen med ansvar for planlægningen. Gruppen består af Helle og Tobias. Bestyrelsen besluttede at uddele den sidste statuette og se, om konceptet skal udvikles i 2022. Herudover besluttede de, at der er deadline for indsendelse af forslag til nomineringer den 1. februar, hvorefter bestyrelsen behandler indstilling til nominerede per mail.

Kl. 18.45 – 19.00

8. Status og Perspektiver 2020-21 til generalforsamlingen 2021

Bilag 8.1. Indstilling vedr. StatusOgPerspektiver 2020-21 (vedlagt)

Bilag 8.1.a. Status og Perspektiver 2019-2020 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Sekretariatet foreslog, at det overordnede tema for Status&Perspektiver skal være, hvordan CISUs ydelser bidrager til folkeligt engagement og resultater. Dette bakkede bestyrelsen op om og kommenterede, at der ligeledes gerne må være positive historier om de nye muligheder, COVID-19 har givet os, men samtidig skal der også være historier om, hvordan det har sat civilsamfundet under pres. Der blev opfordret til at invitere gæster udefra til interviews, at fastholde dashboard samt at begrænse det fysiske oplæg.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående kommentarer.

Kl. 19.00 – 19.10

9. Eventuelt

Teamet bag konferencen ”Hvordan engagerer vi flere borgere i kampen for en bedre verden?” har modtaget stor positiv feedback på konferencen og havde mange flere deltagere end forventet. Herudover har CISU modtaget ros og tak for deres hjælp til afviklingen af Globalt Fokus’ generalforsamling.

Kl. 19.10 – 19.30

Aftensmad