

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen (Katja deltog ikke efter punkt 5) + Erik og Jeef. Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Bolette deltog i punkt 2 og 3 om økonomi. Mette og Maria Haahr fra sekretariatet deltog i punkt 10 om retningslinjer.
Tid	16. marts 2020 kl. 12.30-17.30
Sted	Mødet foregik online via Teams
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	n/a

Kl. 12.30-12.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmødet 7.2.2020 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra mødet 7.2. var med til orientering.

Kl. 12.35 - 13.15

2. Regnskab 2019

Bilag 2.1. Indstilling om godkendelse af Årsregnskab 2019 (eftersendes)

Bilag 2.1.a.1 2019 CISU samlet org. regnskab (eftersendes)

Bilag 2.1.a.2 Bestyrelsens godkendelse & Ledelsens beretning Årsregnskab 2019 (eftersendes)

Bilag 2.2. CISU 2019 protokollat til årsregnskab (eftersendes)

Bilag 2.3. DERF 2019 Management regnskab (eftersendes)

Bilag 2.3.a. DERF 2019 Protokollat (eftersendes)

Ansvarlig: Andrew

Bolette gennemgik bilag med bestyrelsen.

Det organisatoriske årsregnskab omfatter følgende: Ledelsesberetning, revisorpåtegning, regnskabspraksis, den samlede resultatopgørelse, den samlede balance, regnskaber for foreningen CISU, Puljerne CSP, PKM, PNB og DERF.

DERF Management regnskabet udarbejdes særskilt i henhold til kontrakten med Udenrigsministeriet, men oversigt fra regnskabet er inkluderet i det organisatoriske regnskab. Dette regnskab godkendes under normale omstændigheder af DERF Steering Committee, forud for CISUs bestyrelses godkendelse. Bolette informerede om,

at DERF Steering Committee ikke har nået at godkende DERF Management regnskab grundet den nuværende situation med coronavirus.

Bestyrelsen bemærkede, at regnskabet var præcist. Ledelsen svarede, at det skyldes, at vi reviderer budgetter flere gange årligt.

Bestyrelsen godkendte det organisatoriske årsregnskab og protokollat.

Da mødet er online, skal bestyrelsen sende en mail til Erik, Bolette og Ditte Marie fra sekretariatet, hvor de bekræfter, at de godkender regnskab og protokollat. Holdes der ikke et fysisk møde inden ultimo april godkendes DERF Management regnskab og protokollat ved ovenstående godkendelse samt referat fra dette møde. Håbet er, at vi kan holde et fysisk møde inden 15. juni, hvor regnskab og protokollater skal sendes til Udenrigsministeriet. Bestyrelsen godkendte at regnskabet kunne underskrives via NemID hvis dette blev relevant. Bestyrelsesmedlemmer kunne individuelt ønske at fraskrive sig denne mulighed og sekretariatet ville finde en anden løsning for underskrivelse for disse medlemmer.

Bestyrelsen drøftede den interne revisors samt kassererens rolle. Bolette informerede om, at nuværende interne revisor ikke genopstiller. Bestyrelsen og sekretariatet blev enige om, at der skal laves en analyse af den interne revisors samt kassererens rolle, herunder hvor de overlapper. Bestyrelsen kommenterede, at det ikke skal have indflydelse på analysen, om det er muligt at finde en til at stille op som intern revisor. Sekretariatet laver en indstilling på baggrund af analysen.

Kl. 13.15-14.00

3. Budget 2020 og 2021

Bilag 3.1. Indstilling Budgetrevision 2020, Budget 2021 & Kontingent 2021 (eftersendes)

Bilag 3.1.a. Foreningsbudget revideret 2020 og forslag 2021 (eftersendes)

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen behandlede reviderede budgetforslag for foreningen 2020. Budgetforslag indstilles (i hovedtal) til generalforsamlingen.

Bestyrelsen behandlede budgetforslag 2021 for foreningen. Budgetforslag indstilles (i hovedtal) til generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det fastholdes, at foreningens egenkapital fortsat skal udgøre mindst 2,3 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra, hvad det vil koste at drifte CISU i 6 måneder, og hvor omkring 1/3 af dette skal kunne dækkes af foreningen.

Bestyrelsens indstiller til generalforsamlingen, at kontingent og kategorier fastlagt i 2017 fastholdes for 2021. Bestyrelsen vil i forberedelsen til generalforsamlingen

2021 vurdere, om der skal ske ændringer i kontingentet for 2022, da dette har været uændret siden 2017.

Runa fra bestyrelsen spurgte, om der skal hensættes yderligere til 2021, da der sker en markant nedjustering i omsætningen. Ledelsen svarede, at nedjusteringen skal ses i lyset af opjustering i omsætning i 2020 i forbindelse med den nye støtteform Folkeligt Engagement. Midlerne skal primært bruges i år, da der ligger mange opgaver i forbindelse med den nye støtteform. Herudover arbejder vi for en fornyelse af vores management kontrakt på DERF-puljen og en forlængelse af Folkeligt Engagement.

Forpersonen spurgte, hvor mange årsværk nedjusteringen i omsætningen i 2021 svarer til. Ledelsen svarede, at det er cirka 2,6 årsværk på FVR og 2,1 årsværk på DERF.

Ledelsen orienterede om punktet "personalenyt" fra dagsorden punkt 5 "nyt fra sekretariatet". Som følge af nedjusteringen i omsætningen i 2021 har ledelsen sammen med personalet besluttet, at der ikke kan laves nye fastansættelser. Aktuelt er to medarbejdere på orlov. Der er ikke ansat vikarer til at dække orlov, men det aktuelle ressourcebehov er løst med midlertidige ansættelser. Herudover er der ansat to nye studentermedhjælpere, da begge de nuværende studentermedhjælpere bliver færdiguddannede til sommer. Der arbejdes på at ansætte en tredje studentermedhjælper på en midlertidig kontrakt for bl.a. at aflaste medarbejdere, der skal arbejde med Folkeligt Engagement. Slutteligt er CISU i en proces med at ansætte en medarbejder på 20 timer på en midlertidig kontrakt, der skal arbejde med CISUs tilstedeværelse på platforme, såsom folkemøder, i forbindelse med Folkeligt Engagement. Dette er der ikke anvendte stillingsopslag til, da stillingen er midlertidig. Medarbejderrepræsentanten kommenterede, at personalet bakker op om dette, men at de er opmærksomme på, at der så vidt muligt skal laves stillingsopslag. Lønmidlerne for efteråret 2020 er endnu ikke allokeret, da dette afhænger af, om kontrakterne på DERF-puljen og Folkeligt Engagement forlænges. Hvis ikke kontrakterne forlænges kan ressourcebehovet løses med midlertidige ansættelser. I april-maj måned vil ledelsen lave en proces med personale og bestyrelse omkring lønbudget og personaleressourcer resten af 2020 og 2021.

Sofie fra bestyrelsen spurgte, om der er sat midler af i 2020 og 2021 fra udviklings- og reservepuljemidlerne, da dette ikke fremgår tydeligt af budgettet. Ledelsen svarede, at de ligger hensat i lønbudgettet. Bestyrelsen får senest til næste bestyrelsesmødet tilsendt en oversigt over, hvordan udviklings- og reservepuljemidlerne er blevet anvendt, og hvad planerne er for dem i 2020. Herudover skal der tages stilling til, om udviklings- og reservepuljemidlerne skal fortsætte i 2021. Bestyrelsen vil se positivt på, hvis anvendelse af udviklings- og reservepuljemidlerne beskrives til deltagerne til generalforsamlingen for at sikre transparens.

Runa fra bestyrelsen spurgte ind til udmøntningen af Folkeligt Engagement ift. nuværende situation med coronavirus. Ledelsen svarede, at CISU har rettet henvendelse til Udenrigsministeriet omkring bevillinger i Civilsamfundspuljen. Flere medlemsorganisationer har henvendt sig og spørger, om midlerne kan forvaltes anderledes grundet situationen. Der er risiko for, at programorganisationerne skal overføre en betydelig mængde midler til næste år, og ledelsen vil følge op med Udenrigsministeriet omkring tilladelser til dette. Den nuværende situation omkring coronavirus kan vanskeliggøre arbejdet med at sikre yderligere midler til puljerne. Den samlede bestyrelse kommenterede, at vi skal have løbende opmærksomhed omkring dette.

Bestyrelsen godkendte budgetforslag for 2020 og budgetforslag for 2021.

Kl. 14.00 - 14.10

Pause

14.10 - 15.00

4. Ledelsesomstrukturering

Bilag 4.1 Indstilling vedrørende Rekonstruktion af ledelse i CISU (vedlagt)

Bilag 4.1.a. Info Fra Erik (vedlagt)

Bilag 4.1.b. Ramme for Eriks fratrædelse (vedlagt)

Bilag 4.1.c. Jeef info (vedlagt)

Bilag 4.1.d. Proces vedr. ansættelse af ny HRM/Forvalterleder (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstilling om ledelsesomstruktureringen i CISU.

Bestyrelsen er blevet orienteret per mail og telefon af forpersonen før bestyrelsesmødet.

Sekretariatsleder Erik Vithner gjorde rede for sin beslutning om at stoppe som sekretariatsleder og gå på efterløn/pension med udgangen af september. Bestyrelsen takkede Erik for mange års godt samarbejde. Jeef delte sine overvejelser om at blive sekretariatsleder, og det at blive suppleret af en souschef fremadrettet. Bestyrelsen kommenterede, at ledelseskonstruktionen for nu skal ses som et ledelsesteam, og at der først senere skal tages stilling til, hvorvidt der igen skal være en koblet ledelse af CISU, da sådan en ledelse er personafhængig. Der vil i de næste 14 dage arbejdes med funktionsbeskrivelserne for den nye souschef samt funktionen som sekretariatsleder.

Medarbejderrepræsentanten præsenterede input fra personalet. Nogle medarbejdere har forslået at hyre en ekstern konsulent til rekrutteringsprocessen. Bestyrelsen og ledelsen besluttede ikke at anvende en ekstern konsulent. CISU som organisation er kompleks at sætte sig ind i. Herudover er der, i betragtningen af

tidsrammen, en bekymring for, at der ville være for stor fokus på funktionsbeskrivelserne fremfor at finde den rigtige personlighed.

Bestyrelsen tiltrådte, at Erik fratræder som sekretariatsleder og rammen herfor, og at Jeef tiltræder som sekretariatsleder suppleret af en souschef.

Bestyrelsen drøftede nedsættelsen af ansættelsesudvalget for stillingen som souschef samt udvalgets mandat. Bestyrelsen drøftede, om der skulle være tre repræsentanter fra bestyrelsen i udvalget. Bestyrelsen besluttede at indstille to repræsentanter til udvalget. Klubben indstiller til, at det er en repræsentant fra klubbestyrelsen, der repræsenteres i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen valgte Katrine og Runa som repræsentanter og tiltrådte udvalgets mandat, som det er beskrevet i bilag 4.1.

Bestyrelsen drøftede fratrædelsesvilkår som det fremgår af bilag 4.1.b uden sekretariatets deltagelse. Vilkårene blev godkendt.

Kl. 15.00-15.30

5. Nyt fra sekretariatet

Status på coronavirus: Bestyrelsen orienteres per mail cirka en gang om ugen. Sekretariatet får en daglig opdatering. Ledelsen orienterede om, at personalet alle arbejder hjemme, og at ledelsen ringer rundt til hver medarbejder for at sikre, at alle kommer godt på plads. Ledelsen har en god dialog med medarbejderrepræsentanten om dette. Der er nedsat en taskforce der skal drøfte, hvordan bevillingshavere skal forholde sig. Alle fysiske rådgivninger og kurser er aflyst/udskudt til og med påske.

Det er gjort meget klart at CISU forholder sig til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og på den baggrund tages der beslutninger for den videre drift af sekretariatet. Bestyrelsen tilslutter sig uden anmærkninger denne strategi.

Personalenyt: blev behandlet under punkt 3.

Ansøgningsrunde til udviklingsindsatser: Ledelsen informerede om, at der til den nylige ansøgningsrunde for udviklingsindsatser var 31 ansøgninger, hvilket er flere, end CISU plejer at modtage. Hvis runden har samme godkendelsesprocent som normalt, må det forventes, at der er støtteværdige afslag. Presset på puljerne er derfor en realitet ved alle støtteformer.

Kompetenceudviklingsdag med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling: Godt forløb, hvor personalet fik muligheden for at arbejde med deres funktioner og positioner bl.a. ved at arbejde med professionel uenighedskultur og game-mastery. Forløbet blev fulgt op af en kompetenceudviklingsdag om motivation hos frivillige for personale involveret i rådgivning.

Status på review: Teamet har informeret om, at rapporten bliver forsinket, således den nu afleveres 30/3. Til debriefing 5/3 havde review teamet et fokus på anbefalinger til forvaltning af CISUs puljer. Udenrigsministeriet var repræsenteret til debriefingen.

Eksterne arrangementer – Vores Maal: CISU har deltaget i to fysiske møder med varierende deltagerantal. Herudover er medlemmer blev opfordret til at bidrage til arbejdet.

CHS verificering/certificering besøg hos HQAI og CHS-alliancen: Erik fra sekretariatet deltog på et møde med HQAI og CHS-alliancen i Geneve, hvor det forstående audit af CISU blev drøftet grundigt. Besøget i Aarhus den 2. – 3. april er aflyst grundet coronavirus.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om indsamlingsloven: Høringssvaret blev indsendt 25-02-2020 til Justitsministeriet og blev underskrevet af sekretariatsleder Erik Vithner samt Forperson for bestyrelsen Katrine Skamris. Det havde til formål at fremme medlemmers muligheder for at kunne tilgå indsamlinger.

Samarbejde mellem puljeordningerne: Ledelsen orienterede om, at alle puljer har meddelt, at deres puljer er presset. Herudover samarbejdes der med DMRU om at afklare, hvordan de kan være del i medlemmers ansøgninger og bevillinger hos CISU.

Ny kontaktperson i HCE: Nete Kyndesen er ny kontaktperson for CISU i HCE. Nete kender CISU gennem medlemsorganisationer som Global Aktion og Operation Dagsværk.

Lars Engberg valgt til UPR: Dette er bestyrelsen orienteret om via mail.

Kl. 15.30-15.45

6. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 6.1 Bestyrelsens løbende opgaveliste (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Forpersonen vil informere om dette per mail.

Kl. 15.45-16.00

7. Bestyrelsens ramme 2020-21

Bilag 7.1. Indstilling om Forslag til bestyrelsens ramme 2020-21 samt valg af aktuelle temaer for 2020-21 (vedlagt)

Bilag 7.1.a. Forslag til bestyrelsens ramme 2020-21 (vedlagt)

Bilag 7.1.b. Afrapportering på de aktuelle temaer 2019-20 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Punktet blev behandlet efter punkt 8 og punkt 9, hvor det blev besluttet at udskyde generalforsamlingen.

Bestyrelsen var positive overfor det valgte tema. Da generalforsamlingen udsættes, skal indstilling 7.1. behandles på et bestyrelsesmøde senere.

Kl. 16.00 - 16.05

Pause

Kl. 16.05-16.20

8. Jubilæumsfest

Bilag 8.1 indstilling om jubilæumsfest (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte indstilling om udsættelse af CISU 25-års jubilæumsfest. Tobias og Runa fra bestyrelsen kommenterede, at festen gerne må afholdes samtidig med generalforsamlingen.

Kl. 16.20-16.55

9. Øvrig planlægning af generalforsamlingen

Bilag 9.1 Indstilling om generalforsamling (eftersendes)

Bilag 9.1.a. Program for generalforsamlingen 2020 (opdateres efter myndighedernes anbefalinger) (vedlagt)

Bilag 9.1.b. UDKAST til Detaljeret tidsplan for generalforsamlingen 2020 (opdateres efter myndighedernes anbefalinger) (vedlagt)

Bilag 9.2. Bestyrelsens beretning-kims kommentarer (eftersendes)

Bilag 9.3. (opdateret) Foreløbig valgliste (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstilling om generalforsamling 2020.

Det er vurderingen, at generalforsamlingen ikke kan afholdes som planlagt grundet coronavirus. Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen og ikke holde den online, da vurderingen var, at den demokratiske legitimitet ikke kan sikres i tilstrækkelig grad, hvis generalforsamlingen afholdes online.

Bestyrelsen vil se positivt på, hvis generalforsamlingen ligger efter sommerferien. Forpersonerne og ledelsen vil drøfte mulige datoer samt bestyrelsens årsmødeplan den kommende uge og vil orientere bestyrelsen per mail. I denne mail skal bestyrelsen ligeledes tilkendegive, om de kan blive siddende i bestyrelsen indtil generalforsamlingen afholdes.

De øvrige bilag for generalforsamlingen blev ikke behandlet grundet udskydelse af generalforsamling.

Kl. 16.55-17.20

10. Civilsamfundspulje- og Folkeligt Engagement retningslinjer

Bilag 10.1. Indstilling om retningslinjer for Civilsamfundspuljen (vedlagt)

Bilag 10.1.a. Retningslinjer for Civilsamfundspuljen 3.0. (vedlagt)

Bilag 10.1.b. Retningslinjer for Nexus s. 14-15 (vedlagt)

Bilag 10.2. Indstilling om retningslinjer for Folkeligt Engagement (eftersendes)

Bilag 10.2.a. Retningslinjer for Folkeligt Engagement (eftersendes)

Bilag 10.3. Referat fra høringsmøde den 4.3.2020 (vedlagt)

Ansvarlige: Sofie, Tobias og Helle

Bestyrelsen behandlede indstillingerne om retningslinjer for Civilsamfundspuljen og støtteformen Folkeligt Engagement.

Puljegruppen i bestyrelsen kommenterede processen omkring retningslinjerne. Helle og Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at det har været en åben og gennemsigtig proces. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at der var for kort tid og mindsket mulighed for at kommentere sammenlignet med andre retningslinjeprocesser.

Sekretariatet informerede om, at vi har fået mange hørings svar samt inputs på høringsmøderne. Retningslinjerne er til diskussion og godkendelse i dag og skal sendes til Udenrigsministeriet onsdag d. 18. marts.

Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at det skal sikres, at implementeringen sker af folkelige organisationer og ikke bliver centralt styret af professionelle organisationer. Dette med baggrund i, at det er muligt, at paraplyorganisationer kan søge støtteformen, hvis mindst en af medlemsorganisationerne lever op til kravene for puljen. Ledelsen svarede, at dette sikres gennem vurderingen af ansøgningerne bl.a. gennem at udspecificere, hvem der har ansvar for budgetposterne.

Bestyrelsen udviste bekymringer for, at større virksomheder modtager midler, og de derfor ikke går til de folkelige organisationer, som ikke har samme ressourcer og muligheder for midler. Bestyrelsen anmodede om, at formuleringen omkring dette præciseres. Ledelsen foreslog at inddrage beskrivelsen af samarbejde med virksomheder fra retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Dette bakkede bestyrelsen op om.

Forperson for bestyrelsen spurgte, hvordan der bliver fulgt op på hørings svarene. Ledelsen kommenterede, at der sendes et generelt svar til alle, der har indgivet et hørings svar, og hvis der er misforståelser til stede i nogle af indlæggende, kan disse svares individuelt. CIVIMUS vil følge op på dette.

Bestyrelsen godkendte indstilling om retningslinjer for Civilsamfundspuljen og retningslinjer for støtteformen Folkeligt Engagement med ovenstående kommentarer.

Kl. 17.20-17.30

11. Eventuelt