

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Erik og Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent) deltog.
Tid	4. maj 2020 kl. 12.30-16.30
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 16.3.2020 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra mødet 16.3. var med til orientering.

Kl. 12.35 - 14.00

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. CISU review 2020 - læsevejledning og centrale findings i rapporten (vedlagt)

Bilag 2.1.a CISUs respons til draft rapport (vedlagt)

Bilag 2.1.b Final review-rapport (vedlagt)

Bilag 2.2 Status på anvendelsen af Udviklingspuljen (vedlagt)

Aktuelle rammer og lønbudgetter: Der har i 2020 været ekstraordinært store forøgelse af lønmidler og opgaver, fra Engagementspuljen og DERF covid19 midler, men det er aftaler, der udløber ved udgangen af året sammen med flere tidligere aftaler, DERF, FVR, PNB. Dette vil i værste fald give et fald i lønbudgettet fra 15 mio. kr. i 2020 til 11. mio. kr. i 2021 svarende til 6-8 fuldtidsansatte. Derfor disponeres der ikke lønmidler til længere end 31.12.2020, som ikke i forvejen er disponeret ved de fastansatte. Der er flere mulige scenarier for at nogle af midlerne kan fortsætte, men det kræver synlighed, kommunikation, lobbyarbejde og en fortsat stærk håndtering af CISUs opgaver. Der arbejdes blandt andet på at forlænge vores management kontrakt på DERF samt en forlængelse af Engagementspuljen. Derudover forudsiges et fald i BNI, der kan betyde reduceret midler til civilsamfundsstøtten. Runa fra bestyrelsen spurgte, hvad ledelsens realistiske bud var på, om de skal afskedige medarbejdere som følge af ovenstående. Ledelsen svarede, at hvis enten DERF-management kontrakten eller Engagementspuljen bliver forlænget, kan opgaverne dækkes af de medarbejdere, der nu er fastansatte. Dette kræver dog samtidig en

forøgelse af midler i en af eller begge puljerne. Sofie fra bestyrelsen spurgte, om ledelsen har set nogle politiske signaler i forhold til, om civilsamfundsstøtten bliver mindsket. Herudover kommenterede hun, at CISU bør bidrage til diskussionen om at bibeholde niveauet for udviklingsbistanden i kroner og øre og ikke blot en % af BNI. Ledelsen svarede, at hvis niveauet for udviklingsbistanden skal bibeholdes, skal procentsatsen for udviklingsmidler af BNI øges betydeligt, da BNI'et står til at falde. CISU har bidraget til en skrivelse fra Udenrigsministeriet om den overordnede forståelse af civilsamfundsstøtten, der er planlagt til at blive taget op på Udenrigspolitisk Råds møde i maj. Katja fra bestyrelsen kommenterede, at der kan være besparelser i Udenrigsministeriet, grundet udsatte aktiviteter, som kan dække det eventuelle fald i Udviklingsbistanden, hvorfor civilsamfundsstøtten ikke ville mindskes. Herudover kommenterede hun, at CISU skal vise evne til at fortsætte aktiviteterne og monitorering af disse. Ledelsen fortsatte orienteringen om lønbudgetter. I april/maj 2020 afklares varetagelsen af opgaverne for efteråret 2020, og i august/september begynder vi at kigge ind i 2021 i samarbejde med klubben og tillidsrepræsentanten. Herudover er der indlagt ekstra lønmidler i en buffer, så ikke alle lønmidler udløber på samme tid ved årsskiftet. Tillidsrepræsentanten kommenterede, at klubben er opmærksomme på usikkerheden og forsøger at besvare alle spørgsmål om situationen bedst muligt. Der ønskes rettidig, og ikke for tidlig, omhu med ansættelser og afskedigelser. Ledelsen informerede om, at Ditte Marie er forlænget til 30.11.2020, da Andrea, hvis opgaver hun delvist dækker, kommer tilbage fra barsel i december. Camilla Bøgelund er forlænget til 31.12.2020. Vilkårene for en forlængelse af Maria G. kendes ikke endnu, da det afventer, at Udenrigsministeriet godkender budgettet for DERF Covid19 midlerne. Hvis det sker, er der også behov for at ansætte yderligere en forvaltningsmedarbejder på en midlertidig kontrakt. Herudover ansættes der eksterne bevillingskonsulenter til DERF Covid-19 til sagsbehandling/vurdering af ansøgninger ift. midlerne, således der kan frigives arbejdskraft på sekretariatet til blandt andet rådgivninger på. Forperson for bestyrelsen spurgte, hvor mange gange en kontrakt kan forlænges, før der skal være tale om en fastansættelse. Ledelsen og tillidsrepræsentanten svarede, at så længe en forlængelse af en midlertidig kontrakt er objektivt velbegrundet, er der ikke en fast grænse. Det er i dette tilfælde velbegrundet grundet udløb af puljer til årsskiftet og tilbagekomst fra orlov. Tillidsrepræsentanten kommenterede, at de er opmærksomme på ikke at skabe a og b hold af fastansatte og midlertidige, og at ledelsen har lavet lynopslag på de midlertidige stillinger til DERF Covid19 midlerne fremfor at headhunte. Ledelsen informerede om, at selvom generalforsamlingen er udskudt, og temaet derfor ikke officielt er godkendt, begynder sekretariatet at arbejde efter det nye tema, folkeligt engagement. Herudover er der et stærkere fokus på PSHEA (protection from sexual harassment, exportation and abuse) samt lobbyarbejde. Ledelsen er opmærksom på eventuelle følgevirkninger, såsom ekstra rådgivninger og forvaltning, der kan være af nye indsatsområder og puljer.

Status på håndtering af coronavirus på sekretariatet internt, eksternt og blandt

brugere: Runa fra bestyrelsen spurgte, om der bliver problemer med at igangsætte nye indsatser ift. coronavirus. Ledelse svarede, at de indsendte ansøgninger på udviklingsindsatser bliver vurderet på eksisterende grundlag, men med en forventning om, at de indsender forslag til justeringer ved en eventuel godkendelse. CISU har på nuværende tidspunkt godkendt næsten 50 tilretninger af eksisterende indsatser og har ikke givet afslag. Til at håndtere tilpasningen ift. coronavirus, er der i CISU en intern corona taskforce. Herudover er der lagt vejledninger på hjemmesiden, som ser ud til at fungere godt. Så vidt muligt skal indsatser omlægges og ikke sættes på standby. CISU ser, at bevillingshaverne finder kreative og gode løsninger. Der kan muligvis opstå afløbsproblemer ved programmerne til årsskiftet, men her planlægges med at godkende større overførsler til 2021 end normalt. CISU er i dialog med programmerne om dette og deres situation. Herudover kan der blive problemer med at afsætte midler til drift og løn ved bevillingshavere, hvis indsatser udskydes. Meldingen fra Udenrigsministeriet indtil nu er, at der kan gives midler til løn og husleje indtil 1. august. Der vil til næste bestyrelsesmøde den 29. juni blive udarbejdet en analyse til bestyrelsen om bevillingshaveres håndtering af udfordringer med coronavirus. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at det ville være positivt, hvis der blev lagt case eksempler på hjemmesiden. Ledelsen svarede, at sekretariatet allerede er i fuld gang med dette. Runa fra bestyrelsen spurgte, hvad vi gør med tilsyn og monitorering, når vi ikke kan rejse. Ledelsen svarede, at vi afprøver fjernmonitorering på DERF og vil bruge erfaringerne herfra og er ved at udforme regler for finansielle fjerntilsyn både i CISU og som medlemsorganisationerne kan bruge. Der planlægges ikke med fysiske tilsyn til og med 3. kvartal 2020. Ledelsen informerede om omlægningen af arbejdet på sekretariatet. Der er etableret en genåbningstaskforce, men vi venter stadigvæk på yderligere melding om retningslinjer fra myndighederne. Det er muligt at arbejde op til otte personer på sekretariatet lige nu, under visse vilkår. Produktiviteten er høj, men der er også et behov for at ses kollegaer imellem. Vi har, og skal have, tillid til hinanden i hjemmearbejdstider. Der er afholdt erfaringsudvekslingsworkshop som webinar, hvilket var en succes. Eksternt har CISU været medunderskriver på en kronik til Berlingske, der omhandler indskrænkningen af de civile råderum under coronavirus.

Status på review-rapport: Vi kan indledningsvist glæde os over rapportens konklusioner – CISU og vores partnere laver relevante interventioner, der møder de formelle krav. I CISUs svar på rapporten blev det pointeret, at anbefalingerne kan gå ud over forenklingsdagsordenen, og at nogle af dem går ud over CISUs mandat. Udenrigsministeriet vil gerne have et management respons ultimo maj eller start juni, så det arbejder sekretariatet på. Forperson for bestyrelsen kommenterede, at det var godt, at CISUs respons, bilag 2.1.a., var på et strategisk niveau, men at det også var omfattende. Ledelsen kommenterede, at rapporten blev tilrettet på en række, men ikke alle centrale punkter på baggrund af CISUs svar.

Status på anvendelsen af Udviklingspuljen: Grundig status gives på bestyrelsesmødet den 29. juni sammen med budgettet. Bilag 2.2 viser hvilke emner, der er prioriteret såsom klima og MENA.

Status på retningslinjer for Civilsamfundspuljen og Folkeligt Engagement: Retningslinjerne for Civilsamfundspuljen og Engagementspuljen er blevet lanceret og kan nu anvendes. Camilla fra sekretariatet orienterede om kommunikationen omkring Engagementspuljen. Der har blandt andet været høringsmøde, betalte annoncer ift. stillingsopslag til bevillingskonsulenter og -udvalg samt pressemeddelelse om lanceringen af puljen med et citat fra Udviklingsministeren. Pressemeddelelsen er delt med relevante medier og interesseorganisationer. Flere har udgivet det, og andre vil gerne udgive noget senere med eksempler fra puljen. Der er lavet en underside på hjemmesiden med information og inspiration ift. puljen. Herudover er der et debatindlæg og video med Udviklingsministeren på vej samt et lanceringsevent. Bestyrelsen må gerne dele onepager om puljen med interesserede. Ledelsen informerede om, at puljegruppen i bestyrelsen vil modtage indstillinger til bevillingskonsulenter og -udvalg den 7/5 eller 8/5.

Status på ledelsesansættelsesproces: Der har været omkring 45 ansøgere til stillingen som administrativ leder. Samtalerne vil foregå den 14/5 og 15/5. Anden runde samtaler vil om muligt foregå fysisk den 20/5 og vil inkludere en case. Katja fra bestyrelsen spurgte, om der er en risiko ved at foretage en ansættelse uden at have mødt personen fysisk. Ledelsen svarede, at da ansættelsen baserer sig på et helhedsindtryk af personen, er det at foretrække at mødes fysisk.

Orientering om proces-plan for UM resultatrapportering: Bestyrelsen vil den 4. juni modtage rapporten til kommentering med deadline den 10. juni.

Orientering om planlægning af jubilæumsfest: Sekretariatet arbejder med forskellige scenarier for afholdelsen af jubilæumsfesten, hvor digitale løsninger integreres i mere eller mindre grad efter myndighedernes anbefalinger om coronavirus. Der arbejdes stadigvæk med at kunne mødes fysisk, men dette tilpasses efter myndighedernes retningslinjer om coronavirus. Der arbejdes ud fra det program, som allerede er blevet præsenteret for bestyrelsen.

Kl. 14.00-14.30

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 3.1. Bestyrelsens løbende opgaveliste (vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste samt oplæg til nyt format: Forpersonskabet har opdateret formatet for bestyrelsens opgaveliste, således det er opdelt efter abstraktionsniveau, og hvorvidt opgaven er udført. Det blev drøftet, at rammer og principper for kommunikation skal opdateres til bestyrelsesmødet den 29/6. Tobias

fra bestyrelsen kommenterede, at DUF arbejder med, hvordan alle deres medarbejdere kan engageres på sociale medier, hvilket kan bruges til inspiration. Sofie fra bestyrelsen spurgte, hvad der ligger i kompetenceopbygning af puljegruppen. Ledelsen svarede, at puljegruppens rolle og mandat skal præciseres i dokumentet om bestyrelsens ledelse af CISU. Helle fra bestyrelsen kommenterede, at det skal præciseres hvilke kompetencer, det kræver at indgå i gruppen og hvilke områder, man skal sætte sig ind i. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at hun gerne vil holde oplægget om verdensmålsindikatorer, hvis det er relevant. Herudover kommenterede hun, at der bør sættes ansvarlige på alle opgaverne. Puljegruppen vil tage et møde sammen for at diskutere, om de kan tage nogle af opgaverne. Bestyrelsen blev enige om, at punktet om tværgående netværk skal slettes, da det ikke er relevant. Forpersonen kommenterede, at alt er forventet aflyst i et par måneder ift. UN 2020. Vi får relevante opdateringer fra CIVICUS.

Katrine om forsættelsen af bestyrelsesarbejde: Forpersonen takkede for at bestyrelsen alle har sagt ja til at blive siddende i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 19. september.

Kl. 14.30-14.40

Pause

Kl. 14.40-15.00

4. Bestyrelsens årsmødeplan

Bilag 4.1. Bestyrelsens årsmødeplan (opdateret) (vedlagt)

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen gennemgik den opdaterede årsmødeplan, som er opdateret efter udsettelse af generalforsamling pga. coronavirus.

Næste møde er den 29. juni. Hvorvidt mødet kommer til at foregå online, vil blive afgjort senere i henhold til myndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronavirus. Bestyrelsen besluttede at mødet den 29. juni skal starte senere; kl. 14-19. Erik kommenterede, at møder i København ikke bør slutte senere end kl. 19, da sekretariatets medarbejdere derved ville komme sent hjem til Aarhus.

Der har hos bestyrelsen været ønske om at rykke mødet den 17. august til en weekend. Dette vil være for omkostningstungt, da mødet er et monitoreringsmøde, hvorfor flere af sekretariatets medarbejdere skal deltage i mødet. Forpersonen kommenterede, at det altid er muligt for bestyrelsen at søge om refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Kl. 15.00-15.15

5. Godkendelse af temapapirer

Bilag 5.1. Indstilling om godkendelse af temapapirer (vedlagt)

Bilag 5.1.a. Temapapir om nexus (vedlagt)

Bilag 5.1.b. Temapapir om bæredygtighed (vedlagt)

Bilag 5.1.c. Temapapir om folkeligt engagement (eftersendes)

Ansvarlige: Katja

Temapapirerne om nexus og bæredygtighed blev behandlet først. Ledelsen informerede om, at der har været tilretninger i papirerne siden bestyrelsen så dem til bestyrelsesmødet den 7/2. Der har været en proces med Udenrigsministeriet om skelning mellem stabile og skrøbelige kontekster. Der vil løbende være en dialog om dette. Runa og Katrine fra bestyrelsen havde nogle sproglige rettelser, som de vil sende til sekretariatet. Runa fra bestyrelsen spurgte, om det kommer til at fremgå af temapapiret om bæredygtighed, hvordan ansøgninger bliver vurderet ift. det. Ledelsen svarede, at det fremgår af retningslinjerne. Katja fra bestyrelsen kommenterede, at temapapiret om nexus stadigvæk er langt og komplekst, men at det måske ligger i emnets natur. Herudover kommenterede hun, at det bør layoutes på samme måde som temapapiret om bæredygtighed. Ledelsen svarede, at layoutet bliver det samme. Sofie fra bestyrelsen komplementerede temapapirerne og kommenterede, at det er lykkedes med nexus papiret at operationalisere det, så det er nyttigt fra ansøgere og medlemmers synspunkt. Forpersonen spurgte, hvordan CISU bliver integreret i arbejdet med Nexus i Globalt Fokus. Ledelsens svarede, at CISU har en god relation og kontakt til Globalt Fokus.

Bestyrelsen godkendte temapapirerne om nexus, bilag 5.1.a, og bæredygtighed, bilag 5.1.b, med ovenstående kommentarer.

Bestyrelsen behandlede bilag 5.1.c. temapapir om folkeligt engagement. Ledelsen kommenterede, at det har været prioriteret at få Engagementspuljen lanceret, hvorfor temapapiret derfor ikke er færdigt. Katja kommenterede, at papiret gerne må være mere klar på, hvem modtagerne er, og at det gerne må rettes mere mod medlemmer af CISU. Herudover kommenterede hun, at der gerne må inkluderes konkrete eksempler på folkeligt engagement. Dette var Sofie fra bestyrelsen enig i og kommenterede, at der skal være en bedre balance mellem teori og praksis. Vi har en mangeårig erfaring, som gerne må fremgå af papiret.

Bestyrelsen aftalte med ledelsen, at temapapiret enten godkendes per mail eller til bestyrelsesmødet den 29/6.

Kl. 15.15-15.45

6. Intern revisor

Bilag 6.1 Indstilling om fremtidig anvendelse af den på generalforsamlingen valgte interne revisor (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine, Runa og Andrew

Bestyrelsen behandlede indstilling om fremtidig anvendelse af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.

Den klare anbefaling fra sekretariatet er, at den interne revisor bibeholdes. Der skal dog gøres en indsats for, at opgaverne bliver mere konkrete blandt andet ved at opdatere dokumentet om bestyrelsens ledelse af CISU. Den interne revisor vil fremadrettet primært have til opgave at monitorere bestyrelsens anvendelse af foreningens midler. Herudover skal der lægges en indsats i at få nogle til at stille op til posten. Forpersonen kommenterede, at de sociale medier kan benyttes her. Kim fra sekretariatet kommenterede, at hvis der skal reklamere bredt, skal det være en post, som alle kan bestride. Ellers kan der laves reklame de rigtige steder. Forperson for bestyrelsen foreslog, at tidligere bestyrelsesmedlemmer spørges. Sofie fra bestyrelsen foreslog at lønne den interne revisor. Ledelsen og forpersonen kommenterede, at det kan påvirke incitamentet for at være objektiv. Runa fra bestyrelsen kommenterede, at der bør estimeres et tidsforbrug til posten. Katja fra bestyrelsen spurgte, hvad der sker, hvis der ikke stiller en op til posten. Ledelsen svarede, at vi som forening ikke kan stilles til ansvar for, hvis ingen stiller op. Vi kan dog arbejde aktivt for at det sker. Andrew fra bestyrelsen foreslog, at den nye interne revisor skal have en indledende snak om opgaven med Bolette, controller for CISU, og der laves et opstartsforløb, så forståelsen for opgaverne øges. Sofie fra bestyrelsen foreslog, at der holdes et indledende møde med bestyrelsen, så både bestyrelsen og intern revisor kan sætte ansigt på hinanden, og så der kan blive forventningsafstemt. Forperson for bestyrelsen foreslog, at samtalen kan være mellem forpersonskabet og den interne revisor.

Bestyrelsen godkendte indstilling med ovenstående kommentarer.

Kl. 15.45-16.15

7. Bestyrelsens studietur 2020

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen drøftede rammerne for bestyrelsens studietur 2020. Dette med baggrund i udviklingen af coronavirus samt udskydelsen af generalforsamling og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besluttede sig for, at temaet for studieturen skal være folkeligt engagement, og at studieturen skal forgå til november. Forpersonen kommenterede, at studieturen er vigtig for sammenholdet i bestyrelsen og giver et godt grundlag for det fremadrettede arbejde. Tobias fra bestyrelsen blev valgt til at planlægge studieturen. Til bestyrelsesmødet den 29/6 vil der eventuelt blive fundet endnu en, der skal planlægge den. Katrine og Tobias fra bestyrelsen samt Ditte Marie fra sekretariatet afholder et overleveringsmøde om studieturen. Bestyrelsen drøftede sekretariatets inddragelse i planlægning af turen. Sekretariatet kan understøtte bestyrelsen med logistisk planlægning og vil deltage på turen. Herudover vil sekretariatet, efter henvendelse fra planlægningsgruppen i bestyrelsen, bistå med inspiration til, hvem bestyrelsen kan mødes med på

studieturen. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have mulighed for at have indflydelse på turen.

Kl. 16.15-16.30

8. Eventuelt

Ledelsen orienterede om, at underskrivelse af årsregnskaber skal forgå via bud. Forpersonen modtager regnskabet til sidst, da det er usikkert, hvornår hun er tilbage i Danmark.

Forpersonen orienterede om, at hun har fået arbejde som økonomichef i ADRA. Der har været dialog om eventuelle interessekonflikter, hvilket der ikke er identificeret. Det er noget, som der er løbende opmærksomhed på og dialog om.

Ledelsen informerede om, at PSHEA-samarbejdet med Globalt Fokus er kommet op at køre igen. CISU arbejder blandt andet med at undersøge, om mindre organisationer kan benytte det toolkit, der er udviklet, samt, om de har mulighed for at overholde forpligtelserne, der er udarbejdet ift. PSHEA.

Tobias fra bestyrelsen roste CISUs webinarer og kommenterede, at det kan sikre en bredere deltagelse geografisk.