

Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent).
Tid	29. juni 2020 kl. 14.30-19.30
Sted	Grundtvigstuen, Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Sandwich, frugt og kaffe

Kl. 14.30-14.35

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 4. maj (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Referat fra sidste møde var med til orientering.

Kl. 14.35-15.45

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. CISU Resultatrapportering 2019 (vedlagt T.O.)

Bilag 2.2. UPR-papir vedr. støtte til civilsamfundet (vedlagt)

Bilag 2.3 Analyse af bevillingshaveres håndtering af coronavirus (eftersendes)

Møde med puljeorganisationerne og Udviklingsministeren: Den 26/6 deltog Forperson Katrine og Faglig leder Jeef i et møde med puljeorganisationerne og Udviklingsminister Rasmus Prehn. Mødet omhandlede puljernes betydning og vigtigheden af engagement i civilsamfundet. CISU oplevede godt samarbejde med de andre puljeorganisationer forud for og til mødet. Udviklingsministeren lagde på mødet vægt på, at vi skal bruge udviklingsbistanden til blandt andet jobskabelse og udveksling for at øge engagementet. Herudover opfordrede ministeren puljeorganisationerne til at have en dialog med ordførerne om engagement. Danske Handicaporganisationer vil lave et fælles indlæg til Altinget og andre relevante medier. Ledelsen og forpersonen bemærkede, at CISU skal forsøge at påvirke processerne omkring finansloven for 2021, da der forventes et fald i BNI. Ledelsen informerede om, at CISU deltager i en inspirationsworkshop med ministeren og alle strategiske partnere den 30/6 om udmøntningen af klimaloven. CISU vil på vegne af puljeorganisationerne holde et oplæg på workshoppen.

Orientering om DERF, DERF covid19: CISU modtog 78 ansøgninger til DERF COVID19 for omkring tredobbelt af det beløb, der kunne bevilges for, hvorfor der var mange støtteværdige afslag. Der er blevet sendt et åbent brev til medlemsorganisationerne, hvor der blev inviteret til et fællesmøde i august/september. Til mødet skal det drøftes, hvordan der sikres en relevant dansk støtte til danske civilsamsfundsorganisationers arbejde i skrøbelige- og humanitære situationer. Ledelsen informerede om, at DERF kommer i udbud til efteråret. CISU har givet inputs til forbedringer i managementkontrakten, men vil ikke fremover blive inddraget, da CISU byder på udbuddet. Det er forventningen, at vi modtager udbudsmaterialet til september. CISU regner med at fortsætte samarbejdet med Red Barnet og Start Network - dog muligvis under en ny konstellation. Herudover er der kontakt til en organisation i Kenya, NEAR, der vil kunne bidrage til lokaliseringsdagsordenen i samarbejdet. Forpersonen kommenterede, at et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp bør undersøges. Runa fra bestyrelsen spurgte, om DERF og Engagementspuljen er fremskrevet på finansloven. Ledelsen svarede, at begge er fremskrevet på udkast til finanslov 21, men at DERF-managementkontrakt vil komme i udbud i efteråret 2020.

Orientering om Engagementspuljen samt midler til space: CISU afventer Udviklingsministerens godkendelse af ekstratilførte midler til Engagementspuljen. CISU har modtaget langt flere ansøgninger, end der er midler til i puljen, hvorfor der regnes med støtteværdige afslag. CISU afventer ligeledes godkendelse af indstilling om en ny støttemulighed til shrinking civic space.

Review – management respons: En række af anbefalingerne rækker udover CISUs mandat samt forenklingdagsordenen. Der vil den 26/8 være et møde med reviewteamet, hvor disse punkter vil blive afklaret. Dette vil blive yderligere drøftet på bestyrelsesmødet 18/9.

Resultatrapportering til Udenrigsministeriet: Rapporten er indsendt og mangler feedback fra ministeriet. Ledelsen takkede bestyrelsen for deres kommentarer. Bestyrelsen roste rapporten og bemærkede at der i år igen var gjort en ekstra indsats for at understøtte resultaterne ved konkrete eksempler fra medlemmerne aktiviteter.

Skrivelse vedr. støtte til civilsamfundet til UPR-møde 10. juni: På UPR-mødet den 10. juni blev en konceptnote vedrørende civilsamsfundsstøtten, som CISU har givet input til, behandlet. Konceptnoten er bl.a. udviklet, da civilsamsfundspolitikken ophører per 31/12 og Verdens 2030 strategien skal revideres. Konceptnoten indeholder ti prioriteringer ift. civilsamsfundsstøtten, og ledelsen opfordrede bestyrelsen til at læse dem. Forpersonen påpegede det fokus, der var lagt på de strategiske partnere. Ledelsen kommenterede, at de er opmærksom på det og havde kommenteret det. Sofie fra bestyrelsen spurgte til den varslede evaluering af den danske

civilsamfundsstøtte. Ledelsen svarede, at de er i dialog det relevante kontor (ELK), følger processerne og giver inputs hvor relevant.

Analyse af bevillingshaveres håndtering af coronavirus: Overordnet set er behandlingen af ændringsanmodninger gået godt. Et vigtigt grundlag for den gode behandling har været den taskforce, der blev nedsat til arbejdet. Dette sikrede god kommunikation og en ensrettet indgang for spørgsmål. CISU var hurtigt ude med at udarbejde retningslinjer, hvilket ligeledes har bidraget til en god proces. Til næste nyhedsbrev vil der blive fortalt historier om, hvordan bevillingshavere er lykkedes med at omlægge deres aktiviteter. Der ses stadigvæk store problemer med coronavirus rundt omkring i verden, og CISU forudser problemer med det på længere sigt. Herudover forventes der et stigende antal ansøgninger til civilsamfundspuljen med relation til coronavirus særligt når DERF COVID19 callen afsluttes. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at vi vil se eftervirkninger af coronavirus i mange år. Det forudses blandt andet at komme til at påvirke mulighederne for monitorering men i høj grad også partnerskabsrelationen, da det ikke er muligt at mødes fysisk. Ledelsen kommenterede, at CISU er begyndt at arbejde med muligheder for fjernmonitorering og tredjeparts monitorering. Herudover forudses udfordringer med at bevare de frivilliges motivation på baggrund af erfaringerne fra Ebola. Lotus fra sekretariatet er ved at udvikle digitale værktøjer til arbejdet med engagement og motivation hos frivillige. Herudover vil sekretariatet arbejde videre med, hvordan der kan arbejdes med partnerskabsrelationerne. Katja fra bestyrelsen spurgte, om ændringerne i bevillingerne har givet anledning til højere grad af serviceydelser i bevillingerne. Ledelsen svarede, at der er kommet højere grad af serviceydelser, men at de er kun godkendt, hvis ydelserne tjener til at opretholde målsætningen for indsatsen. Ledelsen har herudover bemærket, at der er få indsendte sager om hjemsendte medarbejdere.

Håndtering af coronavirus på sekretariatet: Der er jævnligt møder i genåbningstaskforcen på sekretariatet. Ledelsen og medarbejderrepræsentanten kommenterede, at selvom lockdown var svær for nogle, kan vi også lære nye gode vaner og omgangsformer. Dog har sekretariatet manglet det uformelle og de kollegiale relationer. Der blev samlet op på erfaringerne på den årlige ø-tur. Ø-turen var ligeledes en kærkommen lejlighed til at møde hinanden igen og sige farvel til Erik. Sekretariatet er nogenlunde tilbage på arbejde igen men med højere grad af hjemmearbejde.

Klagesager: CISU har modtaget et par klagesager de sidste par uger. Klager er en god læringsmulighed, og klagesystemet giver gode forudsætninger for det. Runa fra bestyrelsen kommenterede, at hun har bemærket, at mange medlemsorganisationer er utilfredse med kalibreringen mellem rådgivere og bevillingssystemet. Dertil spurgte hun, om der er planer for at udvikle kalibreringssystemet. Ledelsen svarede, at en udvikling af kalibreringssystemet blev drøftet til rundemødet den 25/6 med

bevillingskonsulenterne. Kalibreringssystemet stemmer ikke godt nok overens med det stadigvæk stigende antal løbende ansøgninger, hvorfor systemet skal gøres mere dynamisk end det nuværende.

Orientering om afholdelse af jubilæumsfest og generalforsamling: Både jubilæumsfesten og generalforsamlingen planlægges efter at afholdes fysisk og som oprindeligt planlagt med hensyn til myndighedernes retningslinjer. Der er blevet sendt invitationer ud til medlemmer, Udviklingsministeren samt udviklingsordførerne. Et detaljeret program vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 17/8.

Kl. 15.45-16.00

3. Organisatorisk og personalemæssig status

Bilag 3.1. Notat om personalestatus og herunder ansættelser (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Ledelsen gav en årlig personalestatus. Hele sekretariat har for nylig været på den årlige ø-tur, der har været en vigtig del af det at vende tilbage fysisk på kontorerne. Udover coronavirus har det været et hektisk forår med flere nytilførte puljer og korte deadlines, hvilket blev diskuteret på ø-turen. På ø-turen blev resultatet af APV'en præsenteret. Selvom den blev udført før coronavirus, er det vurderingen, at den stadigvæk er retvisende. Hovedbudskabet er, at vi har et godt arbejdsmiljø, selvom der selvfølgelig er ting, der kan arbejdes med. Der ligger et udspil til en handleplan, som vil blive behandlet efter sommerferien.

Efter bilag 3.1 blev udformet, har Line, forvalter, opsagt sin stilling per 31/7. Ledelsen vil drøfte med forvaltningsgruppen, hvordan bemanningen skal løses. Ledelsen og medarbejderrepræsentanten kommenterede, at forvaltningen har været presset i foråret med mange ansøgninger, ændringsanmodninger og sygefravær. Herudover kunne den nye studentermedhjælper ikke starte op under lockdown. Karla er vendt tilbage for at hjælpe i forvaltningen.

Den nye administrative leder, Andreas Møller Andersen, starter 1. august. Sofie fra bestyrelsen spurgte ind til rekrutteringsprocessen. Ansættelsesudvalget svarede, at der var modtaget 46 ansøgninger til stillingen, og at der var tre runder med samtaler, hvoraf én var med en case. Andreas vil deltage til næste bestyrelsesmøde den 17/8 og vil deltage på bestyrelsesmøder fremadrettet hvor relevant.

Kl. 16.00-16.15

4. Orientering om lønbudget 2020 og plan for budgetrevision 2020

Bilag 4.1. Plan for budgetrevision 2020 (vedlagt)

Ansvarlige: Andrew

Lønbudgettet har været gennem flere revideringer i år og skal revideres igen efter Andreas' tiltrædelse. Halvårsregnskab, og herindunder lønbudgettet, vil blive præsenteret til bestyrelsesmødet den 17/8, som det fremgår af bilag 4.1. Budgetterne for i år er steget grundet tilførsel af flere puljer. Puljerne udløber i 2020 eller start 2021, hvorfor diskrepansen er vokset. CISU arbejder med at overføre lønmidler til brug i 2021, således der er lønmidler til at svare på bl.a. statusrapporter, ERFA og afsluttende rapporter. Kassereren for bestyrelsen kommenterede, at processen omkring budget og regnskab har været god, og at CISU i øjeblikket har brug for et fleksibelt regnskab.

Kl. 16.15-16.30

Pause

Kl. 16.30-17.00

5. Rammer og principper for kommunikation

Bilag 5.1. Indstilling om principper, retning og rammer for CISUs eksterne kommunikation (vedlagt)

Bilag 5.1.a Principper, retning, rammer – om CISUs eksterne kommunikation (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstilling om opdatering af principper, retning og rammer for CISUs eksterne kommunikation. Kim informerede om, at CISU har skiftet nyhedsbrevsudbyder, hvilket giver et mere personligt præg på nyhedsbrevet. Der er nu nemmere adgang til at se, hvor mange der læser det og hvornår, og CISUs nyhedsbrev har mange læsere ift. normalen. Sofie fra bestyrelsen opfordrede til en opdatering af CISUs billedgalleri, da hun oplever mange gentagelser. Forperson for bestyrelsen kommenterede, at LinkedIn mangler at blive beskrevet i afsnittet om sociale medier i bilag 5.1.a. Sofie fra bestyrelsen spurgte ind til baggrunden for dokumentet. Ledelsen svarede, at dokumentet blev udarbejdet i 2016, da der var behov for at adskille strategisk kommunikation og oplysning. CISU har sidenhen oplevet større bevågenhed og behov for at beskrive kernefortællingen. Herudover fylder engagement mere ift. tidligere.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt bilag 5.1.a. skal inkludere strategiske mål for kommunikation. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at der i dokumentet bør beskrives, hvad CISUs ambitioner for kommunikation er, kernefortællingen og de strategiske mål. Retning og ambition kan sættes årligt af bestyrelsen. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at dokumentet snare skal beskrive, hvad kommunikationsafdelingen arbejder med, sådan som det beskriver nu. Dette hjælper bestyrelsen til at forstå, hvad afdelingen arbejder med. Ledelsen kommenterede, at dokumentet ikke kan læses som en strategi men rammer og principper for CISUs kommunikation.

Kommunikationen i CISU tjener til, ligesom alle andre dele af CISU, at opfylde CISUs overordnede strategi. CISUs kommunikation er ligeledes beskrevet i CISUs strategi. De årlige strategiske mål er indsat i resultatrammeverket. Ledelsen anbefalede, at mål for kommunikation kan drøftes, når de årlige prioriteringer og rammer drøftes. Det blev forslået, at der udformes et dokument til bestyrelsen, der bl.a. beskriver bestyrelsens rolle ift. kommunikation samt aktuelle tematikker for året med reference til resultatrammeverket. Dette var der delvist opbakning til. Nogle ønskede at blive kontaktet, når der var konkrete opgaver, fremfor udformningen af et dokument. Bestyrelsen besluttede at behandle det på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at det gøres klart, hvad bestyrelsen kan bidrage med ift. kommunikation, og hvordan bestyrelsen kan klædes bedre på.

Bestyrelsen godkendte indstilling med ovenstående kommentarer.

Kl. 17.00-17.45

6. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen og Engagementspuljen

Bilag 6.1. Indstilling om juni-status på tilsagnshåndtering i civilsamfundspuljen 2020 (eftersendes)

Bilag 6.1.a Beregninger af tilsagnshåndtering 2020 og forslag for 2020-23 (eftersendes)

Ansvarlig: Helle, Sofie og Tobias

Bestyrelsen blev orienteret om status og behandlede indstilling om anvendelsen af midlerne i Civilsamfundspuljen i 2020. Ledelsen orienterede om, at det nogenlunde er gået som forudsagt, men at der dog er enkelte ting at bide mærke i. Der er ikke søgt så mange midler til samfinansiering, som forventet. Dog er CISU orienteret om, at der er nogle ansøgninger på vej. Der blev tilført ekstra midler til runden i marts, da CISU havde fået flere tilbagebetalte midler.

Ledelsen informerede om, at der er flere midler i oplysningspuljen end forventet. Derfor ønskes det at hæve maksimumgrænserne for ansøgninger til næste runde, så de løbende ansøgninger har en grænse på 15.000 kr. og runden har en grænse på 30.000 kr. Der vil blive sendt en mail til puljegruppen om godkendelse.

Ledelsen orienterede om status på midlerne i Engagementspuljen. CISU har modtaget mange ansøgninger og afventer en godkendelse af flere tilførte midler, som orienteret under punkt 2. Der er overvejelser om at hæve loftet for runden. Puljegruppen vil umiddelbart efter dette møde få et forslag til mailgodkendelse.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Kl. 17.45-18.00

7. Bestyrelsens studietur

Bilag 7.1. Indstilling vedr. forslag til destination, tema, program og tidspunkt for studietur inkl. retningslinjer for studieturen (vedlagt)

Ansvarlige: Tobias

Bestyrelsen behandlede indstilling om bestyrelsens studietur. Tobias fra bestyrelsen gennemgik det forslåede program, tidspunkt og destination, som det fremgår af bilag 7.1. Ingen af de forslåede steder er kontaktet endnu.

Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at folkeligt engagement er godt som tema og forslag, at der blev knyttet et undertema til såsom aktivisme og nye bevægelser, antiracisme eller kommunikation. På nuværende tidspunkt kan programmet læses som, at undertemaerne er kommunikation og privatsektor. Der blev til sidste studietur forsøgt at planlægge efter et tema om privatsektor, men det blev fundet mindre relevant. Herudover opfordrede hun til, at der udformes terms for studieturen, således der er målbeskrivelser. Bestyrelsen drøftede mulige undertemaer. Nogle var interesseret i et tema om antiracisme, hvor andre var interesseret i et tema om bæredygtighed, som fylder i det nuværende program. Bestyrelsen drøftede relevansen af besøget hos Københavns lufthavn. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at lufthavnen ikke har mandat til at ændre på flypolitikken, og at bestyrelsen sandsynligvis ikke kan få de diskussioner, som de ønsker, med dem. Det blev besluttet, at Tobias fra bestyrelsen går videre med programmet. I den proces er det muligt at vurdere relevansen af et møde. Er det ikke relevant, kan andre møder/besøg arrangeres evt. med inputs fra den resterende bestyrelse per mail. Det blev besluttet at udforme programmet inden valg af ny bestyrelse, da dette vil gøre planlægningsprocessen bedre. Sofie fra bestyrelsen opfordrede til, at der blev holdt et tidsrum åbent, så den nye bestyrelse kan komme med inputs.

Bestyrelsen godkendte de overordnede rammer for studieturen. Til næste bestyrelsesmøde vil terms for studieturen blive præsenteret og drøftet.

Kl. 18.00-18.30

Pause med sandwich

Kl. 18.30-18.40

8. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Ansvarlige: Sofie, Tobias og Helle

Afklarende møde med kreds af medlemmer den 22. juni: Se punkt 9.

Møde i puljegruppen: Puljegruppen i bestyrelsen har haft et møde, hvor de drøftede forventningerne til gruppen. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at det tager lang tid at sætte sig ind i gruppens formål og arbejde, og at de ønsker at være klædt bedre på. Der efterspørges et papir, der beskriver opgaver, samt hvad gruppen skal byde ind med på faglig dag. Det forslås, at gruppen kun forventes at være til stede til de dele af dagen, hvor principielle emner tages op. Dette bakkede ledelsen op om og kommenterede, at det kun er i bevillingssystemet for Civilsamfunds-puljen, at vi har defineret bestyrelsens rolle. Gruppen bakkede op om, at de kun forventes at være til stede på dele af faglig dag. Sofie fra bestyrelsen kommenterede, at det kun er gruppens opgaver omkring faglig dag, der er beskrevet i dokumenter om bestyrelsens arbejde. De andre opgaver, som de udfører, er ikke beskrevet som f.eks. kvalificeret kontrol og inspiration. Helle fra bestyrelsen kommenterede, at disse opgaver kræver meget viden. Der blev opfordret til, at bestyrelsens ledelse af sekretariatet bliver opdateret herefter. Gruppen vil udarbejde et udkast til deres arbejdsopgaver sammen med sekretariatet, som skal behandles på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Kl. 18.40-19.10

9. Henvendelse fra kreds af medlemsorganisationer

Bilag 9.1. Indstilling vedr. henvendelse fra medlemsorganisationer (eftersendes)

Ansvarlige: Sofie, Tobias og Helle

Bestyrelsen behandlede indstilling lavet på baggrund af opklarende møde 22.6.20 med kreds af medlemsorganisationer om blandt andet håndtering af lønmidler.

Ledelsen orienterede om baggrunden for mødet. På mødet fremstod to pointer fra de deltagende medlemsorganisationer: at frivillighed kræver koordinering og understøttelse samt, at der er et ønske om at have et større fagligt fokus som del af arbejdet i syd. Begge dele kræver flere danske lønninger. På mødet holdt sekretariatet et oplæg om CISUs politiske arbejde samt et oplæg om muligheder for danske lønninger under de nuværende retningslinjer. På rundemødet med bevillingskonsulenterne var der flere principielle emner, der omhandlede danske lønninger. På rundemødet blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der laver et oplæg til næste faglig dag.

Puljegruppen deltog på mødet den 22/6 og var generelt tilfredse med sekretariatets håndtering af det. Helle fra bestyrelsen kommenterede, at CISU skal arbejde for bedre rammer for lønninger særligt for mindre organisationer. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at det som organisation kan være svært at forstå processerne i CISU, og at CISU derfor skal være gennemsigtig ift. muligheder for lønninger. Puljegruppen så det relevant at fortsætte med arbejdet som det fremgår af indstillingen.

Ledelsen kommenterede, at der har været en god dialog med de organisationer, der har henvendt sig. Dialogen skal dog forgå i et åben rum med adgang for alle medlemsorganisationer. CISU skal kommunikere om de eksisterende muligheder for lønninger samt arbejde for bedre rammer og gerne med inddragelse af medlemsorganisationerne. De deltagende medlemsorganisationer sender et referat fra mødet til Udenrigsministeriet som oplæg til dialog. Forperson for bestyrelsen kommenterede, at det er vigtigt, at CISU har fokus på, at de ansatte i medlemsorganisationerne ikke brænder ud.

Bestyrelsen drøftede, om emnet skal tages op på generalforsamlingen. Det overvejes, om det skal inkluderes i den mundtlige beretning. Bestyrelsen drøftede, at informationerne om, hvordan der kan søges til danske lønninger, skal gøres tilgængeligt for alle. Der blev forslået at afholde et kursus om det.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående kommentarer.

Kl. 19.10-19.20

10. Forslag til vedtægtsændring

Bilag 10.1. Indstilling vedr. forslag til vedtægtsændring på Generalforsamlingen den 19. september 2020 (eftersendes)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstilling om forslag til vedtægtsændring på Generalforsamlingen 19. september 2020. EU har i forbindelse med FVR-bevillingen påpeget, at det ikke står tydeligt i CISUs vedtægter, at CISU er en nonprofitorganisation. Sofie fra bestyrelsen opfordrede til, at en advokat kigger det igennem, inden det fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående kommentar.

Kl. 19.20-19.30

11. Eventuelt

Bilag 11.1. Mail fra Katja af 07-06-2020 (vedlagt)

- Mail fra Katja

Bestyrelsen drøftede, hvordan CISU kan forholde sig til antiracisme og "the white savior complex". Vi skal som branche være kritiske overfor, hvad vi er med til at reproducere. Sofie fra bestyrelsen opfordrede til, at CISU overvejer, hvorvidt antiracisme kan tages ind som værdi. Ledelsen kommenterede, at der i PANT principper kan overvejes, om det skal ændres til, at CISU aktivt arbejder for antidiskrimination.

Det blev forslået at tage emnet op på et seminar med sekretariatet til efteråret. Sofie og Katja fra bestyrelsen meldte sig til at spare på det.

Ledelsen orienterede om, at bestyrelsen får en indstilling om temapapir om folkeligt engagement til mailgodkendelse.

Tobias fra bestyrelsen roste det nyudviklede climate integration tool. Herudover påpegede han, at papiret er præget af akademisk sprog, hvorfor der skal være opmærksomhed på kommunikationen af det. Ledelsen svarede at materialet er ved at blive layoutet og printet samt vil blive præsenteret på kurser i efterår 2020.