

## Referat bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen (Andrew og Sofie var ikke til stede) + Jeef, Erik (ikke til stede ved punkt 7 grundet sygdom) og Ditte Marie (referent). Iben (medarbejderrepræsentant) til stede ved punkt 1 og 2. Relevante sekretariatsmedarbejdere deltog i monitoreringsdelen. Camilla til stede ved punkt 7 om kommunikation, da Kim var syg.
Tid	7. februar 2019 kl. 12.15-18.00, middag kl. 18.30
Sted	CISU, Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Frokost samt frugt og kage under mødet. Middag med sekretariatet efter mødet på Den Rustikke, Mejlgade 20 8000 Aarhus C

### *Kl. 12.15-12.20*

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

*Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 12. december (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Referat fra det seneste møde var med til orientering.

### *Kl. 12.20 – 13.20*

#### **2. Nyt fra sekretariatet**

*Bilag 2.1. Grupper på sekretariatet med bestyrelsesansvarlige F2020 (Eftersendes)*

*Bilag 2.2. Bullets fra tekniske konsultationer 23.1.2020 og strategiske konsultationer 5.2.2020 (eftersendes)*

*Bilag 2.3 Forklæde til FVR rapport (vedlagt)*

*Bilag 2.3.a FVR rapport (vedlagt)*

*Bilag 2.3.b FVR-case Skoleliv i Nepal (vedlagt)*

*Bilag 2.3.c Annex 5.1 Case stories on engagement (vedlagt)*

**IT; Heimdal og Sharepoint:** Sekretariatet informerede bestyrelsen om sikkerhedslicensen Heimdal. Herudover blev Sharepoint til dokumentdeling introduceret. Ditte Marie fra sekretariatet vil sende loginoplysningerne.

**Personalenyt:** Der har været generalforsamling i medarbejderklubben, hvor Kim er blevet genvalgt som tillidsrepræsentant, og Iben er valgt som suppleant. Til

semesterstartsdag den 4. februar fik personalet et overblik over CISUs fremtidige budget og personaleressourcer. CISU har et godt finansieringsgrundlag for 2020, men fra 2021 er finansieringsgrundlaget usikkert. Da CISU strategisk bør sikre samme vægtning af midler mellem bevillinger og forvaltning/kapacitetsopbygning, og da midler til puljerne er foranderlige for 2021, kan CISU ikke lave nye fastansættelser. Ditte Marie, Maria G. og Camilla er blevet forlænget til 30/6-2020 på 37 timer. Andrea er gået på barsel og Lotte er på orlov til og med juni 2020. I maj-juni måned vil ledelsen lave en proces med personale og bestyrelse omkring lønbudget og personaleressourcer resten af 2020 og 2021. Til semesterstartsdagen den 4. februar drøftede personalet hvilke opgaver, der kunne effektiviseres/nedjusteres/stoppes eller gives til eksterne i foråret, og ledelsen kigger nu på de inputs. En del af de resterende udviklingspuljemidler i foreningen (110.000 kr.) benyttes ikke i foråret, da de ligger til rådighed, hvis CISU skal byde i en udbudsrunde f.eks. på DERF eller EU. Bestyrelsen spurgte medarbejderrepræsentanten, om hun havde kommentarer til punktet. Medarbejderrepræsentanten svarede, at ledelsen har været åbne omkring deres valg og beslutninger, og at ledelsen har givet et retvisende billede af situationen.

**Grupper på sekretariatet:** Der er dette semester blevet nedlagt grupper for at lette arbejdet på sekretariatet. Ledelsen vil for det næste år foreslå kun at fokusere på et tema; folkeligt engagement. Derfor er der processer i gang med at indlejre frihedsrettigheder og civilsamfundets råderum, verdensmål og nye former for samarbejde i relevant grad i andre grupper. Bestyrelsen kommenterede, at de gerne vil have et overblik over hvilke grupper, som hører under deres undergruppe f.eks. ved at opdele med farver. Herudover vil de gerne have et overblik over personalets initialer.

**Tekniske og strategiske konsultationer med Udenrigsministeriet 23.1.2020 samt 5.2.2020.** Ledelsen informerede bestyrelsen om UMs nye organogram. Begge konsultationer for DERF og Civilsamfundspuljen var meget positive. UM har nærområder, klima, Afrika og folkeligt engagement som fokus for deres arbejde. Disse områder vil også have indflydelse på finanslov 2021. På konsultationerne blev der blandt andet drøftet, hvor mange midler CISU mangler i Civilsamfundspuljen. I forhold til DERF blev det blandt andet drøftet, at den juridisk afdeling i HCE undersøger, om DERF-puljen skal i udbud, eller om den kan fortsætte ved CISU over finansloven. Herudover blev budget for DERFs management contract med CISU forhøjet, da CISU i 2020 samarbejder med HQAI om at blive CHS certificeret/verificeret som den første puljeordning (som pilotprojekt). HCE bemærkede, at der i referatet fra sidste års konsultationer på DERF stod, at når CISU havde implementeret anbefalingerne fra reviewet, ville HCE kigge på, om DERF-puljebevillingen kan forhøjes. Det vil de gøre.

**Nye retningslinjer for program klimatillægsbevilling og Civilsamfundspuljen:** processen for program klimatillægsbevilling er sat i gang. Bestyrelsen opfordrede til, at

puljeforvaltningsgruppen i bestyrelsen blev klædt bedre på i forhold til at kunne kvalitetssikre puljeretningslinjer. I forhold til de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen er de største ændringer nexus, bæredygtighed og folkeligt engagement. Der vil være høringsrunde fra den 19/2 til den 6/3 med et offentligt høringsmøde på Vartov klokken 15.30 den 4/3. Bestyrelsen får retningslinjerne til godkendelse på bestyrelsesmødet den 16/3.

**Ministerbesøg den 13. december:** Runa fra bestyrelsen var med til besøget og fortalte, at det var et godt og rørende besøg, som der blev lagt mærke til i Udenrigsministeriet.

**Eksterne arrangementer:** Sekretariatet har deltaget i en række arrangementer ved Globalt Fokus samt et møde om IATI.

**Status på review:** Review-teamet er i gang med dataindsamlingen, hvilket fortsætter til den 28/2. I denne uge interviewer de bevillingskonsulenter og -udvalget samt andre interessenter. Den 17/2 rejser de til Ghana og Sierra Leone, hvor Jeef vil deltage som ressource person. Forpersonerne skal interviewes den 3/3. Den 5/3 er der debriefing, og den 3/4 vil der foreligge en rapport.

**”Vores mål”:** Maria Haahr deltog i et møde i Kalundborg og skal deltage i et møde i Odense. Der var begrænset deltagelse i mødet, og gruppen vil kigge på, hvad det giver af bidrag at deltage. Medlemsorganisationer informeres om, hvordan de kan engagere sig, gennem CISUs nyhedsbrev.

**FVR-rapport og status:** FVR-projektrapport og regnskab er sendt til EU. Der er bevilget 177 projekter til 219 organisationer. Omkring 6. mio. EU-borgere er blevet nået med indsatserne, og 66.000 i syv lande er blevet engageret aktivt. Tilsynsrapporten var positiv. CISU er meget tilfreds med resultaterne og vil arbejde videre med partnerskaberne med de andre puljeordninger i Europa. Bestyrelsen roste CISUs arbejde.

#### *Kl. 13.20-13.30 Pause*

#### *Kl. 13.30 – 15.30*

### **3. Monitorering**

*Bilag 3.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)*

*Bilag 3.2.a Faglig strategisk afklaring bæredygtighed (vedlagt)*

*Bilag 3.2.b Skitse til Bæredygtighed i CSP vurderingskriterier (vedlagt)*

*Bilag 3.2.c Udkast til temapapir bæredygtighed (vedlagt)*

*Bilag 3.3 Forklæde Nexus (vedlagt)*

*Bilag 3.3a Nexus-retningslinjer s14-15 (vedlagt)*

*Bilag 3.3b Nexus-Temapapir (vedlagt)*

*Bilag 3.3c Nexus-analyse&scenarier (vedlagt)*

*Bilag 3.4 Draft proces for folkeligt engagement (vedlagt)*

Ansvarlige: alle

Bestyrelsen havde særligt fokus på tre grupper: Bæredygtighed, nexus og folkeligt engagement, som alle tre er centrale emner i revisionen af CSP-retningslinjer.

### **13.30-14.00 Gennemgang og kommentering af bilag 3.1 Status fra sekretariatets grupper**

Bestyrelsen kommenterede, at bilaget giver en god værdi, og at det var god læring. Sekretariatet har nået meget. Helle fra bestyrelsen spurgte, om det er væsentligt, at bestyrelsen deltager i Faglig Dag, da drøftelserne i høj grad er tekniske. Ledelsen svarede, at det er gavnligt for bestyrelsen, hvis de ved, hvad der rører sig på de forskellige støtteformer og kan deltage i de principielt afklarende diskussioner. Forpersonen i bestyrelsen kommenterede forslaget om muligt loft på antal rådgivninger. Der er en modsætning strategisk i at opfordre til at komme til rådgivninger og herefter ligge et loft på. Ledelsen kommenterede, at de ikke vil lægge et loft på antal rådgivninger, og at det drejede sig om, at få organisationer har mange rådgivninger, og derved højner antallet af rådgivninger. I det tilfælde vil de opfordre til kapacitetsanalyse og intern læring i stedet. Katja fra bestyrelsen kommenterede, at det i sådanne situationer kunne være gavnligt at lave rådgivninger omkring deling af viden internt i en organisation.

### **14.00-14.30: Bæredygtighed Bilag 3.2. Maria Haahr deltog fra sekretariatet.**

CISU har lavet en faglig strategisk afklaring af bæredygtighed, hvilket har udmøntet sig i en bæredygtighedsmodel, som præsenteres i et temapapir, samt revidering af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen.

Bæredygtighedsmodellen er et samtaleredskab og skal vise samspillet mellem social retfærdighed samt klima- og miljømæssig bæredygtighed på tre niveauer; vores udgangspunkt/partnerskabet, vores indsats/aktiviteter, målgrupper og strategi samt vores omverden/formål og relevans. Bestyrelsen afprøvede modellen med CISU om case og roste modellen. Runa fra bestyrelsen spurgte, om der bliver tilknyttet værktøjer, der viser, hvad man kan gøre, for at blive mere bæredygtig. Maria fra sekretariatet svarede, at der i temapapiret er bud på hvilke overvejelser, man kan gøre, og at CISU snarest udgiver et Climate Tool samt udbyder kurser indenfor emnet. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at de i KFUM-spejderne har lavet en bæredygtighedsplan, som han vil dele med resten af bestyrelsen. Bestyrelsen kommenterede, at det ville være brugbart med et eksempel i temapapiret på en organisation, der har udfyldt modellen.

Bæredygtighed bliver integreret i retningslinjerne ved at blive en del af vurderingskriterierne, således ansøgere afhængig af ansøgningstype skal forholde sig til bæredygtighed i ansøgningen.

#### **14.30-15.00: Nexus Bilag 3.3. Christoph deltog fra sekretariatet.**

Nexus bliver integreret i beskrivelserne af skrøbelig kontekst i Civilsamfundspuljen efter aftale med Udenrigsministeriet på baggrund af CISUs definition af nexus og inspireret af OECD. Her beskrives det blandt andet, hvordan nexus er en tilgang til, hvordan man skal forholde sig i en skrøbelig kontekst. CISU har allerede nu bevillinger, der foregår i nexus, og det er derfor en hjælp til ansøgere i forhold til at skulle beskrive en skrøbelig kontekst. Bestyrelsen roste arbejdet med nexus og spurgte til, om behandlingstiden af ansøgninger bliver kortere, når de foregår i skrøbelige kontekster. Christoph fra sekretariatet svarede, at som det er nu, er det den samme behandlingstid herunder den korte behandlingstid på 4 uger på indsatser under 500.000 kr. Herudover kommenterede Christoph, at der stadigvæk er indsatser, som CISU ikke kan dække i den nuværende form, da Civilsamfundspuljen ikke kan dække humanitære indsatser. Bestyrelsen kommenterede, at det vil være gavnligt at måle på andelen af bevillinger i skrøbelige kontekster fremover. Ledelsen svarede, at de allerede måler på det, og at ca. 20 % af alle bevillinger i 2019 og 2018 foregik i skrøbelige kontekster.

#### **15.00-15.30: Folkeligt Engagement Bilag 3.4. Mette deltog fra sekretariatet.**

Folkeligt engagement bliver en ny støtteform i Civilsamfundspuljen, men bliver særskilt, da der er en anden og bredere ansøgerkreds. Sekretariatet har arbejdet på en definition af folkeligt engagement, således det består af både folkelig forankring, -opbakning og -deltagelse. I den nye støtteform vil der være fokus på folkelig deltagelse. Formålet skal være i bredest mulig forstand at engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en mere bæredygtig verden gennem lokale, nationale og internationale initiativer. Mette fra sekretariatet gennemgik mulige støttemuligheder. For personen for bestyrelsen spurgte, om det giver flere point til en ansøgning, hvis en ansøgning engagerer en minoritetsgruppe. Mette fra sekretariatet svarede, at hvordan prioriteringen mellem støtteværdige ansøgninger skal være, ikke er landet endnu. Mette fra sekretariatet gennemgik beløbsgrænser, loft for bevillinger samt hvem, der kan søge puljen. Kravene til organisationer bliver de samme som Civilsamfundspuljen dog således, at der ikke er krav om, at organisationen skal have eksisteret i et år, og at der ikke er krav om 50 støttepersoner. Derfor er der heller ikke krav om et revideret regnskab, hvorfor det fortsat er uklart, om disse krav kun skal gælde for ansøgninger eller kun ansøgninger under 100.000 kr. eller 200.000 kr. At åbne op for uformelle organiseringer har været svært, da det kræver en bestyrelse og vedtægter for at åbne en bankkonto. Derfor er der åbnet op for, at uformelle

organiseringer kan søge sammen med en organisation. Jeef vil få dette undersøgt i dialog med UM. Første ansøgningsfrist bliver 27/5. Derudover er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger under 100.000 kr. Puljen følger et halveringsprincip, hvor der må bruges ca. 50 % af midlerne i puljen ved hver ansøgningsrunde. Retningslinjerne for støtteformen kommer i høring 2.3.20 (ændret til 19.2 red.). Bestyrelsen kommenterede, at indsatserne i støtteformen skal øge det frivillige engagement, og at puljen ikke må støtte indsatser, der allerede er i gang. Det skal være en tilføjelse. Dette var sekretariatet enig i.

*Kl. 15.30-15.45 Pause*

*Kl. 15.45-15.55*

#### **4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

*Bilag 4.1 Bestyrelsens løbende opgaveliste (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

**Gennemgang af bestyrelsens løbende opgaveliste:** Flyttes til næste bestyrelsesmøde den 16/3 grundet forsinkelser.

Katrine orienterer skriftligt om deltagelse i CISU-kurset "Foreningsledelse og den gode bestyrelse" samt sit arbejde i arbejdsgruppen UNGA advocacy working group under CIVICUS.

LUS – forpersonerne har afholdt LUS med CISUs ledelsen forinden dette møde. Den resterende bestyrelses blev informeret om samtalerne og et referat fra samtalen vil efterfølgende blive tilsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Punktet var uden sekretariatets deltagelse.

*Kl. 15.55-16.05*

#### **5. Medlemsdialog og medlemsundersøgelse 2019**

*Bilag 5.1. Indstilling vedrørende medlemsdialog 2020-21 (vedlagt)*

*Bilag 5.1.a. Medlemsdialoganalyse 2019 (vedlagt)*

*Bilag 5.1.b. Medlemsundersøgelse 2019 (vedlagt)*

*Bilag 5.1.c. Tilfredshedsundersøgelse 2019 (vedlagt)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen behandlede indstillingen om fortsættelsen af medlemsdialogen i 2020-21. Sekretariatet vil gerne fortsætte medlemsdialogen, men med en mere fleksibel tilgang og en ny måde at udvælge organisationer på. Herudover skal der laves en fælles opsamling på medlemsundersøgelsen, tilfredshedsundersøgelsen og medlemsdialogen 2019, som skal føde ind i medlemsdialogen 2020-21. Forpersonen for bestyrelsen kommenterede, at det skal være tydeligere i medlemsdialogen, at formålet er at være sammen med medlemsorganisationerne. Bestyrelsen spurgte til formatet omkring Status og Dialog møderne, da der ikke var stor deltagelse til sidste

møde. Ledelsen svarede, at det var et godt og aktivt møde, men der skal kigges på, om vi skal fortsætte med møderne grundet den lave deltagelse. Siden CISU implementerede møderne, er der kommet flere tilbud og undersøgelser, så CISU møder medlemsorganisationerne mere. Bestyrelsen foreslog at lægge information om puljer/høringsmøder sammen med Status og Dialog møder eller kombinere det med møder om medlemsorganisationernes resultater. Ledelsen kommenterede, at det kunne hænge sammen med resultatrapporteringen, der indsendes 15/6.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med de ovennævnte kommentarer.

#### *Kl. 16.05 – 16.55*

### **6. Forberedelse af generalforsamling**

*Bilag 6.1. Udkast til bestyrelsens beretning (vedlagt)*

*Bilag 6.2. Indstilling om nominerede til CISUs Initiativpris (vedlagt)*

*Bilag 6.3. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen (vedlagt)*

*Bilag 6.4. Foreløbig valgliste 2020 (vedlagt)*

*Bilag 6.5. Oversigt: Antal deltagende organisationer siden 2013 (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Katrine og Runa

**Bestyrelsens beretning:** Ledelsen kommenterede, at beretningen skal være omkring to sider. Herudover kommenterede ledelsen, at den skal have mere udtryk af en beretning. Der kan være elementer i beretningen, som kan skrives som en artikel i stedet for. Helle fra bestyrelsen kommenterede, at velbegavede skulle omskrives til veloplagte, og at der gerne må tilføjes et afsnit om, hvad bestyrelsen har lavet/oplevet i 2019 f.eks. fremtidsscenerierne. Bestyrelsen kommenterede, at der skal stå bestyrelsen og sekretariatet i stedet for vi. Ledelsen kommenterede, at nogle af elementerne kunne komme i en boks ved siden af beretningen såsom puljerne og bankvalg på samme måde som sidste års beretning. Tobias foreslog at overskriften "CISU 2020 og frem" blev til "CISU 2020 – samarbejdets og begejstringens årti/år". Bestyrelsen kan sende inputs til Forpersonen, som vil sende beretningen til sekretariatet den 17/2, så de kan kommentere. Runa fra bestyrelsen tilbød at hjælpe med beretningen.

**Bestyrelsens ramme for 2020-21:** Ledelsen forslår, at CISU for bestyrelsesåret 2020-21 har et tema; folkeligt engagement. Folkeligt engagement har været en del af CISUs strategi siden 2018. Herudover vil arbejdet med at sikre brede tilbud til medlemsorganisationerne samt en fælles aftale for alle CISUs puljer komme til at fylde. Ledelsen spurgte bestyrelsen, om den giver opbakning til, at sekretariatet arbejder med folkeligt engagement både i syd og i Danmark. Dette bakkede bestyrelsen op om. Ledelsen spurgte bestyrelsen, hvor styret CISU skal være af eksterne politiske prioriteringer. Dette kunne bestyrelsen ikke give et samlet svar på og bad om en



indstilling, hvis de skulle give en samlet svar. Bestyrelsen synes, at det var positivt med et enkelt tema. Ledelsen kommer med udspil omkring folkeligt engagement som tema til bestyrelsesmødet 16/3.

**Initiativpris 2020:** Tobias og Runa modtog indstillingerne til nominerede til initiativprisen og valgte derudfra at indstille 100 % for børnene, Ulandssekretariatet og Den Grønne Studenterbevægelse. Der var mange gode, og det var et svært valg. Katja trak sig fra gruppen, da IMCC var indstillet. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Tobias og Runa følger op og adviserer de pågældende og tilrettelægger konkurrencen, uddelingen / talen, som vil foregå under generalforsamlingen. Sekretariatet informerede om, at der ikke er flere statuetter efter generalforsamlingen 2020. Det blev drøftet, om der skal laves en konkurrence i forhold til at lave en ny statuette, og om den nye skulle fungere som en vandrepokal.

**Oversigt over forberedelse til generalforsamling:** Bestyrelsen gennemgik forberedelsesdokumentet. Bestyrelsen kommenterede, at de gerne igen i år vil øve oplæggene til generalforsamlingen inden. Troels fra Vedvarende Energi er som udgangspunkt dirigent, men kommer med endeligt svar i slutningen af februar. Hvis ikke han kan være dirigent, pointerede bestyrelsen, at sekretariatet skal være opmærksomme på kønsbalancen.

**Valgliste:** Den interne revisor genopstiller ikke og bestyrelsen opfordres til at komme med forslag. Ditte Marie fra sekretariatet sender en beskrivelse af, hvad det kræver at være intern revisor. Den interne revisor kan ikke deltage i generalforsamlingen, så det forslås, at der som sidste år læses en beretning op. Helle og Runa fra bestyrelsen genopstiller til bestyrelsen. Ditte Marie fra sekretariatet spørger Andrew og suppleanterne, om de genopstiller/stiller op til bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, skal sende deres opstillingsgrundlag til Ditte Marie fra sekretariatet.

*Kl. 16.55-17.05 Pause*

*Kl. 17.05 – 17.50*

## **7. Kommunikation**

*Bilag 7.1 Principper, retning, rammer – om CISUs eksterne kommunikation*

Ansvarlige: Katrine og Runa

Runa og Katrine fra bestyrelsen har arbejdet med, hvordan CISU bedre kan prioritere kommunikation, og hvad der menes med et større fokus på kommunikation. Drøftelsen tog udgangspunkt i bilag 7.1, der danner strategisk ramme og grundlag for CISUs arbejde med kommunikation. Under disse drøftelser blev det diskuteret, hvorledes og hvorvidt denne strategiske ramme skal opdateres. Ledelsen kommenterede, at CISU kan kommunikere bedre ved at definere klart, hvorfor vi



kommunikere til hvilke målgrupper. Tobias fra bestyrelsen kommenterede, at CISUs kommunikation skal fokusere på medlemsorganisationerne fremfor den brede offentlighed, samt at en god relation til Udenrigsministeriet er højeste prioritet. Andre i bestyrelsen foreslog, at CISUs kommunikation på sociale medier skal prioriteres evt. med billeder fra arrangementer, da man på sociale medier kan nå ud over sin målgruppe og ud til bredere offentlighed ved deling af opslag. Camilla fra sekretariatet svarede, at det ville være en ændring i forhold til den nuværende prioritering af kommunikationsafdelingens opgaver, og at man skal være opmærksom på, at det kræver tid at være til stede på events. Bestyrelsen kommenterede, at vi skal kommunikere på baggrund af tematikker. Bestyrelsen kommenterede, at de gerne vil kapacitetsopbygges til at kommunikere på vegne af CISU f.eks. ved at kommunikationsafdelingen laver en introduktion hver gang en ny bestyrelse er valgt. Herudover kan der laves en mappe med kommunikationsmateriale på Sharepoint. Ledelsen kommenterede, at vi skal arbejde med at give et tydeligt mandat til bestyrelsen, når de repræsenterer CISU ved eksterne arrangementer. Runa fra bestyrelsen spurgte, om CISU kan tilbyde kommunikationsrådgivning. Ledelsen bekræftede dette, at det sandsynligvis i større grad bliver muligt under den nye støtteform Folkeligt Engagement. Forpersonen kommenterede, at kommunikation bør være en del af bestyrelsens årshjul.

Kommunikationsafdelingen vil lave en indstilling til bestyrelsesmødet i juni med udgangspunkt i drøftelserne på dette møde. Indstillingen skal indeholde konkrete temaer for kommunikation samt konkrete beslutningsspørgsmål.

*Kl. 17.50 – 18.00*

## **8. Eventuelt**

*Kl. 18.30*

Middag på Den Rustikke med sekretariatet.