

Referat af bestyrelsesmøde 17. august

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Mette, Camilla og Helene fra sekretariatet deltog i monitoreringsdelen.
Tid	17. august 2020 kl. 12.15-17.45
Sted	Teams
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	n/a

Kl. 12.15-12.20

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 29. juni 2020 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet.

Referat fra mødet 29/6. var med til orientering.

Kl. 12.20 – 13.45

2. Monitorering

Bilag 2.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)

Monitoreringen havde særlig fokus på it-omlægning, CISUs politiske arbejde og coronavirus.

Coronavirus: Bestyrelsen blev orienteret om bevillingshavernes håndtering af coronavirus samt samarbejdet med de andre puljeorganisationer om bl.a. fjernmonitorering og kapacitetsopbygning. CISU forudser et større ansøgningspres på skrøbelige indsatser under Civilsamfundspuljen grundet corona. Bestyrelsen kommenterede, at CISU bør have fokus på partnerskabsrelationer under corona samt på kommunikation om tiltag og læring til medlemsorganisationerne.

CISUs politiske arbejde: Bestyrelsen blev orienteret om CISUs politiske arbejde i foråret samt planerne for efteråret. Den 9. september kl. 15.30-19.30 på Vartov afholder CISU et kursus om at påvirke beslutninger om udviklingsbistanden, hvor en lobbyist fra et public affairs bureau og Christian Friis Bach deltager som oplægsholdere. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Bestyrelsen roste arbejdet og kommenterede, at CISU bør undersøge, om andre ordfører end udviklingsordførerne er relevante at skabe relationer til. Herudover opfordrede de til online inddragelse og -mobilisering af medlemsorganisationerne.

IT-omlægning: Bestyrelsen blev orienteret om udsættelsen af lanceringen af Vores CISU, hvilket skyldes at selvom systemet er testet til at virke, har der været fejl ved migrering af eksisterende data. Systemet går live mandag den 24. august. Bestyrelsen spurgte ind til sekretariatets indsat ift. at informere og hjælpe medlemsorganisationerne med det nye system. Sekretariatet svarede, at der afholdes webinar, laves telefonisk hotline og QA på hjemmesiden.

Gennemgang og kommentering af bilag 2.1: Bestyrelsen kommenterede bilag 2.1 og drøftede bl.a. kalibreringsproblemerne, og om de i virkeligheden kunne være et symptom for andre problemer. Herudover blev inddragelse af partnere i syd i kapacitetsudvikling drøftet – dette er særligt relevant under corona, da der ikke er mulighed for at mødes og pleje partnerskabsrelationen. CISU har lige nu ikke mandat til at lave kapacitetsopbygning i syd, men vil drøfte det med Udenrigsministeriet til et møde 26/8 om respons på review. CISU samler lige nu erfaringer med at inddrage partnere på erfaringsudvekslingsworkshops samt overvejer, om de kan inddrages i rådgivninger. Bestyrelsen efterspurgte klare rammer for deres monitorering af sekretariatet til næste gang.

Kl. 13.45 – 14.00

Pause

Kl. 14.00 – 15.00

3. Nyt fra sekretariatet

Bilag 3.1. Grupper på sekretariatet med bestyrelsesansvarlige E2020 (eftersendes)

Introduktion af Andreas + organisering af ledelsen: Den nye administrative leder, Andreas Møller Andersen, præsenterede sig selv. Herefter blev bestyrelsen orienteret om organisering af grupper på sekretariatet, og hvilke grupper i bestyrelsen er tilknyttet, som det fremgår af bilag 3.1. Den endelige version af grupper på sekretariatet eftersendes til bestyrelsen, så snart den er blevet behandlet på semesterstartsdagen. Bestyrelsen drøftede gruppeopdelingen i bestyrelsen herunder, hvorvidt kommunikation og politisk arbejde skal ligge ved forpersonerne og/eller menige medlemmer af bestyrelsen. Drøftelsen tages videre, når den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Personalenyt: Efter Lines opsigelse per 31/7 er Amalie blevet ansat indtil 31/12, og Karla er ansat på 20 timer indtil 31/12. Signe, fund manager på DERF, har opsagt sin stilling per 1/9. Christoph overtager rollen som fund manager. DERF skal i udbud i september og grundet opsigelsen skal CISU kigge på bemanning fremadrettet. Andreas har erfaring inden for humanitært arbejde og vil være ansvarlig for udbudsprocessen.

Covid-19: Grundet smittetallene i Aarhus arbejder sekretariatet nu mere hjemme og har begrænsninger på, hvor mange der må være til stede fysisk på sekretariatet.

Orientering om Engagementspuljen og DERF Covid-19: CISU har dialog med Udenrigsministeriet om mulighed ekstra tilførte midler i 2020 til Engagementspuljen. Begge puljer oplevede stor

efterspørgsel og herved flere støtteværdige afslag. Bevillingerne blev givet til en mangfoldig gruppe af organisationer.

Orientering om ny støtteform - Rebuilding Democratic Space: Høring blev afsluttet mandag den 17. august, og de ligger nu til godkendelse i Udenrigsministeriet. Støtteformen vil have ansøgningsfrister 9/9 og 11/11.

Forslag til finanslov 2021: Der forventes et udkast til finansloven 2021 senest 31/8. Der må regnes med en besparelse i udviklingsbistanden grundet fald i BNI, men under hvilke omstændigheder vides endnu ikke.

Samarbejdet med puljeorganisationerne: CISU fortsætter samarbejdet og dialogen med de andre puljer.

Review – management respons: Ledelsen mødes med HCE om management respons på review den 26/8.

Henvendelse fra medlemmer: En arbejdsgruppe på sekretariatet analyserer mulighed for løn. Gruppens arbejde præsenteres på faglig dag 3/9.

Kl. 15.00 – 15.20

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 4.1. ToR for studieturen (vedlagt)

Studieturen (Tobias): Bestyrelsen blev orienteret om de nyligt udformede terms for studieturen, hvor kommentarerne fra sidste bestyrelsesmøde 29/6 er blevet medtaget. Bestyrelsen roste dokumentet og kommenterede, at DIIS kunne være interessant at besøge, at bestyrelsen bør lave takeover på CISUs instagram på turen og at bestyrelsen kan skrive en artikel eller lignende som produkt af studieturen.

Kl. 15.20-16.05

5. Halvårsregnskab og budgetrevision 2020 samt 2021

Bilag 5.1. Indstilling Budgetrevision 2020, Budget 2021 & Kontingent 2021 (vedlagt)

Bilag 5.1.a. 1. halvår og Budgetrevision 2020 Foreningen (vedlagt)

Bilag 5.1.b. CSP 1. halvår 2020 + forv. budgetreserve forbrug (vedlagt)

Bilag 5.1.c Foreningsbudget rev. 2020 + 2021 vedr. omsætning og lønbudget (vedlagt)

Bilag 5.1.d. 2020 + 2021 Lønbudget oversigt (vedlagt)

Ansvarlig: Andrew

Bestyrelsen behandlede indstilling om revidering af budgetterne for 2020 og 2021 inklusiv lønbudgetter for 2020/2021 og medlemskontingent for 2021.

Det foreslås fra sekretariatet, at der hensættes midler til løn i 2021, hvilket gør, at niveauet af fastansatte kan fastholdes. Bestyrelsen foreslog at hensætte 200.000 kr. af disse midler til Udviklingspuljen, da det giver en større fleksibilitet ift. anvendelsen af midlerne. Herudover giver

det midler til uforudsete muligheder. Dette vil sekretariatet tage videre til næste budgetforslag for 2021, som vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i oktober i forbindelse med rulleplanen.

Bestyrelsen godkendte indstilling 5.1. med ovenstående kommentar.

Kl. 16.05 – 16.20

Pause

Kl. 16.20 – 16.50

6. 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

Bestyrelsen behandlede indstillingen om rammen for bestyrelsens arbejde og de aktuelle temaer i strategien, som bestyrelsen på generalforsamlingen vil stille som forslag for det kommende år.

Sidste bestyrelsesår var der fem aktuelle temaer og i år forslås et – Folkeligt Engagement – med fokus på både nord og syd.

Bestyrelsen kommenterede, at dokumentet skal redigeres efter, at frivillighed er beskrevet for teknisk. CISU skal arbejde for, at en mangfoldighed af organisationer kan engagere sig, at alle generationer engageres og CISU skal arbejde med partnerskaber, som er udfordret under Covid-19. Det skal sikres, at medlemsorganisationerne kan se sig selv i narrativet omkring frivillighed. Bestyrelsen kommenterede, at ordret kalibrering bør forklares.

Sekretariatet vil redigere bilag 7.1.a. og sende det til mailgodkendelse ved bestyrelsen.

Bestyrelsen kommenterede, at bilag 7.1.b skal gennemskrives for nutid og datid, så det passer med det forlængede bestyrelsesår. Herudover skal bestyrelsens studietur tilføjes under arbejdet med FNs verdensmål.

Bestyrelsen godkendte bilag 7.1.b med ovenstående kommentarer.

Kl. 16.50-17.30

7. Øvrig planlægning af generalforsamlingen og jubilæumsfest

Bilag 8.1 Program for generalforsamlingen 2020 (vedlagt)

Bilag 8.1.a. UDKAST til Detaljeret tidsplan for generalforsamlingen 2020 (vedlagt)

Bilag 8.2. Bestyrelsens beretning ver 3 Katrine og Runa (vedlagt)

Bilag 8.3. (opdateret) valgliste (vedlagt)

Bilag 8.4. Program for jubilæumsfesten (vedlagt)

Bilag 8.4.a. UDKAST til Detaljeret tidsplan for jubilæumsfest 2020 (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen kommenterede programmet for generalforsamlingen og jubilæumsfest samt fordelte præsentationerne imellem sig og aftalte den videre forberedelse heraf.

Sekretariatet informerede om, at der er bestilt 200 mundbind til deltagere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kommenterede, at networking skal fjernes fra programmet af hensyn til forholdsregler ift. corona.

Katja træder ud af bestyrelsen til generalforsamlingen. De bestyrelsesmedlemmer, som genopstiller til bestyrelsen, må gerne sende deres opstillingsgrundlag til Ditte Marie fra sekretariatet senest 7/9.

Bestyrelsen blev introduceret til foreslået indhold til Status og Perspektiver samt bestyrelsens beretning. Når bestyrelsens beretning er færdigskrevet, vil Kim, kommunikationsmedarbejder på sekretariatet, gennemgå den. Bestyrelsen ønskede omtale evt. i en artikel om forhenværende sekretariatsleder Erik Vithner til Status og Perspektiver.

Bestyrelsen godkendte beretningen med enkelte tilføjelser.

Forperson for bestyrelsen udsender emner til mundtlig beretning per mail til resten af bestyrelsen til kommentering og inputs.

Kl. 17.30 - 17.45

8. Eventuelt

Sekretariatet informerede og tyveri på kontoret samt den dertilhørende forsikrings sag.

Herudover informerede sekretariatet om, at Frame, Voice, Report! er blevet forlænget til 31/12 med lønmidler til at lukke puljen i januar og februar 2021.