

## Referat af bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant), Bøllette (vedrørende regnskab og budget) og Ditte Marie (referent).
Tid	18. september 2020 kl. 18.00-21.00, aftensmad fra kl. 17
Sted	Kosmopol - Mødelokale 4A, Fiolstræde 44, København K
Indkaldere	Katrine, Runa, Jeef og Andreas
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Aftensmad serveres fra kl. 17 Kaffe og snacks under mødet Efter mødet er der mulighed for overnatning på hotel.

### *Kl. 18.00-18.05*

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

*Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmøde 17. august (vedlagt)*

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet.

### *Kl. 18.05-18.45*

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

*Bilag 2.1 Oversigt over rulleplan 21 proces og udviklingsprocesser i CISU sekretariat (eftersendt)*

*Bilag 2.2. Opfølgning på lønanalyse lavet på baggrund af henvendelse fra medlemmer (eftersendt)*

**Personale status:** Da Signe opsagde sin stilling per 1/9, er Lotus (30 t) forlænget til 31/12. Lige nu har sekretariatet to med tidsbegrænsede stillinger til 30/11 og fem til 31/12.

#### **Respons på review, rulleplan 2021 proces samt processer i sekretariat efterår**

**2020:** Management respons på review bliver inkluderet som bilag i rulleplanen for 2021. Dette gøres bl.a. for at operationalisere anbefalingerne. Rulleplanen bliver den sidste i strategien 2018-2021. Procesplanen for rulleplanen fremgår af bilag 2.1. Rulleplanen vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 30. oktober.

**Forslag til finanslov 2021:** Civilsamfundspuljen fastholder sit niveau på 162,5 millioner kroner, og nødhjælpuljen DERF fortsætter på 25 millioner kroner. Der er afsat 20 mio. kr. til Folkeligt Engagementsprojekt i 2021, men det vides ikke, hvordan de udmøntes. CISU har nu fået bekræftelse på, at der tilføres 5,75 mio. kr. ekstra til Engagementspuljen i 2020.

**Orientering om UM calls:** DERF-udbuddet bliver sandsynligvis forsinket. CISU planlægger at fortsætte arbejdet med START Network og Red Barnet, men sandsynligvis med Red Barnet på en subcontract og ikke i konsortium. CISU fortsætter dialogen med NEAR. CISU følger både Employment creation in Africa og Demokratifonden under naboskabssamarbejdet og orienterer bestyrelsen skriftligt, hvis der er nyt på dem. Det dansk-arabiske partnerskab, Genbrug til Syd og Naboskab skal i udbud 2022.

**Orientering om CISU Puljer og Kursus/rådgivning:** CISU har modtaget 21 ansøgninger til Udviklingsindsatser til lidt over 50 mio. kr. med 29 mio. kr. i puljen. Der kom 14 ansøgninger til Indsatser til styrkelse af civilsamfundets råderum til 9 mio. kr. med 6,75 mio. kr. i puljen. Med den normale godkendelsesprocent må enkelte støtteværdige afslag forventes. CISU afholder kurser både fysisk og digitalt og oplever mange rådgivninger særligt på Engagementspuljen. CISU prøver at møde den store efterspørgsel på rådgivninger ved at lave webinars om de nye indsatser/puljer.

**Status på Vores CISU:** Overordnet set har det været en succesfuld implementering med det forventede antal børnesygdomme og fejlrettelser. Indsendelsen af ansøgninger til Civilsamfundspuljen har været succesfuld.

**Henvendelse fra medlemmer/opsamling faglig dag:** På rundemødet i juni 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle analysere afslagsgrunde med særligt blik på danske lønninger samt give bud på løsninger indenfor CISUs nuværende ramme. Resultaterne blev præsenteret på Faglig Dag i august – se bilag 2.2. Det udmøntede sig bl.a. i en revidering af budgetvejledning og bedre muligheder for at begrunde lønninger i ansøgningsformater.

*Kl. 18.45-19.00*

### **3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

*Bilag 3.1. Bestyrelsens interne opgaveliste (vedlagt)*

**Status på bestyrelsens interne opgaveliste:** Bestyrelsen gennemgik opgavelisten og opdaterede opgaverne. Der blev givet forslag om at nummerere opgaverne.

**Orientering fra Runa:** Runa skal gennemgå en hofteoperation den 19/10.

**Faglig Dag:** Alt i alt en god oplevelse. Der skal til næste bestyrelsesår beskrives bedre, hvad bestyrelsens opgave til Faglig Dag er.

**Bestyrelsens studietur:** Tobias orienterede bestyrelsen om aftalte besøg på studieturen samt om overnatning og transport på turen.

**Interview Katrine:** Katrine er blevet interviewet om etnisk diversitet i CISU/civilsamfundsorganisationer til Atlas Magasin. Artiklen kommer i november og skal godkendes inden udsendelse.

**Kurset "Påvirk beslutninger om udviklingsbistand":** Godt kursus med gode oplægs- holdere. Kurset affødte tanker om samspil mellem CISU og medlemmer i interesse- varetagelse. Dette skal drøftes i det nye bestyrelsesår.

*Kl. 19.00-19.10*

#### **4. Pause**

*Kl. 19.10-20.10*

#### **5. Forberedelse af Generalforsamling og jubilæum**

*Bilag: Materialer til generalforsamlingen (vedlagt)*

*5.1. Velkommen til generalforsamling*

*5.2. Bilagssamling*

*5.3. Status og Perspektiver 2019-20*

*5.4. Årsregnskab 2019*

*Bilag 5.5. Detaljeret program for generalforsamlingen (eftersendes)*

*Bilag 5.6 CISU Kontingent statistik 2017-2020 (vedlagt)*

Ansvarlig: Katrine og Runa

Bestyrelsen blev orienteret om formatet for den delvise digitale generalforsamling herunder bl.a. stemmeprocedurer.

Bestyrelsen gennemgik program, hovedbudskaber til præsentationer, slides for generalforsamlingen samt indkomne forslag/spørgsmål til generalforsamlingen.

*Kl. 20.10-20.20*

#### **6. Eventuelt**

*Kl. 20.20-21.00*

#### **7. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen**

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen evaluerede årets arbejde uden deltagelse fra ledelsen eller andre medarbejdere.