

Referat til bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Jeef, Andreas, Kim (medarbejderrepræsentant) og Ditte Marie (referent). Relevante sekretariatsmedarbejdere deltog i monitoreringsdelen samt punkt 3 og 4.
Tid	21. januar 2021 kl. 12.15-18.35
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 2. december (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet.

Referat fra det seneste møde var med til orientering.

Kl. 12.20-13.50

2. Monitorering

Bilag 2.1. Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)

Ansvarlige: alle

Bestyrelsen kommenterede, at der til næste monitorering gerne må være indholdsfortegnelse.

Gennemgang af bilag 2.1:

- **Kapacitetsudvikling:** Bestyrelsens spurgte yderligere ind til planerne for højskoleweekend og kommenterede, at det er vigtigt, at der er adgang for alle medlemsorganisation særligt ift. tilmeldingsgebyr. Ledelsens svarede, at da det fysiske møde og netværk er vigtigt blandt CISUs medlemsorganisationer, arbejder de med at udvikle en højskoleweekend med inputs fra medlemsorganisationerne. Bestyrelsen spurgte derudover, om medlemsorganisationerne er i kontakt med CISU gennem kurser også flere gange om året. Ledelsen svarede, at kurserne er blevet afholdt gennem online formater, og at der har været en god tilmelding til disse. Bestyrelsen roste sekretariatet for deres digitale omstilling og læring herfra.
- **Puljer:** Bestyrelsen roste arbejdet. Bestyrelsen spurgte til de ca. 50 % af bevillingerne, der ikke har indsendt ændringsanmodninger ifm. COVID-19.

Ledelsens svarede, at de løbende monitorer på dette, men at der ikke har været direkte kontakt til alle bevillingshavere. Den nyudviklede fjernmonitoreringsguide kan være et redskab til bevillingshavere ift. kontakten med deres partnere. Derudover kan det være tilfældet, at COVID-19 ikke har påvirket de resterende bevillingshavere i sådan en grad, at der er behov for ændringsanmodning. Det blev besluttet at lave en nyhed i nyhedsbrevet om muligheden for ændringsanmodninger og opfordring til at kontakte CISU. Bestyrelsen spurgte derudover, hvilken læring kurset om adfærdsdesign har givet forvaltningen. Ledelsen svarede, at det kan bruges i udviklingen af vejledninger og formater.

- **Politik og kommunikation:** Bestyrelsen roste arbejdet. Bestyrelsen spurgte til det manglende status og dialog møde. Ledelsen svarede, at der var meget få, der deltog i møderne, og at vi ikke fik den ønskede dialog med den brede skare af medlemsorganisationer under det gamle format. Der vil blive udviklet et nyt format for møderne, og at de vil blive afholdt i efteråret ifm. medlemsdialog.

Bestyrelsen havde efterfølgende særlig fokus på nedenstående emner vedr. civilsamfundets råderum, folkeligt engagement og programmer med deltagelse af relevante sekretariatsmedarbejdere.

Civilsamfundets råderum (med deltagelse af Anders fra sekretariatet): Bestyrelsen blev orienteret om den nye ansøgningsrunde for støtteformen styrkelse af civilsamfundets råderum herunder nye retningslinjer med bl.a. fast track for SPA og MRD. Bestyrelsen spurgte bl.a. om opsamling på nye metoder til at arbejde med at styrke civilsamfundets råderum. Anders fra sekretariatet svarede, at der vil blive opsamlet på det og viden vil blive brugt i kapacitetsudvikling.

Folkeligt engagement (med deltagelse af Maria Haahr fra sekretariatet): Bestyrelsen blev orienteret om puljen, fremtidige muligheder for midler til folkeligt engagement og planer for det videre arbejde med emnet herunder bl.a. planer om at deltage på ungdommens folkemøde samt opsamling på læring fra bevillinger omkring målgrupper og metoder. Sekretariatet vil drøfte muligheder for midler til folkeligt engagement, klima i civilsamfundets råderum til de strategiske konsultationer 28/1.

Programmer (med deltagelse af Souad og Lotte fra sekretariatet): Bestyrelsen blev orienteret om revidering af retningslinjer for programmer herunder bestyrelsens kommentering af dem og de eksterne forhold, der også påvirker revideringen. Bestyrelsen ønskede at få markeret de største ændringer i retningslinjerne til deres kommentering.

Kl. 13.50-14.00 Pause

Kl. 14.00 – 15.00

3. Nyt fra sekretariatet

Bilag 3.1. Grupper på sekretariatet med bestyrelsesansvarlige F2021 (Vedlagt)

Bilag 3.2. Procesplan medlemsundersøgelse2021 (vedlagt)

Personalenyt: Nina går på pension ved udgangen af marts, og Maria Molde stoppede ved CISU i december. I december blev Camilla Bøgelund, tidligere kommunikationsmedarbejder, ansat som engagements- og kommunikationsrådgiver. Lotus stopper 1. februar, da hun har fået andet arbejde. Både Maria Haahr og Anders vil gå på barsel i 2021. Der arbejdes på forskellige løsninger til at dække deres opgaver. Derudover arbejdes der løbende på at få midler til at dække de ansatte, der er på midlertidige kontrakter. Ledelsen har en løbende god dialog om håndteringen af midlertidige kontrakter med samarbejdsudvalget.

Grupper på sekretariatet: Grupperne blev endelig dannet på semesterstart den 19/1. Den endelig fordeling vil blive eftersendt med referatet. Grupperne er igen i år blevet forenklet og strategiske foci er trukket frem for at fremme forudsigelighed.

Tekniske og strategiske konsultationer med Udenrigsministeriet 13/1 samt 28/1: Der var gode tekniske konsultationer på både civilsamfundspuljen og DERF. På de strategiske konsultationer vil muligheder for flere midler til civilsamfundspuljen diskuteres.

Møde med Udenrigsministeriet den 12/1 om programmer: Godt møde med en drøftelse om programprocesserne og sammenhængen med strategiske partnere ansøgningsprocessen. Bestyrelsen ønskede principper for fordeling af midler til civilsamfundspuljen herunder hvor de kan justere på fordelingerne set over de næste fem år til tilsagnshåndtering i juni.

Møder med Udenrigsministeriet den 19/1, 2/2. og 11/2 om pulje budgetformater: I første omgang vil de nye formater gælde for CISUs sekretariat og programmerne. Ledelsen vurderede, at det vil være et mere overskueligt format, hvor outcome og budget taler mere sammen. Dette har givet anledning til en mere forsimplet resultatramme for programmerne. Det vil blive implementeret fra 1/1-2022, men da der snart er programansøgningsproces, skal de være klar til 14/2-2021.

Nye retningslinjer for programmer: Se under punkt to om monitorering. Retningslinjerne vil blive sendt til den samlede bestyrelse til mailgodkendelse med deadline 1.2.21.

Medlemsdialog og medlemsundersøgelse – procesplan (med deltagelse af Andrea fra sekretariatet): Processen omkring medlemsundersøgelsen blev fremrykket grundet kortere tidsfrist for høringssvar til revidering af verden 2030-strategien.

Undersøgelsen sendes ud mandag den 25/1, og der vil samme mandag være medlemsmøde. Undersøgelsen har flere formål og vil blandet andet kunne bruges i CISUs politiske arbejde. Bestyrelsen ønskede et åben spørgsmål, hvor deltagere i undersøgelsen kan angive, hvis de har andre vigtige emner, der ikke bliver spurgt til i medlemsundersøgelse. Dette vil blive tilføjet.

Håndtering af COVID-19 på sekretariatet: Sekretariatet arbejder mere hjemme jævnføre de nye retningslinjer fra myndighederne. Derudover er der sat et maks antal på, hvor mange der må være fysisk på arbejde på Klostergade. Derudover er der sat midler af til udstyr til hjemmekontorer.

DERF-udbud: Der ventes stadigvæk på at modtage udbuddet.

Fjernmonitoreringsguide: Guiden bliver brugt på kurser og vil blive udbygget med fokus på organisatorisk udvikling og partnerskaber i foråret.

Opdateret budgetvejledning med danske lønninger: Det er blevet tydeliggjort, at det er muligt at søge om lønmidler til monitorering og evaluering samt koordinering af frivillige.

Faglig dag den 4/2: Undergruppen for puljer i bestyrelsen vil deltage. Der kommer snarest en dagsorden. Næste faglig dag vil være 2/9-2021.

Kursus om foreningsledelse og den gode bestyrelse: Bestyrelsen blev opfordret til at deltage. Kurset er delt i to; den 9/3 med fokus på bestyrelsers økonomiske og finansielle ansvar og den 11/3 med fokus på bestyrelsens strategiske ledelsesopgave. Særligt sidstnævnte vil være relevant for bestyrelsen.

Kl. 15.00-15.10 Pause

Kl. 15.10 – 16.10

4. Revidering af 2030-strategi og prioritering af bestyrelsens eksterne arrangementer (med deltagelse af Camilla Bøgelund fra sekretariatet)

Bilag 4.1. Ti punkter fra HCE om dansk støtte til civilsamfundet (eftersendt)

Bilag 4.2. Indstilling om revision af Verden 2030 og eksterne arrangementer (eftersendt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Ledelsen gav en kort orientering om processen og baggrunden for revideringen af verden 2030-strategien. Fristerne er blevet væsentlig kortere end forventet, da høringssvar allerede skal indsendes 5/2. CISU vil dog holde en konference med

ministerdeltagelse 25/2, hvorved der efter 5/2 stadigvæk vil være muligt at påvirke udformningen. Herefter kan revideringen påvirkes politisk blandt andet gennem kontakt til ordførere. Den 25/1 er der indledende møde med CISUs medlemsorganisationer, den 25/1 starter CISUs medlemsundersøgelse og den 28/1 er der høring i Udenrigsudvalget som vil blive sendt via folketingets hjemmeside. Herudover bliver medlemsorganisationerne opfordret til at komme med inputs til høringssvar inden 3/2, som vil danne baggrund for indsendelse af CISUs høringssvar 5.2.21.

Hernæst blev bestyrelsens pejlemærker for revideringen drøftet. Emner, der blev drøftet, var:

- Et oplyst civilsamfund med baggrund i begivenhederne i USA.
- Et ønske om at privatsektorsamarbejdet ikke bliver højt prioriteret.
- Civilsamfundets rolle i nødhjælpsarbejde herunder nexus.
- Hvordan kan der arbejdes videre med klimadagsordnen i udviklingssamarbejde?
- Bæredygtige forretningsmodeller og bedre arbejdsmiljø i organisationer. Herunder hvordan digitalisering kan understøtte dette.
- Forenkling af puljerne, så midler er bredt tilgængeligt.
- Ulighed, der er blevet særlig tydeligt under COVID-19.
- Fokus på at fortælle, hvor meget godt arbejde CISUs bevillingshavere laver for de midler, der er. I denne proces, skal medlemsorganisationerne inddrages og engageres.
- At CISUs puljer gælder alle lande på OECDs DAC liste, alle verdensmål og tematikker, og at vi arbejder rettigedsbaseret.

Bestyrelsen bakkede herudover op om pejlemærker fra bilag 4.1.

Bestyrelsen modtager CISUs høringssvar den 4/2 til kommentering med no objection. Høringssvaret skal indsendes 5/2.

Sofie fra bestyrelsen sender udkast til kommentar på høringsprocessen til Camilla fra sekretariatet.

Bestyrelsen besluttede at deltage i Folkemødet 2021 samt så vidt muligt i arrangementer om Verden 2030-strategien.

Kl. 16.10-16.45

5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 5.1 Bestyrelsens løbende opgaveliste (vedlagt)

Bilag 5.2 Årsplan (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Katrine og Runa om fælles arbejdsfordeling i forpersonskabet: Runa har overtaget koordineringen omkring bestyrelsens interne opgaveliste.

Gennemgang af bestyrelsens løbende opgaveliste: Bestyrelsen gennemgik opgavelisten.

Solidariske genbrugsforretninger i Danmark som platforme for folkeligt engagement (Tobias): Bestyrelsen drøftede mulighederne for at sætte fokus på solidariske genbrugsforretninger herunder, om det kan være en del af CISUs kapacitetsudvikling og kommunikation. Tobias fra bestyrelsen vil udforme en indstilling, der behandles på bestyrelsesmødet 17. marts.

Orientering fra forperson: Katrine orienterede bestyrelsen om, at hun har udtalt sig om finansloven 2021 i CISUs nyhedsbrev. Herudover har hun fået gode tilbagemeldinger fra sekretariatet på bestyrelsens julehilsen.

Kl. 16.45-17.00 Pause

Kl. 17.00 – 18.00

6. Forberedelse af generalforsamling

Bilag 6.1. Indstilling om bestyrelsens beretning (eftersendt)

Bilag 6.2 CISUs vedtægter (vedlagt T.O.)

Bilag 6.3. Indstilling om format for generalforsamling (vedlagt)

Bilag 6.4. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen 2021 (vedlagt)

Bilag 6.5. Foreløbig valgliste 2021 (vedlagt)

Bilag 6.6. Medlemsliste (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsens beretning: Bestyrelsen godkendte indstilling for bestyrelsens beretning for 2020-21 (bilag 6.1). Bestyrelsen kommenterede, at der skal skrives et afsnit om COVID-19 og dens påvirkning på partnerskaber.

Bestyrelsens ramme 2021-22 og årets aktuelle temaer: Ledelsen opfordrede til en til to aktuelle temaer og kommenterede, at arbejdet med folkeligt engagement ikke er færdiggjort grundet kort bestyrelses år. Derfor kan emnet fortsætte ind i næste bestyrelses år. Bestyrelsen kom med første bud på emner herunder:

- Klima: Hvad er næste milepæl for arbejdet med klima? Hvordan øger organisationerne engagement i klima og mainstreamer det? Hvordan sikres der flere midler til klimaindsatser?
- Ny strategi for CISU
- Digitalisering: Hvordan udnytter vi digitaliseringens muligheder i organisationerne, og hvilken læring kan vi tage med os fra COVID-19 om dette? Kan det øge adgangen til kapacitetsudvikling?

- En politiseret kontekst herunder hvordan medlemsorganisationerne kan engageres i CISUs arbejde med interessevaretagelse.

Herudover bakkede bestyrelsen op om folkeligt engagement som tema.

Sekretariatet udarbejder på denne baggrund en indstilling til bestyrelsesmødet 17. marts.

Forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen besluttede at forslå ændringer til vedtægterne vedrørende krav om godkendelse af nye puljer ved generalforsamlingen. Bestyrelsen kommenterede, at der i indstillingen skal være ét forslag, hvor bestyrelsen skal godkende nye puljer og ét andet, hvor de ikke skal. Bestyrelsen besluttede herudover at stille forslag om ændringer af vedtægterne, således valg til suppleanter og bestyrelse foregår under en valghandling. Sekretariatet vil lave indstilling om vedtægtsændringerne til bestyrelsesmødet 17. marts.

Format: Bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamlingen 2021 online grundet COVID-19.

Valgliste: Katrine, Sofie, Helle og Tobias fra bestyrelsen genopstiller til bestyrelsen. Ditte Marie fra sekretariatet spørger suppleanten og intern revisor, om de genopstiller/stiller op til bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, skal sende deres opstillingsgrundlag til Ditte Marie fra sekretariatet.

Kl. 18.00 – 18.30

7. Kommunikation

Bilag 7.1 Bestyrelsens rolle ift. kommunikation (vedlagt)

Ansvarlige: Katrine og Runa

Bestyrelsen godkendte og kommenterede bilag 7.1, der blev udarbejdet af sekretariatet på baggrund af drøftelser på bestyrelsesmødet 2/12-2020. Bestyrelsen aftalte, at de orienterer hinanden om kommunikation på vegne af bestyrelsen via mail eller under nyt fra bestyrelsen til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen vil blive inviteret til en oplysningseftermiddag om brugen af sociale medier af Kim fra sekretariatet. Temaer for bestyrelsens kommunikation udvælges ifm. valg af bestyrelsens ramme for bestyrelsesåret.

Kl. 18.30 – 18.35

8. Eventuelt