

Referat - Bestyrelsesmøde 4.december 2024

Deltagere	Torsten, Helle, Jesper, Johnny (intern revisor), Nicolai, Iben og Jeef. Online deltagelse: Camilla, Najiba, Kim (medarbejderrepræsentant), Helene (referent). Maya (rådgiver) deltog i pkt. 5 og 6. Afbud: Toke, Steffan.
Tid	4. december 2023 kl. 12.30-17.00
Sted	Vartov, Kredsen, Farvergade 27, 1463 København
Indkaldere	Torsten, Camilla, Jeef, Iben og Nicolai
Mødetype	Ordinært møde

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 31.oktober

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.
Referat fra sidste møde er vedlagt til orientering.

Medarbejder repræsentant og referent forlod rummet ved behandling af indkomne klage.

Forpersonen gjorde opmærksom på, at han havde punkter til eventuelt.

2. Organisatorisk og personalemæssig status (Kommentering)

Bilag 2.1. Årlig status på CISUs organisatoriske og personalemæssige udvikling (kan ikke offentliggøres grundet GDPR)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Som en del af bestyrelsens monitorering og kvalitetssikring af CISU, gav sekretariatsledelsen en årlig personalemæssig status på baggrund af bl.a. medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og arbejdsmiljøplan udviklet i forlængelse af arbejdspladsvurdering (APV) gennemført i efteråret 2023, samt orienterede om forventningerne til 2025.

2024 har været et meget travlt år for sekretariatet med opstart af Connect for Global Change og Naboskabspuljen og ikke mindst reformen af civilsamfundspuljen. Dertil kom et rekordstort antal ansøgninger til CISUs etablerede puljer.

Budgetter for både CSP, DERF og OpEn til aktiviteter og løn har været fastfrosset i flere år og er dermed blevet udhulet af inflation mht. aktiviteter og lønstigninger på 6,3%. Dette betyder at sekretariatet har en igangværende opgave med at effektivisere arbejdsgange bedst muligt.

Desuden har der skulle rekrutteres og integreres flere nye medarbejdere pga. (glædeligt) mange barsler og opgaver.

I 2024 har der været flere nedslag med bestyrelsens involvering i processer end planlagt i bestyrelsens årsplan, hvilket har krævet stor omstillingsparathed hos ledelsen og medarbejdere. Flere af disse nedslag har været relateret til CSP reformprocessen, mens andre processer har været relateret til udfordringer internt i bestyrelsen eller i samarbejdet mellem bestyrelse og sekretariat. Den 14. august gennemførte vi et heldagsmøde for at udvikle bedre samarbejdsprocesser, men man må konstatere, at det ikke løste udfordringerne, som vi derfor fortsat må arbejde med.

Det har været et år med stort fokus på interne processer og drift, så mulighederne for at forholde sig til en skiftende kontekst og fremtiden har været begrænset. Ledelsen håber at der i 2025 vil være større plads til at det mere strategiske sigte.

Bestyrelsen kommenterede på den årlige status. Bestyrelsen efterspurgte konkrete eksempler på, hvornår medarbejdere har været negativt berørt i samarbejdet med bestyrelsen og var meget interesseret i at få konkrete eksempler for at kunne forbedre samarbejdet fremover.

3. Bestyrelsens deltagelse på folkemøder (Beslutning)

Bilag 3.1. Indstilling om formål for bestyrelsens deltagelse på folkemøder

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen besluttede at de som CISUs bestyrelse deltager på Folkemødet på Bornholm 12.-14. juni samt eventuelle relevante folkemøder hvor OpEn er til stede med følgende formål:

- At synliggøre CISUs politiske ledelse og give de deltagende bestyrelsesmedlemmer mulighed for at lytte, få inspiration og deltage i relevante debatter og arrangementer.
- At pleje og udvikle relationer til beslutningstagere og medlemsorganisationer som er til stede og deltager på Folkemødet Bornholm og i andre folkemøder organiseret af OpEn.

Derudover blev det foreslået at bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal tage ansvar for at bestyrelsen er til stede i relevante debatter samt eventuelt afholder arrangementer, hvor CISU og CISUs bestyrelse er afsender.

4. Jubilæumsfejring og generalforsamling 2024 (Drøftelse)

Bilag 4.1. Indstilling vedrørende 30 årsjubilæumsfejring og generalforsamling 2025

Bilag 4.1.a Beskrivelse af fejring af CISUs 30 årsjubilæum

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen drøftede formen for fejringen af CISUs 30-års jubilæum (jf. bilag 4.1.a) samt program for GF 2025 (jf. bilag 4.1).

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man med 30-årsjubilæet kan markere en vigtig milepæl i arbejdet for at styrke civilsamfundet og fremme solidaritet på tværs af verdens grænser, samtidig med at det bliver en anledning til at vise, hvilken rolle CISU og CISUs medlemsorganisationer bør spille i fremtiden.

Bestyrelsen var enige i en fejring, der strækker sig over hele året, og der blev ytret ønske om, også at fejre jubilæet til selve generalforsamlingen. Desuden blev det foreslået at tænke i endnu større formater, fx en aktionsuge, hvor medlemmer mødes og viser, hvad de og CISU står for.

5. Årsrapport 2024 inkl. bestyrelsens beretning (Beslutning og Drøftelse)

Bilag 5.1. Indstilling til proces og form for årsrapport 2024

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen **godkendte** med nedenstående kommentarer det foreslåede format for årsrapport 2024. Dette indbefatter at de nuværende formater (*Status og Perspektiver* samt rapporteringen om Civilsamfundspuljen PLUS til UM) erstattes med en sammenhængende årsrapport, der indeholder 'bestyrelsens beretning', som max vil fylde to sider. Bestyrelsen vil gerne have præciseret længden dvs. hvor mange ord er der plads til på de to sider.

Bestyrelsen **godkendte** følgende proces for færdiggørelse af bestyrelsens skriftlige beretning.

- 12.dec: Sekretariatet sender forslag til punkter til hele bestyrelsen
- 1.jan: Bestyrelsen giver feedback til punkterne, hvorefter Helle, som en del af skrivegruppen udarbejder første udkast (skrivegruppen består af Helle, Torsten og Camilla).
- 12.jan: Første udkast til en beretning deles med resten af skrivegruppen
- 16.jan: Skrivegruppens endelige forslag sendes til kommentering hos resten af bestyrelsen som melder tilbage til skrivegruppen.
- 20.jan: Skrivegruppen deler et endeligt udkast med sekretariatet (Helene og Nicolai), hvorefter det bearbejdes journalistisk, så den passer med resten af årsrapporten.
- 24.jan: Færdig skriftlig beretning samt indstilling deles med bestyrelsen (bilag til 31.januar mødet).
- Bestyrelsesmøde 31.jan: Bestyrelsen kommer med sidste bemærkninger og godkender årets skriftlige beretning
- 26.april: Generalforsamlingen forelægges bestyrelsens beretning bestående af den skriftlige og mundtlige beretning til godkendelse

OBS: Procesplanen er for færdiggørelse af den skriftlige beretning er efterfølgende blevet justeret, da det viste sig, at skrivegruppen ikke havde den nødvendige tid. Se den endelige procesplan i mail fra Nicolai (13.december 2024).

Bestyrelsen **drøftede ikke** indholdet i årsrapporten, da det blev besluttet at det er sekretariatet, der kommer med et første overordnet bud på dette (jf. procesplan), men bestyrelsens ytrede ønske om, at beretning også gerne må afspejle, at der i årets løb har været uenigheder og diskussioner i bestyrelsen, som afspejler CISUs forskellige interesser blandt medlemsorganisationerne.

Bestyrelsen traf beslutningen efter sekretariatets præsentation af forslag til en nytænkt årsrapportering, herunder bestyrelsens beretning og en proces for dens vedtagelse (jf. bilag 5.1). Bestyrelsens skriftlige beretning indgår i rapporten, den mundtlige præsenteres på Generalforsamlingen og den samlede beretning godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker, at årsrapporten også løfter blikket strategisk og inkluderer et klart kampråb til beslutningstagere og andre om civilsamfundets rolle. Bestyrelsen drøftede bl.a. rapportens opbygning og fremhævede, at den udover de positive forandringsfortællinger, gerne må beskrive udfordringer og læring. Rapporten skal afspejle en dynamisk og levende organisation. Kernefortællingen (som også vil indgå i årsrapporten) bør også vise, hvordan CISU bidrager til at understøtte den danske regerings prioriteter for udviklings samarbejdet.

Kl. 15.00-15.30

6. Årets fokus 2025-26 (Beslutning og Drøftelse)

Bilag 6.1. Indstilling til proces og form for årets fokus 2025-26

Bilag 6.2 Forslag til årets fokus 2025-26

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen **godkendte** følgende format for årets fokus 2025-26: En fyldestgørende beskrivelse af årets fokus, der beskriver årets fokus samt begrundelse for dette valg kombineret med en én-sides sektion i Årsrapport 2024 dedikeret til en kort opsummering af fokusområderne (beskrevet yderligere i bilag 6.1).

Bestyrelsen **godkendte** følgende proces for færdiggørelse af årets fokus 2025-26:

- Dec-Jan: Sekretariatet skriver på baggrund af bestyrelsens input forslag til årets fokus (bilag 6.2)
- 31. januar: Bestyrelsen kommer med sidste bemærkninger og godkender årets fokus
- 26. april: Generalforsamling forelægges årets fokus til godkendelse

Bestyrelsen drøftede, at årets fokus for 2025-26 bliver udviklingen af CISUs strategi 2026-2030 med særlig vægt på civilsamfundets fremtidige rolle (som beskrevet i bilag 6.2). Det blev

fremhævet som essentielt at sætte en tydelig retning, der sikrer relevans i en ændret kontekst, og samtidig holde fokus bredt for at inddrage læring og udvikling undervejs.

Til baggrund noteres, at CISU hvert år vedtager et årligt fokus som supplement til de strategiske prioriteter i strategi 2021-2025. Det strategiske fokusområde vælges ud fra den kontekst, vi er en del af, og de prioriteter, som bestyrelsen og generalforsamlingen vurderer, vi skal forholde os til.

7. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Bilag 7.1 Notat vedr. brug af midler til 'Bestyrelsens disposition' (Kan ikke offentliggøres grundet GDPR)

CISUs højskoleweekend: Sekretariatet fremlagde resultater fra deltager-evalueringen. Bestyrelsen støttede forslaget om at inddrage medlemsorganisationerne mere aktivt og arbejde for en bredere aldersrepræsentation blandt deltagerne. Bestyrelsen var tilfreds med egen deltagelse og rolle på weekenden.

Take-aways fra UNGA: Forpersonskabet opfordrede til at læse interview og lytte til podcast, hvor de præsenterer de vigtigste takeaways. Derudover vil en mindre afrapportering blive udarbejdet med forslag til mulig fremtidig deltagelse, samt godkendelsesproces i fht. deltagere og budget.

Notat: Bestyrelsen fik notat om 'Bestyrelsens disposition' (bilag 7.1) til orientering.

8. Proces for Udenrigsministeriets krav til Civilsamfundspuljens retningslinjer (Orientering)

Bilag 8.1 Kommunikation med UM om CSP retningslinjer (kan ikke deles, intern korrespondance)

Sekretariatet orienterede om proces for modtagelse af UM inputs/krav til Civilsamfundspuljeretningslinjer, samt sekretariatets svar herpå. Bestyrelsen tog det til efterretning.

9. Nyt fra sekretariatet

Bilag 9.1. Nyt fra sekretariatet december 2024

Bilag 9.2. Status på ekstrabevillinger til CISU

Sekretariatet orienterede mundtligt punkter noteret nedenfor startende med 'Orientering om'. De andre punkter blev kun præsenteret skriftligt i bilag 9.1. Bestyrelsen kommenterede på punkterne.

- Orientering om status på årets fokus: Kernefortælling: Arbejdet med at udvikle CISUs kernefortælling er i gang, baseret på input fra medlemsorganisationer på CISUs Højskole, og der planlægges et online medlemsmøde i januar for at præsentere og diskutere en samlet version, inden endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 31.januar.
- Orientering om status på årets fokus: Ressourcemobilisering: CISU har mobiliseret 700 mio. kr. siden 2020, og arbejder på at styrke relationer til danske fonde gennem møder og dialog. CISU påvirker udviklingspolitikken gennem møder med ordførere, medieindlæg

og medlemsmøder, med fokus på at påvirke den nye udviklingsstrategi og sikre ekstra midler til civilsamfundsarbejdet.

- Orientering om CISUs politisk arbejde
- CSP efterårsrunde
- Naboskab efterårsrunde
- Connect for Global Change
- TV2 udsendelse

10.Eventuelt

Forpersonen understregede at hvert medlem bør huske deres ansvar i fht. indhold i referaterne – hvis de ikke kommenterer inden 7 dage godkendes referatet.

Forpersonen udtrykte også et ønske om at genbesøge CISUs demokratiske spilleregler og starte en proces for at vurdere og evt. revidere eksisterende dokumenter. CISUs vedtægter, bestyrelsens ledelse af CISU herunder forretningsorden, og CISUs adfærdskodeks skal genbesøges, der gerne skulle fastsætte rammerne for en demokratisk baseret forening anno 2025. I denne forbindelse påpegede Forpersonen, at han inden næste møde vil fremsende enkelte punkter til overvejelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil på et fremtidigt møde, tage stilling til, om CISU skal deltage i UNGA i 2025.