

Referat – Bestyrelsesmøde 25.juni 2025

Deltagelse	Peter, Anne, Torsten, Jesper, Stefan, Morten, Rikke (suppleant) Online deltagelse: Camilla samt suppleanterne Clara og Lykke Nicolai, Jeef, Iben, og Helene (referent) Marie (medarbejderrepræsentant) deltog online Observatører: Helle Schierbeck (VedvarendeEnergi) og Johnny Baltzersen (Ciced)
Tid	25. juni 2024 kl. 12.30-17.30
Sted	København, Vartov, Lokale: Marianne Fibiger
Indkaldere	Peter, Anne
Mødetype	Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 21.maj (TO)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for dagens møde med følgende ændring: Punkt 12 'Siden sidst fra sekretariatet' blev flyttet frem som punkt 7. Derefter følges rækkefølge som fremlagt.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 27.maj var med til orientering.

2. Status på 'Stock take på Civilsamfundspulje-reform' (Orientering)

Bilag 2.1. Plan for stock take på CSP reform

Bilag 2.1.a Oversigt over ændringer i Civilsamfundspuljen ver. 1.1.

Bilag 2.1.b Retningslinjer for Civilsamfundspuljen ver. 1.1.

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen kommenterede på indstilling og bilag.

Bestyrelsen godkendte *Bilag 2.1. Plan for stock take på CSP reform.*

Sekretariatet oplyste, at planen på nuværende tidspunkt er udvidet med et år, hvor der vil ske en række analyser af effekterne af puljereformen. Analysen skal danne grundlag for eventuelle ændringer, hvorfor det ikke er præciseret yderligere, hvilke ændringer der vil blive foretaget.

I foråret har sekretariatet foretaget sproglige justeringer og forenklinger af retningslinjerne (bilag 2.1.a og 2.1.b) inden for de rammer, der allerede er godkendt af bestyrelsen og Udenrigsministeriet.

Bestyrelsen diskuterede justeringer foretaget i retningslinjerne for nu, som fremlagt i *Bilag 2.1.a Oversigt over ændringer i Civilsamfundspuljen ver. 1.1. og Bilag 2.1.b Retningslinjer for Civilsamfundspuljen ver. 1.1.*

Bestyrelsen diskuterede specielt blev punkt 19 – Programme Support Overview. Bestyrelsen anbefalede, at kravet om at en organisation skal have minimum 750.000 i bevilling i løbet af de sidste fire år fastholdes. Sekretariatet var enige i at fastholde de 750.000 kr. som krav for at søge små programmer.

Derudover diskuterede bestyrelsen hvorvidt den samme sydpartner godt kan være partner i både et mellem og et lille program. Dette er for at åbne op for at kunne søge andre modaliteter med nye for organisationen relevante tematikker.

Sekretariatet fremhævede, at et centralt formål med den programbaserede tilgang er at samle alle aktiviteter med én partner under det samme program, og derfor ønskede sekretariatet at fastholde, at den samme sydpartner ikke både kan være partner i et lille program og et mellem program med den samme danske organisation.

Med bestyrelsens anbefalinger som input, blev det overladt til sekretariatet at formulere de endelige konkrete justeringer.

3. ToR og procesplan for ekstern evaluering af CISUs governance struktur (Beslutning)

Bilag 3.1 Indstilling vedr. ToR og procesplan for ekstern evaluering af CISUs governance struktur

Bilag 3.1.a Forslag til ToR

Bilag 3.1.b Forslag til procesplan

Ansvarlige: Forpersonskab og sekretariatsledelse

Forpersonen beskrev forløbet for udarbejdelse af *Bilag 3.1.a Forslag til ToR* og *Bilag 3.1.b Forslag til procesplan*. Forslagene er udarbejdet i samarbejde mellem forpersonskabet og sekretariatet. I processen har forpersonen afholdt møde med underskriverne af bekymringsbrevet (jf. forrige bestyrelsesmøde). Deres bekymringer er blevet hørt, men forslaget tager udgangspunkt i CISUs samlede behov.

Sekretariatet efterspurgte beslutning om, hvorvidt processen skal inkludere en følgegruppe i bestyrelsen, samt forslag til konsulenter, der kunne inviteres til at påtage sig opgaven.

Bestyrelsen drøftede forslaget til ToR og procesplanen og bemærkede, at tidsplanen er ambitiøs, at sammensætningen og repræsentationen i en referencegruppe skal overvejes, samt at ToR bør konkretiseres, samtidig med at der skal gives fleksibilitet i valg af dokumenter til deskstudiet.

Forpersonen pointerede at tidsplanen er ambitiøs for at sikre fremdrift og at få landet konklusioner i god tid – og med medlemsinddragelse – inden generalforsamlingen næste år. Derudover gav han udtryk for, at han foretrækker en referencegruppe bestående af få personer, for at sikre agiliteten, men den foreslåede referencegruppe kan eventuelt udvides, så længe det stadig er agilt. Reviewet vil fokusere på governance og samspillet mellem CISUs forvaltning af offentlige midler.

Bestyrelsen godkendte procesplanen og forslaget til ToR. Det blev besluttet at udvide referencegruppen som vil bestå af forpersonskabet, Rikke samt sekretariatsledelsen. Derudover blev det besluttet, at deskstudie skal kunne inkludere andre dokumenter end de listede.

Endvidere blev det understreget, at bestyrelsen ønsker, at konsulenten har erfaring med civilsamfundsorganisationer, men at anden relevant erfaring også er velkommen. Forpersonen opfordrede hele bestyrelsen til at komme med forslag til mulige konsulenter.

Bestyrelsen ønsker desuden en bred inddragelse af bestyrelsen og medlemsorganisationerne i det videre arbejde frem mod og efter management respons.

4. Procentvis fordeling af midler i Civilsamfundspuljen for 2026 (beslutning)

Bilag 4.1 Indstilling om procentvis fordeling af midler i CSP for 2026

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Forpersonen præsenterede baggrunden for forslaget om at hæve procentsatsen afsat til modaliteten for mellemprogrammer for at kunne give tilsagn til fem fulde programmer.

Sekretariatet redegjorde for at samfinansiering, som er den modalitet pengene foreslås taget fra i 2026, ikke bliver søgt i særlig høj grad, mens andre modaliteter er underfinansierede i forhold til søgningen. Forslaget er at man budgetmæssigt på nuværende tidspunkt nedjusterer samfinansiering, men at alle ubrugte midler og tilbagebetalte midler fra 2026 tilbageføres til samfinansieringsmodaliteten i 2026, da samfinansiering er højt prioriteret støtteform i CSP reformen. Praksis har før været sådan at sekretariatet har foretaget omfordeling op til mindre procentsats i den løbende tilsagnsstyring, når nødvendigt.

Bestyrelsen drøftede forslaget og balancen mellem modaliteterne, behovet for stabilitet i puljens fordeling og ønsket om, at samfinansiering reelt bliver anvendt.

Der blev spurgt ind til muligheden for at reducere budgetterne for de fem mellemprogrammer, så de kunne imødekommes uden at udvide loftet.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at programmodaliteten procentvis er blevet skåret mest, og udtrykte ønske om, at tidligere procentsats for denne modalitet fremadrettet betragtes som et minimumsniveau.

Sekretariatet understregede, at man ønsker at fastholde den fordeling, der blev fastlagt af bestyrelsen som 2026 overslag på møde 31.10.2024 som en minimumsgrundlag for programmodaliteterne de kommende år for at sikre stabilitet for ansøgerne. Dette følger UM's indskærpelse af, at CISU skal sikre balance på tværs af de forskellige modaliteter, så specifikke organisationstyper ikke tilgodeses til fordel for andre. Det blev desuden fremhævet, at det ikke er praksis at bede ansøgere reducere i deres budgetter, da dette vil ændre på bevillingsgrundlaget. Derudover er ekstra bevilling på 30 mio. kr. i 2025 kun kommet projektmodaliteten og små programmer til gode, da der ikke bliver bevilliget mellem- og store programmer i 2025.

Forpersonen understregede, at beslutninger så vidt muligt bør række ud over en kort tidshorizont. Mindre justeringer og prioriteringer mellem modaliteter bør foretages af sekretariatet, mens større ændringer kun bør ske, hvis der er strategisk behov – eksempelvis for at imødekomme Udenrigsministeriets prioriteringer.

Bestyrelsen godkendte den præsenterede procentvise fordeling af puljemidler i tilsagnshåndtering for 2026 på de forskellige CSP Basis støtteformer under den forudsætning, at ubrugte og tilbagebetalte midler fra 2025 prioriteres til samfinansieringsmodaliteten i 2026. Sekretariatet giver en status på dette til oktober-mødet 2025.

Bestyrelsen tilkendegav desuden et ønske om, at der som led i det kommende stock take (diskuteret under punkt 2) analyseres på, hvordan samfinansieringsmodaliteten for at øge søgningsgrad kan gøres mere brugbar for puljens ansøgere.

5. Adfærdskodeks (Beslutning)

*Bilag 5.1 Indstilling **vedr. CISUs adfærdskodeks** (vedlagt)*

Bilag 5.1.a Forslag til justeret adfærdskodeks (vedlagt)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Forpersonskabet udtrykte bekymring over, at der ikke indgår en ekstern, uvildig person i behandlingen af klager rettet mod forpersonen eller forpersonskabet. Der blev desuden spurgt til bestyrelsesmedlemmers ret til juridisk bistand i sådanne sager.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede justeringer i adfærdskodekset og besluttede samtidig, at der ved klager rettet mod forpersonen og/eller næstforpersonen eller andre bestyrelsesmedlemmer skal indgå en ekstern repræsentant i klagegruppen. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med forpersonskabet et forslag til en formulering, som tager højde for dette, som efterfølgende sendes til godkendelse hos bestyrelsen pr. mail til NOB.

Et bestyrelsesmedlem opfordrede til at det undersøgt hvilke muligheder bestyrelsesmedlemmer har for ekstern juridisk bistand i tilfælde af klager, herunder hvordan bestyrelsen er dækket af Kooperationen eller forsikring. Flere erklærede sig enige.

6. Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden (beslutning)

Bilag 6.1 Indstilling om justering i Bestyrelsens ledelse af CISU

Bilag 6.1.a Justeret - Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden

Ansvarlige: Forperson

Bestyrelsen drøftede ændringerne i Bilag 6.1.a Justeret - Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden.

Der blev spurgt til behovet for, at forpersonskabet deltager i møder med embedsværket i Udenrigsministeriet, og om dette ikke bør forbeholdes politiske drøftelser med ordførere. Der blev udtrykt ønske om, at forpersonskabet forud for sådanne møder klædes på med et fælles mandat fra bestyrelsen.

Sekretariatet oplyste, at de nuværende møder med UM primært er tekniske og administrative, men anbefaler, at forpersonskabet inddrages i dialoger med strategisk eller politisk karakter – f.eks. med ordførere – for at fremme CISUs position og civilsamfundets råderum. Derudover vil papiret samlet indgå som led i governance review.

Bestyrelsen ytrede ønske om at øge CISUs synlighed overfor beslutningstagere og bakkede op større involvering af forpersonskabet i dialogen på et politisk niveau.

Bestyrelsen tiltræder *Bilag 6.2 Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden* med den kommentar, at punkt 14 afsnit 2 (om forpersonskabets involvering i møder med UM) justeres i forlængelse bestyrelsens drøftelse. Sekretariatet og forpersonen vil i fællesskab komme med et konkret forslag, som sendes ud til godkendelse på mail til NOB.

7. Siden sidst fra sekretariatet

Bilag 12.1 Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 25.6.2025 (vedlagt)

Bilag 12.2 Udviklingspuljen som

Ansvarlig: Sekretariatet

Sekretariatet orienterede om det store ansøgningspres på Civilsamfundspuljen, herunder et møde den 24.6.2025 med interessenter påvirket af ændringer i behandlingen af modtagne ansøgninger til små og store projekter. På baggrund af analyser over mulig fortsat pres i forbindelse med ansøgninger til små programmer til september 2025 fremlagde sekretariatet en række forslag til tiltag, der 1) begrænser det mulige antal ansøgninger og 2) indfører en prioritering af ansøgninger iht. administrativ screening af ansøgninger.

Bestyrelsen drøftede forslagene. Bestyrelsen var enige om, at kommunikationen om puljens aktuelle pres skal være tydelig. Bestyrelsen ønsker, at eventuelle tiltag ikke skal begrænse konkurrencen, da det er den faglige kvalitet, der er væsentlig.

Bestyrelsen bakkede på den baggrund op om, at man indfører de administrative tiltag ved screening af modtagne ansøgninger til små programmer til september.

Orientering om UPS: Der er kommunikeret bredt med CISUs aktive medlemmer og relevante ordførere forud for offentliggørelsen af den nye Udviklingspolitiske Strategi (UPS). Der kommer en orientering om CISUs take på strategien i det kommende nyhedsbrev. Gennem det seneste års medlemsaktiviteter, høringsvar og ordførerdiallog har CISU søgt at påvirke retningen, særligt med fokus på ligeværdige partnerskaber, folkeligt engagement og mellemfolkelighed. I udmøntningen vil CISUs kobling til det folkelige og folkeoplysningen blive afgørende.

Orientering om udviklingspuljen: Denne bruges til at arbejde for tilførsel af yderligere midler til CISU. Tiltag blev fremlagt i bilag 12.2 og disse vil danne grundlag for CISUs arbejde for at mobilisere yderligere finansiering.

Orientering om Risikoopsamling: Sekretariatet præsenterede risikovurderingen og hovedrisikoen som egen underminering af CISUs legitimitet som selvforvaltende af offentlige midler. Handling relateret til denne risiko er påkrævet og governance review bør derfor gennemføres via management respons og omsættes på en måde, der samler medlemmer.

8. Suppleanters mulighed for repræsentation (beslutning)

Bilag 7.1 Indstilling vedr. suppleanters repræsentation af CISU

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Indstillingen blev tiltrådt som fremlagt i bilag 7.1.

9. Handlingsplan for årets fokus – Strategiproces 2025 (Beslutning)

Bilag 8.1. Handlingsplan for Årets Fokus 2025-26

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen godkendte handlingsplan som fremlagt. Første nedslag er strategimøde 27. august på Vartov.

Kl. 16.20-16.30

10. Uddeling af initiativpris 2026 (beslutningspunkt)

Bilag 9.1 Indstilling vedr. CISUs initiativpris 2026

Ansvarlige: Bestyrelsen

Indstillingen blev tiltrådt som fremlagt i bilag 9.1.

Kl. 16.30-16.45

11. Bestyrelsens input til evaluering på generalforsamlingen (Drøftelse)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen tog en runde og kom med input til sekretariatet til planlægning af generalforsamling 2026.

Det blev påpeget, at traditionelle generalforsamlinger med meget formalia kan opleves som kedelige – særligt for yngre deltagere. Aldersfordelingen blandt deltagerne giver anledning til bekymring. Det blev foreslået at skabe en mere levende og engagerende ramme. Derudover bør bestyrelsesvalget forbedres, så deltagerne får bedre indsigt i, hvem de stemmer på. Det blev også nævnt, at hybride formater kan være en løsning.

12. Siden sidst fra bestyrelsen

Der er ikke foretaget dispositioner siden sidst og dermed intet at berette.

Bestyrelsen drøftede kort årets deltagelse på Folkemødet på Bornholm.

Der blev kvitteret for en række gode debatter på Anton, nogle med lidt mere kant end andre.

Det blev drøftet, at man kunne gøre en større indsats for at blive inviteret ind i andres debatter, eller alternativt kunne man kortlægge relevante debatter, hvor man deltog som publikum, men havde forberedt relevante spørgsmål på forhånd.

13. Eventuelt

CISU modtog en time før mødets start fra UM invitation med deadline 4. juli 2025 til at kunne få to UNGA80-adgangskort til side-events. Invitation gælder således ikke til at kunne deltage i den danske delegation og indeholder ikke finansiering. Bestyrelse deltagelse ville skulle finansieres af foreningsmidler gennem brug af udviklingspuljen. Sekretariatet anbefaler ikke, at man bruger foreningsmidler på dette, da det vil gå fra muligheder for at kunne mobilisere yderligere ressourcer.

Bestyrelsen besluttede først at undersøge, om et bestyrelsesmedlem kan selvfinansiere deltagelse, så CISU kan blive repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer skal melde tilbage senest søndag 29. juni; herefter tilbydes adgangskortene til interesserede medlemsorganisationer, der kan selvfinansiere rejsen.