

Bestyrelsesmøde i CISU

Tid: 1. september 2026 kl. 11.45-16.30

Sted: IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. **1.sal lokale 107** (Adgang er via hovedindgangen - lige under IUG's lokaler).

Deltagere:

Bestyrelsen: Peter, Anne, Camilla, Stefan, Torsten og Clara, Jesper. Suppleanter: Rikke.
Sekretariatet: Charlotte, Nicolai, Marie (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent).
Johnny fra CICED deltog som observatør.

Referat:

Forpersonen bød Charlotte hjerteligt velkommen og takkede hende for at påtage sig rollen.

Charlotte roste CISUs onboarding og fortalte, at hendes opstart har været præget af den store medieopmærksomhed omkring CISU.

Sekretariatet gav herefter en kort orientering om den aktuelle presseomtale. I forlængelse heraf bekræftede Charlotte, at sekretariatet har taget de første skridt mod at styrke CISUs eksterne strategiske kommunikation. Den første drøftelse heraf er foreslået på bestyrelsesmødet den 2. oktober (jf. årsmødeplanen som skal behandles under pkt. 4).

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering/ Beslutning	<i>Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 3.juli (vedlagt T.O.)</i>	Forpersonskab

Referat:

Dagsordenen **blev godkendt** med tilføjelse af et enkelt punkt under eventuelt samt en opdatering fra Faglig Dag under pkt. 11 Siden sidst fra bestyrelsen.

Referaterne fra mødet 3.juli var udelukkende til orientering. Referaterne var forhåndsgodkendt pr. mail.

2. Bestyrelsesvejledning

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 2.1 Forslag til bestyrelsesvejledning (vedlagt)</i> <i>Bilag 2.2 Log over ændringer – bestyrelsesvejledning (vedlagt)</i> <i><u>Bilag 2.3 CISUs vedtægter (TO) (link)</u></i> <i>Bilag 2.4 Handlingsplan – opfølgning på bestyrelsens management respons til governance review 2025 (vedlagt T.O.)</i>	Peter

Referat:

Bestyrelsen drøftede bestyrelsesvejledningen (bilag 2.1). Det blev bekræftet, at de to ændringer vedrørende åbenhed over for omverdenen og indsigt i sekretariatets arbejde er indarbejdet i beskrivelsen af bestyrelsens indgang til sekretariatet via generalsekretæren samt i afsnittet om CISUs særlige fokus på transparens.

Bestyrelsen drøftede kort procedurebeskrivelsen for klagehåndtering i CISUs adfærdskodeks afsnit 7.2 (se bilag 2.1 afsnit 5.8). Forpersonen bad, de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker justeringer, om, at udarbejde et beslutningsoplæg til drøftelse. Derudover **beslutede bestyrelsen**, at de senest på næste møde skal orienteres om forholdene omkring bestyrelsens ansvarsforsikring, herunder baggrunden for den nuværende ordning.

Bestyrelsen drøftede, hvilke typer udgifter der kan refunderes i forbindelse med bestyrelsesarbejdet (i forlængelse af de foreslåede ændringer jf. bilag 2.2). **Bestyrelsen beslutede** at behandle dette spørgsmål i sammenhæng med den kommende drøftelse af honorarstørrelsen forud for næste generalforsamling.

Vejledningen blev godkendt under forudsætning af, at dokumentet sendes til juridisk gennemgang, og at CISUs controller gennemgår de steder i bilagene, hvor det fremgår, at dette er nødvendigt. Eventuelle ændringsforslag vil blive forelagt bestyrelsen, og dokumentet vil som minimum blive fremlagt til revidering inden generalforsamlingen, så vejledningen kan videregives til en nyvalgt bestyrelse.

Bestyrelsen betragter vejledningen som et levende dokument, der løbende kan justeres efter bestyrelsens beslutning, hvis der opstår behov for præciseringer eller ændringer.

3. Bestyrelsens forretningsorden

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 3.1 Forslag til forretningsorden (eftersendes)</i> <i>Bilag 3.2 Log over ændringer – forretningsorden (eftersendes)</i> <i>Se også bilag 2.3 og 2.4</i>	Peter

Referat:

Sekretariatet fremlagde kort de foreslåede ændringer. Alle ændringer fremgår af bilag 3.2. Blandt de væsentligste ændringer blev bestyrelsens rolle i relation til puljen fremhævet. Forpersonen redegjorde for, at forslaget skal konkretisere tidligere drøftelser i bestyrelsen om ansvarsniveau og armlængde i forhold til puljeforvaltningen.

Bestyrelsen drøftede forretningsordenens indhold. Der blev særligt drøftet, om den foreslåede formulering fastholdt bestyrelsens ansvar for ændringer i puljeregningslinjer uden de samtidig var sikret mulighed for at reagere, hvis ændringerne var i strid med bestyrelsens tidligere beslutninger.

Medarbejderrepræsentanten bemærkede, at der set fra et medarbejderperspektiv er behov for en tydeligere beskrivelse af bestyrelsens beslutninger, når sekretariatet skal udvikle eller ændre retningslinjer.

Relateret til afsnittet om tilsagnshåndtering blev det kort drøftet, at sekretariatet ved udvikling af nye retningslinjer skal være opmærksomt på bestyrelsens kommentarer til tilsagnshåndtering, uden at kommentarer i sig selv medfører ændringer i eller udvikling af retningslinjer.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen (bilag 3.1) med følgende ændringer:

- Under afsnit 20 tilføjes følgende i kursiv: Sekretariatet orienterer bestyrelsen, *der påtegner retningslinjerne med udgangspunkt i princippapiret inden de sendes til godkendelse.*
- I samme afsnit ændres følgende "Bestyrelsens kommentarer inddrages løbende i sekretariatets revision af retningslinjer." til "Bestyrelsens kommentarer til tilsagnshåndtering informerer sekretariatets fremtidige revisioner af retningslinjer."
- I afsnit 18 ændres følgende: "Foreningen repræsenteres formelt udadtil af forperson og/eller næstforperson, der overdrager opgaven efter aftale til bestyrelsesmedlemmer eller sekretariatsledelsen." til "Foreningen repræsenteres udadtil af generalsekretæren, der kan overdrage opgaven efter aftale til bestyrelsesmedlemmer eller andre fra sekretariatsledelsen."

4. Bestyrelses årshjul og årsmødeplan

Formål	Bilag	Ansvarlig
--------	-------	-----------

Beslutning	<i>Bilag 4.1 Forslag til bestyrelsens årshjul (vedlagt)</i> <i>Bilag 4.2 Forslag til liste over andre arrangementer (vedlagt)</i> <i>Bilag 4.3 Forslag til bestyrelsens årsmødeplan 2026-2027 (vedlagt)</i> <i>TO: Bilag 2.4 (vedlagt)</i>	Peter
------------	---	-------

Referat:

Bestyrelsen godkendte årshjulet (bilag 4.1) uden yderligere kommentarer.

Bestyrelsen godkendte årsplanen for 2026-2027 (bilag 4.2) med beslutning om, at Clara deltager i GRASP, mens Anne og Camilla deltager i Faglig Dag i det nye år. Helene deler datoen for Faglig Dag, så snart den ligger fast.

Bestyrelsesmødet den 2. oktober afholdes i Kræftens Bekæmpelses lokaler.

5. Arbejde med kompetenceprofiler i bestyrelsens sammensætning

Formål	Bilag	Ansvarlig
Drøftelse	<i>Bilag 2.4 Handlingsplan – opfølgning på bestyrelsens management respons til governance review 2025 (vedlagt)</i>	Forpersonskab

Referat:

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af governance review 2025 spørgsmålet om kompetenceprofiler i CISUs bestyrelse samt behovet for eksterne deltagere. Der blev desuden åbnet op for en diskussion om muligheden for at indføre en begrænsning på antallet af valgperioder.

Bestyrelsen drøftede, om eksterne kompetencer primært bør hentes fra udviklingssektoren eller fra andre sektorer (forskellige sektorer blev foreslået), samt om der bør tænkes i særlige profiler eller personer. Forskellige måder at udpege repræsentanterne på blev kort vendt.

Der var generel enighed om, at behovet i CISU ikke er en egentlig kompetencekortlægning, men snarere ekstern repræsentation i bestyrelsen. Samt at en sådan repræsentation bør komme fra en aktør uden adgang til CISUs puljer.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal udarbejde et forslag til, hvordan modeller for ekstern repræsentation (koopterede bestyrelsesmedlemmer) kan se ud i CISU. Forslaget skal blandt andet beskrive, hvordan repræsentanter udpeges, hvilke perspektiver eller interesser de skal repræsentere, og hvordan modellen kan indrettes uden at kompromittere CISUs demokratiske struktur. Derudover skal forslaget også indeholde scenarier for begrænsning af antallet af valgperioder.

6. Proces for bestyrelsesvalg 2027

Formål	Bilag	Ansvarlig
Input	<i>Bilag 6.1 Forslag til proces for bestyrelsesvalg 2027 (vedlagt)</i>	Helene
Referat: Sekretariatet præsenterede kort processen for bestyrelsesvalg 2027. Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder særligt formen på opstillingsmødet og kandidatmødet. Det blev desuden bemærket, at der skal være opmærksomhed på, at medlemmerne modtager relevante dokumenter rettidigt, så de har mulighed for at træffe beslutninger på et informeret grundlag. Bestyrelsen godkendte forslaget til proces for bestyrelsesvalget i 2027 (bilag 6.1) med den ændring, at kandidatmødet skal afholdes som et hybridmøde, samt med en indstilling om, at de opstillede kandidaters rejseomkostninger refunderes. Bestyrelsen ønsker at sende forslaget i åben høring blandt medlemmerne og indkalde til et online møde, hvor der kan fremsættes forslag til ændringer.		

7. Input til strategisk oplæg til Udenrigsministeriet 2027-30

Formål	Bilag	Ansvarlig
Drøftelse	<i>Bilag 7.1 CISUs strategi (vedlagt TO)</i>	Nicolai
Referat: Sekretariatet præsenterede de foreløbige tanker om oplægget til UM 2027-30, herunder kontekstanalyse, status på CISU (relateret til det sidste års reviews) og strategiske fokusområder for de kommende år med udgangspunkt i strategien og med fokus på styrkelse af det demokratiske fundament og medlemstilbud. Sekretariatet understregede at man endnu ikke ved om UM vil have oplægget i et specifikt format. Bestyrelsen drøftede forslag og gav input. Der var bred enighed om at tage udgangspunkt i strategien, men måske at starte med den værdi CISU skaber og så bagefter det med kontekst og status. Derudover var der lidt forskellige input til, hvad der skulle skrives frem fx det folkelige engagement, innovationskraft og sammenhæng mellem de tre ben i strategien. Bestyrelsen vil blive forelagt endeligt forslag til oplæg på næste bestyrelsesmøde.		

8. Fastsættelse af strategiske mål og indikatorer

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 8.1 Forslag til strategiske mål (vedlagt)</i>	Forpersonskab
	<i>Bilag 8.2 CISUs strategi (vedlagt TO)</i>	

Referat: Sekretariatet fremlagde forslag til de strategiske mål (bilag 8.1) og pointerede, at man ønsker at arbejde videre med at koble målene til klare KPI'er og ressourceforbrug. Bestyrelsen behandlede forslaget og godkendte det uden yderligere kommentarer. Bestyrelsen ønsker, at målene indarbejdes i strategidokumentet med en formulering såsom: "Bestyrelsen har på baggrund af generalforsamlingens vedtagne strategi fastsat følgende strategiske mål."

9. Evaluering af generalforsamlingen og input til nyt format

Formål	Bilag	Ansvarlig
Evaluering	<i>Bilag 9.1 Bestyrelsesmedlemmers skriftlige evaluering af GF '26 (vedlagt TO)</i>	Forpersonskab
Referat: Bestyrelsen tog en indledende drøftelse af formatet for den kommende generalforsamling. Der var generelt opbakning til at inddrage eksterne aktører, skabe aktiv deltagelse fra medlemsorganisationerne og bruge Initiativprisen til at fejre resultater og engagement. Sekretariatet arbejder videre med et forslag til et nyt format, som forelægges bestyrelsen til bestyrelsesmødet 10.december.		

10.Intern revisor

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 10.1 Håndtering af situation med intern revisor (vedlagt)</i>	Forpersonskab
Referat Bestyrelsen imødekom indstillingen fra forpersonskabet som fremlagt i bilag 10.1 Håndtering af situation med intern revisor (vedlagt) Bestyrelsen ønsker , at udpegningen er gennemført inden næste bestyrelsesmøde, så den udpegede repræsentant har mulighed for at deltage på bestyrelsesmødet den 2. oktober.		

11.Siden sidst fra bestyrelsen

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	N/A	Forpersonskab
Referat: Forpersonen gav et kort oprids af de drøftelser, der havde fundet sted på den faglig dag, som han deltog på. Derudover orienterede han bestyrelsen om, at forpersonskabet vil holde møder med Charlotte hver anden uge i hendes første tid for at sikre en god opstart på samarbejdet mellem bestyrelsen og generalsekretæren.		

12. Siden sidst fra sekretariatet

Formål	Bilag	Ansvarlig
--------	-------	-----------

Orientering	<i>Bilag 12.1 Siden sidst fra sekretariatet (vedlagt)</i>	Charlotte
Referat: Sekretariatet orienterede om arbejdet med CSP review. Det vil blive fremlagt til medlemsmøde. Råd i reviewet anvendes aktivt i arbejdet med forandringsfortællinger og tilsyn. Bestyrelsen blev orienteret om status på udviklingen af ingerfair og ImpactInsiders kommende bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Ingerfair. Bestyrelsen bad sekretariatet henvende sig til Ingerfair og opfordre til, at udviklingen af uddannelsen i højere grad inkludere bestyrelsesmedlemmer. Det blev bemærket, at CISU fremadrettet med fordel kan have særlig opmærksomhed på, hvordan rapporter og deres konklusioner anvendes og formidles, særligt i tilfælde hvor et flertal i bestyrelsen ikke oplever, at konklusionerne er genkendelige, og hvor der samtidig er rejst spørgsmål til undersøgelsens metodiske grundlag. Bemærkningen blev fremsat med henvisning til rapporten <i>En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø blandt lønnede medarbejdere i CISU</i>, udarbejdet af Ingerfair i samarbejde med CISU i vinteren 2024-25. Der blev givet en kort status på CISUs seneste medieindsats. Sekretariatet orienterede om håndteringen af aktindsigter og de principper, der lægges til grund for arbejdet (følger CISUs adfærdskodeks og et ønske om høj transparens).		

13. Evaluering af nærværende bestyrelsesmøde

Formål	Bilag	Ansvarlig
Evaluering	N/A	Forperson
Referat: Bestyrelsen tog en kort opsamlende runde, hvor bestyrelsens medlemmer og sekretariatsmedarbejdere delte bemærkninger og refleksioner vedrørende afviklingen af bestyrelsesmødet. Det blev bl.a. bemærket, at der var truffet flere tydelige beslutninger, og der havde været god klarhed om, hvor i processer bestyrelsen befandt sig under de enkelte punkter. Derudover blev der udtrykt tilfredshed med kvaliteten af beslutningsoplæggene og den forudgående forberedelse, samt faciliteringen (særligt fordi drøftelserne blev samlet op og afsluttet med klare konklusioner). Medarbejderrepræsentanten benyttede lejligheden til at bemærke, at hun blev overrasket over spørgsmål tidligere om, hvilken rolle hun talte ud fra og understregede, at hun deltager i bestyrelsesmøderne i rollen som medarbejderrepræsentant.		

14. Eventuelt

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	N/A	Forperson
Referat:		

Bestyrelsen drøftede medlemsforslag om at undersøge samarbejdsflader med Fondenes Videnscenter og Danmarks indsamlingen. Sekretariatet svarer medlemmet og fortæller at bestyrelsen har drøftet oplægget.

Ønske om at modalitets/indsatsrapport og HQAI review skal drøftes på kommende møde.