

Referat bestyrelsesmøde 17.juni 2024

Mødekreds	Bestyrelsen + Nicolai, Jeef, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent), Theis deltog i punkt 2
Tid	17. juni 2024 kl. 9-11.00
Sted	ONLINE på Teams: Join the meeting Meeting ID: 323 381 553 19, Passcode: Tn2jNo
Indkaldere	Torsten, Camilla
Mødetype	Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Forplejning	Ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 27.maj (TO)

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet.

I forbindelse med referat fra sidste bestyrelsesmøde orienterede forpersonen om, at efter sidste møde har Helle og Jesper besluttet sig for at skifte arbejdsgruppe, så Helle nu indgår i puljegruppen, mens Jesper indgår i Kapacitets- og Engagementsgruppen.

2. Civilsamfundspuljens retningslinjer (beslutningspunkt)

Bilag 2.1 Indstilling om Civilsamfundspuljens retningslinjer

Bilag 2.1.a Forslag til Civilsamfundspuljens retningslinjer

Bilag 2.1.b Konsekvensberegning (og antagelser)

Bilag 2.1.c Spørgsmål (fra bestyrelsen) og svar

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Theis fra sekretariatet deltog til dette punkt.

Forpersonen beskrev, at bestyrelsen ønskede en proces hvor man kunne stille afklarende spørgsmål til det fremsendte udkast til *Civilsamfundspuljens retningslinjer (Bilag 2.1.a)* til efterfølgende besvarelse fra sekretariatet. Herefter kom følgende emner op:

Sekretariatet bekræftede at, det som forslaget er nu, ikke er muligt at få projektstøtte, hvis man har et "large-size" program.

Desuden blev det bekræftet, at en organisation, der opnår et large-size program højst kan have ét kørende program samt at en organisation, der opnår et small-size og/eller medium-size program, også er underlagt årlig max beløb på 5 mio. kr. fra puljen.

Det blev forklaret, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer for eventuelle fremtidige tillægspuljer tager stilling til, om max loft på bevilligede midler pr. organisation pr. år, også gælder for disse tillægspuljer. Dette for at sikre, at beslutningen tager højde for indhold og aftaler i de fremtidige puljer.

Det blev forklaret, at beløbsgrænserne for både projekt- og programmodaliteterne er sænket for at imødekomme ønsket om, at flere organisationer kan opnå bevillinger. Ligeledes er der indført en opdeling mellem små, mellem og store programmer, så organisationer er i konkurrence om programmer af ca. samme størrelse.

Det blev ligeledes forklaret, at max beløbet for de største programmer er sænket til 8,5 mio. kr. ift. det tidligere loft på 15 mio. kr. Loftet inkluderer nu egenfinansiering, ikke kun CSP-bidraget. Procentsatserne for egenfinansiering stiger progressivt: jo større bevilling, jo større krav til egenfinansiering, dog ikke højere end UM's krav til SPAerne. Denne progressive stigning gælder for medium- og large-size programmodaliteterne, men ikke for projektmodaliteter. Kravet på 20% egenfinansiering for store programmer blev fastsat efter ønske fra dele af bestyrelsen ved sidste møde.

Det blev forklaret, at man for at imødekomme et ønske fra dele af bestyrelsen om udfasning af de programmer, der har fået støtte i en lang årrække, har valgt at skærpe vurderingskriterierne når en organisation søger om at fortsætte et program. Det er indbygget i denne logik, at det er kun de bedste, dem der kan skabe de største udviklingsresultater, der kan opnå bevilling.

Det blev afklaret at en fase svarer til den samlede længde for projektet eller programmet. En fase kan altså være op til seks år, men den kan også være kortere.

Det blev afklaret, at hvis man overgår til program, skal kørende projekter/partnerskaber under CSP indføres i programmet. Tillægspuljer fx CCAM kan afsluttes separat udenfor programmet.

Et flertal i bestyrelsen besluttede, at udkastet for at blive klar til at blive sendt i høring skal forholde sig til følgende.

- Programmodalitet bør have indbygget en udfasning. Bestyrelsen diskuterede om denne udfasning skulle gå på max antal år den danske organisation og/eller pågældende partner kan opnå program, eller om der skulle indføres vurdering af en udfasningsstrategi beskrevet ved ansøgningstidspunktet. Det blev ikke fastslået endeligt, hvordan udfasningen skal se ud i praksis, men bestyrelsen besluttede at sekretariatet skal komme med et forslag.
- In kind kontribution i form af frivilligtimer, også skal kunne indgå som egenfinansiering i små programmer.
- Der skal være tydeligere overensstemmelse mellem, hvilke krav der gælder i forhold til, hvilke beløb organisationer er berettiget til at søge.
- For at fremme samarbejde mellem danske organisationer, skal det indgå, at en organisation, der får en bevilling som en del af et partnerskab, hvor organisationen ikke

er lead, opnår track record i form af bevillingsportefølje, så en organisation via sin rolle i partnerskabet opnår mulighed for at søge højere beløb.

- Dette skrives ind i udkast med track changes.

Sekretariatet udarbejder et revideret udkast, som afspejler ovenstående beslutninger. Ændringer fremhæves med track changes og eventuel forklaring i kommentarer. Det justerede udkast deles med bestyrelsen senest onsdag den 19.juni EOB.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan indsende kommentarer til udkast indtil torsdag den 20.juni kl. 16. Herefter fastlægger forpersonskabet færdiggørelse af dokumentet med sekretariatet, hvorefter retningslinjeudkastet sendes i høring. Der arbejdes på, at høringen kan starte mandag den 24. juni. Høringsperioden forlænges tilsvarende til 30. august.

3. Initiativpris 2025 (beslutningspunkt)

Bilag 3.1 Indstilling vedr. fundats og proces for CISUs initiativpris 2025 (vedlagt)

Ansvarlige: Bestyrelsen

Sekretariatet fremlagde kort forslag til ændring og begrundelse

Bestyrelsen behandlede indstillingen i bilag 5.1 og besluttede at initiativprisen igen skal uddeles i 2025 med den ændring i initiativprisens fundats, at prisen nu også kan gå til en organisation, der har lavet en særlig vellykket og konstruktiv fundraising kampagne.

Derudover besluttede bestyrelsen, at der i løbet af året, skal gøres mere end tidligere år for at promovere prisen blandt CISUs medlemsorganisationer.

4. Planlægning af bestyrelsesåret 2024-25 (beslutningspunkt)

Bilag 4.1. Bestyrelsens mødeplan 2024-2025 (TO)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen besluttede at sætte to møder mere i årsplanen. Første møde 14. august på Vartov (heldagsmøde). Mødet skal primært bruges til en forventningsafstemning med sekretariatet om årets arbejde og arbejdsform inkl. debattere et for CISU relevant strategisk emne. Andet møde bliver online 31. oktober. Mødet skal bruges til at debattere et for CISU relevant strategisk emne og beslutte, hvordan CISU skal arbejde videre med dette emne.

5. Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen vendte kort, hvordan deltagelse på årets Folkemøde i sidste uge var gået.

I ft beslutning nævnt under pkt 4 ovenfor om at holde et ekstramøde 14. kom bestyrelsen med forskellige emner om fx anvendelse af de ekstraordinære 140.000 kr i bestyrelsens budget 2024/25, der blev godkendt på generalforsamlingen 4.5.24.

Fx kunne et emne være om bestyrelsen ønsker at dække tabt arbejdsfortjeneste. Hvis det besluttes, indstiller bestyrelsen til at tabt arbejdsfortjeneste kan dækkes med tilbagevirkende kraft (dvs. fra første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2024). Et andet emne kunne være bestyrelsens deltagelse i UNGA#79 nævnt under punkt 6.

6. Nyt fra sekretariatet

- Orientering om de globale retningslinjer for Connect for Global Change. Bestyrelsen kan kommentere på mail til sekretariatet senest morgen torsdag 20.6.24. Fælles bestyrelsesforslag kan indarbejdes i de danske retningslinjer, såfremt det ligger indenfor kontraktgrundlag og aftaler med de andre europæiske partnere i projektet.
- Orientering om UNGA#79. CISU har modtaget info fra UM om at CISU kan indstille to deltagere i side-events. Bestyrelsen afgør om og hvem der skal deltage i dette. Dette skal finansieres af midler. Et bestyrelsesmedlem nævnte, at sekretariatet kunne arbejde for få en plads i delegationen via Globalt Fokus, hvilket dog vil være udsat for meget hård konkurrence.
- Sekretariatet arbejder inspireret af deltagelse i konference i forbindelse med tilsynsbesøg på et kort papir om Locally Led Adaptation, som kan bruges af medlemmer ved ansøgninger og implementering af klimaindsatser. Dette papir vil blive delt med bestyrelsen, når det er færdigt.

7. Eventuelt

N/A