

Referat – Bestyrelsesmøde 21.maj 2025

Deltagelse	Torsten, Camilla, Anne, Jesper, Stefan, Morten, Peter, Rikke (suppleant) Nicolai og Jeef. Helene som referent. Online deltagelse: Iben og Kim (medarbejderrepræsentant) Observatører: Helle Schierbeck (VedvarendeEnergi) og Johnny Baltzersen (Ciced)
Tid	<u>21.maj 2025 kl. 15-17.30</u>
Sted	Vartov, Farvergade 27, København
Indkaldere	Bestyrelsen
Mødetype	Ordinært (konstituerende) møde

1. Valg af mødeleder

Camilla påtog sig rollen som mødeleder ind til konstitueringen.

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag 2.1. Godkendt referat af møde 25.april (vedlagt TO)

- Referat fra bestyrelsesmøde 25.april er godkendt på mail af afgående bestyrelse og er med til orientering.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for dagens møde med følgende ændring: 1) Punkt 5, Konstituering, rykkes op som nyt punkt 3 og 2) I forlængelse af konstitueringen ønsker bestyrelsen at drøfte, hvilken respons man vil give på det bekymringsbrev, der er blevet delt med bestyrelsen. Brevet er stilet til CISUs ledelse og underskrevet af 24 medlemsorganisationer.

Resten af mødet følges den i den udsendte dagsorden foreslåede rækkefølge. Grundet ændret rækkefølge henviser bilagsnummer til oprindelig dagsorden.

3. Konstituering af bestyrelse (beslutningspunkt)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Sekretariatet havde forud for mødet udsendt mail om fortsat sikring af legitimitetsgrundlaget for selvforvaltning af offentlige midler baseret på adskillelse af funktioner i forvaltningen, vandtætte

skotter ift. bevillingsafgørelse af et uafhængigt bevillingssystem samt armslængdeprincip for bestyrelsen ift. udmøntende beslutninger. Sekretariatet anbefalede på den baggrund, at man i konstitueringen var bevidst om at skabe og signalere en bredt samarbejdende bestyrelse.

Bestyrelsen tog en runde, hvor hvert medlem delte sine perspektiver på konstitueringen. Der var generel enighed om, at et bredt samarbejde bør være et centralt fokus i både konstitueringen og det fremtidige bestyrelsesarbejde.

To kandidater stillede op som forperson: Stefan og Peter. To stemte for Stefan, fem for Peter. Peter blev valgt som forperson.

Der var én kandidat til posten som næstforperson: Anne blev valgt.

Der var én kandidat til posten som kasserer: Torsten blev valgt.

Bestyrelsen består derfor af:

- Forperson: Peter Horne Zartsdahl, Ingeniører Uden Grænser
- Næstforperson: Anne Egelund, Ubumi Prisons Initiative
- Kasser: Torsten Malmdorf, Seniorer uden Grænser
- Bestyrelsesmedlem: Camilla Legendre, 100% for børnene
- Bestyrelsesmedlem: Jesper Alstrøm, SDG World
- Bestyrelsesmedlem: Stefan Islandi, Kræftensbekæmpelse
- Bestyrelsesmedlem: Morten Nielsen, Global Aktion
- 1.suppleant: Rikke Nagell, AIDS-Fondet
- 2.suppleant: Lykke Valentin, DIB
- 3.suppleant: Clara Dybbroe Viltøft, WAWCAS

Sekretariatet oplyste, at bestyrelsens sammensætning vil fremgå af hjemmeside samt blive sendt til CISUs bank til opfyldelse af lovgivningskrav.

4. Bekymringsbrev

Forpersonen fremlagde et forslag til, hvordan man kan imødekomme underskriverne af bekymringsbrevet. Det blev besluttet, at forpersonskabet i dialog med sekretariatsledelsen vil arrangere et møde med de underskrivende organisationer med henblik på at få indarbejdet relevante input i ToR for en ekstern evaluering af CISUs governance struktur. Bestyrelsen er opmærksomme på at tilsvarende høring af øvrige medlemsorganisationer sikres i selve evalueringen.

5. Fastsættelse af bestyrelsens forretningsorden (dokumentet 'Bestyrelsens ledelse af CISU') (beslutningspunkt)

Bilag 3.1. Indstilling om 'Bestyrelsens ledelse af CISU' (Vedlagt)

Bilag 3.1.a. Udkast til 'Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden' uden kommentarer, der beskriver ændringer (Vedlagt)

Bilag 3.1.b. Udkast til 'Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden' med kommentarer, der beskriver ændringer (eftersendes - pga. it-problemer)

Bilag 3.1.c Bestyrelsens håndbog (vedlagt T.O)

Bilag 3.2 CISUs vedtægter (vedlagt T.O)

Bilag 3.3 Strategi 2022-25 inkl. vision, mission og værdier (vedlagt T.O.)

Bilag 3.4 CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)

Bilag 3.5 CISU Attestationsprocedurer (vedlagt T.O.)

Bilag 3.6 CISUs aftale med UM vedr. Civilsamfundspuljen (rulleplan) 2024-27 (vedlagt T.O.)

Bilag 3.7 Udkast til referat fra UM ledelseskonsultationer (afholdt december 2024) (vedlagt T.O)

Bilagsforklaring:

- Bilag 3.1: Indstilling. Skitsere baggrund for forslag til ændringer.
- Bilag 3.1.a viser udkast til 'Bestyrelsens ledelse af CISU' uden kommentarer om ændringer men med angivelse af enkelte beslutningspunkter i kommentarbokse.
- Bilag 3.1.b viser i kommentarbokse alle ændringer. Bilaget giver således mulighed for transparent at se baggrund for formuleringerne i bilag 3.1.a.
- Bilag 3.2-3.7 udgør grundlag og rammer for bestyrelsens arbejde i 2025-26.

Forpersonen fremlagde et selvstændigt udarbejdet forslag til bestyrelsens forretningsorden og en vejledning, der både giver nye bestyrelsesmedlemmer introduktion til organisationen og indeholder begrebsafklaringer, juridisk grundlag, forretningsorden m.m. Dette ledte til en diskussion om det udarbejdede forslag skulle indgå som input til evaluering af CISUs governance struktur eller skulle behandles på efterfølgende møde.

Bestyrelsen besluttede, at forpersonen i samarbejde med sekretariatet fastlægger, hvordan forslaget skal bringes i spil i en kommende revision af forretningsordenen.

Bestyrelsen var enige om, at det var vigtigt at have et grundlag for bestyrelsens ledelse. Sekretariatet præsenterede derfor de foreslåede ændringer i bestyrelsens ledelse af CISU som fremlagt bilag 3.1a og 3.1.c.

Bestyrelsen drøftede indholdet med fokus på ansvar ift. CSP-retningslinjerne vs. Tilsagnshåndteringen, og hvordan man i de processer sikre at bestyrelsens ansvar forbliver på strategisk niveau. Drøftelsen inddrages i SL/FP vurdering af forretningsordenen.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen (bilag 3.1) og godkendte bestyrelsens ledelse af CISU, inkl. forretningsorden, som forelagt i bilag 3.1a. Bestyrelsen imødekom dermed følgende ændringer (relateret til den afgående bestyrelses forretningsorden):

- Bestyrelsens arbejdsgrupper nedlægges, dette indebærer at slette følgende i forretningsordenen vedr. bestyrelsens konstituering: samt fordeling af ansvar i forhold til bestyrelsens arbejdsområder såvel som til klagegrupper. Praksis omkring fordeling i klagegrupper skal derfor beskrives i CISUs adfærdskodeks. Denne beskrivelse skal følge det rotationsprincip, som blev vedtaget som prøveordning i den afgående bestyrelse.
- På side 3: Bestyrelsen godkender endelige retningslinjer for Civilsamfundspuljen før de sendes til Udenrigsministeriet ændres til Bestyrelsen giver input til den strategiske retning for retningslinjer for Civilsamfundspuljen på baggrund af rammer udstukket af Udenrigsministeriet og CISUs strategiske prioriteter.
- På side 4: Godkendelse af tilsagnshåndtering i Civilsamfundspuljen minimum to gange årligt ændres til Bestyrelsen giver input til den strategiske retning for tilsagnshåndtering i Civilsamfundspuljen på baggrund af rammer udstukket af Udenrigsministeriet og CISUs strategiske prioriteter.
- På side 5 indsættes efter sætningen: Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal følgende sætning: Beslutninger træffes ved kvalificeret flertal i tilfælde af beslutninger, der omhandler 1) ændringer i Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden, 2) økonomiske disponeringer omfattet af CISUs attestationsprocedurer dvs. over 250.000 kr. samt 3) puljeretningslinjer.

Bestyrelsen godkendte overstående ændringer provisorisk frem til næste bestyrelsesmøde hvor forperson og sekretariatet vil have haft mulighed for at drøfte forretningsordenen som helhed.

Ovenstående ændringer vil blive konsekventrettet i bilag 3.1.c Bestyrelsens Håndbog.

6. Fastsættelse af honorarfordeling (beslutningspunkt)

Bilag 4.1. Indstilling om fordeling af bestyrelsens honorar 2025-26 (vedlagt)

Bilag 4.2 Bestyrelsens budget 2025-26

Bestyrelsen drøftede honorarfordelingen og besluttede at fastholde følgende satser: forperson: 40.000 kr., næstforperson: 30.000 kr., kasserer: 10.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr.

Det blev foreslået, at den eksterne evaluering af den demokratiske struktur også skal vurdere rammerne for det samlede honorar fremover.

Sekretariatet orienterede om den del af foreningsbudgettet, der vedrører bestyrelsens kompetenceudvikling og øvrige aktiviteter.

Der blev spurgt, hvorfor udviklingspuljen, som også indgår i foreningsbudgettet, ikke fremgår af bilag 4.2 som en del af bestyrelsens budget.

Sekretariatet orienterede om at UM's puljemidler ikke må benyttes til mobilisering af nye ressourcer, hvilket har medført behovet for for CISUs egen udviklingspulje. Puljen har tidligere med succes sikret midler til bl.a. DERF, OpEn og Connect. Sekretariatet anbefaler derfor at fastholde puljens fokus på at skaffe nye ressourcer, selvom den potentielt kan anvendes til andre udviklingsformål. Det blev besluttet at inkludere udviklingspuljen i bestyrelsens budget med en kort forklaring til det anbefalede fokus, som bestyrelsen tilslutter sig. Baseret på dialog med forpersonskabet om formålet disponerer sekretariatsledelsen løbende brugen af midlerne..

7. Planlægning af bestyrelsesåret 2025-26 (beslutningspunkt)

Bilag 6.1. Udkast til bestyrelsens mødeplan 2025-2026 (vedlagt)

Bilag 6.2 Forslag til handlingsplan for Årets Fokus 2025/26

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Forslag til årets mødeplan fremgår af bilag 6.1. Bestyrelsesmedlemmer skal senest 5. juni, melde ind til sekretariatet hvis der er datoer, hvor de ikke kan deltage. Derefter kan afbud selvfølgelig gives i rimelig tid inden mødet, hvis man bliver forhindret i at deltage.

Forpersonen foreslog at afholde et kort internt formøde i bestyrelsen umiddelbart forud for de ordinære møder, hvor relevante emner uden for dagsordenen kan diskuteres. Forpersonen har positive erfaringer hermed fra IUG ift. at skabe et mere frit rum for dialog og samarbejdsdrøftelser i bestyrelsen. Møderne vil være en ny samarbejdsorienteret udgave af de tematiske møder, der er mulighed for i den nuværende forretningsorden. Der træffes ikke beslutninger på disse møder, og de bør kun afholdes med fuld bestyrelsesdeltagelse. Modellen afprøves ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen får en oversigt over folkemøder og CISUs tilstedeværelse, hvorefter bestyrelsesmedlemmer kan melde interesse for deltagelse. Efterfølgende aftales de praktiske detaljer omkring deltagelse.

Deltagelse ved årets folkemøde på Bornholm 12.-14. juni: Jesper, Rikke og eventuelt Morten vil deltage. CISU har booket campinghytte til overnatning.

Bestyrelsen kommenterede forslaget til handlingsplan for årets fokus: strategiprocessen. Der var særlig interesse for, hvordan medlemsinddragelsen sikres, hvordan strategien kobles til den udviklingspolitiske strategi, samt hvilke analyser sekretariatet vil gennemføre som baggrund, fx af den nationale og internationale kontekst, som CISU opererer i.

Samspillet mellem bestyrelse og sekretariat i strategiprocessen blev drøftet, og der blev rejst forslag om at der også udarbejdes en risikoprofil for CISU.

I forlængelse af beslutning under punkt 4 om at gennemføre evaluering af CISUs governance struktur besluttede bestyrelsen, at forperson og ledelse udarbejder et forslag til ToR for ekstern evaluering til beslutning på næste møde.

8. Nyt fra sekretariatet (orienteringspunkt)

Ansvarlige: Sekretariatsledelsen

- Fortrolig orientering om personalesag

9. Eventuelt

N/A