

Mødekrede	Bestyrelsen, Jeef, Nicolaj, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant), Helene (referent), Bolette (controller) og Lasse (bogholder) til økonomipunkter samt Theis (rådgiver) og Marie (forvaltningskonsulent) til punktet om puljereformen.
Tid	21. marts 2023 kl. 12.30-17.00. Fælles frokost (sandwich) kl. 12.15
Sted	Hal Koch, Vartov, Farvergade 27 i København
Indkaldere	Torsten og Camilla
Mødetype	Ordinært møde med indledende fælles frokost
Forplejning	Frokost kl. 12.15, kaffe/te og frugt under mødet og kage i pausen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Referat af møde den 2. februar (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde uden yderligere bemærkninger.

2. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen

Bilag 2.1. Indstilling om fordeling af midler i Civilsamfundspuljen (vedlagt)

Bilag 2.1.a. Tilsagnshåndtering CSP 2024 med overslag for 2025-27 (vedlagt)

Ansvarlig: Najiba

Bestyrelsen behandlede indstilling i bilag 2.1. om fordeling af midler i Civilsamfundspuljen i 2024 med overslag for 2025-27 mellem de forskellige typer af modaliteter. Der tages udelukkende beslutning om fordelingen i 2024.

Sekretariatet bemærker, at det er almindelig praksis, at vi giver estimater tre år frem. Den igangværende puljereform, gør at modaliteterne formodes at ændre sig fra 2025 og frem.

Bestyrelsen spurgte ind til det øgede beløb til programmer. Dette kan forklares med overgang fra likviditetsstyring til tilsagnstyring og et øget antal programmer.

Fordelingen for 2024, der fremlægges til bestyrelsen, er den samme, som bestyrelsen fik fremlagt og godkendte til september-mødet 2023. Forskellen er udelukkende, at vi nu har modtaget tilsagn på de angivne beløb.

Bestyrelsen godkendte indstillingen som formuleret i bilag 2.1.

3. Regnskab 2023

Bilag 3.1. Indstilling om godkendelse af CISU Organisatoriske Årsregnskab 2023 (vedlagt)

Bilag 3.1.a. CISU foreningsregnskab 2023 (vedlagt)

Bilag 3.1.b. CISU samlet organisatoriske regnskab 2023 (eftersendes)

Bilag 3.2. CISU protokollat 2023 (vedlagt)

Bilag 3.3. Grønt regnskab (vedlagt)

Ansvarlig: Najiba

CISU foreningsregnskab 2023, CISU samlede organisatoriske regnskab 2023 og CISU protokollat 2023 blev fremlagt for bestyrelsen:

- **Foreningsregnskabet** viser et overskud på 176.251 kr., som er højere end det forventede overskud på 135.372 kr. i senest reviderede budget. Dette kan primært tilskrives renter på foreningens midler i Jyske Bank.
- Det **organisatoriske årsregnskab** for CISU omfatter de vanlige kapitler inkl. CISUs foreningsregnskab, puljeoversigtsregnskab og den samlede balance ultimo 2023. Foreningens egenkapital opjusteres med 176.251 kr. Det er kun foreningen, som genererer et resultat. Ikke-disponerede midler i puljerne overføres til fremtidige budgetter eller tilbagebetales til UM, når og hvis en pulje eller tillægstilsagn afsluttes.
- **Foreningsregnskabet** viser det endelige resultat ved årets afslutning på 176.251 kr. Dermed er CISUs egenkapital 2.700.957 kr. ved udgangen af 2023, i overensstemmelse med 2023 generalforsamlings beslutning om en min. egenkapital på 2,5 mio. kr. I foreningsregnskabet er der hensættelser vedr. kompetenceudvikling, overgang til nyt økonomisystem, fremtidig løndækning, feriepengeforpligtelse og revision m.m.
- **DERF og OPEN regnskaberne** er udarbejdet særskilt i henhold til kontrakter med UM og med særskilte protokollater, som godkendes af de to styregrupper (*Steering Committees*), hvor kun oversigtsregnskabet fra det samlede regnskab er inkluderet i det organisatoriske regnskab.

Begge regnskaber er udarbejdet på engelsk, skal nu udarbejdes i både et samlet

underskrevet regnskab og Excel, og fremsendes til UM i hht. kontrakten i løbet af foråret. Uforbrugte midler overføres til 2024 budgetter.

- For **CSP+ er regnskabet** udarbejdet i hht. det nye format, som trådte i kraft for 2023, hvor kun oversigtsregnskaber er inkluderet i det organisatoriske regnskab. CSP+ skal nu udarbejdes i både et samlet underskrevet regnskab og Excel, som fremsendes til UM i foråret i hht. Retningslinjerne.

De samlede udgifter for CSP+ puljeforvaltning og faglige ydelser m.v. er afholdt indenfor det samlede budget, og der er derfor ikke anvendt puljemidler til CISUs aktiviteter.

Udisponerede tilbagebetalinger fra bevillinger ultimo 2023 overføres til 2024 puljen i hht. gældende praksis og UMs retningslinjer.

- **CISUs protokollat** er uden bemærkninger.

CISUs foreningsregnskab 2023 er et samlet regnskab, hvor kun kategorien ”Medlemmer og bestyrelse” er detaljeret i budgetlinjer. Ved spørgsmål ang. de øgede personaleudgifter i 2023 i fht. 2022 og den tilsvarende øgede omsætning i timefakturering, blev bilaget for foreningsbudgettet til punkt 4 gennemgået. Her viste det sig at der manglede en linje i både omsætning og udgifter med enslydende beløb, hvilket derfor ikke påvirker det endelige resultat. En opdateret version af bilaget fremsendes til bestyrelsen efterfølgende.

Da dette ikke har indflydelse på det samlede resultat, godkendte bestyrelsen det reviderede samlede organisatoriske regnskab. **Bolette gjorde opmærksom på at bestyrelsen skal godkende regnskaberne i Penneo efter påske.** Der kommer en mail fra revisor og det er vigtigt at bestyrelsen følger op på dette, da der er flere dokumenter som skal underskrives af alle i bestyrelsen, før dokumenterne er klar til GF og UM.

Bestyrelsen drøftede tallene i **Grønt regnskab**. Bestyrelsen bemærkede at udledning fra flyrejser på trods af et fald i 2023 i ft 2022 stadig ligger højt, og at man måske kunne have som mål at nedsætte antallet. Det bemærkes at vores samlede puljeportefølje er steget, hvilket også gør at vores forpligtigelser fx mht. til tilsynsrejser er steget. CISU har som målsætning for sit grønne regnskab at inkludere scope 1 og 2, mens scope 3 ikke er muligt.

Bestyrelsen ønsker, at man i bilaget både til næste år, og til det fremsendes i forbindelse med Generalforsamling 2024, indsætter tallene fra de sidste års forbrug, så man kan sammenligne mellem årene.

Bestyrelsen godkendte grønt regnskab som fremlagt i bilag 3.3.

4. Budget 2024 og estimat 2025

Bilag 4.1. Indstilling Revideret budget 2024, estimat 2025 & CISUs kontingent 2025 (vedlagt)

Bilag 4.1.a. Revideret forenings budget 2024/01 og estimat 2025/01 (vedlagt)

Ansvarlig: Najiba

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at da CISU har præcedens/praksis for, at vi først reviderer budgetter, når grundlaget er kendt og skriftligt verificeret, er **budget 2024/01 og estimat 2025/01** ikke de endelige versioner, som forventes fremlagt til generalforsamlingen. Sekretariatet foreslår derfor en **proces**, hvor CISUs bestyrelse får fremsendt revideret budget 2024/02 og estimat 2025/02 til godkendelse, når grundlaget er kendt vedr. OK, Puljebudgetter m.v. Det skal være endeligt 10 dage før Generalforsamlingen. Hvis ikke fremlægges estimater med forklaringer/begrundelse.

Bestyrelsen besluttede at der indstilles til generalforsamlingen, at foreningens **egenkapital** skal udgøre mindst 2,56 mio. kr., mens det resterende overskud på ca. 140.000 medtages i budget 2024 under særlige aktiviteter til en særskilt linje til bestyrelsens disponering. Midlerne til "bestyrelsens disponering" kan bruges til at opkvalificere bestyrelsen indenfor relevante faglige temaer i det kommende bestyrelsesår.

Bestyrelsen besluttede at det indstilles til generalforsamlingen, at **kontingent** og kategorier fastlagt i 2015 fastholdes for 2025 kontingentet.

5. Planlægning af generalforsamlingen: Beslutning om forslag årets strategiske fokus 2024-25

Bilag 5.1. Indstilling om Forslag til årets fokus 2024-25 (EFTERSENDES)

Bilag 5.1.a Forslag til årets strategiske fokus 2024-25 (EFTERSENDES)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen diskuterede forslag til årets fokus, som skal fremlægges generalforsamlingen som forslag under punktet 'fremtidig virksomhed'.

Det bemærkes at kernefortællingen skal bruges som led i at vise, hvad CISUs MOer kan sammen. En fortælling vi også skal bruge i fht. ressourcemobilisering via andre kanaler

end de gængse fx i samtalen med fonde, samt til at vise relevans i fht. kommende politiske prioriteringer.

På 2.2.24 bestyrelsesmødet blev det besluttet, at årets fokus skulle omhandle kernefortælling og CSP Puljereform. Bestyrelsen ønskede at et fokus på ressourcemobilisering også bør indgå som del af årets fokus.

Forpersonskabet og sekretariatet tager inputtene til efterretning og færdiggør forslaget med udgangspunkt i indstillingen. Forslaget eftersendes til bestyrelsen.

6. Planlægning af generalforsamlingen: Gennemgang af program, godkendelse af beretningen, fordeling af oplæg mv.

Bilag 6.1. Program for generalforsamlingen 2024 (vedlagt)

Bilag 6.2. Indstilling om bestyrelsens beretning (vedlagt)

*Bilag 6.3. (opdateret) Foreløbig valgliste (vedlagt **T.O.**)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte **bestyrelsens skriftlige beretning** og besluttede at Forpersonskabet går videre med den **mundtlige beretning** og indhenter kommentarer fra Helle.

Bestyrelsen kommenterede på **programmet** for generalforsamlingen og godkendte nedenstående fordeling af præsentationer mellem sig.

Bestyrelsen er interesseret i en generalforsamling, hvor der gives plads til den demokratiske dialog, specielt relateret til det strategiske fokus og eventuelle indkomne forslag. Det vil give sekretariatet og bestyrelsen viden om, hvad stemningen er relateret til forskellige emner.

Sekretariatet går videre med planlægningen med udgangspunkt i bilag 6.1 og bestyrelsens kommentarer.

Fordeling af præsentationer:

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent: Forperson

Punkt 2: Bestyrelsens beretning: Forperson

Punkt 3: Årsregnskab: Kasserer (og intern revisor)

Punkt 4: Drøftelse af fremtidig virksomhed (årets fokus og bestyrelsens prioriteter):
Camilla og Jesper

Opfordring til at stille op til bestyrelsen/intern revisor: Andrew

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 5a: Vedtægtsændringer: Camilla og Torsten

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent og budget: Kasserer

Punkt 7 og 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og intern revisor: Helle og Najiba

Punkt 9: Eventuelt: Dirigent

Uddeling af Initiativprisen: Signe og/eller Jesper
Afrunding/Tak for i dag: Forperson

Valglisten var vedlagt til orientering og eventuel opdatering.

7. Puljereform

Bilag 7.1 Opsamling på brugermøder (vedlagt)

Bilag 7.2 Indstilling vedr. puljereform (vedlagt)

Bilag 7.2.a Udbygget UI-analyse 2020-2023 (vedlagt)

Bilag 7.2.b Udkast for strategisk retning for Civilsamfundspuljen – version 2 (vedlagt)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Puljereformen er sat i værk pga. af en brændende platform i form af længerevarende og stigende pres på puljerne, samtidigt med at det er en målsætning i CISUs 2022-25 strategi yderligere at fremme lokalt ledede partnerskaber. Desuden er det også et skridt mod at positionere sig ift. UM med den nye udenrigs- og udviklingspolitiske dagsorden.

På baggrund af lyttefasen for puljereformen (dvs. processen i januar-februar med drøftelser ved brugermøder og med bestyrelse, bevillingssystem og sekretariat samt eksterne), præsenterede sekretariatet seks forskellige strategiske pejlemærker, man vil have for øje i arbejdet med et udkast til retningslinjer for en ny civilsamfundspulje. Det drejer sig om graden af 1) Forudsigelighed og stabilitet, 2) Konkurrence, 3) Fleksibilitet, 4) Lokalt ledede partnerskaber, 5) Mangfoldighed / civilsamfundets bredde og 6) Langsigtet strategisk udviklingsarbejde. Det blev vist, hvorledes man ift. de 6 strategiske pejlemærker kan anvende forskellige håndtag til at fremme dem.

Bestyrelsen diskuterede beløbsgrænserne foreslået under konsortium-modaliteten. Sekretariatet bemærkede, at der med de foreslåede grænser gives mulighed for at være landingsbane for tidligere SPAer, hvor finansieringen kommer med fra UM.

Bestyrelsen ønsker, at konsortium modaliteten tilføjes et krav til bevillingshavere om en plan for gradvis reduktion af støtten fra Civilsamfundspuljen. Derudover ønsker de at kravene til egenfinansiering øges for counterpart og consortium støtteformerne over tid.

Der var nysgerrighed på mulighederne for at have tre frem for to modaliteter under 'Strategic Support', da det vil gøre det nemmere at tilpasse krav og håndtag til det enkelte trin.

På baggrund af præsentation, information i bilag og bestyrelsens drøftelse giver bestyrelsen sekretariatet mandat til at gå videre med at udarbejde et udkast, hvor de bruger inputs fra hele processen til at dreje på de forskellige strategiske håndtag i den retning, som giver den størst mulige værdi for den samlede brugerskare. I den forbindelse er det

vigtigt at notere sig, at nogle af de 6 strategiske pejlemærker peger i forskellige retninger. Pejlemærkerne vil derfor blive operationaliseret på forskellig vis og håndtag vil derfor variere mellem de forskellige støtteformer.

8. Formål med bestyrelsens deltagelse på Folkemødet

Bilag 8.1. Indstilling om formål og proces for bestyrelsens deltagelse på Folkemøde Bornholm (vedlagt)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen drøftede og godkendte formål med bestyrelsesmedlemmers deltagelse på Folkemødet Bornholm 2024, som fremlagt i bilag 8.1. Bestyrelsen og sekretariatet forpligtiger sig på at holde dette formål for øje i den praktiske planlægning af bestyrelsens tilstedeværelse. Sekretariatet vil lave en matrix over relevante events, mens bestyrelsen opfordres til selv at opsøge relevante kontakter.

9. Nyt fra sekretariatet

Bilag 9.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 21.3.24 (vedlagt)

Bilag 9.2. Referat fra ledelseskonsultationer med UM 3.nov 2023 (vedlagt T.O.)

Bilag 9.3 Oversigt over tilsagn

Bilag 9.4 Bullets fra launch af regeringens arbejde for et styrket engagement i Afrika

Ansvarlige: Jeef, Iben og Nicolai

I bilag 2.1. er punkterne nedenfor opsummeret. Punkter indledt med 'Orientering om' blev uddybet yderligere med mundtlig orientering. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til de yderligere punkter.

- Orientering om Personale. Sekretariatet gjorde opmærksom på at status har ændret sig siden bilaget blev sendt ud. Der er nu tre i stedet for to varslede barsler
- Status på ansøgningsrunder i CISUs puljer
- Ressourcemobilisering
- Årskonsultationer med UM
- Orientering om finanslov 2024 tilsagn: Det er lykkedes os at få ekstra 30 mio.kr. til Nabo-skab. På baggrund af bilag 9.3. blev det desuden fremhævet at CISU siden sommeren 2020 er lykkedes med - udover CSP grundbevilling - at få over 500 mio. kr tilført til forskellige puljer. Dette er baseret på i) strategisk orienteret tilgang med udvikling af relationer og positionering til klart prioriterede beslutningstagere såsom ministre, ordførere og embedsfolk og ii) høj grad af agilitet hvor opståede muligheder er blevet forfulgt med timers varsel. Bestyrelsen spurgte om CISU selv har været inde og opsøge midler og svaret til dette er at det har man i en lang række tilfælde både opsøgt muligheder, fået forøget

midler og i en række tilfælde også skrevet grundlag for tilførsel af ekstra midler.

- Orientering om arbejdet med fremtidige tilsagn: Der arbejdes fortsat på at positionere sig på forskellige måder mht til at få nye bevillinger til:
 - CCAM: Review er gennemført og findings er præsenteret på møde medio marts i UM.
 - DERF: Review gennemført og findings og fremtidig finansiering vil blive diskuteret på møde ultimo april.
 - OpEn: Dialog med Engagement kontoret i UM om forlængelse af OpEn med fremsendelse af scope ultimo april
 - Naboskab: 2023 og 2024 bevillinger modtaget, statusmøde afholdt medio marts med planlagte opfølgingsmøde i maj
- Årlig UM redegørelse
- Eksterne arrangementer: Lancering af regeringens arbejde for at forstærke engagement i Afrika (se bilag 9.4) og Afghanistan møde med Dan Jørgensen (se eftersendt bilag)

10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

N/A

11. Eventuelt

N/A