

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Deltagelse	Bestyrelsen: Peter, Anne, Camilla, Jesper og Stefan. Clara og Lykke som suppleanter og Mathilde som intern revisor. Sekretariat: Nicolai, Jeef, Iben, Marie (medarbejderrepræsentant), Amalie (referent) og Bolette i punkt 6. Observatører: Lene Marie (Ghana Venskab) og Johnny (Ciced)
Tid	3.oktober 2025 kl. 13.00-17.30 (møde)
Sted	Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen.
Indkaldere	Peter og Anne
Mødetype	Ordinært møde

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 25.6

Bilag 1.2 Referat af møde 10.7

Bilag 1.3 Godkendt referat af møde 11.8

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for dagens møde med tilføjelsen af punkt 10. Godkendt referat fra 25. juni var med som orientering. Ekstraordinære bestyrelsesmøder d. 10. juli og 11. august blev godkendt af bestyrelsen med kommentar fra bestyrelsen om, at det opstillingsmæssigt skal tydeliggøres i referaterne, hvor Jeef giver input.

2. Præsentation af findings i governance review rapport (drøftelse)

Bilag 2.1 Præsentation fra PLUSS vedr. governance review af CISU 2025

Bilag 2.2 Procesplan for følgegruppe for Governance Review

Bilag 2.3 ToR for Governance Review (TO)

Det præciseres, at formålet med punktet er mulighed for spørgsmål til analyse og anbefalinger fra PLUSS. To bestyrelsesmedlemmer spørger ind til anbefaling om at skabe et fortroligt og kompetent rum (side 12, bilag 2.1) i forhold til antal bestyrelsesmedlemmer, deltagelse fra suppleanter samt vigtige kompetencer i bestyrelsen. PLUSS anbefaler 7-9 medlemmer som det mest ideelle. PLUSS peger på kompetencer som forvaltningsret, økonomi, jura, viden om udviklingssamarbejde og civilsamfundsorganisationer som vigtige. De foreslår at liste 8-10 nøglekompetencer. Det kan gøres ved at kortlægge forskellige kompetencer og score dem i bestyrelsen afhængig af, hvor mange timer der bruges på opgaver, hvor de er relevante.

Spørgsmål fra sekretariatet vedrørende anbefaling om, at bestyrelsens rolle er at fastsætte kriterier for ansøgninger og fordelingsnøgler (side 13, bilag 2.1) sammenholdt med at det på side 6 i bilag 2.1. nævnes udfordringer med uafhængighed ift. prioriteringer af deres organisationers interesser. PLUSS uddyber, at bestyrelsen skal sætte de overordnede og strategiske rammer for puljemodaliteter, hvorefter sekretariatet er ansvarlige for udmøntning og forvaltningen af

rammerne. Sekretariatet spørger også, hvorfor CISU bliver sammenlignet med en frivillig forening og en fond fremfor et offentligt organ (side 12, bilag 2.1). PLUSS forklarer, at grundet selvforvaltningen kan CISU finde inspiration i kriterier for god fondsledelse.

Et bestyrelsesmedlem beder om anbefalinger til at professionalisere bestyrelsen og styrke det strategiske rum, når bestyrelsesarbejdet i høj grad er frivilligt og ulønnet. PLUSS påpeger, at principperne for governance i frivillig forening og fond (side 16, bilag 2.1) ikke skal følges slavisk. De foreslår 2 eksterne medlemmer samt en bestyrelsesuddannelse.

Sekretariatsledelsen spørger om, hvordan vi kommer tilbage til et tillidsbaseret samarbejde mellem medlemmer, bestyrelse og sekretariat. PLUSS fortæller, at tillid starter med en strategi, der er bredt accepteret blandt medlemmer. Der skal skabes et fortroligt rum for bestyrelsen til at skabe kulturen i organisationen, og der skal være enighed om, hvad det vil sige at være en interessevaretagende medlemsorganisation.

Indstillingen fra forpersonen er at lave et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der kun fokuserer omkring governance reviewet. Mødet skal være snarest muligt med prioritering til størst mulig deltagelse. På bestyrelsesmødet skal der laves udkast til management response samt beslutning om, hvad der skal gøres nu, hvad der skal beslattes på generalforsamling, og hvad der skal laves på længere sigt og implementeres. Sekretariatet vil forinden bestyrelsesmødet levere udkast til management response og kommentere efterfølgende. Forslaget vedtages af bestyrelsen.

CISUs ledelse gør opmærksom på, at tidslinjen i bilag 2.2. skal opdateres på baggrund af beslutningen om et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der er enighed i bestyrelsen jf. bilag 2.2. om, at management response og handlingsplan godkendes samt udkast til relevante vedtægtsændringer behandles på næstkommende bestyrelsesmøde den 3. december.

3. Arbejdsmiljø – orientering om tiltag samt drøftelse af videre arbejde

Bilag 3.1 Overblik over arbejdsmiljøtiltag 2025

Bilag 3.2 Ingerfair rapport (TO)

Den tidligere bestyrelse har bedt om orientering om handlingsplan på baggrund af undersøgelsen af arbejdsmiljø (bilag 3.1). Sekretariatsledelsen påpeger, at CISU i løbet af efteråret vil arbejde videre med Ingerfair om psykisk arbejdsmiljø som del af det VELLIV finansierede projekt for hele sektoren.

Forpersonen uddybde derefter om kontaktflader mellem bestyrelse og sekretariat. Alt kontakt som bestyrelse går igennem til ledelsen i sekretariatet. Kontakt som medlemsorganisation med sekretariatsansatte omhandler medlemsydelser som fx kurser og rådgivning og ikke bestyrelsesrelaterede emner. Bestyrelsen skal orienteres, hvis der er udfordringer med medarbejdertrivsel, hvilket undersøgelsen viser, der ikke er pt. Omkring samarbejde mellem medlemmer, bestyrelse og sekretariat tages det videre med governance reviewet

4. CISUs strategiske oplæg til Udenrigsministeriet 2026-29 (beslutning).

Bilag 4.1. Proces for strategisk oplæg til UM 2026-29

Bilag 4.2. Udkast til grundlag for strategisk oplæg til UM 2026-29

Sekretariatsledelsen forklarer kort, at UM siden sommer har haft en række forskellige meldinger om format og timing for af årets konsultationer. I år bliver der kun afholdt tekniske konsultationer med hovedvægt på godkendelse af 2024 narrativ og finansiell rapportering. Konsultationerne afholdes 27/11, hvor der også vil være en kort drøftelse af CISUs strategiske pejlemærker i 2026. Disse vil på baggrund af bilag 4.2 blive formuleret som en rulleplan baseret på den eksisterende 2022-2025 strategi. Dette sker, fordi den nuværende strategi gælder indtil en ny strategi 2026-2030 er vedtaget på generalforsamlingen. Den rulleplan, der bliver sendt til UM, beskriver CISUs strategiske arbejde indtil, at den nye strategi er vedtaget og plan for implementering lavet. I sommeren 2026 vil der på baggrund af den nye strategi være nye drøftelser med UM. Processen for udarbejdelse af rulleplan er, at den udarbejdes af sekretariatet og sendes til bestyrelsen til orientering og kommentering, inden den videresendes til UM.

Bestyrelsen godkender bilag 4.2 med kommentarer om, at der kunne indarbejdes sektioner om, hvad CISU kan se i horisonten i det strategiske oplæg. Det er et oplagt sted at skrive ind, hvad der rører sig i strategien, og hvilke samtaler vi skal have. Derudover er dokumenterne en oplagt mulighed for at fortælle mere om, hvem CISU er. To bestyrelsesmedlemmer opfordrer til, at der lægges vægt på forsimpel af krav og retningslinjer i puljerne. Sekretariatsledelsen forklarer, at UM compliance krav er steget, men CISU stadigvæk har et vist handlerum inden for rammerne til at forenkle nogle krav og byder input velkommen.

5. Tilsagnshåndtering i Civilsamfundspuljen Basis (drøftelse)

Bilag 5.1. CSP Basis midler til udlodning; 2026 opdateret og overslag 2027-2029

Sekretariatet laver en teknisk gennemgang af den procentvise fordeling af midler på civilsamfundspuljens basismodaliteter fra 2026-2029, hvorefter bestyrelsen har mulighed for at give kommentarer på strategisk niveau. Sekretariatsledelsen forklarer, at den procentvise fordeling godkendt på bestyrelsesmødet i oktober 2024 er brugt for budgettet for 2026. Med det nye finanslovsforslag er samfinansieringsmodaliteten igen opjusteret til det niveau, der oprindeligt blev besluttet. Det er sket efter, at CISU har fået tilført flere midler i 2025, hvor CISU modtog en ekstrabevilling på 30 mio. i forbindelse med 30 års jubilæumsår og forventeligt 32,5 mio. i 2026 på baggrund af Finanslovsforslaget.

Da beregningsgrundlaget i kr. er steget med finanslovsforslaget for 2026, og mellem- og store programmer allerede er disponeret, bliver procenten en lille smule anderledes fra det, bestyrelsen besluttede i 2024. Sekretariatsledelsen forklarer dog, at den samlede procentdel til små, mellem og store programmer er den samme, og det er de samme fordelingsnøgler, der bruges til at lave fremskrivninger. Her er 80% i budgettet afsat til små, mellem og store programmer, hvoraf 44% af budgettet er afsat til mellem og store programmer. Sekretariatsledelsen påpeger vigtigheden i at holde fast i de to procentsatser som langsigtede

pejlemærker for fordeling af CSP Basis midler over for UM og medlemmer, og at fordelingsnøglen deles med UM. Forpersonen påpeger, at bestyrelsen har mulighed for at give kommentarer på strategisk niveau, men at ændringer af fordelingsnøglerne skal reflektere den nye strategi.

Herefter diskuteres samfinansieringsmodaliteten kort. Den bliver søgt i større stil end før, men stadigvæk ikke så meget som ønsket. Bestyrelsen kommenterer, at modaliteten har for mange administrative krav i forhold til midler, og den er svær at sætte i spil med andre fonde. Bestyrelsen beslutter, at det på næstkommende bestyrelsesmøde sættes på dagsordenen, så der kan gives input til modaliteten på strategisk niveau. Sekretariatsledelsen opfordrer derudover alle til løbende via mail at give input til, hvor retningslinjerne skaber udfordringer.

6. Halvårsregnskab og budgetopdatering 2025 for hele CISU samt budgetudkast 2026 for CISUs forening (beslutning)

Bilag 6.1. Indstilling vedrørende Halvårsregnskaber 2025, budgetopdateringer & CSP+ rulleplansbudget 2025-2029

Bilag 6.1.a. CSP+ halvårsregnskab 2025 + Rulleplansbudget 2025-2029

Bilag 6.1.b. Foreningen halvårsregnskab og opdateret budget 2025 samt Foreningsbudgetudkast 2026

Bilag 6.1.c DERF halvårsregnskab 2025 til orientering

Bilag 6.1.d OPEN halvårsregnskab 2025 til orientering

Bilag 6.1.e Connect halvårsregnskab 2025 til orientering

Bestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet 2025 for civilsamfundspuljen (CSP+) samt det nye budget for 2026 med overslag fra 2027-2029 (bilag 6.1.a). For alle budgetter forventes det, at vi forbruger de midler, der står i balancen frem mod årets udgang 31.12.2025. Budgettet for 2026 for CSP+ er baseret på det nuværende finanslovsudkast. Her afsættes som vanligt 550.000 DKK til oplysningspuljen. Udgifter til bevillingssystemet samt lønreguleringer opjusteres for at dække realforbrug, idet vi tidligere har dækket en del af udgifterne fra renteindtægter, som ikke længere er på samme niveau. Derudover er den sædvanlige fordelingsnøgle aftalt med UM brugt på fordelingen i budgetlinjerne til aktiviteter m.v. Sekretariatet gør opmærksom på, at hvis det lykkes at regulere adgangen til puljerne, vil der potentielt skulle bruges færre udgifter på bevillingssystemet. Halvårsregnskab 2025 og budget 2026, inkl. overslag for 2027-2029 for CSP+ godkendes enstemmigt af bestyrelsen.

I foreningsbudgettet (bilag 1.b) er der sket opdateringer siden generalforsamlingen. Der er justeringer ift. tilsagn fra naboskabspuljen i form af indtægter fra timefakturering samt proces omkring rekruttering af sekretariatsleder. Derudover er der nedjusteret i udgifter til kontingenter. Sekretariatet bemærker, at foreningsbudgettet er ikke baseret på det nuværende finanslovsudkast. Det vil blive opdateret senest i marts 2026, hvis der kommer flere midler. Foreningens halvårsregnskab og 2026 budget er enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

DERF, OpEn og Connect budgetter vedlægges til orientering.

Intern revisor og kasser ønsker at have monitoreringsbesøg med økonomiteamet ifm. Bestyrelsesmødet i januar 2026. Bestyrelsen beslutter, at processen fremover skal være, at intern revisor og kasser på bestyrelsesmøder, hvor der er punkter ang. økonomi, orienterer om dialog og fokuspunkter, der er kommet op på formøderne med økonomiteamet, hvor udkast til bilag gennemgås. Dette tilføjes i bestyrelsens håndbog.

Derudover påpeger bestyrelsen, at der skal være fokus på at begrænse udgifterne til bevillingssystemet, som er vokset med antallet af ansøgninger. Sekretariatsledelsen bakker op og understreger også, at vi skal sikre et bevillingssystem, som arbejder kvalitativt godt. Bestyrelsen beslutter, at det tages med videre ind i stocktake processen for CSP+.

7. Siden sidst fra bestyrelsesmedlemmer

Forpersonen orienterer om strategimødet i bestyrelsen d. 23. september, som var et givende møde. Af samme årsag foreslås det, at der afsættes tid til ekstra bestyrelsesmøde med fokus på governance review som vedtaget under punkt 2. Der er opbakning fra bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter, at der skal være deltagelse fra minimum to bestyrelsesmedlemmer til Faglig Dag, da det er vigtigt for at kunne monitorere CISUs puljearbejde. Deltagelse på Faglig Dag skal fremover være en del af årshjulet for bestyrelsen og et fast punkt på dagsordenen.

8. Siden sidst fra sekretariatet (orientering)

Bilag 8.1 Nyt fra sekretariatet

Bilag 8.2: CISU høringsvar til lovændring

CISUs ledelse giver en mundtlig status på civilsamfundspuljen som beskrevet i bilag 8.1.

Derudover bemærkes det, at aflysningen af ansøgningsrunden i november for små og store projekter samt selekteringen af ansøgninger til små programmer ved seneste ansøgningsfrist ikke har været de bedste, men nødvendige greb for at begrænse mængden af støtteværdige afslag og udgifter til bevillingssystemet. I forhold til naboskabspuljen bemærkes det, at der er sket en stigning i ansøgende organisationer. Sekretariatsledelsen bemærker, at udgifterne til bevillingssystemerne er steget grundet den store stigning i antal ansøgninger, hvorfor det er vigtigt at arbejde med at regulere adgangen til puljerne. Bestyrelsen bakker op og bemærker, at det ikke er optimalt at selekttere ansøgningerne på baggrund af budgetstørrelse. Sekretariatet arbejder videre med adgang til CSP på baggrund af input, hvorefter forslaget kommer til skriftlig høring.

Der orienteres om fortroligt personalenyt fra sekretariatet.

CISU har de sidste måneder været meget synlige med portrætter og debatindlæg i medier, gennem høringsvar og på folkemøder rundt i landet (bilag 8.1). Sekretariatsleden præsenterer overblik over, hvordan Verden i Opbud bliver omsat. På den baggrund har sekretariatet i dialog med forperson formuleret og fremsendt høringsvar (vedlagt som bilag 8.2). Forpersonen påpeger, at CISU har potentiale med fleksible partnerskaber, der hurtigt kan omsætte midler.

9. Eventuelt

Flere medlemmer af bestyrelsen kan stadigvæk ikke tilgå bestyrelsesmappen i SharePoint. Bestyrelsen skal henvende sig direkte til Excitec på deres supportnummer 31154400 for at få hjælp til at få problemer løst.

10. Rekruttering af sekretariatsleder (orientering)

Fortroligt punkt for bestyrelsen.