

## Bilag 4.1. Bestyrelsens mødeplan 2024-2025

# ÅRSPLAN FOR BESTYRELSENS ARBEJDE 2024-25

Bestyrelsen har godkendt nedenstående mødeplan på mail 3.juni 2024.

Møde-datoer for ordinære møder (grå baggrund) ligger fast, når bestyrelsen har vedtaget årsplanen. Tidspunkt på dagen kan justeres.

Indholdet af de enkelte møder afspejler bestyrelsens opgaver.

- **Fed skrift** er behandling af årets fokus for 2024-25 (Find årets fokus nederst i dokument).
- *Kursiv skrift* er opgaver fra bestyrelsens procedurebeskrivelse.
- Tilføjelser og ændringer er under/gennem-streget (Bestyrelsen vil få tilsendt en opdateret årsmødeplan ved ændringer)

Forpersonskabet og sekretariatet udarbejder dagsordenen for hvert møde. Sekretariatet inddrager de ansvarlige fra bestyrelsen på de forskellige områder i forberedelsen af beslutningsoplæg.

Tidspunkt	Aktivitet	Indhold
<b>Mandag 27.maj 2024</b> <b>København</b> <b>11.30-16.30</b>	<b>Ordinært møde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Konstituering og fastsættelse af honorar</i></li><li>- <i>Procedurebeskrivelse med forretningsorden (Opdatering af 'Bestyrelsens ledelse af CISU')</i></li><li>- <i>Organisering af bestyrelse og fordeling af ansvar</i></li><li>- <i>Fastsættelse af datoer for årets møder (årsmødeplan)</i></li><li>- <i>Evaluering af generalforsamling 2023</i></li><li>- <i>CSP retningslinjer</i></li><li>- <i>Tilsagnssyring CSP 2024</i></li><li>- <i>Initiativpris 2025</i></li><li>- <b>Handlingsplan for årets fokus</b></li></ul>
13-15.juni 2024	Folkemødet Bornholm	For interesserede bestyrelsesmedlemmer (formål med bestyrelsesmedlemmers deltagelse vedtaget til marts-mødet 2024)
17.juni 2024 kl. 9-10.30	Ekstraordinært online bestyrelsesmøde	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Beslutning om, om CSP retningslinjer kan sendes i høring</i></li><li>- <i>Initiativpris 2025</i></li></ul>
Mandag den 26. august, København 11.30 - 16.30	Faglig dag - Civilsamfundspuljen	<i>Puljegruppen <u>kan</u> deltage som observatører til faglige dage for at monitorere, om der er principielle puljeforvaltnings-diskussioner, som bør tages op i bestyrelsen.</i>
29. aug.-31.aug 2024 Middelfart	Klimafolkemødet	For interesserede bestyrelsesmedlemmer

<b>Fredag 13. september 2024, Askov Højskole, 12.00 – 17.30</b>	<b>Ordinært møde</b> med arbejdsfrokost og derefter højskoleweekend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Orientering om den årlige CSP-, OpEn- og DERF-rapportering til UM for 2023</i></li> <li>- <i>Halvårsregnskab og Budgetrevision 2023 for hele CISU (både forening og puljer) til godkendelse samt opdateret budget-udkast 2024 for CISUs forening</i></li> <li>- <i>CSP tilsagshåndtering 2024</i></li> <li>- <i>UM Rulleplan og CSP-budget 2025 til godkendelse</i></li> <li>- <b>CSP retningslinjer (Årets focus)</b></li> <li>- <b>CISUs kernefortælling (Årets focus)</b></li> <li>- Opsamling fra diverse folkemøder</li> </ul>
13.-15.sep. 2024	CISU Højskole	Bestyrelsen deltager på højskoleweekenden.
26.-27.September Roskilde	GRASP	For interesserede bestyrelsesmedlemmer
<b>Onsdag den 4. december 2024, København 11.30-16.30</b>	<b>Ordinært møde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Godkendelse af årlig status på CISUs organisatoriske og personalemæssige udvikling</i></li> <li>- Bestyrelsen fastsætter formål med deltagelse til mulige eksterne arrangementer inkl. Folkemødet Bornholm 2025</li> <li>- <i>Bestyrelsen gennemgår mulig deltagelse i eksterne arrangementer 2025</i></li> <li>- <i>Generalforsamling 2025: Programskitse, Status og Perspektiver-format, mv.</i></li> </ul>
<b>Fredag 31.jan 2025, Aarhus 12.00-20.00</b>	<b>Ordinært møde.</b> Monitorering og seminar med sekretariatet. Efterfølgende middag med sekretariatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forberedelse af generalforsamling: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Indstilling om initiativpris-vinder</li> <li>o Bestyrelsens input til Status&amp;Perspektiver og udkast til bestyrelsens beretning samt næste års fokus</li> <li>o Afklaring om evt. forslag til vedtægtsændring(er)</li> </ul> </li> <li>- <i>Monitoreringsmøder med sekretariatets grupper</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Med særligt fokus på <b>årets fokus</b> (Status på CISUs kernefortælling og ressourcemobilisering, evaluering af CSP reform proces).</li> <li>o Årlig status vedrørende CISUs adfærdskodeks</li> <li>o <i>Årlig Orientering om C-sager og Risk management</i></li> </ul> </li> <li>- Besøg af CISUs repræsentant i UPR (om muligt)</li> </ul>
<b>Torsdag 20. marts 2025 København 12.30 - 17.00</b>	<b>Ordinært møde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tilsagshåndtering for CSP 2024</i></li> <li>- Forberedelse af generalforsamling: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Godkendelse af det årlige regnskab</i></li> <li>o <i>Godkendelse af det årlige budget/budgetrevision</i></li> <li>o <i>Godkendelse af Forslag til årets fokus 2024-25</i></li> <li>o <i>Evt. godkendelse af forslag til vedtægtsændring</i></li> <li>o Fordeling af oplæg mv. på generalforsamlingen</li> </ul> </li> </ul>

<b>Fredag 25.april 2025, Odense 14.30-18.00</b>	<b>Ordinært møde,</b> middag og overnatning.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gennemgang af generalforsamlingens forløb</li><li>- Status på bestyrelsens arbejde</li><li>- Evaluering af bestyrelsens arbejde 2024-25</li></ul>
<b>26.april 2025, Odense 9.30-16.30</b>	<b>Generalforsamling</b>	