

Referat - Bestyrelsesmøde 31.januar 2025

Deltagere	Torsten, Camilla, Helle, Najiba (punkt 1, 2, og 8), Johnny (intern revisor), Nicolai, Iben og Jeef, Helene (referent). Online deltagelse: Jesper (punkt 1, 2, og 8), Marie (punkt 2 - medarbejderrepræsentant), Afbud: Toke, Stefan.
Tid	31.januar 2025 kl. 12.00 - 17.30
Sted	Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Torsten, Camilla, Jeef, Nicolai og Iben
Mødetype	Ordinært møde

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 4. december (T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen valgte at ændre i rækkefølgen på punkterne i dagsorden for dagens møde, så bestyrelsen behandlede punkt 8 inden punkt 3. Med den ændring godkendte bestyrelsen dagsordenen.

Referat fra sidste møde var vedlagt til orientering.

2. Monitorering (Drøftelse)

Bilag 2.1. Baggrund for monitorering og status fra sekretariatets grupper

Bilag 2.2. Årets fokus 2024-25 (T.O.)

Bilag 2.2.a Status på årets fokus

Bilag 2.3. CISUs adfærdskodeks (T.O.)

Ansvarlige: Alle

Til baggrund:

- *Bestyrelsen leder CISU på et strategisk niveau ved at sikre, at CISUs arbejde og ydelser passer med det strategiske grundlag, har den egnede kvalitet og ydes inden for forsvarlige økonomiske rammer (fra 'Bestyrelsens ledelse af CISU').*
- *Baggrunden for monitoreringspunktet uddybes i bilag 2.1., som også indeholder den årlige status fra alle sekretariatets grupper, samt en læsevejledning til bestyrelsen.*
- *Bemærk at bestyrelsen har et samlet monitoreringsansvar, mens der samtidig er mandat og ansvar fordelt på bestyrelsens undergrupper; læs mere i bilag 2.1.*

Monitorering af CISU arbejde i 2024:

Sekretariatet præsenterede CISUs vigtigste resultater relateret til årets fokusområder, ressourcemobilisering og kernefortælling (se bilag 2.2 og 2.2.a).

Arbejdet med at tydeliggøre CISUs kernefortælling har varet over året. På Askov Højskole diskuterede bestyrelsen og medlemsorganisationerne, hvad der kendetegner CISU, og hvad vi stræber efter. De mange input fra diskussionen og fra sekretariatet er blevet til en samlende kernefortælling om CISU, som bestyrelsen skal behandle under punkt 4.

CISU har sikret forlængelse af DERF (2025-28, 100 mio.) og OpEn (2026-29, 100 mio.). Derudover er der i 2024 med Naboskabspuljen og Connect for Global Change oprettet to nye støtteformer finansieret med i alt 68 mio. fra henholdsvis UM og EU-DEAR. Der arbejdes fortsat på at få tilsagn til Naboskabspuljen i FL25 samt fremtidig klimafinansiering. CISU har også deltaget i et møde om en kommende Afrikansk Kulturpulje.

CISU har holdt en løbende dialog med en række private fonde. De større fondene ønsker som udgangspunkt selv at bevillige midler direkte til syd og er ikke interesseret i et mellemled, hverken i kraft af CISU eller CISUs medlemsorganisationer. Vi arbejder på at tydeliggøre danske CSO'ers værdiskabelse i samarbejdet med sydpartnere og på den måde styrke medlemsorganisationers adgang til fondene. Samtidigt understøtter vi fondenes ønske om koordinering og vidensdeling, så CISU bliver kendt som en seriøs og vigtig aktør.

Bestyrelsen kommenterede på mulighederne for at udvide dialogen med fondene for også at skabe kontakt i forhold til fx de lokalkontorer, nogle af dem åbner. Derudover blev der spurgt ind til Afrikansk Kulturpulje og de muligheder, den gav CISUs medlemmer.

Bestyrelsen delte sig i undergrupper, hvor monitoreringen af sekretariatets arbejde fortsatte med fokus på tre temaer beskrevet nedenfor.

Puljegruppen: Sekretariatet præsenterede kort civilsamfundspuljegruppens arbejde i 2024, – et år hvor reformen af Civilsamfundspuljen fyldte rigtig meget. Reformen var en proces, der ikke kun foregik i den lille gruppe på sekretariatet men som involverede bredt både internt og eksternt.

Et bestyrelsesmedlem satte spørgsmålstejn ved, om bestyrelsens input i processen i tilstrækkelig

grad var blevet inkluderet i de endelige retningslinjer. Det ledte til en drøftelse af de rammer CISU har for ændring af retningslinjer både juridisk og ift. aftalen med Udenrigsministeriet.

Kapacitets- og engagementsgruppen: Sekretariatet præsenterede kort resultater relateret til CISUs arrangementer i 2024, som blev et rekordår med over 2300 deltagere på 95 arrangementer. Særligt efteråret bød på en række ekstra aktiviteter i forbindelse med implementeringen af puljereformen. Vi har også fået flere deltagere på arrangementer om 'ressourcemobilisering', hvor ni events tiltrak 256 deltagere (en stigning fra 193 i 2023). Desuden lykkedes det at gøre flere arrangementer tilgængelige for sydpartnere (23 events - cirka 25%) blev tilrettelagt med deltagelse af partnere).

Bestyrelsen kvitterede for de fine tal og glæder sig over, at CISUs arrangementer engagerer vores medlemmer bredt. Bestyrelsen spurgte ind til, hvad der særligt kommer til at være i fokus i 2025. Kapacitets- og engagementsgruppen fortalte, at vi skal udvikle en strategi for CISU 2026-2030, og at en del af vores aktuelle arrangementer og diskussioner kommer til at afspejle det. Hvis det besluttet på Generalforsamlingen, at Årets Fokus bliver udviklingen af en strategi for CISU, hænger det godt sammen med vores øvrige fokus.

Forening og sekretariat: Sekretariatet præsenterede fokus for det politiske arbejde i 2024, et arbejde præget af en god relation til tidligere Minister Dan Jørgensen indtil han blev skriftet ud. Vi har arbejdet med at styrke relationerne til ordførerkredsen, som skal lande aftalen om udviklingsstrategien. Vi har siden efterår 2024 og ind i 2025 holdt møder med ordførere, som også har modtaget invitationer til arrangementer, og sekretariatet har deltaget i centrale møder i UM. CISU har markeret sig gennem kronikker samt koordinering af underskrivelse af fælles udmeldinger med resten af miljøet.

Bestyrelsen spurgte ind til hvordan man målte grad af resultatopnåelse. Sekretariatet svarede, at dette skete ift. outcomes som udarbejdes som del af ToR de enkelte semestre

Bestyrelsen monitorerede samlet på adfærdskodeks og c-sager: Sekretariatet informerede bestyrelsen om antal klager og c-sager i 2024.

3. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i klagegrupper (beslutning)

Bilag 3.1 Indstilling til ny proces for bestyrelsens deltagelse i klagegrupper

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig under dette punkt. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer blev enige om at indsamle input til indstilling, som efterfølgende vil blive sendt rundt til beslutning i den samlede bestyrelse på mail på no-objection basis (NOB), dette muliggør en prøveperiode i indeværende år og en hurtigere klagebehandlingsproces.

Sekretariatet præsenterede baggrund og forslag om at afprøve en turnusordning for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i klagegrupper (som beskrevet i bilag 3.1.). Forslaget er, at sekretariatet resten af dette bestyrelsesår udpeger bestyrelsesmedlemmer til klagegrupper iht. en turnus, der indebærer, at alle bestyrelsesmedlemmer træder ind i klagegrupper på skift. Sekretariatet vil tilstræbe en ligelig fordeling af antallet af klager pr. bestyrelsesmedlem pr. bestyrelsesår. Under hensyn til at der som minimum indgår ét medlem fra puljegruppen i K1-klager, og at klagegruppen for K2-klager altid består af forperson og næstforperson (som beskrevet i adfærdskodeks).

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer indstillede til, at indstilling (bilag 3.1) godkendes for indeværende bestyrelsesår og at sekretariatet udarbejder en rækkefølgeoversigt. Såfremt bestyrelsen efter afprøvning af turnusordningen i indeværende bestyrelsesår ønsker ordningen fortsætter, vil adfærdskodeks og bestyrelsens ledelse af CISU blive opdateret i henhold hertil (denne opdatering vil skulle godkendes af en ny bestyrelse efter generalforsamlingen).

Desuden bemærkes det, at Helle og Torsten om nødvendigt stiller sig til rådighed for at behandle et ekstra antal klager (under klagetype 1), men der tilstræbes en ligelig fordeling.

Sekretariatet udsender indstillingen 5. februar, og bestyrelsens frist for tilbagemelding er 17. februar.

4. CISUs kernefortælling (Beslutning)

Bilag 4.1. Indstilling til godkendelse af CISUs kernefortælling
Bilag 4.1.a CISUs kernefortælling

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig under dette punkt. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer blev enig om at indsamle input til en endelig kernefortælling, som efterfølgende vil blive sendt rundt til beslutning i den samlede bestyrelse på mail på no-objection basis (NOB), dette muliggør at kernefortællingen kan blive trykt som en del af CISUs årsrapport 2024.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kommenterede forslag til CISUs kernefortælling som fremlagt i bilag 4.1.a.

Bestyrelsesmedlemmerne efterspurgte en mere konkret beskrivelse af, hvilken forskel CISUs medlemsorganisationer gør, og hvordan det adskiller sig fra andre aktører, der arbejder med lignende indsatser. Eksempler kunne være arbejdet i direkte personlige relationer med aktører i det globale syd, det stærke rettighedsarbejde, erfaringen med kapacitetsopbygning og det lokalt ledede arbejde. Derudover blev der udtrykt ønske om at konkretisere eller eksemplificere CISUs indsats yderligere.

Sekretariatet påpegede, at teksten søger at understrege CISUs særkende og medlemsorganisationernes samlede bidrag relateret til de forhold, der gør sig gældende politisk,

som vi skal spille os relevante ind i. Derfor er fokus lagt på tre emner: 1) civilsamfundsstyrkelse som et mål i sig selv, 2) demokratistyrkelse og 3) engagementet i Danmark i en fælles verden.

Bestyrelsesmedlemmerne anerkendte, at man i kernefortællingen skal have øje for, hvilke forhold der gør sig gældende politisk. Det blev samtidig påpeget, at kernefortællingen skal følges af handling, hvor CISUs synlighed styrkes. Dette skal blandt andet indarbejdes i årets fokus og i strategiarbejdet for 2025/26 (punkt 6 på dagsordenen for dette møde).

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer indstillede til, at CISUs kernefortælling som fremlagt i bilag 4.1.a præciseres i relation til de faldne bemærkninger, hvorefter den sendes til godkendelse i den samlede bestyrelse.

Sekretariatet udsender endelig forslag til kernefortælling 5. februar, og bestyrelsens frist for tilbagemelding er 17. februar.

5. Bestyrelsens skriftlige beretning (beslutning)

Bilag 5.1. Indstilling til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning 2024-25
Bilag 5.1.a Bestyrelsens skriftlige beretning 2024-25

Ansvarlige: Torsten og Camilla

- Bestyrelsen kommenterer og godkender bestyrelsens skriftlige beretning 2024-25.

TO: Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning skal godkendes endeligt af Generalforsamlingen 26.april 2025

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig under dette punkt. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer blev enige om at indsamle input til en endelig skriftlig beretning, som efterfølgende vil blive sendt rundt til beslutning i den samlede bestyrelse på mail på no-objection basis (NOB), dette muliggør at beretningen kan blive trykt som en del af CISUs årsrapport 2024.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kommenterede forslaget til bestyrelsens skriftlige beretning som fremlagt i bilag 5.1.a. Det blev fremhævet, at det er vigtigt at vise den nuværende bestyrelse har kæmpet med uenigheder. Samtidig med at det fremhæves, at man indstiller til, at det er noget, der fremadrettet vil blive arbejdet med.

Bestyrelsesmedlemmerne blev enige om at omformulere sætningen: *Udviklingen mod højere niveauer i uddannelse, sundhed og generel levestandard i det globale Syd har skabt situationer, hvor danske organisationer og partnerorganisationer ikke altid har været fuldstændig enige om metoder og mål.*

Der var enighed om at bibeholde sætningen: *Bestyrelsen har gentagne gange befundet sig i situationer, hvor den generelle mangel på midler har gjort det vanskeligt at nå til enighed om stort set alt, der angår CISUs interne fordelingspolitik.*

Der var enighed om at indarbejde en sætning om, at det som beskrevet under punkt 2 er lykket som del af årets fokus på at ressourcemobilisering gennem institutionelle donorer at få tilført markante midler til CISUs puljer igennem arbejdet med de institutionelle donorer. Sekretariatet formulerer kort afsnit og sender til Helle.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer indstillede til, at bestyrelsens skriftlige beretning som fremlagt i bilag 5.1.a præciseres i relation til de faldne bemærkninger, hvorefter den sendes til godkendelse i den samlede bestyrelse.

Helle indarbejder de forslag, bestyrelsesmedlemmerne bliver enige om og sender til sekretariatet, så sekretariatet kan sende indstilling rundt 5. februar og senest mulig tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer er 17. februar.

6. Årets fokus 2025-26 (Beslutning)

Bilag 6.1. Indstilling til godkendelse af årets fokus 2025-26

Bilag 6.1.a Forslag til årets fokus 2025-26

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet præsenterede bestyrelsen for forslag til årets fokus 2025-26 (som fremlagt i bilag 6.1.a)

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig under dette punkt. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer blev enige om at indsamle input til årets fokus som fremlagt i bilag 6.1.a, som efterfølgende vil blive sendt rundt til beslutning i den samlede bestyrelse på mail på no-objection basis (NOB), dette er nødvendig for at årets fokus kan blive reflekteret i CISUs årsrapport 2024.

Bestyrelsesmedlemmerne bemærkede at 'målet' med årets fokus ikke kan være en proces. Denne del justeres i det endelige udkast, så målet er en bredt forankret strategi.

Derudover blev det bemærket, at en evaluering af den nuværende strategi bør indgå i strategiprocesen samt at man, om muligt, kan blive lidt mere konkret på forslag til nedslagspunkter i processen.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer indstillede til, at årets fokus som fremlagt i bilag 6.1.a justeres ud fra de faldne kommentarer, hvorefter den sendes til godkendelse i den samlede bestyrelse.

Sekretariatet udsender endelig forslag til kernefortælling 5. februar, og bestyrelsens frist for tilbagemelding er 17. februar.

7. Forberedelse af generalforsamling (Orientering)

Bilag 7.1. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen 2024 samt en foreløbig valgliste (vedlagt)

*Bilag 7.2. Indstilling vedrørende procedure om fuldmagter givet ifm.
Generalforsamling 2025 (vedlagt)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet præsenterede og bestyrelsen dannede sig et overblik over
generalforsamlingsplanlægning (bilag 7.1.)

Der er fire bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2025.

Bestyrelsen blev orienteret om procedure for fuldmagter i forbindelse med generalforsamlingen
2025 (bilag 7.2.). Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, sendes proceduren rundt til
godkendelse i den samlede bestyrelse på NOB-basis den 5. februar med svarfrist 17. februar.

8. CISUs foreningsdemokrati (diskussion)

Bilag 8.1. Indstilling om CISUs foreningsdemokrati og vedtægtsændringer

Bilag 8.1.a Forslag til proces plan

Bilag 8.1.b Forslag til ændringer i CISUs vedtægter

*Bilag 8.1.c Forslag til ændringer i Bestyrelsens ledelse af CISU' inkl. bestyrelsens
forretningsorden*

NB: Dette punkt blev behandlet efter punkt 2 på dagsordenen jf. beslutning under punkt 1.

Forperson præsenterede baggrund for og forslag til ændringer i CISUs foreningsdemokrati.

Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer (bilag 8.1.b).

Bestyrelsen diskuterede om en ændring i CISUs vedtægter var nødvendig og relevant, for at
understøtte kontinuitet i bestyrelses sammensætning, graden af konsensus i beslutninger samt
forståelse af, hvad det vil sige at være en bestyrelse, der leder på et strategisk niveau. Derudover
diskuterede bestyrelsen forhold, der gør sig gældende i relationen til Udenrigsministeriet.

Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved direkte eller indirekte valg til poster som
forperson, næstforperson og kasserer. Det blev fremhævet, at bestyrelsesmedlemmer vælges af
den samlede medlemskreds og at bestyrelsen skal varetage alle medlemsorganisationernes
interesser og ikke særinteresser. Bestyrelsen mente ikke, at der skulle være direkte valg til
ovennævnte poster, men at der som nu skal være valg af bestyrelsesmedlemmer, der
konstituerer sig som bestyrelse.

Derefter diskuterede bestyrelsen, om det bør præciseres, hvad det vil sige at arbejde på et
strategisk niveau. Erfaringerne fra det seneste års bestyrelsesarbejde viser, at det nogle gange
kan være svært i praksis. Det blev diskuteret, at det strategisk sigte formuleres ved at man
beskriver formål, fremfor midler til at opnå formål.

Den interne revisor rejste diskussionen om brug af kvalificeret flertal i beslutningstagning i bestyrelsen..Det blev diskuteret, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at indføre, for at sikre konsensussøgning i beslutningsprocesser og som led i beskyttelse af mindretal i bestyrelsen. Et flertal mente dog, at der i forvejen i bestyrelsen altid, også i det forløbne år, er blevet arbejdet for at opnå konsensus, og at indførelse af kvalificeret flertal ville kunne hæmme beslutningskraften i bestyrelsen uhensigtsmæssigt. Det vigtigste må være at holde fokus på bestyrelsens strategiske niveau, frem for at lade interne uenigheder blokere for beslutningstagningen.

I relation til de forskellige diskuterede emner fremlagde sekretariatet indhentede kommentarer fra en foreningsjurist samt forhold hos lignende organisationer.

Bestyrelsen var enige om, at en ny bestyrelse efter generalforsamlingen bør tilbydes et kursus for at blive bedre rustet til bestyrelsesarbejdet i CISU.

Der var ikke enighed i bestyrelsen om at gå videre med et samlet bud på forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen **beslutede**, at samtlige debatterede emner bør behandles i forbindelse med en revidering af 'Bestyrelsens ledelse af CISU'.

Bestyrelsen **beslutede** at 'Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. bestyrelsens forretningsorden' skal fornys i overensstemmelse med procesplanen, som fremlagt i bilag 8.1.a med den ændring, at "Endeligt oplæg besluttet 25.4" ændres til "Besluttet endeligt 25.4". Sekretariatet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at dokumentet uafhængigt af denne ændring, skal fremlægges og vedtages af en nyvalgt bestyrelse efter generalforsamlingen.

9. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer (orientering)

Bilag 9.1 UNGA79 rapport og anbefalinger

Indstilling fra forpersonskabet er, at indholdet i rapporten bruges både internt i CISU og eksternt til inspiration hos medlemsorganisationerne. Forpersonskabet forpligtiger sig på at rette stavfejl og lave småændringer, så den er klar til at komme ud eksternt.

Indstillingen fra forpersonskabet er, at CISU i fremtiden bør deltage på UNGA.

Intern revisor bemærker, at han til årets generalforsamling, som fremlagt på bestyrelsesmødet 13. september, vil komme med en bemærkning om anvendelsen af de 140.000 kr., som generalforsamlingen 2024 besluttede kunne "bruges til opkvalificering af bestyrelsen inden for relevante faglige temaer".

Forpersonskabet pointerede at beslutningsprocessen i 2024 ikke har været væsentligt anderledes end processen var i 2023.

10.Nyt fra sekretariatet (orientering)

Bilag 10.1. Nyt fra sekretariatet

- Bilag 10.1. beskriver indholdet i punkterne, der er opsummeret nedenfor.
 - Personale nyt
 - Konsultation hos UM
 - Orientering om Udviklingspolitisk strategi
 - Connect for Global Change
 - Naboskabspulje
 - Civilsamfundspuljen
 - DERF og OpEn forlængelser
 - Højskole 2025
 - Rådgivninger og kurser

Sekretariatet gav en mundtlig orientering om følgende punkt

- Udviklingspolitisk strategi: CISU bliver inddraget, og POL-arbejdet er fuldt fokuseret på at påvirke indholdet.
- Connect for Global Change: En succesfuld første ansøgningsrunde er afsluttet, og alle ansøgere har fået svar. Der er givet 13 bevillinger for i alt 314.084 EUR og 9 afslag.
- Civilsamfundspuljen: Vi har modtaget 65 ansøgninger til store og små projekter med en samlet ansøgningssum på ca. 25 mio. kr. Det høje antal ansøgninger skyldes formentlig, at mange organisationer ikke har kunnet søge CSP siden sommeren 2024, hvor de løbende modaliteter blev lukket, da midlerne var opbrugt. Næste ansøgningsrunde for projektmodaliteterne er 11. juni.
- Naboskabspuljen: Vi har modtaget 8 ansøgninger for i alt 3,6 mio. kr. Antallet af ansøgninger svarer til det forventede.

11.Eventuelt

N/A