

Bestyrelsesmøde i CISU

Tid: 3.juli kl. 10.15-14.45 (Tog til Aarhus 15.02)

Sted: Ebbe Reich, Vartov, København

Deltagere:

Bestyrelsen: Peter, Anne, Camilla, Stefan, Torsten og Clara, samt Jesper (online).

Suppleanter: Rikke.

Sekretariatet: Nicolai, Iben, Theis (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent) samt Søren (punkt 7).

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og referat		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 17.april (vedlagt T.O.) Bilag 1.2 . Godkendt referat fra midlertidig konstituering 18.april 2026 (vedlagt T.O.)</i>	Konstitueret forpersonskab
Referat: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter til eventuelt. Referaterne fra de sidste møder var udelukkende med til orientering. Referaterne var forhåndsgodkendt pr. mail.		

2. Konstituering		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Konstituering	N/A	Konstitueret forpersonskab
Bestyrelsen konstituerede sig selv, med forperson, næstforperson og kasserer.		

Hvert bestyrelsesmedlem delte kort, hvilke forventninger og ønsker, der er til de tre poster. Overordnet udtrykte bestyrelsens medlemmer tilfredshed med arbejdsgangene i forrige bestyrelsesår. Bestyrelsesmedlemmer opfordrede til at forpersonskabet tager en intern drøftelse om deres arbejdsform.

Peter blev valgt til forperson, Anne til næstforperson og Torsten blev valgt som kasser. Der var ikke andre kandidater til posterne.

3. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 3.1 Til baggrund for drøftelser vedr. honorar (vedlagt T.O.)</i>	Forpersonskab
Bestyrelsen tog en principiel drøftelse af bestyrelseshonorarets samlede størrelse. Det blev diskuteret, hvorvidt honorarernes størrelse står mål med arbejdsindsatsen hos forpersonen specifikt og bestyrelsesmedlemmer generelt. Derudover blev det drøftet, om honorarerne skal afspejle arbejdsindsatsen, eller om de udelukkende skal sikre muligheden for, at man kan stille op til bestyrelsen. Næstforpersonen bemærkede, at forpersonen har væsentligt mere arbejde end næstforpersonen og derfor bør honoreres yderligere. Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at man op til næste års generalforsamling genbesøger kontingentstrukturen og i den sammenhæng drøfter hensigten med bestyrelseshonoraret samt denne og andre forudsætninger, der kan påvirke, hvem der stiller op til bestyrelsen. På baggrund af den drøftelse vil bestyrelsen fremlægge et velovervejede forslag til beslutning på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at indekssregulere honorarerne, men ellers fastholde det nuværende niveau og den nuværende fordeling. Niveauet for honorarerne i indeværende bestyrelsesår er dermed: • Samlet ramme: 109.210 kr. • Forperson: 43.684 kr. • Næstforperson: 32.763 kr. • Kasserer: 10.921 kr. • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.461 kr.		

4. Fastlæggelse af datoer for årets bestyrelsesmøder

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	N/A	Helene

Bestyrelsen fastsatte følgende mødeplan for bestyrelsesåret:

- Lørdag 18.april: Midlertidig konstituering (afholdt)
- Fredag 3.juli Konstituerende møde i Aarhus (nærværende møde)
- Torsdag 20.august: Hilse-på-møde med Charlotte
- Tirsdag 1.september: Ordinært møde i KBH. Input til strategisk oplæg til UM.
- Fredag 2.oktober: Ordinært møde på Askov højskole. Godkendelse af strategisk oplæg til UM.
Halvårsregnskab og budget
- Torsdag 10.december: Ordinært møde i KBH
- Fredag 29.januar: Ordinært møde i Aarhus plus middag med sekretariatet
- Onsdag 31.marts: Ordinært møde i KBH. Regnskab og budget
- April Bestyrelsesvalg (proces og periode fastsættes endeligt til næste møde jf. punkt 6)
- Fredag 21.maj: Bestyrelsesmøde - Afgående bestyrelse (Odense)
- Lørdag 22.maj: Generalforsamling (datoer fastsættes tre ud frem i tiden)

5. Input til indhold i bestyrelsesvejledning, forretningsorden og årsmødeplan

Formål	Bilag	Ansvarlig
Input: Forretningsordenen og årsplan (se indhold og detaljer) Beslutning: Proces (se indstilling)	<i>Bilag 5.1 Ramme for arbejdet med bestyrelsesvejledning (vedlagt T.O.)</i> <i>Bilag 5.2 Forslag til indhold i vejledning samt indholdsoverblik i forretningsorden og årsmødeplan (vedlagt)</i> <i>Bilag 5.3 Handlingsplan – opfølgning på bestyrelsens management respons til governance review 2025 (vedlagt T.O.)</i>	Peter

Forpersonen fremlagde forslaget til bestyrelsesvejledning (Bilag 5.2). Han gennemgik, hvordan dokumentstrukturen fremadrettet skal opbygges. Forretningsordenen skal være hoveddokumentet, mens de tilhørende bilag opdeles efter, hvad bestyrelsen beslutter årligt, og hvad der beskriver

procedurer og praksis, som ikke forventes ændret hvert år. Der skal være en erfaringsoverdragelse, hvor den afgående bestyrelse giver et grundlag videre, samtidig med at det er tydeligt, at en ny bestyrelse kan vælge at justere arbejdsgange og organisering. Derudover skal der udarbejdes et årshjul for bestyrelsens arbejde, som udmøntes i de årlige mødeplaner.

Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med udkastet til vejledningen og den foreslåede struktur. Et enkelt bestyrelsesmedlem bemærkede, at teksten var for lang.

Sekretariatsledelsen bemærkede, at der er to forskellige modus-operandi for CISUs bestyrelse. Bestyrelsens arbejde og mandat har en form, når det drejer sig om CISU som forening, og en anden form, når det drejer sig om CISU som puljeforvalter. Forretningsordenen skal understøtte, at bestyrelsen arbejder på et strategisk niveau indenfor begge områder og at man sikrer armslængde, når det kommer til puljerne.

Der var enighed om, at der ikke er tale om større ændringer i forretningsordenen, men primært en ændring af struktur og overlevering.

Bestyrelsen tog procesforslaget til efterretning.

6. Forslag til proces for bestyrelsesvalg 2027

Formål	Bilag	Ansvarlig
Input	<i>Bilag 6.1 Bestyrelsesvalg 2027</i>	Helene
Bestyrelsen drøftede processen for bestyrelsesvalg 2027. Drøftelsen tog afsæt i <i>Bilag 6.1: Forslag til proces for bestyrelsesvalg 2027</i>. Der blev givet forskellige input, bl.a. at kandidater til bestyrelsesposter bør kende deres eget valgresultat inden generalforsamlingen, mens offentliggørelse af det samlede valgresultat godt kan vente til selve generalforsamlingen. Derudover drøftede bestyrelsen primært formatet for generalforsamlingen, en drøftelse der fortsætter på et kommende møde. Bestyrelsen vendte, at det skal hedde kandidatmøde frem for temamøde, og at både opstillingsmøde og kandidatmøde skal afholdes online. Det blev endvidere bemærket, at man ønsker tydelig ekstern kommunikation om bestyrelsesvalget både omkring selve valget og muligheden for at stille op. Kravet for opstilling skal udelukkende være skriftlig opstilling. På baggrund af bestyrelsens input fremlægges et endeligt forslag til procedurer for bestyrelsesvalg 2027 på mødet den 1. september.		

7. Justering af Civilsamfundspuljens retningslinjer

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 7.1 Strategiske pejlemærker og justeringer i CSP</i>	Iben

	<i>Bilag 7.2 Forslag til reviderede Civilsamfundspuljens retningslinjer (vedlagt)</i>	
Sekretariatet fremlagde forslag til justeringerne i puljen, der skal bidrage til realiseringen af bestyrelsens tre tidligere fastsatte strategiske pejlemærker (præsenteret i Bilag 7.1). Sekretariatet fremlagde enkelte justeringer, som ønskes foretaget i de fremlagt bilag på baggrund af enkelte fundne uhensigtsmæssigheder/fejl. Det drejede sig om følgende ændringer: 1. Ansøgningsprocessen for Små Programmer: Man kan få vurderet sin programegnethed i foråret og så ansøge om en bevilling i efteråret. 2. Medium Programmers mulighed for at søge ekstra bevilling: Medium Program kan søge et Stort Projekt fremfor et Lille Program (forudsat, at loftet for Stort Projekt løftes). 3. Strømline ansøgningskrav for at søge Medium Program: Fremsendt formulering som man ikke kan leve op til, hvorfor det slettes. 4. Organisk stigningstakt: Indføre et mellemtrin for Store Programmer for at styre stigningstakten for de største programmer. 5. Fastholde gældende ansøgningskrav for at søge Stort Program. Adgang til Stort Program går gennem erfaring. Derfor uhensigtsmæssigt at to organisationer med mindre programmerfaring får en særlig adgang til støtteformen. I forlængelse af præsentationen drøftede bestyrelsen justeringerne i Civilsamfundspuljens retningslinjer, som fremlagt i <i>Bilag 7.2 Forslag til reviderede retningslinjer for Civilsamfundspuljen</i>. Drøftelsen omhandlede blandt andet organisationernes vej gennem CISUs modaliteter, herunder om vejen til større bevillinger bør være kortere for at skabe plads til nye og innovative initiativer, eller om den nuværende programrejse er vigtig for at sikre kvalitet i udviklingssamarbejdet. Der blev desuden stillet spørgsmål til indholdet i prækvalificeringen for Små Programmer. Bestyrelsen drøftede også organisationernes forankring og synlighed i Danmark i forlængelse af CISUs strategi og understregede, at de strategiske ambitioner bør afspejles på tværs af både projekter og programmer. Herudover blev krav til egenfinansiering drøftet, ligesom flere efterspurgt en nærmere drøftelse af begrebet lokalt ledet udvikling. Der blev desuden efterspurgt større tydelighed om de foreslåede ændringer og deres strategiske begrundelse. Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder en kort procesbeskrivelse for, hvordan bestyrelsen kan drøfte strategiske retninger forud for fremtidige ændringer af retningslinjerne. Bestyrelsen ønsker desuden at afsætte tid til at drøfte forståelsen af folkelig forankring, eventuelt i dialog med Udenrigsministeriet, med henblik på sigt at kunne fastlægge mere præcise kriterier. Grundet ansøgningsfristen for mellem og store programmer besluttede bestyrelsen at sende de præsenterede justeringer af retningslinjerne, der omhandler mellem og store programmer, i høring (inklusive relaterede præsenterede justeringerne til bilag dvs. pkt. 3, 4 og 5 ovenfor).		

Bestyrelsen **besluttede** derudover at afvente yderligere justeringer af retningslinjerne, indtil bestyrelsen har udarbejdet et strategisk papir, som derefter skal guide fremtidige forslag til ændringer.

8. Evaluering af generalforsamlingen

Formål	Bilag	Ansvarlig
Evaluering	<i>Bilag 8.1 Bestyrelsesmedlemmers skriftlige evaluering af GF (T.O.)</i>	Forpersonskab
Punktet udsættes til næste møde, hvor bestyrelsen også ønsker at give input til det kommende format. Bestyrelsesmedlemmerne blev dog allerede nu opfordret til at sende gode idéer videre til Helene, både til formatet og hvis de har kendskab til foreninger (eller andre), der arbejder med spændende formater.		

9. CISU og European Citizens Initiative

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 9.1. CISU og European Citizens Initiative – yderligere detaljer (vedlagt T.O.)</i> <i>Bilag 9.1 ECI Concept Note (vedlagt T.O.)</i>	Nicolai
Bestyrelsen godkendte indstillingen under forudsætning af, at Charlotte godkendte denne. Sekretariatet orienterede om, at Charlotte havde været inddraget og havde godkendt indstillingen.		

10. Afgørelse om medlemskab

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 10.1 Anmodning om medlemskab</i>	Nicolai
Bestyrelsen besluttede at imødekomme anmodning om medlemskab fra Kvinfor.		

11. Siden sidst fra bestyrelsen

Formål	Bilag	Ansvarlig
--------	-------	-----------

Orientering	N/A	Forpersonskab
Peter rejste et opmærksomhedspunkt om den strategiske eksterne kommunikation på baggrund af sin involvering i en henvendelse til nyvalgte politiske ordførere. Forpersonen indstillede, at kommunikationsafdelingen fremadrettet formulerer politiske budskaber. Sekretariatet oplyste, at en strategi for politisk kommunikation bliver en af Charlottes opgaver. Forpersonen indstillede, at et bestyrelsesmedlem deltager i UNGA sammen med Charlotte inden for en samlet budgetramme på 50.000 kr. Indstillingen blev godkendt, men bestyrelsen ønsker, at der fremover foreligger en formålsbeskrivelse med mål og efterfølgende afrapportering. Dette indarbejdes i bestyrelsens årshjul, så beslutning kan træffes i januar. Sekretariatet gjorde opmærksom på at ToR for UNGA i år er underudarbejdelse i samarbejde med Peter og Charlotte, og at der vil blive rapporteret til bestyrelsen.		

12. Siden sidst fra sekretariatet

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	<i>Bilag 12.1 Siden sidst fra sekretariatet</i> <i>Bilag 12.2 CISU CSP Review Final</i>	Nicolai/Iben

Som supplerende til det skriftlige blev der givet følgende mundtlig orientering om:

Naboskabspuljen: Der er sket en hensættelsesfejl, som betyder, at vi har kunnet bevillige nogle af de støtteværdige afslag fra marts-runden. Dette er endnu ikke offentliggjort, da vi afventer svar på top-up-midler fra UM. Hvis disse bevilliges, vil alle støtteværdige afslag kunne modtage støtte. Når dette er afklaret, udsendes en nyhed. Der strammes op på sekretariatets procedurer og interne kontroller, men der er ingen garanti for, at lignende fejl ikke kan opstå igen, selvom vi selvfølgelig bestræber os på det ikke sker.

- **Bestyrelsesuddannelse:** Forespørgsel fra Ingerfair om deltagelse i et uddannelsesforløb for hovedbestyrelser. Bestyrelsen kunne ikke til dette.
- **Roskilde Festival:** Forpersonen deltog i en engagementsrundvisning og holdt en tale, der i høj grad italesatte de samme løsninger på globale udfordringer, som fremgår af CISUs strategi.
- **Theta:** CISU har underskrevet en interesselikendegivelse sammen med en række danske civilsamfundsorganisationer i forbindelse med udviklingen af Theta, som udvikles af OS og Data.
- **Roskilde Universitet:** Der er sendt en interesselikendegivelse om samarbejde vedrørende kognitiv resiliens.
- **Naboskabsgruppen:** Har afholdt møde med repræsentanter fra russiske

eksilsamfundsorganisationer og -medier. Der var tale om en uforpligtende dialog om deres arbejde og de udfordringer, de oplever.

- **Revision:** Dialog med UM om revisionskrav på bevillinger. Sekretariatet gør, hvad det kan for at påvirke processen.

13. Evaluering af nærværende bestyrelsesmøde

Formål	Bilag	Ansvarlig
Evaluering	N/A	Forperson
Evaluering udgik, a tiden var fremskreden.		

14. Eventuelt

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	N/A	Forperson
Intern revisor har af personlige grunde fratrådt sin rolle. Forpersonskabet udarbejder med støtte fra sekretariatet en indstilling til næste bestyrelsesmøde.		

15. Overenskomst 2024-2026 – lukket punkt

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 13.1 Overenskomst 2026-28 Bilag 13.2 Oversigt over</i>	Nicolai og Iben
Overenskomst 2026-2028 (bilag 13.1) blev godkendt.		