

Bilag 8.6 UDCAST til bestyrelsens mødeplan 2024-2025

ÅRSPLAN FOR BESTYRELSENS ARBEJDE 2024-25

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
Mandag 27.maj 2024 København 11.30-16.30	Ordinært møde	<ul style="list-style-type: none">- <i>Konstituering og fastsættelse af honorar</i>- <i>Procedurebeskrivelse med forretningsorden (Opdatering af 'Bestyrelsens ledelse af CISU')</i>- <i>Organisering af bestyrelse og fordeling af ansvar</i>- <i>Fastsættelse af datoer for årets møder (årsmødeplan)</i>- <i>Evaluerings af generalforsamling 2023</i>- <i>CSP retningslinjer</i>- <i>Tilsagnssyring CSP 2024</i>- <i>Initiativpris 2025</i>- Handlingsplan for årets fokus
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	- Til beslutning om, om CSP retningslinjer kan sendes i høring
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
Fredag 13. september 2024, Askov Højskole,	Ordinært møde med arbejdsfrokost og derefter højskoleweekend	<ul style="list-style-type: none">- <i>Orientering om den årlige CSP-, OpEn- og DERF-rapportering til UM for 2023</i>

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

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