

Referat – Bestyrelsesmøde 25.april 2025

Mødekreds	Torsten, Camilla, Helle, Jesper, Stefan, Najiba, Johnny (intern revisor), Nicolai, Iben og Jeef. Afbud: Toke
Tid	25.april kl. 14.30-18.00
Sted	Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C
Indkaldere	Torsten og Camilla
Mødetype	Ordinært møde inden generalforsamling

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde den 20. marts (vedlagt)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde.

Godkendt referat fra mødet den 20. marts var vedlagt til orientering.

2. Forberedelse af generalforsamling (drøftelse)

Bilag 2.1. Velkomstpakke til generalforsamling inkl. bilagssamling (Sendt til alle tilmeldte) (vedlagt)

Bilag 2.2 Detaljeret program for generalforsamlingen (vedlagt)

Bilag 2.3 Årsrapport 2024 – Jubilæumsskrift (sendt til alle tilmeldte) (vedlagt)

Bilag 2.4 CISUs organisatoriske årsregnskab 2024 (Sendt til alle tilmeldte) (vedlagt)

Bilag 2.5 Indkomne forslag (TO)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen gennemgik programmet for generalforsamlingen og forberedte fælles præsentationer, hovedbudskaber og svar på mulige spørgsmål.

Under punkt 5 drøftede bestyrelsen det indsendte forslag om en ekstern evaluering af CISUs governance-struktur. Et flertal på 5 ud af 6 i bestyrelsen bakker op om forslaget. Det blev besluttet, at Helle og Najiba skulle præsentere bestyrelsens bemærkninger til forslaget, som skal fokusere på, at der fastsættes klare terms og at evalueringen skal sammentænkes med øvrige planlagte processer i sekretariatet (HQAI og UM-review). Derudover er det vigtigt for bestyrelsen, at evalueringen ikke bliver så omfattende, at den går ud over CISUs kerneydelser.

Hvis forslaget vedtages, ønsker bestyrelsen, at der forelægges en procesplan på næste bestyrelsesmøde.

Sekretariatet oplyste mht. antal stemmer ved bestyrelsesvalg, så anvender en række organisationer på anbefaling af foreningsjurist princip at man ift. antal pladser, der er på valg, har stemmer til halvdelen plus 1. Dvs. når der er tre pladser kan man stemme på to og når der er fire pladser, kan man stemme på tre. Det foreslås derfor at informere om denne nye praksis ved udsendelse af materiale til næste generalforsamling. Dette tages op rettidigt i den nye bestyrelse til beslutning inden generalforsamlingen 2026.

Bestyrelsen besluttede, at man vil foreslå, at førstkomende konstituerende bestyrelsesmøde samt seminar planlægges i et samarbejde mellem sekretariatet samt Stefan og Camilla som forpersonskab, da de ikke er på valg.

3. Bestyrelsens ledelse af CISU (beslutning)

Bilag 3.1 Indstilling om Bestyrelsens ledelse af CISU (vedlagt)

Bilag 3.1.a Justeret udgave af Bestyrelsens ledelse af CISU (vedlagt)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen drøftede forslag til *Justeret udgave af Bestyrelsens ledelse af CISU* (bilag 3.1.a) på baggrund af erfaringer i dette bestyrelsessår. Drøftelsen kan ses som en erfaringsopsamling foretaget af den siddende bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede, at dokumentet overleveres som en erfaringsopsamling til den nye bestyrelse, hvor ændringsforslag bevares som forslag, og diskussionsspørgsmål fastholdes i kommentarboxe — dog indsættes én sætning fra side 5 under afsnit 'Hele bestyrelsen' i selve teksten med track changes: *Bestyrelsen godkender endelige retningslinjer før de sendes til donor.*

Bestyrelsen vil overlevere dette punkt som et opmærksomhedspunkt i den nye bestyrelse med en bemærkning om, at man i den nye bestyrelse bør tage denne sætning op til genovervejelse og præcisering.

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at de kontraktuelle puljer ikke kan behandles på samme måde som Civilsamfundspuljen, da det her er styregrupperne for de respektive puljer, der til slut godkender puljerne. Endvidere er puljer som har været gennem UPR proces i UM som fx CCAM underlagt en række krav fastlagt som del af denne UM proces. Et bestyrelsesmedlem bemærkede til dette, at kontraktuelle forpligtelser i disse tilfælde står over bestyrelsens ledelseskompetence.

Den afgående bestyrelse indstiller til, at den nye bestyrelse tager endelig stilling til forslaget, når de nedsætter deres forretningsorden.

4. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen (drøftelse)

Bilag 4.1. Årets fokus 2024-25 (vedlagt T.O.)

Bilag 4.2. Bestyrelsens skriftlige beretning 2024/25 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen evaluerede ikke deres arbejde i detaljer, da man i forlængelse af punkt 3 konkluderede, at man i arbejdet med bestyrelsens mundtlige beretning (Bilag 4.2) på tidligere møder fik drøftet årets fokusområder, som vedtaget af generalforsamlingen 2024 (bilag 4.1), samt at bestyrelsen på de seneste tre møder og under punkt 3 på dagens møde har evalueret sin organisering og arbejdsform.

Såfremt generalforsamlingen godkender det indkomne forslag om en ekstern evaluering af CISUs governance-struktur, indstiller bestyrelsen, at evalueringen også omfatter en vurdering af bestyrelsens organisering.

Det blev bemærket, at det forgangne år har været præget af en ny virkelighed. Reformen af Civilsamfundspuljen har været særlig gennemgribende og har skabt store bølger, da den får betydelige konsekvenser for en stor del af medlemsorganisationerne.

5. Nyt fra sekretariatet

Bilag 5.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 25.04.2025 (vedlagt)

Bilag 5.2 Report on thematic visit to Ghana (vedlagt)

I bilag 5.1. er punkterne nedenfor beskrevet.

- Personalenyt
- Civilsamfundspuljen
- Naboskabspulje
- DERF
- OpEn
- Oplysningspuljen og Connect for Global Change
- People Power conference
- Puljestudie om locally led development

Sekretariatet orienterede mundtligt om følgende punkter:

- Det prioriteres fortsat højt at påvirke indholdet i den nye Udviklingspolitiske strategi. Siden sidste bestyrelsesmøde har man, ud over de tidligere omtalte aktiviteter, søgt kontakt med politiske ordførere fra M, S, SF og EL. Det er nu bekræftet, at der forventes at der indgås politisk aftale om den nye strategi før sommerferien. Det er dog stadig uklart, hvornår den politiske fase går i gang, men det forventes at ske i midten af maj eller begyndelsen af juni. Ministeren har været i pressen denne weekend samt inviteret til møde 2.5.2025. Begge dele er tegn på at UM forbereder start af den politiske proces. Der er aftalt et samarbejde med Flemming Møller Mortensen, DPID og Dansk Kulturinstitut om at afholde et arrangement om på Folkemødet – om fredagen på Den Internationale Scene.
- Tilsagnsstatus: Som det fremgår af årsrapporten for 2024, har CISUs puljer oplevet en markant stigning i tilsagn over de seneste 10 år (se bilag 2.3, s. 57). Der er samlet set sikret over 900 mio. kr. til CISUs puljer – ud over grundbevillingen til Civilsamfundspuljen i løbet af de seneste fem år. Se bilaget for detaljer. Det er vigtigt at bemærke, at flere af tilsagnene også danner det finansielle grundlag for bevillinger i de kommende år. CISU står derfor modsat mange andre organisationer godt rustet med ressourcer.

- 2024 var udover at sikre nye ressourcer kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau. Som det fremgår af regnskabet for 2024, er der givet rekordmange udbetalinger – i alt over 300 mio. kr. Forskydning mellem sikring af tilsagn og udlodning af midler betyder, at der er forskydninger i arbejdspræs, hvor sikring af tilsagn efterfølgende leder til øget rådgivnings-, kursus-, forvaltnings- og bevillingsarbejde samt øgede krav til økonomistyring. I en tid med globale kriser og markante nedskæringer i udviklingsmidler – er vi bevidste om vores ansvar over for udsatte grupper. For mange er CISUs puljer den eneste tilbageværende finansieringskilde. Derfor er det afgørende, at bestyrelsen samarbejder tæt og bredt om CISUs videre udvikling.
- Resultater fra tematisk rejse til Ghana (bilag 5.2): Rejsen gav ny viden om inddragelse af sydaktører i oplysnings- og engagementsarbejde. Det styrker CISUs rådgivning, kapacitetsofbygning og udviklingen af OpEn 2.0. Der er for nu afholdt et inspirationsmøde, og udarbejdet et kort toolpaper med konkrete idéer til, hvordan man kan inddrage sydaktører i arbejdet. Rejsen var endvidere end del af baggrunden for at OpEn et år før udløb af nuværende fase er blevet forlænget til en ny 2026-29 fase.

6. Eventuelt & Tak for i år

Intet at berette