

Referat - Bestyrelsesmøde 20.marts 2025

Deltagere	Torsten, Camilla, Helle, Jesper, Stefan, Morten (suppleant, pkt. 1-6), Toke (pkt. 4-7), Nicolai, Iben og Jeef, Online deltagelse: Najiba (pkt 1-4), Johnny (intern revisor), Kim (medarbejderrepræsentant), Helene (referent).
Tid	20. marts 2025 kl. 12.45-17.15.
Sted	Kredsen, Vartov, Farvergade 27 i København
Indkaldere	Torsten og Camilla
Mødetype	Ordinært møde

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Referat af møde den 31.januar (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Der indsættes en orientering om Naboskabspuljen under punkt 10.

Referat fra sidste møde var vedlagt til orientering.

2. Regnskab 2024 (beslutningspunkt)

Bilag 2.1. Indstilling om godkendelse af CISU organisatoriske regnskab 2024

Bilag 2.2. CISU samlet organisatoriske regnskab 2024, inkl. foreningsregnskabet

Bilag 2.3. CISU protokollat 2024

Bilag 2.4. Grønt regnskab 2024

Ansvarlig: Najiba

Sekretariatet præsenterede CISU samlede organisatoriske regnskab 2024 (bilag 2.2) og CISU-protokollat 2024 (bilag 2.3). Regnskabet indeholder noter med puljeregnskaber. DERF og OPEN har hver deres format, de skal opsættes iht. de særlige kontrakter for de to puljer, mens CSP+ følger UM's format for puljeordninger.

Der blev stillet spørgsmål til udgiften til DERF bevillingssystemet. Af regnskabet fremgår det at der var et lille overforbrug på Assessment Consultant (bevillingskonsulenter), men det er dækket af et underforbrug på Grant Committee (Bevillingsudvalget).

Af indstillingen for regnskabet fremgår det at der er hensat de uforbrugte midler fra bestyrelsens Egenkapitalsmidler til kapacitetsudvikling på i alt 33.686 kr. til anvendelse på f.eks. kursus for bestyrelsen m.v. i 2025.

Foreningsregnskabet viser et resultat ved afslutningen af 2024 på 27.454 kr. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen at årets resultat på 27.454 kr. overføres til 2025 budgettet, til anvendelse af den nye bestyrelse til kapacitetsudvikling, kurser m.v. for bestyrelsen. Hvis generalforsamlingen godkender dette, vil bestyrelsens budget for særlige 2025 kapacitetsudviklingsaktiviteter være 33.686 + 27.454, i alt 61.140 kr.

Sekretariatet præsenterede oversigten i protokollatet for CISUs aktiviteter som viser kursusaktivitet, rådgivninger samt produktivitetstal for puljeforvaltningen af de tre puljer. Oversigten indeholder de seneste års antal af ansøgninger, bevillinger, afsluttede og igangværende bevillinger, udgifter til bevillingssystemet samt forvaltning og aktiviteter. Oversigten viser, at 2024 er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau og bla. satte rekord i antal nye bevillinger samtidig med at puljeforvaltningen overordnet set er meget effektivt og produktivt, set i lyset af antallet af ansøgninger m.v. ift. udgifterne til f.eks. det eksterne bevillingssystem.

CISUs organisatoriske regnskab 2024 (bilag 2.2) med tilhørende protokollat fra revisor (bilag 2.3) blev godkendt af bestyrelsen, med indstillingen til GF ang. anvendelse af årets resultat.

Sekretariatet præsenterede Grønt regnskab 2024 (bilag 2.4). Det reelle forbrug er steget på enkelte områder, som f.eks. transport, mens selve CO2 udledning er faldet. Det skyldes at der i 2024 er kommet nye såkaldte Co2 emissionsfaktorer, som er de faktorer der anvendes til at beregne Co2 udledning/emissionen.

Det blev bemærket, at der måtte ligge en del arbejde bag det grønne regnskab og sekretariatet bekræftede at CISU betaler et såkaldt Co2 aflad på 20.000 kr./året og at der anvendes en del arbejdstimer på indhentning af data og udarbejdelse af selve regnskabet.

Bestyrelsen besluttede at en kommende bestyrelse, skal tage beslutning om, om der fortsat skal laves det samme form for grønne regnskab, eller om CISU i fremtiden skal kigge på om der er en anden og nemmere metode til at vise og nedbringe organisationens CO2-aftryk.

Grønt regnskab for 2024 (bilag 2.4) blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer skal via mail til Bolette (bko@cisu.dk) tilkendegive eventuelt online fravær de kommende to uger, der skal tages højde for i processen for elektronisk underskrift af regnskab i i Penneo.

3. Budget 2025 og estimat 2026 (beslutningspunkt)

Bilag 3.1. Indstilling opdateret budget 2025, estimat 2026, egenkapital & CISUs kontingent 2026

Bilag 3.1.a. Opdateret forenings budget 2025 og estimat 2026

Ansvarlig: Najiba

Vedlagte opdateret foreningsbudget for 2025 og estimat 2026 (bilag 3.1.a) blev godkendt af bestyrelsen til indstilling til generalforsamlingen med følgende justeringer:

I forlængelse af Udenrigsministeriets anbefaling om at øge CISUs egenkapital, besluttede bestyrelsen at indstille til generalforsamlingen, at foreningens egenkapital skal udgøre mindst 2,65 mio. kr., dvs. en forøgelse af de nuværende 2,56 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingent og kategorier fastlagt i 2015 fastholdes for 2026 kontingentet.

Det blev bemærket, at egenkapitalen også blev øget sidste år. Derudover blev der ytret ønske om at øge bestyrelsens muligheder for kapacitetsudvikling og til rejseaktivitet. Bestyrelsen diskuterede om rejser skulle bruges til internationale rejser som fx UNGA. I den forbindelse blev det bemærket, at man også kunne overveje at bruge bestyrelsens rejsebudget til udbredelse af kernefortællingen og andre politiske prioriteter i 2025 fx gennem besøg til medlemsorganisationer. Det blev også foreslået at man tænkte i et fællesseminar i Danmark. Til sidst blev det også vendt, at bestyrelsen tidligere har ytret ønske om et fælles bestyrelsesseminar med fokus på strategisk ledelse, hvilket der også ville skulle findes midler til. I den sammenhæng oplyste sekretariatet, at man på baggrund af tidligere diskussioner allerede havde henvendt sig til Kooperationen mhp. at få et en-dags bestyrelseskursus.

4. Fordeling af midler i Civilsamfundspuljen (beslutningspunkt)

Bilag 4.1. Tilsagnshåndtering CSP 2025 – fordeling i faktiske beløb

Ansvarlig: Najiba

Bestyrelsen godkendte det endelige tilsagnsbudget og fordeling af midler i Civilsamfundspuljen i 2025 (bilag 4.1) baseret på bestyrelsens beslutning om en procentvis fordeling (bestyrelsesmøde oktober 2024) samt Udenrigsministeriets annoncering af en ekstrabevilling til Civilsamfundspuljen for 2025 på 30 mio. kr.

Bestyrelsen vedtog følgende fordeling af 2025 udlodninger på Civilsamfundspuljens modaliteter:

Civilsamfundspuljen modalitet	Budget 2025	% af total
Små projekter (< 150.000)	4.122.370	2,38%
Store projekter (< 700.000)	28.292.189	16,32%
Små programmer (< 4 mio. kr.)	63.311.192	36,53%
% Projekter		
Kørende Mellem Programmer (disponeret)	16.878.750	9,74%
"Nye" Mellem Programmer (< 3,75 mio. kr./år)		
Kørende Store programmer (disponeret)	55.775.000	32,18%
"Nye" Store Programmer (> 3,75 mio. kr./år)		
% Programmer		
Samfinansiering, støtte til Ansøgningsproces og Kapacitetsanalyser	4.946.187	2,85%
Total CSP bevillingstilsagn	173.325.688	100,00%

Sekretariatet bemærkede, at når fordeling af midler beregnes med baggrund i det nye samlede beløb til udlodning, vil procenterne til de allerede disponerede programmidler falde, da beløbet til programbevillinger er fastfrosset i 2025, og derfor skal der ikke yderligere tilsagnsmidler til disse modaliteter. Dette indebærer at den proportionelle fordelingsnøgle vil ændres, og dermed medfører at de fastsatte procentsatser til projekter og små programmer samt til samfinansiering m.v. stiger, pga. fordelingen af de ekstra midler fra det nye tilsagn.

Det blev af nogle medlemmer foreslået at omfordele en mindre del af de 30 mio. kr. til små programmer, eksempelvis ved at reducere 'Samfinansiering'. Begrundelsen var det høje antal ansøgninger, CISU modtog ved den seneste ansøgningsfrist. Det blev i den forbindelse bemærket at der også er stort pres på de små og store projekter.

Sekretariatet redegjorde for, at midler fra prioriterede linjer, såsom 'Samfinansiering', normalt først omfordeles i 3. kvartal i året, når der er overblik over det samlede ansøgningspres på tværs af modaliteter.

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at beslutningen kun omhandler procentuel fordeling i 2025. Da det ekstraordinære beløb på 30 mio. kr. udelukkende er tilført puljen i år. Derfor vil de ændrede procentsatser (ift. bestyrelsens beslutning 31.oktober 2024) om fordeling af midler for de fire støtteformer kun gælde i 2025. Når der skal tages beslutning om tilsagnsramme for 2026, skal bestyrelsen derfor være opmærksom på, at de ekstra midler kun er tilført støtteformer i 2025, hvilket betyder, at de organisationer, der planlægger at søge i 2026 ikke får gavn af midlerne. Endvidere gælder det rent teknisk, at hvis det totalt bevilligede beløb til mellem- og store programmer i 2026 ikke svarer til afsatte beløb for disse støtteformer, så er der høj sandsynlighed for, at restbeløb vil blive overført til andre støtteformer.

5. CISUs initiativpris 2025 (beslutningspunkt)

Bilag 5.1 Indstilling CISUs initiativprisen 2025

Ansvarlige: Camilla og Jesper

Bestyrelsen godkendte vinderen til årets initiativpris på baggrund af indstilling fra kapacitets- og engagementsgruppen i bestyrelsen (bilag 5.1). Bestyrelsen var enige i indstilling.

Jesper og Camilla følger op og tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet (Liv) uddelingen ved generalforsamlingen 26. april 2025.

6. Planlægning af generalforsamlingen (orienterings- og beslutningspunkt)

Bilag 6.1 Program for generalforsamlingen 2025

Bilag 6.2 Oversigt over forberedelse af generalforsamling 25

Bilag 6.3 Forslag til vedtægtsændring (forslagsstiller SuG)

Bilag 6.4 Bestyrelsens skriftlige beretning (T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet præsenterede programmet for generalforsamlingen (Bilag 6.1).

Bestyrelsen fordelte præsentationer til generalforsamlingen mellem sig:

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent:	Forperson
Punkt 2: Bestyrelsens beretning:	Forperson
Punkt 3: Årsregnskab:	Kasserer (og intern revisor)
Punkt 4: Drøftelse af fremtidig virksomhed (årets fokus og bestyrelsens prioriteter):	Torsten og Jesper
Uddeling af Initiativprisen:	Jesper
Opfordring til at stille op til bestyrelsen/intern revisor:	Stefan
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 5a: Vedtægtsændringer:	Helle og Camilla
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent og budget:	Kasserer
Punkt 7 og 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og intern revisor:	Toke og Camilla
Punkt 9: Eventuelt:	Dirigent
Afrunding/Tak for i dag:	Forpersonskab

Bestyrelsen aftalte at sekretariatet kommer med forslag til præsentationer, som de kan forholde sig til på mail inden næste bestyrelsesmøde. Til det møde gennemgår bestyrelsen dagens forløb og de samlede præsentationer.

Der blev diskuteret, om bestyrelsen skulle indstille, at generalforsamlingen eller bestyrelsen kommer med en ekstern udtalelse. Udtalelsen skal være både være tydelig og afspejle en samlet og mangfoldig generalforsamling. Sekretariatet fremlægger et forslag til format og indhold, som sendes til bestyrelsens godkendelse senest den 3. april. Derefter besluttet det, om det er bestyrelsen eller generalforsamlingen der skal stå bag udtalelsen.

Sekretariatet orienterede om indkomne forslag til vedtægtsændring (bilag 6.3). På forrige bestyrelsesmøde (31.januar) tog bestyrelsen beslutning om ikke at komme med forslag til lignende vedtægtsændring og i stedet for lade forslaget indgå i opdatering af Bestyrelsens Ledelse af CISU. Bestyrelsen besluttede derfor ikke at bakke op om forslaget, hvis det fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede i lyset af ovenstående, at forperson vil kontakte forslagsstiller, om denne ønsker at opretholde eller trække forslaget til vedtægtsændringer.

Valglisten (se bilag 6.2) var vedlagt til orientering og eventuel opdatering. De tre tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2025, tilkendegav følgende: Jesper genopstiller, Helle genopstiller, Torsten er fortsat uafklaret. Morten, suppleant, tilkendegav også, at han stiller op til bestyrelsen.

Bestyrelsen kom med input til den mundtlige beretning (se skriftlig beretning i bilag 6.4). Suppleanten foreslog at nævne uenigheden i bestyrelsen i beretningen, særligt har præget arbejdet med reformen af Civilsamfundspuljen. Forpersonen nævnte at det allerede fremgår af udkastet til den skriftlige beretning.

7. Bestyrelsens ledelse af CISU inkl. forretningsorden (diskussionspunkt)

Bilag 7.1 Oversigt over tematikker til diskussion

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet henlagde opmærksomheden på allerede vedtaget procesplan (bestyrelsesmødet 31.januar).

Sekretariatet har på baggrund af inputs fra materialer under pkt 8 på 31. januar mødet skitseret de tematikker, der er blevet rejst over de sidste to møders forskellige drøftelser om bestyrelsesarbejde (bilag 7.1). For hvert tema blev der fremlagt forslag til præcisering og placering (bilag 7.1).

Bestyrelsen drøftede punktet, som omhandler mandat fra eksterne aktører, herunder Udenrigsministeriet. Der er bl.a. fremsat ønske fra forperson at ændre til at bestyrelsen godkender retningslinjer før de sendes til donor. Det blev besluttet, at dette punkt skal behandles i forbindelse med et kapacitetsopbygningsseminar for den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede, hvordan den strategiske ledelse bedst kan udfoldes, herunder hvilke hovedopgaver bestyrelsen har, og hvordan samspillet med sekretariatsledelsen kan styrkes. Det blev fremhævet, at der kan være behov for en tydeligere beskrivelse af bestyrelsens strategiske rolle.

Bestyrelsen ønsker en præcisering af, hvilke typer beslutninger den kan og ikke kan træffe. Derudover skal det afklares, hvilke beslutninger forpersonskabet og eventuelt andre kan træffe mellem bestyrelsesmøder, samt proceduren for at orientere resten af bestyrelsen. I den forbindelse bør det overvejes, om beslutninger truffet af forpersonskabet mellem møder systematisk skal rapporteres, eksempelvis som et fast punkt under "Nyt fra bestyrelsen" på bestyrelsesmøder.

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen træffer beslutninger, herunder brugen af simpelt eller kvalificeret flertal. Det blev besluttet, at sekretariatet skal indarbejde tre forskellige forslag i det udkast til bestyrelsens ledelse af CISU, der fremlægges for bestyrelsen den 25. april. Den endelige beslutning overlades til den nye bestyrelse.

Grundlaget for de tre forslag er, at konsensus altid bør tilstræbes idet bestyrelsesmedlemmer repræsenterer hele CISU og alle medlemsorganisationer. De tre forslag er: 1) Rent simpelt flertal, 2) kvalificeret flertal i nogle beslutninger, 3) kvalificeret flertal i beslutninger der er så store at de påvirker alle (eller mange). De to sidste muligheder kunne specificeres ved at kvalificeret flertal

skal bruges fx baseret på beløbsstørrelse (altså beslutninger af væsentlig økonomisk karakter) eller hvis der er tale om ændringer i bestyrelsens ledelse af CISU/forretningsorden. Der blev også ytret ønske fra en enkelt om, at bestyrelsen bør holdes ude af beslutninger, der hvor enkelte bestyrelsesmedlemmer er økonomisk afhængige af beslutningen.

Bestyrelsen besluttede at have et konstituerende møde samt et bestyrelsesseminar i starten af bestyrelsesåret. Seminaret vil være dedikeret dels til et ordinært bestyrelsesmøde, dels til et forløb, der har tre primære formål, som beskrevet under punkt 6 (bilag 7.1).

Bestyrelsen drøftede punktet om sekretariatets trivsel- og arbejdsmiljø samt forholdet til bestyrelsen. Det blev besluttet, at forpersonen på vegne af den samlede bestyrelse giver en tilbagemelding til sekretariatet, hvor bestyrelsentager medarbejdernes oplevelser til efterretning og tilkendegiver sin vilje til at arbejde for, at relationen mellem bestyrelsen og sekretariatet næste gang vurderes over branchegennemsnittet.

Bestyrelsen besluttede at administrative regler ift. rejser m.v. skal specificeres i bilag til bestyrelses ledelse af CISU samt gøres let tilgængelige fx via et link på rejseafregningsformatet i tråd med beskrivelse under punkt 10 (bilag 7.1)

Bestyrelsen var enige i at der er behov for at have fælles afklaring relateret til refusion. Det blev besluttet at foreningens budget herunder honorarer samt evt. refusion tages på det konstituerende møde, samt at den eksisterende tekst i Bestyrelsens ledelse af CISU tages op på samme møde for at understøtte fælles kendskab.

Teksten om mailkorrespondance i *Bestyrelsens ledelse af CISU* (§20, side 14) omformuleres, så den afspejler intention om at fremme tillidsbaseret og transparent kommunikation

CISUs adfærdskodeks opdateres med særligt fokus på klagetyper og deres håndtering på baggrund af erfaringer fra det seneste år.

8. Bestyrelsens deltagelse på folkemøder 2025 (Drøftelse)

Bilag 8.1 Folkemøder 2025

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Det blev aftalt at bestyrelsen vil tilkendegive interesse på mail. Sekretariatet rundsender mail med deadline. Det blev besluttet ikke at nedsætte en arbejdsgruppe, som foreslået tidligere. Indtil videre har et bestyrelsesmedlem udtrykt ønske om at deltage på Folkemødet.

Hele bestyrelsen deltager på CISUs højskoleweekend 2.-3.oktober.

9. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Der var intet at berette.

10. Nyt fra sekretariatet (orientering)

Bilag 10.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 20.3.25

Bilag 10.2 Psyko-social undersøgelse gennemført af Ingerfair

Bilag 10.3 Report on thematic visit to Ghana

Ansvarlige: Jeef, Iben og Nicolai

Der blev orienteret om afgørelse på naboskabspuljen, hvor godkendelsesprocenten nu, efter forskellige tiltag, ligger på niveau med andre puljer.

Sekretariatet orienterede om, at UM har tilkendegivet, at de arbejder for, at Naboskabspuljen forlænges med tilsagn for 2025 og 2026. Tilsagnet forventes at indeholde, at der fra puljemidler vil blive afsat særskilte midler til, at CISU kan udvikle partnerskaber med paraplyorganisationer i Georgien og Ukraine til understøttelse af puljen. Bestyrelsen tilkendegav enighed i at gå videre med denne tilgang, hvor CISU samarbejder med paraplyorganisationer finansieret af puljemidler.

Der blev orienteret om antal ansøgninger i CSP.

Lars Løkke Rasmussen har aflyst møde, der ellers var blevet annonceret 26.marts (som ellers fremgår af bilaget).

Orientering om resultater fra tematisk rejse til Ghana (bilag 10.3) udskydes til næste møde.

11. Eventuelt

Sekretariatet orienterede om at der i forbindelse med grafisk opsætning af kernefortællingen i årsrapporten er blevet lavet enkelte sproglig justering af overskrifterne. Ændringen går ikke på indhold. Dette blev taget til efterretning.

12. Orientering om klagesag (orientering)

Ansvarlige: Torsten

Punktet var lukket, og der blev ikke taget referat, da der var tale om et fortroligt anliggende. Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, intern revisor og CISUs ledelse deltog i punktet.