

# Referat - Bestyrelsesmøde 13.Sep 2024

Deltagere:	Bestyrelsen, intern revisor, første suppleant + Nicolai, Jeef, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent), Bolette deltog i punkt 2.
Tid	13. september 2023 kl. 12.00 (frokost) 12.30-17.45 (møde)
Sted	Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen.
Indkaldere	Torsten, Camilla
Mødetype	Ordinært møde med efterfølgende højskoleweekend

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 17.juni (TO)*

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet med følgende ændringer: Punkt 2 og 3 byttes om, hvorefter der fortsættes med punkt 7 og 8. Den resterende dagsorden følges som planlagt. Referatet nedenfor afspejler den valgte rækkefølge, og bilagsnummereringen følger den oprindelige struktur.

Det blev foreslået, at en eventuel ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde drøftes under punktet Eventuelt.

## 2. Halvårsregnskab og budgetrevision 2024 for hele CISU samt budgetudkast 2025 for CISUs forening (beslutningspunkt)

*Bilag 3.1. Indstilling vedrørende Halvårsregnskab og budgetrevision 2024 for hele CISU samt budgetudkast 2025 for CISUs forening*

*Bilag 3.1.a. Foreningen 1. halvår og Budgetrevision 2024 samt Foreningsbudget udkast 2025*

*Bilag 3.1.b CSP 1. halvårsregnskab 2024*

*Bilag 3.1.c DERF 1. halvårsregnskab 2024*

*Bilag 3.1.d OpEn 1. halvårsregnskab 2024*

*Bilag 3.2. Indstilling om tilsagnsbudget for CSP+ 2024*

*Bilag 3.2.a. CSP+ tilsagnsbudget 2024 m. forbrug*

Ansvarlig i bestyrelsen: Najiba

Bestyrelsen godkendte foreningens budgetrevision og halvårsregnskab 2024 samt budgetudkast 2025 (bilag 3.1.a) og halvårsregnskaber for CSP+ (Bilag 3.1.b). Bestyrelsen tog halvårsregnskaber for DERF og OPEN 2024 til efterretning (Bilag 3.1.c & d).

Bestyrelsen drøftede forbruget af midler til 'Bestyrelsens disposition' som vedtaget af generalforsamlingen. Beløbet er primært brugt til bestyrelsens deltagelse på UNGA 2024 og til dækning af rejseafregning for UNGA 2023. Det blev anført af enkelte medlemmer at forpersonskabet ikke tilstrækkeligt havde inddraget bestyrelsen i denne beslutning. Forpersonskabet henviste til referater fra tidligere bestyrelsesmøder. I den forbindelse blev det spurgt ind til, hvorfor nogle medlemmer af bestyrelsen var blevet bedt om at lave en plan for anvendelse af midler 'Bestyrelsens disposition', når de allerede er blevet budgetteret til at dække UNGA relaterede udgifter. Til dette blev der svaret, at UNGA kun udgør en del af midlerne til bestyrelsens disposition.

Intern revisor påpegede, at der synes at have været uklarhed om budgettering af midler til 'Bestyrelsens disposition'. Det blev besluttet, at forpersonskabet understøttet af sekretariatet skal udarbejde et notat om forløbet vedrørende beslutningen om at bruge midlerne, som bestyrelsen har til rådighed, på rejse og tilstedeværelse ved UNGA. Forpersonskabet og kassereren vil på baggrund af notatet redegøre for brugen af midlerne ved Generalforsamlingen 2025.

Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillingen i bilag 3.2 vedrørende tilsagnsbudgettet for CSP 2024, som følger den fremlagte fordeling i bilag 3.2.a. Den angivne fordeling gælder for resten af 2024.

Bestyrelsen delegerer som i tidligere år kompetencen til sekretariatet til at foretage mindre justeringer af tilsagnsbudgettet 2024, hvis tilbagebetalinger, udligninger eller uforbrugte midler for en eller flere støtteformer skulle nødvendiggøre mindre justeringer.

### **3. Opsamling på 14. august mødet på Vartov (Orienteringspunkt)**

*Bilag 2.1. Opsamling fra møde 14. august KORT*

*Bilag 2.2 Bestyrelsesworkshop 14. august Opsamling lang (TO)*

Bestyrelsen drøftede kort indholdet i opsamlingen og bekræftede vigtigheden af at fastholde konklusionerne i opsamlingen som grundlag for samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelse og sekretariatet.

Vi skal alle bidrage til at udleve konklusionerne og hjælpe hinanden til at praktisere dem i det daglige samarbejde på bestyrelsesmøderne og mellem bestyrelsesmøderne.

### **4. Årets fokus: Civilsamfundspuljereforms retningslinjer (orienteringspunkt)**

*Bilag 7.1 Indstilling om Civilsamfundspuljens retningslinjer*

*Bilag 7.1.a Opsamling på indkomne høringssvar – matrix*

*Bilag 7.1.b Opdateret udkast til retningslinjer for Civilsamfundspuljen*

*Bilag 7.1.c Status og opdateret handlingsplan for Årets Fokus - Civilsamfundspuljereform*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet fremlagde proces med analyse og integration af høringssvar i de opdaterede retningslinjer. Der er kommet mange høringssvar, som sekretariatet har haft travlt med at analysere indenfor tidsrammen. Sekretariatet forklarede, hvordan man rent teknisk har forholdt sig til de enkelte høringssvar og opdelt dem i temaer jf. bilag 7.1.a. Sekretariatet forklarede, at udkastet til retningslinjerne (Bilag 7.1.b) nødvendigvis er et udtryk for kompromiser på flere punkter, da

høringssvarene pegede i forskellige retning, hvilket også er et udtryk for mangfoldigheden af CSP-brugere. I arbejdet har man forsøgt at tilgodese den brede vifte af CISUs medlemsorganisationer.

Sekretariatet bemærkede at der er nogle udeståender. Herunder at vurderingskriterierne på lille, mellem og stort program skal tilpasses så de svarer til de tre modaliteter. Desuden vil processen omkring ansøgninger til mellem og stort program blive justeret i dialog med bevillingskonsulenterne. Derudover skal retningslinjerne renskrives, layoutet og kommunikeres.

Bestyrelsen diskuterede først processen om udvikling af udkast til nye retningslinjer. Nogle fra bestyrelsen ville gerne have haft mulighed for endeligt at godkende et udkast, og komme med rettelser inden udkastet blev sendt til Udenrigsministeriet. I så fald skulle det have været beskrevet i "Bestyrelsens Ledelse af CISU" som beskriver bestyrelsens rolle i processen. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at ændre det på nuværende tidspunkt, men vurderede at det var uhenigtsmæssigt.

Processen er, at bestyrelsen kommenterer udkastet, sekretariatet lytter og forholder sig til bestyrelsens kommentarer i en gennemskrivning af retningslinjerne. Efterfølgende skal Udenrigsministeriet godkende udkastet.

Bestyrelsen drøftede derpå indholdet i det reviderede udkast til retningslinjer og sekretariatets håndtering af høringssvarene. Bestyrelsen anerkendte at ingen af de berørte organisationer med specifikke interesser har fået det præcist som de ønskede det, men at der er landet et godt kompromis.

Bestyrelsen er enige om, at de nye retningslinjer skal sikre, at pengene bliver fordelt så ligeligt som muligt med blik på evne til at skabe bæredygtighed og resultater. Man skal honoreres for at have en bred folkelig forankring, strategi og resultater fra forrige projekter/programmer skal vægtes højere i forhold til indsats og midler modtaget.

Bestyrelsen besluttede at sekretariatet, når udkastet sendes til godkendelse hos UM, også sender en kopi af udkast til bestyrelsen med et følgebrev, der opsummerer ændringer foretaget ud fra konkrete kommentarer, der blev fremsat på bestyrelsesmødet.

Det blev desuden besluttet, at reformen skal evalueres af sekretariatet ud fra nogle pejlemærker, som bestyrelse og sekretariat beslutter, ved udgangen af 2025, når der er tilstrækkelige data at bygge evalueringen på. I midten af 2025 (efter afslutning af de første ansøgningsrunder på projekter og små programmer) vil sekretariatet orientere bestyrelsen om status ud fra de fastsatte pejlemærker.

## **5. Procentvis fordeling af midler i Civilsamfundspuljen Basis 2025 (drøftelse)**

*Bilag 8.1. Indstilling om procentvis fordeling af midler i CSP Basis 2025*

*Bilag 8.1.a. CSP basis tilsagn 2025-2028 overslag*

*Bilag 8.1.b. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Bird&Bird*

Ansvarlige: Torsten, Camilla og Najiba

Sekretariatet understregede, at bestyrelsens drøftelse skulle bygge på et overslag over fremtidige tilsagn til Civilsamfundspuljen, og bestyrelsens beslutning om procentvis fordeling af midlerne først bør ske, når CISU har udarbejdet et rulleplansbudget og Finansloven for 2025 er endeligt vedtaget.

Den procentvise fordeling skitseret i bilag 8.1.a. er baseret på tidligere års fordeling af puljemidler og var udgangspunkt for drøftelsen om, hvordan bestyrelsen gerne ser den fremtidige procentvise fordeling af midlerne mellem støtteformer.

I denne forbindelse beskrev sekretariatet den aftalte binding, der ligger i tilsagnsbudgetterne i flere år frem - både i forhold til programkontrakter indgået *efter* puljereformen og programkontrakter, indgået *før* puljereformen (beskrevet yderligere i bilag 8.1.b: *Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Bird&Bird*).

De første allerede indgåede programkontrakter udløber ultimo 2025. Herefter vil de organisationer, hvis de vælger at søge igen, skulle konkurrere om midlerne med eventuelt andre ansøgere af mellem og stort program, der opfylder kriterierne for at kunne søge.

Bestyrelsen efterspurgte information om, hvilke konsekvenser den foreslåede fordeling vil have fra 2026 og frem. Fx blev der af enkelte personer i bestyrelsen foreslået at midlerne til den store programmodalitet fra 2026 fjernes og gives til små eller store projekter.

Efter spørgsmål fra bestyrelsen forklarede sekretariatet, at konsekvenserne ved at flytte midler fra en modalitet til en anden udelukkende kan vurderes i forhold til ansøgningsflowet som vi kender det fra 2024 og dvs. på de gældende CSP retningslinjer. Hvis denne tendens vil være gældende på nye retningslinjer, hvilket den formentlig vil, vurderes det at en nedskæring i én modalitet sandsynligvis vil føre til, at organisationerne fortsat vil søge støtte via CSP, men at de vil rette deres ansøgninger mod den modalitet, hvor de har størst chance for at få en bevilling af den størrelsesorden, de ønsker eller der er mulig. Det vil sige, at hvis vi reducerer den procentvise allokering til den store programmodalitet, vil de organisationer, der i øjeblikket har store programbevillinger, i stedet søge andre modaliteter, f.eks. mellem og små programmer eller store projekter, hvilket vil lægge pres på systemet der.

## 6. CISUs strategiske oplæg til Udenrigsministeriet for det/de næste år - Rulleplan for 2025-28 (Strategisk drøftelse).

*Bilag 4.1. Rulleplan 2024-7 (TO)*

Ansvarlige: Hele bestyrelsen

**Bestyrelsen skal sende input** til, hvilken retning for civilsamfundsområdet CISU skal sætte i forbindelse med årets strategiske oplæg til UM (Rulleplan 2025-28) indenfor rammerne af CISUs strategi. **Input sendes til Jeef senest 1. oktober**. Inputs vil efterfølgende blive indarbejdet af sekretariatet i det format for rulleplan, der fremgår af bilag 4.1. og vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på online møde 31. oktober 2024.

## 7. Årets fokus: Kernefortælling (Strategisk drøftelse)

*Bilag 5.1.a Opdateret handlingsplan for Årets Fokus - CISU kernefortælling*

Ansvarlige: Camilla og Jesper (Kapacitets- og Engagements-gruppen)

Da der ikke var tid til punktet, blev det besluttet at bestyrelsen vil bidrage med det samlede medlemskabs drøftelser på højskolen efter mødet. Sekretariatet vil efterfølgende samle op på et kommende bestyrelsesmøde.

## 8. Årets fokus: Status på Ressourcemobilisering (Strategisk drøftelse og beslutning)

*Bilag 6.1 Indstilling vedr. ressourcemobilisering (vedlagt)*

*Bilag 6.1.a. Status og opdateret handlingsplan for Årets Fokus - Ressourcemobilisering (vedlagt)*

Sekretariatet orienterede om status på processer relateret til institutionelle donorer. Sekretariatet arbejder fortsat med forlængelse af DERF, OPEN, som p.t. ligger på ministerens bord til underskrivelse, samt CCAM. Sideløbende arbejdes der på et større træk på NABO, som baggrund for fremtidige nye UM allokeringer.

Sekretariatet orienterede om aktiviteter i samarbejde med fonde herunder relationsdannelse og en indledende dialog om hvordan CISU kan være relevant for fondene.

Bestyrelsen **besluttede**, at sekretariatet kan gå videre i dialogen med en række fonde og afdække mulige samarbejdsflader og fælles interesser. Sekretariatet kommer tilbage til bestyrelsen når der er noget konkret at tage stilling til.

## 9. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

*Bilag 9.1. Indstilling om brug af bestyrelsens midler 2024-25 (eftersendes)*

*Bilag 9.1.a Forslag til bestyrelsens studietur 2024/25 (eftersendes)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Repræsentant fra puljegruppen orienterede kort om faglig dag.

Det **blev vedtaget**, at bestyrelsen ikke foretager studietur for 2024 budget.

## 10. Nyt fra sekretariatet (orienteringspunkt)

*Bilag 10.1 Nyt fra sekretariatet*

*Bilag 10.2 OpEn Årsrapport 2023*

*Bilag 10.3 DERF Årsrapport 2023*  
*Bilag 10.4 CISU Årsrapport 2023*

Ansvarlig Jeef, Iben, Nicolai

Sekretariatet orienterede om, at der arbejdes på et nyt format for årsrapport, som skal inkludere bestyrelsens beretning og give et samlet overblik over CISUs resultater og forandringer. Rapporten skal kunne bruges på politisk niveau til at synliggøre, hvad CISU leverer af konkrete resultater, vise medlemsorganisationerne resultaterne af deres samlede aktiviteter, og tydeliggøre at civilsamfundet skaber forandringer når vi engagerer os i globale forhold. Bestyrelsen vil blive inddraget i arbejdet på december-mødet. Sekretariatet orienterede kort om, at de tre årsrapporter fra CSP, DERF og OpEn viste et rekordhøjt aktivitetsniveau i 2023.

Bestyrelsen kunne orientere sig om sekretariatets arbejde i bilag 10.1

## **11.Eventuelt**

Det er blevet foreslået, at der foretages en evaluering af bestyrelsens arbejde og arbejdsgange. Intern revisor bemærkede, at det er vigtigt at vurdere, om der er tilstrækkelige midler til en sådan evaluering for at opnå et brugbart resultat. Det blev foreslået som alternativ, at intern revisor evt. kunne stå for en udredning. Der skal laves et oplæg til december mødet om, hvad evalueringen skal involvere, og hvad det vil koste.