

# Referat: Bestyrelsesmøde 2.Feb.2024

Mødekreds	Bestyrelsen + Jeef, Nicolai, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent).
Tid	2. februar 2024 kl. 12.45 - 17.30 (efterfølgende middag kl.18). Tog fra KBH 08:56 (frokost kl. 12.00)
Sted	Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C
Indkaldere	Torsten, Camilla, Jeef, Nicolai og Iben
Mødetype	Ordinært møde, Monitorering samt oplæg fra Adam Moe Fejerskov (medlem af Udviklingspolitisk råd)
Forplejning	Frokost, Kaffe/te og frugt. Kage i pausen. Efterfølgende middag med sekretariatet.

*Kl. 12.00-12.45 Frokost*

*Kl.12.45 - 12.50*

## **1. Godkendelse af dagsorden og referat**

*Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 6. december (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkender dagsorden for dagens møde med følgende justering: Pkt. 3 udgår samt at der skulle stå Rafiki Aps ikke Zoologisk Have under pkt. 7.

Forpersonen bemærkede at der var to emner fra referat fra sidste bestyrelsesmøde, som skulle have været på dagsordenen på dette møde, men ikke var kommet med.

Punkterne forpersonen nævnte var tilbagemeldinger efter årskonsultationer med UM samt puljereform. Sekretariatet informerede om at disse to punkter indgik i bilag 2.1 og ville blive taget op under pkt 2. Opfølgning på referater skal fortsat indgå i formøder med forpersoner om planlægning af efterfølgende bestyrelsesmøder.

*Kl. 12.50 – 13.30*

## 2. Nyt fra sekretariatet

*Bilag 2.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 02.02.2023 (vedlagt)*

*Bilag 2.2. CISU oplæg til UM vedr. 2023 status og finansieringsbehov*

*Bilag 2.3. Rapport fra UNGA#78*

**Personalenyt** (uddybning af bilag 2.1): Endnu to barsel varslet dvs. i alt fem overlappende barsler. Der har i fb med nyansættelse under prøveperioden været en ufrivillig fratrædelse.

**UM's udbetalingsstop til Palæstina** er efter fremsendelse af dokumentation ophævet på nær udbetalinger til en bevillingshaver

Bestyrelsen blev igen orienteret om **årskonsultationer med Udenrigsministeriet**

**3.11.2023 og 21.11.2023 samt den videre dialog med UM** om CSP, DERF,

Naboskabspuljen og OpEn. Der er fra CISUs side fokus at sætte lys på det langsigtede perspektiv og sikre finansiering på de fire puljer frem i tiden.

CISU afventer fortsat svar fra UM vedrørende tilførsel af a) 2025 midler til CCAM, b) 2025-28 midler til DERF, c) firårig Naboskab-aftale samt d) 2026-29 midler til OpEn. Sidst nævnte forventes der dog ikke at komme konkret svar på for nuværende.

For at understøtte UM's arbejde med at tilføre fremtidige midler er CISU i gang med at gennemføre eksterne reviews af DERF og CCAM. På OpEn er der planlagt en tematisk rejse, for fortsat at kunne understøtte CISU og Medlemsorganisationernes arbejde med partnerskaber mellem danske og lokale aktører i engagements- og oplysningsarbejdet.

I forlængelse af dialogen til årskonsultationer om **administrationsbidrag** orienteres bestyrelsen om, at CISU fortsat lægger pres på – og nu i samarbejde med de øvrige puljeordninger - at få afklaring på om mulighederne indenfor brug af administrationsbidrag til at sikre donor diversificering samt fair share og lønniveau.

Bestyrelsen blev orienteret om at CISU deltog den 1.februar i UM rundbordssamtaler med de kontorchefer i UM, der står for den kommende '**Afrikaplan**'. CISU forventer planen vil blive et bredt narrativ, der giver plads til forskellige politiske dagsordner.

Bestyrelsen blev orienteret om at **CSP-tilsagn for 2024 blev givet i uge 4**, så CISU kunne udbetale midler til allerede godkendte 2024 bevillinger samt programmer.

Tidsplan for udvikling af den **nye strategisk retning for Civilsamfundspuljen/CSP Puljereform** blev genbesøgt. Siden sidst er der afholdt faglig dag, hvor bevillingssystemet blev præsenteret for udkastet til den nye strategiske retning. Det er bestyrelsens ønske at Medlemsorganisationerne til medlemsmøderne, udover det allerede udarbejde materiale om reformen, også bliver præsenteret for et oprids af bevillingssystemets forslag . Bestyrelsen skal godkende materialet inden det sendes til deltagerne.

Sekretariatet samler op fra Faglig dag, medlemsmøderne og bestyrelsens møde med Anne-Birgitte Albrichsen 24.januar og deler med bestyrelsen.

Bestyrelsen tilkendegav, hvem der deltager på de forskellige medlemsmøder om den nye strategisk retning for Civilsamfundspuljen:

- Århus 26/2: Torsten, Andrew
- København 29/2: Helle, Jesper, Camilla
- Online 28/2: Andrew, Najiba

CISU deltog i efteråret i UNGA og i Shift the Power konference i Columbia. Bestyrelsen kvitterede for en god UNGA rapport og relevante pointer fra Shift the Power konferencen. Bestyrelsen erklærede sig uenige i at det i fremtiden skal være åbent for andre Medlemsorganisationer (end de i bestyrelsen repræsenterede) at deltage i UNGA. Sekretariatet svarede at dette vil kræve budgetmæssige ændringer i foreningsbudgettet, da 2023 bestyrelse deltagelse var finansieret gennem besparelser fra tidligere år samt i et år hvor der ikke har været fælles bestyrelsesrejser.

*Kl. 13:30-13:40*

### **3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Punkt udgik - intet at berette.

*Kl.13.40-14.30*

### **4. Forberedelse af generalforsamling**

*Bilag 4.1. Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen 2024 samt en foreløbig valgliste (vedlagt)*

*Bilag 4.2. Indstilling om bestyrelsens beretning 2023-24 inkl. udkast (vedlagt)*

*Bilag 4.3. Indstilling vedrørende procedure om fuldmagter givet ifm. generalforsamling 2024 (vedlagt)*

*Bilag 4.4. Indstilling om udnævnelse af modtager af initiativprisen 2024 (vedlagt)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til bilag 4.1. **Oversigt over forberedelse af generalforsamlingen 2024.** De tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2024, tillkendegav følgende: Camilla genopstiller, Andrew genopstiller ikke, Signe vil vende tilbage med svar.

Bestyrelsen godkendte indstilling i bilag 4.2. om overordnede emner i **bestyrelsens beretning for 2023-24.** Det blev aftalt at sekretariatet skriver et udkast, der er klar til diskussion med forpersonskabet omkring 3.marts. Derefter færdiggør bestyrelsen selve beretningen. Sekretariatet færdiggør Status & Perspektiver indenfor den ramme, der allerede er aftalt med bestyrelsen til december-mødet.

Bestyrelsen lavede en **kort brainstorm på det strategiske fokus og bestyrelsens prioriteter for 2024-25** indenfor CISU strategi. Der lægges op til at CISU maintreamer arbejdet med ressource mobilisering (strategiske fokus 2023-24). Mht strategisk fokus 2024-25 blev det foreslået at vælge mellem enten CSP puljereform samt kapacitetsopbygning indenfor de emner og temaer, der er en del af den proces eller at sætte fokus på et nyt narrativ om civilsamfundets (og CISUs) rolle, der forholder sig til den forandrede kontekst, vi står i. Bestyrelsen besluttede at sekretariatet skal fremlægge et bud på et strategisk fokus, som medtænker begge aspekter (puljereform og narrativ) til næste bestyrelses møde.

Bestyrelsen besluttede at **procedure vedr. fuldmagter** som præsenteret i bilag 4.3 skal gælde til generalforsamlingen 2024, samt at de i fremtiden vil blive skrevet ind i bestyrelsens ledelse af CISU.

Bestyrelsen godkendte (bilag 4.4.) indstilling til vinder af **Initiativprisen 2024.** Vinderen vil blive adviseret og inviteret til at modtage prisen på generalforsamlingen. Det blev også besluttet at sekretariatet skal gå videre med planer om få flere indstillinger til næste år.

#### *Kl.14:30-15:00 Oplæg af UPR repræsentant Adam Moe Fejerskov*

(Online) Oplæg af UPR-repræsentant Adam Moe Fejerskov om de vigtigste tendenser i UPR set fra civilsamfundsperspektiv.

Efterfulgt af spørgsmål og dialog.

#### *Kl. 15.00 – 15.30 Kagepause sammen med sekretariatet*

*Kl. 15:30 – 15:50*

## **5. Bestyrelsens deltagelse i eksterne arrangementer og studietur 2024**

### *Bilag 5.1. Bestyrelsens deltagelse i eksterne arrangementer 2024*

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje deltagelse i eksterne arrangementer (for nogen i tilfælde af genvalg), hvor CISU deltager i 2024. Bestyrelsesmedlemmer blev også opfordret til at overveje om der er andre eksterne arrangementer med relevans for CISUs strategiske prioriteringer samt årets strategiske fokus. Alle i bestyrelsen forventes at deltage på CISUs højskoleweekend.

Bestyrelsen drøftede et mere klart formål med bestyrelsens deltagelse på Folkemødet Bornholm. Sekretariatet vender tilbage med et forslag til formål for bestyrelsens deltagelse. Helle, Jesper, Torsten og Najiba tilkendegav at de ønsker at deltage på Folkemødet på Bornholm.

I år deltager CISU i OpEn-regi på Lærfest i København, Jelling Musikfestival, Klimafolkemødet Middelfart samt GRASP. Jesper ønsker at deltage på Jelling Musikfestival, 23.-26.maj. Jesper og Torsten vil deltage på Klimafolkemødet og Najiba vil (afhængig af endelig dato) gerne deltage på GRASP.

Man forventes at videregive erfaringer fra disse arrangementer under 'Nyt fra bestyrelsen'.

*Kl. 15:50-17:05*

## **6. Monitorering**

*Bilag 6.1. Baggrund for monitorering og Status fra sekretariatets grupper (vedlagt)*

*Bilag 6.2. Årets strategiske fokus 2023-24 (vedlagt **T.O.**)*

*Bilag 6.2.a Status på årets strategiske fokus (vedlagt)*

*Bilag 6.3. CISUs adfærdskodeks (vedlagt **T.O.**)*

Ansvarlige: Alle

Bestyrelsen havde ingen uddybende spørgsmål til bilag 6.1.

Sekretariatet redegjorde i detaljer for arbejdet med ressource mobilisering det sidste år indenfor de af generalforsamlingen vedtagne seks spor. Bestyrelsen drøftede planerne for det videre arbejde og efterspurgte en konkret arbejdsplan og målsætninger for de kommende skridt. Der lægges op til en løbende dialog mellem sekretariats arbejdsgruppe og udvalgte bestyrelsesmedlemmer i fht. holdning og retning i det kommende arbejde.

Sekretariatet forklarede kort, hvilke ressourcer CISU kan bruge på arbejdet med ressource mobilisering.

Som en fast procedure i **CISUs adfærdskodeks**, blev bestyrelsen informeret om inddelingen af klage typer samt antal **klager**. Der er i perioden medio 2021- ultimo januar 2024 modtaget 12 klager i CISU. Størstedelen af sagerne er over sagsbehandling, hvor klager har fået afslag på en ansøgning til en af CISUs puljer. P.t. er der to nye klager, hvor der skal nedsættes en klagegruppe med to bestyrelsesmedlemmer. Sekretariatet afventer 5.2.24 tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer, om hvem der indgår i hvilke klagegrupper. Informationer og detaljer ang. klagesagerne er fortrolige, og kun de aktive medlemmer i en klagegruppe kan få adgang til informationerne.

Bestyrelsen blev orienteret om **uregelmæssigheder og korruptionssager og håndtering af disse** inkl. CISUs interne procedurer på området, herunder også sanktionsmuligheder overfor bevillingshaver (senest godkendt af UM ved tilsynet 11. januar 2024). Der er p.t. 18 igangværende uregelmæssigheder og 16 kørende C-sager. Der er afsluttet 48 C-sager i CISUs historie. Den ældste igangværende er helt tilbage fra 2013. Der var seks nye sager i 2023. Sekretariatet påpegede at CISU har pligt til (og derfor altid indsender) opdaterede indberetninger på alle sager hvert halve år, også selvom der ikke er sket udviklinger i sagen. Generelt kan vi finde følgende fire tendenser i C-sagerne: 1) Geografiske flest i Uganda og Tanzania, 2) Fortrinsvist i længerevarende partnerskaber, 3) Finansmedarbejdere som forsvinder med penge, svindler med dokumentation m.v., 4) Ledelsesstruktur ikke optimale, enten ved at de ikke opdager svindel eller skjuler det. 5) Langstrakte lokale processer med myndigheder og retssager.

Bestyrelsen blev kort informeret om **tilsagnsrisici** i fb med puljer, som bestyrelsen allerede tidligere har tiltrådt at CISU kan forvalte samt baggrund for at vurdere risici ved nye tilsagn. Baggrunden for at sekretariatet udarbejder risikomatrix for nye tilsagn (puljer/projekter) er, at det er en del af HQAI verificering at CSU skal forholde os til nye/potentielle risici.

Samtidig giver det også god mening at overveje risici og eventuelle forebyggende foranstaltninger.

*Kl. 17.05 – 17.15*

## **7. Beslutning vedrørende medlemskab af CISU**

*Bilag 7.1. Indstilling om medlemskab af CISU, Rafiki (vedlagt)*

*Bilag 7.1.a. Vedtægter for Rafiki Aps (vedlagt T.O.)*

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen behandlede indstilling i bilag 7.1. og besluttede, at Rafiki Aps gerne må blive medlem af CISU.

Forpersonskabet opfordrede til en mere grundlæggende diskussion om, hvilke typer Medlemsorganisationer bestyrelsen skal kunne godkende. I lyset af dette foreslår sekretariatet at emnet kort tages op på 21.3 bestyrelsesmøde før der gives besked til Rafiki.

*Kl. 17.15 – 17.30*

### **Eventuelt**

N/A