

Referat

Bestyrelsesmøde 3.maj 2024

Mødekreds	Bestyrelsen, Jeef, Iben, Nicolai + Kim (medarbejderrepræsentant), Bolette til relevante punkter + Helene (referent)
Tid	3.maj 2024 kl. 14.30-18.00
Sted	Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C
Indkaldere	Torsten og Camilla
Mødetype	Ordinært møde med efterfølgende middag og overnatning
Forplejning	Kaffe/te og frugt. Samt kage i pausen. Middag kl.19.00 på Druen & Bønnen tæt på hotellet (Vestergade 15, Odense C).

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde den 21. marts (vedlagt)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde uden yderligere bemærkninger.

2. Forberedelse af generalforsamling

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

Bilag 2.2. Årsregnskab 2023 (Sendt til alle tilmeldte)

Bilag 2.3. Detaljeret program for generalforsamlingen (eftersendes T.O)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen gennemgik programmet for generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer, som var ansvarlig for præsentationer ved generalforsamlingen, præsenterede hovedbudskaber. Bestyrelsen forholdt sig til mulige spørgsmål dertil.

Bestyrelsen forholdt sig desuden til indkommet forslag til generalforsamlingen (punkt 5). Bestyrelsen besluttede en fælles udtalelse, når forslagsstiller har fremlagt forslaget. Torsten vil kommentere forslaget.

3. Overenskomst 2024

Bilag 3.1 Overenskomst 2024-26 (Eftersendes)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Ledelsen fortalte kort om processen, der har ledt til det foreliggende forslag til overenskomst. Medarbejderrepræsentanten fortalte, at medarbejderklubben anbefaler kollegerne at stemme ja til forslaget som det ligger.

Medarbejdere tilstede til bestyrelsesmødet forlod lokalet, mens bestyrelsen drøftede og godkendte CISUs Overenskomst 2024-26.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og status på bestyrelsens arbejde

Bilag 4.1. Bestyrelsens interne opgaveliste (Findes på SharePoint [her](#))

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Der var intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer, men et par emner blev diskuteret vedrørende status på bestyrelsens arbejde.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om, at en ny bestyrelse diskuterer, hvad de gerne vil have i referat fra bestyrelsesmøder i fremtiden.

Bestyrelsen gjorde status på bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen bruger ikke længere opgavelisten. Opgaver beskrives i referatet, og sekretariatet og forpersonskabet tager fælles beslutning om, hvor opgaver placeres inden næste bestyrelsesmøde.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om at der var en tovholder i hver af bestyrelsens undergrupper i en fremtidig bestyrelse. Det er op til en fremtidig bestyrelse at drøfte dette.

Bestyrelsen ønsker, at velkomstpakken til nye bestyrelsesmedlemmer ligger klar, når bestyrelsesåret starter. Derudover vil de gerne arbejde med en form for mundtlig overlevering fx via møde med forpersonskab eller med en buddy-ordning.

5. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

Bilag 5.1. Årets fokus og bestyrelsens prioriteringer 2023-24 (vedlagt T.O.)

Bilag 5.2. Bestyrelsens skriftlige beretning 2023/4 (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen skulle have evalueret deres eget arbejde i det seneste år med blik på bestyrelsens prioriteter i 2023-24 og årets strategiske fokus, med blik på bilag 5.2. Dette var der dog ikke tid til.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at have bedre tid til evaluering, samt at tage punktet op til først kommende bestyrelsesmøde i et nyt bestyrelsesår.

6. Nyt fra sekretariatet

Bilag 6.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 21.4.2023 (vedlagt)

I bilag 6.1 er punkterne nedenfor opsummeret. Punkter indledt med 'Orientering om' vil blive forklaret mundtligt. Andre punkter vil kun blive kommenteret, hvis der er spørgsmål fra bestyrelsen.

- **Personalenyt**
- **Status på runder i CISUs puljer**
- **Orientering om forbrug i Civilsamfundspuljen: SI og MI**
- **Ressourcemobilisering**
- **Arbejde på fremtidige tilsagn**
- **Eksterne arrangementer**

Orientering om forbrug i Civilsamfundspuljen: Små Indsatser (SI) og Medborgerindsatser (MI)

Puljeforvaltningens løbende monitorering af forbrug på de forskellige støtteformer i Civilsamfundspuljen viser, at der pr. 19. april 2024 ift. Små Indsatser er forbrugt 115 % ift. budgetteret årligt forbrug. Ift. Medborgerindsatser er der pr. 19. april 2024 forbrugt 38 % ift. budgetteret årligt forbrug.

Bestyrelsen besluttede at man på kort sigt slår tilsagnene vedtaget på bestyrelsesmøde 21. marts 2024 for SI (ca. 3,4 mio. kr.) og MI (22 mio. kr.) sammen, så der i alt er 25,4 mio kr. til rådighed for de to støtteformer i 2024. Dette svarer til tidligere praksis at have en fælles budgetramme for SI og MI.

Der vil med ovenstående løsning pr. 19. april være 51 % af til SI og MI budgettet til rådighed for resten af 2024. Derfor forventes det, at vi vil skulle lukke for modtagelse af ansøgninger – eller begrænse modtagelsen af ansøgninger – i løbet af andet halvår af 2024. Derfor besluttede bestyrelsen, at sekretariatet skal lave en indstilling med mulige løsninger for de to støtteformer til bestyrelsens drøftelse og beslutning på førstkommande bestyrelsesmøde i det nye bestyrelsesår, så den vedtagne løsning kan blive meldt ud rettidigt til ansøgerne (i god tid inden puljen løber tør for penge).

7. Eventuelt & Tak for i år

Først kommende bestyrelsesmøde i det nye bestyrelsesår vil blive planlagt til mandag den 27.maj 11.30-16.30 på Vartov.