

Bestyrelsesmøde i CISU

Tid: 18.marts 2026 kl. 11.30 - 16.30

Sted: Marianne Fibiger, Vartov, Farvergade 27 i København

Deltagere: Bestyrelsen: Peter, Anne, Camilla, Stefan, Torsten, Jesper og Morten,
Suppleanter: Clara, Lykke. Sekretariatet: Nicolai, Iben, Marie (medarbejderrepræsentant)
og Helene (referent) samt Bolette (online punkt 2 & 3), Mette (punkt 4 & 5).

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden og referat		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering/Beslutning	<i>Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 30.januar (vedlagt T.O.)</i>	
Referat: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to lukkede punkter vedrørende proces for ansættelse af generalsekretær samt afgørelse om OK-forhandlinger '26. Det blev bemærket, at bestyrelsens beretning ikke blev godkendt med enkelte rettelser, som anført i mødeindkaldelsen, men at beretningen i stedet var blevet vedtaget med dissens fra Stefan. Referatet af forrige møde rettes for at afspejle dette og godkendes med den rettelse. Sekretariatet fremsendte i februar et forslag til NOB-godkendelse pr. mail vedr. ny finanslovstekst. Bestyrelsen afsløj forslaget med henvisning til, at der var tale om en væsentlig strategisk ændring fremlagt med kort frist og uden forudgående orientering. Bestyrelsen anerkender i forlængelse af dette behov for drøftelse, om hvordan lokalt lederskab skal sikres i praksis. En drøftelse der skal finde sted, når generalforsamlingen har taget stilling til strategiforslag. Sekretariatet beklagede forløbet og vil sikre, at lignende proces ikke gentages.		

2. Regnskab 2025		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 2.1. CISUs organisationsregnskab 2025, inkl. foreningsregnskabet (vedlagt)</i>	Bolette (Iben)

	<i>Bilag 2.2. CISU protokollat 2025 (vedlagt)</i> <i>Bilag 2.3 Forslag til disponering af årets resultat (vedlagt)</i> <i>Bilag 2.4. Grønt regnskab 2025 (eftersendes)</i>	
--	--	--

Referat:

Væsentlige opmærksomhedspunkter i CISUs organisationsregnskab 2025 (bilag 2.1) med tilhørende protokollat fra revisor (bilag 2.2) blev fremlagt. Underforbruget på personale blev begrundet med afholdelse af ikke-forbrugt ferie i 2025 samt længerevarende sygdom, som ikke kan faktureres. Dette underforbrug kan ligeledes aflæses i omsætningen, idet timefaktureringen til UM og EU var tilsvarende lavere.

Protokollatet viser et aktivitetsniveau i CISUs puljeforvaltning samt høj grad af produktivitet og effektivitet i 2025 på linje med tidligere år. Revisor har ikke haft kritiske bemærkninger. Det blev desuden oplyst, at intern revisor deltog i exitmøde med revisor.

Kassereren og intern revisor havde ingen bemærkninger. De havde bemærket afvigelsen mellem omsætning i timefakturering og forbrug på personale, men havde fået dette afklaret på formødet.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål til regnskabet. Det blev i den forbindelse forklaret, at de to mio. kr. i personalebudgettet er hensat til lønomkostninger i de kommende år. Midlerne er bundet til lønsum og kan derfor ikke omdisponeres, fx til puljerne. De ubrugte midler til timefakturering videreføres til de kommende år i hht. det godkendte budget og fordelingsnøgle aftalt med UM for puljerne og bliver anvendt i de kommende år til de opgaver som ikke blev udført i 2025 pga. ferie og sygdom, herunder CISUs tilsyn m.v.

Bestyrelsen godkendte CISUs organisationsregnskab 2025 (bilag 2.1) med tilhørende protokollat fra revisor (bilag 2.2) uden yderligere bemærkninger.

Bestyrelsen drøftede forslag til disponering af årets resultat (bilag 2.3), herunder muligheden for at disponere hele beløbet til bestyrelsens disposition samt behovet for hensættelse til egenkapital.

Controlleren orienterede om, at UM på baggrund af det nylige review forventes at anbefale en højere minimumsegenkapital end tidligere. Egenkapitalens minimum fastsættes af generalforsamlingen. Ifølge beregninger er den nuværende egenkapital tilstrækkelig i tilfælde af væsentlige reduktioner i bevillingsgrundlaget som følge af politiske beslutninger. CISUs praksis for egenkapitalen er, at den minimum skal kunne dække seks måneders almindelig drift, også kaldet "Cost of Doing Business". For nuværende er den gældende egenkapitals minimumsgrænse tilstrækkelig.

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at årets resultat på 85.297,25 kr. disponeres til bestyrelsens disposition. Beslutning om yderligere specificering af formål med anvendelsen overlades til den nyvalgte bestyrelse. Det ønskes samtidig, at det fremgår af bilaget til generalforsamlingen, at bestyrelsen fremadrettet vil have fokus på at styrke egenkapitalen, men vurderer, at midlerne fra 2025 anvendes bedst til bestyrelsens kompetenceudvikling for bedst muligt at kunne understøtte det kommende strategiske arbejde.

Bestyrelsen godkendte grønt regnskab for 2025 (bilag 2.4) uden yderligere bemærkninger.

3. Budget 2026 og estimat 2027

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 3.1. Opdateret forenings budget 2026 og estimat 2027 (vedlagt)</i> <i>Bilag 3.2 Forslag til nye kontingentsatser (vedlagt)</i>	Bolette (Iben)

Referat:

Sekretariatet fremlagde forslag til opdateret foreningsbudget for 2026 samt budgetestimat for 2027 og minimumniveau for egenkapital til den kommende generalforsamling (bilag 3.1).

Budgettet for 2026 følger det, bestyrelsen godkendte i december, med mindre justeringer som følge af øget CSP-tilsagn, NABO tilsagn for 2026, men med en mindre andel af administrationsbidraget til EU-projektet. Estimatet for 2027 tager udgangspunkt i det opdaterede 2026-budget, idet et kommende NABO tilsagn for 2027-20230 forventes at være på tilsvarende niveau.

Kasserer og intern revisor havde ingen yderligere bemærkninger, og bekræftede at budgettet var blevet gennemgået på formødet.

Bestyrelsen drøftede budgettet og bemærkede, at 2026-budgettet skal konsekvensrettes i forlængelse af beslutningen under punkt 2. Dette kan først ske efter Generalforsamlingen, hvor bestyrelsens beslutning om indstillingen i punkt 2 er til afstemning. Der blev spurgt til de uændrede budgettal til bestyrelseshonorar og bestyrelsesbistand. Det blev forklaret, at administrationsbidraget i stigende grad dækker løn til bistanden til bestyrelsen, mens der fortsat er behov for et særskilt budget til dette. Dette skyldes at det er vigtigt at CISU viser at bistanden til bestyrelsen mht. arbejdet med CISUs strategi som forening, politisk arbejde samt fundraising m.v. dækkes af foreningens egne midler, dvs. en andel af kontingentindbetalinger.

Bestyrelsen godkendte det opdaterede budget for 2026 samt budgetestimatet for 2027.

Bestyrelsen imødekom indstillingen om at foreslå generalforsamlingen at fastholde et minimum for egenkapitalen på 2,65 mio. kr.

Forslag til nye kontingentsatser og -kategorier blev fremlagt som beskrevet i bilag 3.2.

Bestyrelsen drøftede forslag. Bestyrelsen drøftede forslaget om at indføre en fuldt inflationsreguleret stigning fra start. Der blev desuden foreslået, at en fremtidig model eventuelt bør baseres på organisationernes omsætning på udviklingsområdet alene.

Bestyrelsen godkendte nye kontingentkategorier som fremlagt i bilag 3.2 og **beslutede** at indstille model A2 til generalforsamlingens godkendelse.

Kontingentkategori:	Kontingentsat/År
----------------------------	-------------------------

Årlig omsætning #	
Under 200.000	670
Under 1,5 mio.	1.500
Under 3 mio.	3.100
Under 7,5 mio.	3.700
Over 7,5 mio.	5.000

4. Bestyrelsen monitorerer resultater fra 2025

Formål	Bilag	Ansvarlig
Monitoring	<i>Bilag 4.1 Årets resultater (eftersendes)</i> <i>Bilag 4.2 CISUs strategi 2022-2025 (TO)</i>	Mette (Nicolai)

Referat: Sekretariatet præsenterede kort hovedpointerne fra årets resultater (jf. bilag 4.1).

Bestyrelsen drøftede resultaterne for 2025. Det blev bemærket, at andelen af internationale partnere falder, muligvis som følge af CSP-begrænsninger og færre bevillinger pr. organisation. Der blev spurgt, om antallet af aflyste kurser monitoreres – det gør det, og niveauet er stabilt.

I forlængelse af drøftelserne, **tog bestyrelsen resultatrapporteringen til efterretning** med følgende ønsker til fremtidig rapportering:

- Bør indeholde metodisk tilgang med fokus på nøjagtighed, repræsentativitet og validitet samt til- og fravalg, herunder signifikante afvigelser og manglende værdier
- Understøtter opfølgning på udviklingen over tid med et klart sammenligningsgrundlag fra tidligere år.
- Giver indsigt i, om medlemsservices når bredt ud på tværs af organisationstyper – bl.a. i lyset af nye kontingentkategorier og strategi. Kvalitetsvurdering af kurser og rådgivning bør derfor inkludere krydsreferencer mellem kontingentkategori og tilfredshed.
- Gøre det muligt at sammenstille anvendte ressourcer og de opnåede resultater

5. Godkendelse af strategiske mål og input til handleplaner

Formål	Bilag	Ansvarlig
	Bilag 5.1 Forslag til strategiske mål (vedlagt) Bilag 5.2 CISUs strategi 2026-2030 (TO)	Mette (Nicolai)

Referat:

Bestyrelsen drøftede forpersonskabets forslag til strategiske mål (bilag 5.1) samt sekretariatets input til et alternativ til bullet 1 under søjle 2.

Der blev rejst spørgsmål om målenes målbarhed og ambitionsniveau, herunder om de i tilstrækkelig grad afspejler den aktuelle situation for civilsamfund globalt. Det blev desuden drøftet, hvilken forskel formuleringerne gør i forhold til det bidrag, der allerede er beskrevet på de foregående sider i strategien.

Forpersonen pointerede, at strategiforslaget, i modsætning til den forrige, med vilje fokuserer på CISUs umiddelbare kontrolsfære frem for forhold i verden. Med denne tilgang kan bestyrelsen holdes op på konkrete resultater, da strategien omhandler CISUs kontrolssfære. Strategiens øvrige beskrivelse fokuserer på handlinger, mens målene angiver den tilstand, man stræber efter.

På baggrund af drøftelserne **besluttede bestyrelsen** ikke at medtage strategiske mål i strategien.

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktets del to, om at give input til handlingsplaner for de tre fokusområder, til efter generalforsamlingens behandling af strategiforslaget.

6. Initiativpris 2026

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 6.1 CISUs initiativpris 2026 (vedlagt)</i>	Forpersonskab
<p>Referat: Forpersonen takkede for indstillingen af luG til initiativprisen, men da det er bestyrelsen, der uddeler prisen, og forpersonen er fra luG, blev indstillingen efter indstilling fra forpersonen ikke behandlet.</p> <p>Global Aktion var indstillet til prisen, så Morten forlod rummet under debat og afstemning for at undgå interessekonflikt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at give suppleanter og den interne revisor stemmeret til punktet.</p> <p>OBS: Holdes fortroligt indtil GF</p>		

7. Forberedelse af generalforsamling

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	<i>Bilag 7.1 Forslag til vedtægtsændring med begrundelser (vedlagt)</i> <i>Bilag 7.2 Forberedelse af generalforsamling 26 (vedlagt)</i> <i>Bilag 7.3. Valgliste 2026 (vedlagt)</i> <i>Bilag 7.4 Bestyrelsens skriftlige beretning (vedlagt T.O.)</i>	Forpersonskab

Referat:

Bestyrelsen gennemgik begrundelserne for de enkelte vedtægtsændringer med henblik på beskrivelse i bilag til generalforsamlingen. Præsentationen blev justeret på baggrund af kommentarer.

Bestyrelsen fordelte præsentationer mellem sig med udgangspunkt i forslag (bilag 7.2): Peter og Anne tager strategiforslaget, Morten uddeler initiativprisen, og Peter gennemgår begrundelser for vedtægtsændringsforslag.

Bestyrelsesmedlemmer aftaler individuelt med Helene, om de ønsker et udkast eller blot en skabelon. Helene laver kladder på SharePoint, som deles senest 1. april. Justeringer skal være på plads senest 13. april, så alle kan orientere sig inden bestyrelsesmødet den 17. april.

Bestyrelsesmedlemmer på valg (jf. bilag 7.3) har endnu ikke besluttet, om de ønsker at genopstille.

Bestyrelsesmedlemmer gav input til den mundtlige beretning (bilag 7.4). Forpersonen beskrev, at beretningen vil have mere patos i forhold til civilsamfundets udfordringer og CISUs forpligtigelser. Der blev også foreslået at anerkende medlemsorganisationernes bekymring over den nye CSP-struktur samt takke Nicolai for indsatsen som konstitueret generalsekretær i den lange overgangsperiode.

8. Årsmødeplan

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	N/A	Peter/Helene
Referat: Det blev besluttet at afholde et midlertidigt konstituerende møde i Odense umiddelbart efter generalforsamlingen samt det første ordinære møde i Aarhus i maj. Sekretariatet sender en Doodle. Derudover planlægges et møde i august og et møde fredag den 2. oktober (dagen før CISUs højskole). Dette og resten af bestyrelsens årsmødeplan fastlægges endeligt af bestyrelsen efter generalforsamlingen.		

9. Afgørelse om medlemskab

Formål	Bilag	Ansvarlig
	<i>Bilag 9.1 Anmodning om medlemskab</i>	Nicolai
Referat: Bestyrelsen drøftede anmodningen, herunder om medlemskriterierne er for brede, og om der er hjemmel i foreningsdefinitionen til at afvise ansøgninger. Det blev også drøftet, om kriterierne for medlemskab bør udvides eller indskrænkes i lyset af den kommende strategi. Anmodningen om medlemskab fra Det Nationale Sorgcenter blev imødekommet. Bestyrelsen vil i det kommende bestyrelsesår igangsætte en drøftelse af medlemskriterierne i lyset af kommende strategi.		

--

10.Siden sidst fra bestyrelsen

Formål	Bilag	Ansvarlig
Referat: Bestyrelsen vendte kort, hvem der deltager på folkemødet Bornholm. Jesper, Peter og Morten deltager. Clara eventuelt. De to sidstnævnte er på valg til generalforsamlingen.		

11.Siden sidst fra sekretariatet

Formål	Bilag	Ansvarlig
	<i>Bilag 11.1 Siden sidst fra sekretariatet</i>	Nicolai/Iben
Referat: Sekretariatet orienterede mundtligt om: <ul style="list-style-type: none"> • Personalenytt (lukket punkt) • UM's review af Civilsamfundspuljen: I marts-maj gennemfører UM et review af CISUs forvaltning af Civilsamfundspuljen. Review-teamet besøgte sekretariatet i tre dage i uge 11, og har interviewet forpersonen, sekretariatets medarbejdere og et udsnit af bevillingshavere. Teamet tager desuden til Kenya for at møde partnere i indsatser under Civilsamfundspuljen. Teamet gav mundtligt udtryk for anerkendelse af CISU og resultaterne, og mødet med medlemsorganisationerne gjorde særligt indtryk. Det blev samtidig indikeret, at der vil blive anbefalet en tydeligere formidling af de opnåede forandringer og resultater. • Civilsamfundspuljen: Bestyrelsen tilsluttede sig, at det fortsat er en strategisk prioritet at nedbringe presset på puljen gennem faglige kvalitetskriterier. Sekretariatet ønskede at få dette bekræftet, da der arbejdes med tiltag i den retning for indsatser under Civilsamfundspuljen. Bestyrelsen vil blive orienteret om den videre proces på bestyrelsesmødet d. 17.april. 		

12.Evaluering af nærværende bestyrelsesmøde

Formål	Bilag	Ansvarlig
	N/A	
Referat: Der var generel tilfredshed med mødeledelsen og fremdriften. Forberedelsen er forbedret, og beslutningsgrundlaget i bilagene opleves mere klart og gennemskueligt. Medarbejderrepræsentanten anerkendte den gode tone, men påpegede, at flere lukkede punkter kan gøre det uklart, om der træffes beslutninger, der kræver opfølgning. Forpersonen kvitterede for deltagelsen – også fra suppleanter – og vil fremover lægge større vægt på indstillingerne for at fastholde fokus i drøftelserne.		

13. Eventuelt		
Formål	Bilag	Ansvarlig
	N/A	Peter
Referat: Der var intet til eventuelt		