

# Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødekreds	Bestyrelsen + Nicolai, Jeef, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent), Bolette deltager i punkt 3 og 8, Theis og Jacob deltager i punkt 7.
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
Forplejning	Frokost inden mødet. Kaffe og kage under mødet.

## Forslag til fokusering i forberedelse af mødet

Kære bestyrelse

Nedenfor følger dagsorden for mødet 13. september på Askov Højskole, samt som opfølgning på vores 14. august dag sammen på Vartov **forslag** til, hvad I kan fokusere på i jeres læsning, hvis tiden er knap.

- Pkt 2: Det vigtigt at få samlet op på forventningsafstemningen den 14. august, og at vi bruger diskussionerne til at forbedre vores fælles praksis. Derfor anbefaler vi, at I læser opsamlingen – den korte version i Bilag 2.1 giver et overblik.
- Pkt 3: Under pkt. 3.1. vedr. økonomien for 2024: I skal I drøfte og godkende halvårsregnskab og budgetrevision for CSP+ (dvs. Basis, NABO og CCAM m.fl.) og det reviderede forningsbudget og halvårsregnskab. Desuden skal I godkende budgetudkast 2025 for foreningen. Vi foreslår, at I først læser indstillingerne grundigt og dykker ned i tallene, hvor relevant. Under pkt. 3.2 skal I godkende fordeling af midler under CSP for resten af 2024.
- Pkt 4: Under dette punkt kan I komme med inputs til de strategiske linjer i CSP 2025 rulleplanen. I kan forberede jer ved at skimme [rulleplanen](#) fra sidste år for at blive fortrolige med formatet, men den bedste forberedelse vil være at reflektere over, hvilken retning CISU bør tage for civilsamfundsområdet i de kommende år – naturligvis inden for rammerne af [CISUs strategi](#). Rulleplan vil blive vedtaget af bestyrelsen på 31.10.24 mødet og efterfølgende sendt til UM til deres godkendelse.
- Pkt 5, 6 og 7: Vi skal også igennem de tre fokusområder fra Årets Fokus, vedtaget af generalforsamlingen: *CISUs kernefortælling*, *ressourcemobilisering* og *reform af Civilsamfundspuljen*. Kernefortællingen (punkt 5) kræver ingen forberedelse, da bilaget er en procesplan næsten identisk med det, I så i maj. Vedrørende ressourcemobilisering (punkt 6) har sekretariatet brug for jeres tilkendegivelse vedr. den videre dialog med private fonde, så her anbefaler vi, at I læser den korte indstilling, baggrunden er forklaret i bilag 6.1.a. Det sidste af de tre områder vi skal igennem er reformen af Civilsamfundspuljen (punkt 7). I skal forholde jer til *Bilag 7.1.b Opdateret udkast til retningslinjer for*

*Civilsamfundspuljen*, som indeholder ændringer udsprunget af høringsprocessen før den efterfølgende skal sendes til godkendelse hos UM. Hvis I har lyst til at dykke ned i de indkomne høringssvar, kan I orientere jer i *Bilag 7.1.a Opsamling på indkomne høringssvar – matrix (vedlagt)*, som indeholder en opsamling af alle indkomne høringssvar.

- Pkt 8: I skal også drøfte overslag for fremadrettet procentvis fordeling af midler i Civilsamfundspuljen (basis). Endelig beslutning vil blive taget på første bestyrelsesmøde, efter Finanslov 2025 er vedtaget. Vi opfordrer jer til at læse indstillingen grundigt for at forstå de forhold, der definerer mulighedsrummet.
- Pkt 9: Omhandler Nyt fra bestyrelsen og diskussion vil tage udgangspunkt i efterudsendt forslag fra Helle og Najiba.
- Pkt 10: Bilagene under 'Nyt fra sekretariatet' har I set før, da det er de årsrapporter på CSP, DERF og OpEn, vi delte før sommerferien. Prioritér gerne *Bilag 10.1 Nyt fra sekretariatet*, som giver et kort, overordnet overblik.

God arbejds- og læselyst!

Mvh. Helene

*Kl. 12.00-12.30*

### **Fælles frokost**

Med mundtligt indlæg fra højskole-teamet om programmet for weekenden.

### **Dagsorden:**

*Kl. 12.30-12.40*

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

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

- Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 17.juni er med til orientering.
- Bestyrelsen godkender dagsorden for dagens møde.

*Kl. 12.40-12.50*

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

*Bilag 2.1. Opsamling fra møde 14. august KORT (vedlagt)*

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

- Sekretariatet samler kort op på dagen og introducerer til træningsbanen.

*Kl. 12.50-13.30*

### **3. 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 budget-udkast 2025 for CISUs forening (vedlagt)*

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

*Bilag 3.1.b CSP 1. halvårsregnskab 2024 (vedlagt)*

*Bilag 3.1.c DERF 1. halvårsregnskab 2024 (vedlagt)*

*Bilag 3.1.d OpEn 1. halvårsregnskab 2024 (vedlagt)*

*Bilag 3.2. Indstilling om tilsagnsbudget for CSP+ 2024 (vedlagt)*

*Bilag 3.2.a. CSP+ tilsagnsbudget 2024 m. forbrug (vedlagt)*

Ansvarlig i bestyrelsen: Najiba

- Bestyrelsen behandler indstilling i bilag 3.1. om godkendelse af halvårsregnskaber og budgetrevisioner for CSP+ og Foreningen for 2024, samt godkendelse af budgetudkast 2025 for foreningen. Bestyrelsen tager halvårsregnskaber og evt. budgetrevisioner for DERF og OPEN til efterretning.
- Bestyrelsen behandler indstilling i bilag 3.2 om godkendelse af tilsagnsbudget for 2024 for CSP+, som det fremgår i bilag 3.2.a.

*Kl. 13.30-13.40 Pause*

*Kl. 13.40-13:55*

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

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

Ansvarlige: Hele bestyrelsen

- Sekretariatet opridser kort format og proces for det årlige strategiske oplæg til Udenrigsministeriet (Rulleplan) med henvisning til bilag 4.1 Rulleplan 2024-27 samt ii) samt et kort oplæg om den kontekst rulleplan 2025-28 skal skrives i.
- Bestyrelsen giver 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](#).
- Med udgangspunkt i drøftelsen skriver sekretariatet rulleplanen, som vil blive præsenteret til godkendelse af bestyrelsen 31.oktober

*Kl. 13:55-14:25*

## **5. Årets fokus: Kernefortælling (Strategisk drøftelse)**

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

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

- Sekretariatet præsenterer ideen om en kernefortælling, hvad det er og hvad den skal kunne, samt fremlægger proces.
- Bestyrelsen drøfter, hvad bestyrelsen mener, der skal indgå i CISUs kernefortælling

*Kl. 14.25-14.45*

## **6. 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 orienterer om status på processer relateret til institutionelle donorer.
- Sekretariatet orienterer om aktiviteter i samarbejde med fonde herunder relations dannelse.
- Bestyrelsen drøfter strategisk retning for arbejdet med fondene og beslutter om sekretariatet kan gå videre i dialogen med fondene.

*Kl. 14.45-15.15: Kagepause*

*Kl. 15.15-15.45*

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

*Bilag 7.1 Indstilling om Civilsamfundspuljens retningslinjer (eftersendes)*

*Bilag 7.1.a Opsamling på indkomne hørings svar – matrix (eftersendes)*

*Bilag 7.1.b Opdateret udkast til retningslinjer for Civilsamfundspuljen (eftersendes)*

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

Ansvarlige: Torsten og Camilla

- Bestyrelsen orienteres om proces med analyse og integration af hørings svar i de opdaterede retningslinjer.

- Bestyrelsen orienteres om de væsentligste ændringer og kommenterer på de opdaterede retningslinjer.
- Bestyrelsen drøfter den videre proces i forhold til reformen af Civilsamfundspuljen.

*Kl. 15.45-16.30*

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

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

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

*Bilag 8.1.b. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Bird&Bird (vedlagt)*

Ansvarlige: Torsten, Camilla og Najiba

- Sekretariatet laver en teknisk gennemgang af fordelingen af midler samt tilstedeværende forudsætninger som beskrevet i bilag 8.1. (under baggrund) og 8.1.a og b.
- Bestyrelsen drøfter indstilling i bilag 8.1. om procentvis fordeling af midler mellem de forskellige modaliteter i Civilsamfundspuljen Basis 2025 (se forslag i bilag 8.1.a)

*Kl. 16.30-16.40 Kort pause*

*Kl. 16.40-17.10*

## **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

- Puljegruppens orienter om faglig dag
- Bestyrelsen behandler forslag til brug af bestyrelsens midler

*Kl. 17.10-17.30*

## **10. Nyt fra sekretariatet (orienteringspunkt)**

*Bilag 10.1 Nyt fra sekretariatet (vedlagt)*

*Bilag 10.2 OpEn Årsrapport 2023 (vedlagt)*

*Bilag 10.3 DERF Årsrapport 2023 (vedlagt)*

*Bilag 10.4 CISU Årsrapport 2023 (vedlagt)*

Ansvarlig Jeef, Iben, Nicolai

- Sekretariatet uddyber punkter, der er indledt med "Orientering om". Resten af punkterne er uddybet i bilag 10.1 og vil kun blive kommenteret, hvis der er spørgsmål fra bestyrelsen.
- Status på puljer
- Orientering om Opsamling årsrapport fra OpEn 2023
- Orientering om Opsamling årsrapport fra DERF 2023
- Orientering om Opsamling årsrapport for CISU 2023
- Aktindsigt

*Kl. 17.30 – 18.00*

## **11. Eventuelt**

*Efter bestyrelsesmødet:*

- Indkvartering på Askov Højskole
- Programmet starter kl.18.30 med aftensmad.
- Se program og andre praktiske detaljer her: <https://cisu.dk/for-medlemmer/cisu-hojskoleweekend/>