

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 30.januar

Tid: 30.januar 2025 kl. 12.00 - 17.30

Sted: Klosterport 4x, 3.sal, 8000 Aarhus C

Deltagere: Bestyrelsen: Peter, Anne, Camilla, Stefan, Torsten, Jesper og Morten, Suppleanter: Clara, Lykke. Sekretariatet: Nicolai, Iben, Marie (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent) samt Bolette (punkt 2), Ayram (punkt 4 & 6), Camilla og Jacob (Punkt 9)

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden og referat		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering/Beslutning	Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 3. december (vedlagt T.O.)	Peter/Anne
Referat: Det nye format blev budt velkommen. Dagsordenen blev godkendt med to tilføjelser, som behandles som lukkede punkter under eventuelt.		

2. Bestyrelsen monitorerer på ansvarlighed (accountability)		
Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	Bilag 2.1. CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)	Iben/Bolette
Bestyrelsens ledelse af CISU: Risikostyring; herunder drøftelser af potentielle risici for organisationen.		
Referat: Sekretariatet orienterede om de nævnte punkter, bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs og drøftede tendenser.		
Adfærdskodeks: Den opdaterede version er på hjemmesiden og klageadgang, formular osv. er opdateret. Bestyrelsen fik en oversigt over antal klager 2025, i alt 5 klager. To K1-sager er afsluttet uden medhold, to ud af tre K3-sager er afsluttet, ingen K2-sager er registreret.		
Bestyrelsen blev orienteret om status og tendenser i uregelmæssigheds- og korruptionssager , herunder lukning af ældre sager, større geografisk spredning, samt øget forekomst af indefrysning af midler. I nogle sager har den danske bevillingshavers tilsyn ikke været optimale. Det blev bekræftet, at det er kalibreret med bevillingssystemerne, at der skal budgetteres tilstrækkeligt til bevillingshavers tilsyn i budget. Bevillingshavere vurderes generelt at være gode til indberetning og dialog med CISU.		
Bestyrelsen blev præsenteret for hovedresultaterne fra HQAI Verification Renewal , hvor den foreløbige konklusion er positiv med ros for lokal forankring, accountability og klagemekanismer. Der		

er identificeret forbedringspotentiale inden for safeguarding m.v. CISU er i dialog med UM og HQAI om at forenkle verificeringsprocessen til gavn for involverede organisationer. Bestyrelsen vil få den endelige rapport og CISUs management respons til orientering, når alle HQAI har færdiggjort alle dokumenterne.

Sekretariatet orienterede om **ARCH-udbuddet** fra UM og den igangværende risikovurdering. Der er forskellige ting der skal afklares inden vi endeligt kan vurdere om udbuddet er relevant, men der søges om at blive prækvalificeret til at byde på udbuddet. Hvis det lykkedes, får vi mulighed for at indsende opklarende spørgsmål der ved UMs svar vil kunne afklare om det er muligt at operationalisere ARCH på en måde, der er hensigtsmæssig for vores medlemsorganisationer. Bestyrelsen får dette til beslutning med indstilling fra sekretariatet

Endeligt blev bestyrelse orienteret om **igangværende pressesag**, hvor en partnerorganisation udtaler sig kritisk overfor en dansk bevillingshaver og CISUs klagesagsbehandling. CISU presseberedskab er klart og UM holdes løbende orienteret.

3. Årlig status på CISUs organisatoriske og personalemæssige udvikling

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	Bilag 3.1	Nicolai/Iben
Bestyrelsens ledelse af CISU: Godkendelse af sekretariatets årlige organisatoriske og personalemæssige status og udvikling, som led i at sikre den rigtige kvalitet i CISUs ydelser.	Organisatorisk og personalemæssig status	
Referat: Den konstituerede generalsekretær gav et kort oplæg om sekretariatets situation. 2025 var præget af flere omfattende processer, hvoraf nogen fortsat er i gang. Medarbejderrepræsentanten supplerede med, at der fortsat er en vis usikkerhed som følge af ledelsesskift og tilknyttet omstrukturering. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere har udtrykt ønske om en tydeligere ledelsesstruktur, som der arbejdes med at implementere.		

4. Governance review – handlingsplan

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	Bilag 4.1 Udkast til handlingsplan – opfølgning på governance review (vedlagt) Bilag 4.2 Bestyrelsens management respons (eftersendes) Bilag 4.3 Governance review (vedlagt TO) Bilag 4.4 Overblik – afholdelse af ekstraordinær GF og urafstemning (vedlagt)	Peter/Anne

	Bilag 4.5 For og imod online afstemning, bestyrelsesvalg inden GF og hybrid generalforsamling (vedlagt TO) Bilag 4.6 Beregning af repræsentation i bestyrelsesvalg (vedlagt)	
Referat: Bestyrelsens management response er godkendt, jf. bilag 4.2. Bestyrelsen drøftede kort nogle af beslutningerne i responset. I dialogen udtrykte et bestyrelsesmedlem betydelig bekymring ved det indgåede kompromis, og den forholdsmæssige repræsentation for medlemsorganisationer med en stor medlemsskare. Forpersonen påpegede, at der ved sidste møde var flertal for, at der ikke findes en hensigtsmæssig måde at indføre valggrupper på. Management respons er et samlet kompromis i bestyrelsen. Relateret til rollefordelingen mellem bestyrelse og sekretariat tager bestyrelsen første skridt til en ny formulering i forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse på generalforsamlingen (se pkt 6). Herefter ønsker bestyrelsen at lave en konsekvensrettelse i forretningsordenen og træffe beslutning om yderligere formuleringer på området. Der bliver indkaldt til medlemsmøde 9.februar kl. 15-16, hvor forpersonen vil invitere medlemsorganisationerne til at kommentere bestyrelsens management respons. Bestyrelsen godkendte sekretariatets udkast til handleplan (bilag 4.1), dog den ændring, at kolonnen med sekretariatets handlinger udelukkende skal angive konkrete tiltag og ikke gentager bestyrelsesbeslutninger. Bestyrelsen besluttede at fremlægge det samlede forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling 2026, så generalforsamlingen kan vurdere pakken samlet, herunder beslutningen om at afholde bestyrelsesvalg forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede, forslag om at nedsatte antal stemmer til bestyrelsesvalg til 1/3, 1/2 eller 2/3 af de valgbare pladser (se modeller og vurdering i bilag 4.6). Efter drøftelse skred bestyrelsen til afstemning. Bestyrelsen valgte at reducere til 1/2 af antal valgbare pladser. Bestyrelsen ønsker, at reduktionen i antal stemmer først skal gennemføres som led i de samlede vedtægtsændringer i 2027, hvis generalforsamlingen vedtager dem og altså ikke træder i kraft som praksisændring i 2026.		

5. Forslag til CISUs strategi 2026-2030

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	Bilag 5.1 Forslag til CISUs strategi 2026-2030	Peter/Anne

	Bilag 5.2. Høringsinputs oversigt	
Referat: Bestyrelsen fremsatte de sidste bemærkninger til et endeligt strategiforslag. Bestyrelsen besluttede at man genindfører de tre tydelige arbejdsområder, som de stod inden høringsrunden, samt indfører mål for hver søjle. Forslaget skal sprogligt tilpasses, så det taler til beslutningstagere med begrænset kendskab til CISUs arbejdsområde, uden at ordet 'ydmyg' bruges, og uden at nævne specifikke målgrupper. Der ønskes desuden en tydeligere beskrivelse af, hvorfor verden har brug for CISU specifikt relateret en general global indskrænkning af frihedsrettigheder. Processuelt vil det foregå sådan at sekretariatet i samarbejde med forpersonskabet kommer med forslag til mål, hvorefter den sendes rundt til NOB til den samlede bestyrelse. Generalsekretæren bemærkede, at strategien er sat op grafisk, men der vil blive arbejdet videre med det grafiske udtryk.		

6. Forslag til vedtægtsændringer samt praksisændringer til generalforsamlingen

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	Bilag 6.1 Forslag til vedtægtsændringer med ændringer og begrundelser (vedlagt) Bilag 6.2 Forslag til vedtægtsændringer uden markering af ændringer (vedlagt) Bilag 6.3 Oversigt over forslag til procedurer ændringer for generalforsamling (vedlagt)	Peter/Anne
Referat: Sekretariat præsenterede forslag til vedtægtsændringer (bilag 6.1) på baggrund af bestyrelsens management respons til governance review (se pkt. 4). Bestyrelsen godkendte forslag med følgende ændringer: • I §2 i afsnittet "At varetage medlemsorganisationernes interesse i henhold til generalforsamlingens beslutninger" ønsker bestyrelsen at slette " i henhold til generalforsamlingens beslutninger". • I § 4 stk. 3 slettes ", fuldmagten skal indeholde en begrundelse for manglende fremmøde". • "Ileder/ledelse" konsekvensrettes til 'daglig leder'. • Forslag til §5 stk. 3 ændres til: "Bestyrelsen er forpligtet til at varetage CISUs interesse. Bestyrelsen tilstræber konsensus i beslutninger. • I §5 stk. 6 slettes 'kan' i sætningen: " Valg til bestyrelsen kan gennemføres forud for		

generalforsamlingen". Derudover skal sekretariatet fremsende et forslag til yderligere beskrivelse af procedure omkring bestyrelsesvalg. Dette sendes til bestyrelsens godkendelse på NOB.

- § 7 (kommende 6) stk. 3 fastholdes og der indføres følgende stk. 4: "Bestyrelsen kan delegere tegningsret til den daglige ledelse til varetagelse af den daglige økonomiske administration, herunder bankdispositioner, inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer."

Bestyrelsen godkendte proceduren for håndtering af fuldmagter 2026.

Bestyrelsen ønsker at gennemfører generalforsamlingen 2026 med samme praksis som hidtil. Dvs. der foretages ingen ændringer i antal stemmer til bestyrelsesvalg og generalforsamlingen foregår fysisk. Bestyrelsen ønsker heller ikke at minimere brugen af fuldmagter.

7. Bestyrelsens skriftlige beretning

Formål	Bilag	Ansvarlig
Beslutning	Bilag 7.1 Forslag til bestyrelsens beretning 2025-2026	Peter
Referat: Bestyrelsen kommenterede indhold i udkast til beretning. Der var ønske om at indsætte et afsnit, der kort redegør for bestyrelsens begrundelser for at igangsætte et governance review. Det ønskes samtidig, at det fremgår, at der har været drøftelser og uenigheder i bestyrelsen, som er håndteret i ordentlighed, med afsæt i sidste års beretning og en opsamling på håndteringen af de dér beskrevne uenigheder. Derudover ønskes det tydeliggjort, at civilsamfundet er under pres globalt. Endelig skal afsnittet om processen for ansættelse af generalsekretær færdiggøres, selvom processen endnu ikke er afsluttet. Bestyrelsen besluttede, at forpersonen omformulerer beretningen i henhold til kommentarerne og sender beretningen til NOB i bestyrelsen, så der ligger en endelig godkendelse senest 6.februar. Da bestyrelsen til sidste møde tog beslutning om, at beretningen skal være en del af CISUs årsrapport.		

8. Siden sidst fra bestyrelsen

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	N/A	Bestyrelsen
Referat: Morten og Peter orienterede om faglig dag. De konstaterer at bevillingsudvalg og konsulenter diskuterer nogen de dagsordener, som der diskuteres i bestyrelsen fx lokaliseringsdagsordenen og håndtering af presset på puljerne. Anne og Camilla orienterede om udpegning af to nye bevillingsudvalgsmedlemmer på CSP.		

9. Siden sidst fra sekretariatet

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	Bilag 9.1 Siden sidst fra sekretariatet	Nicolai/Iben

Referat:

I anledning af at bestyrelsen var i Aarhus tog sekretariatet og bestyrelse sammen et kig på to strategiske pejlemærker: NABO og OpEn.

Bestyrelsen kvitterede på de oplæg om naboskab og udtrykte tilfredshed med og opbakning til arbejdet i regionen og det strategiske samarbejde som CISU har med ISAR Ednannia.

Bestyrelsen kvitterede på oplæg om OPEN og udtrykte tilfredshed med og opbakning til arbejdet i OPEN.

Alle andre punkter var præsenteret skriftlig i bilag 9.1. Sekretariatet henstiller, at bestyrelsen orienterer sig i oversigten over igangværende processer og bestyrelsens rolle heri.

10. Evaluering af nærværende bestyrelsesmøde

Formål	Bilag	Ansvarlig
Evaluering	N/A	Alle
Referat: Alle bestyrelsens medlemmer delte bemærkninger og refleksioner vedrørende afviklingen af nærværende bestyrelsesmøde. Der var ros til tidsstyringen, og det blev bemærket, at det nye dagsordensformat giver et godt overblik. Der var anerkendelse af, at drøftelserne er ærlige, og at processen bliver ledet godt. De fleste fandt dog, at det var et langt møde med knappe pauser.		

11. Eventuelt

Formål	Bilag	Ansvarlig
Orientering	N/A	Alle
Referat: Sekretariatet orienterede om et nyt, simplere rejseafregningsformat og en mere stringent proces. Bestyrelsen vil blive mindet om afregning efter hvert møde med en frist på én måned. Hvis deadline overskrides, ydes der ikke refusion.		