

Referat - Bestyrelsesmøde 31.oktober 2024

Mødekreds	Bestyrelsen og Jeef, Nicolai, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant), Helene (referent) og Bolette (Controller)
Tid	31.oktober kl. 14-16
Sted	Microsoft Teams
Indkaldere	Torsten, Camilla, Jeef
Mødetype	Online ekstra møde

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 13.september (vedlagt T.O.)

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Bestyrelsen godkender dagsorden for dagens møde.
Referat fra sidste møde er vedlagt til orientering.

Jeef gjorde opmærksom på, at der er et punkt til eventuelt

2. Rulleplan for 2025-28; CISUs strategiske oplæg til Udenrigsministeriet for det/de næste år (Beslutningspunkt)

Bilag 2.1. Indstilling vedrørende UM Rulleplan 2025-28 (vedlagt)

Bilag 2.1.a. Udkast til Rulleplan 2025-28 til Udenrigsministeriet (vedlagt)

Bilag 2.1.b Forslag til CSP budget 2025 med overslag 2026-28

Ansvarlige: Torsten og Camilla

Sekretariatet præsenterede kort processen for udarbejdelse og de vigtigste elementer i forslag til rulleplan 2025-28 (bilag 2.1.a)

Udgangspunkt for indholdet i CISUs rulleplan 2025-28 er CISUs strategi 2022-2025. Rulleplanen er CISUs handleplan for det kommende år særligt i relation til Civilsamfundspuljen, men også med øje for de synergier der er med CISUs øvrige puljer.

Indholdet flugter med krav for 'det strategiske oplæg', som det er beskrevet i 'Retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger og Netværk'. Krav indbefatter at 'det strategiske oplæg' (= rulleplanen) ikke overskrider 10 sider.

Hovedbudskabet i rulleplanen er, at vores medlemsorganisationer og deres lokale partnere har et stort, uforløst potentiale som kalder på UM prioriteringer. Med rulleplanen beskriver vi, at CISU både har robusthed og fleksibilitet til at støtte organisationernes

udvikling og lokale behov. Vi kan derfor omsætte fremtidige prioriteter fra Udenrigsministeriet til konkret handling, dele erfaringer og inspirere til nye udviklingsinitiativer. Nogle af de eksempler der nævnes, er implementering af lokal klimatilpasning, støtte til demokrati gennem civilsamfundet i det globale Syd og Øst, nødhjælp samt engagement både i Danmark og globalt.

Bestyrelsen diskuterede indholdet i rulleplanen, og det blev besluttet, at følgende skulle reflekteres i den endelige rulleplan inden den sendes til Udenrigsministeriet: Bekymring over vigende fokus på civilsamfundets rolle i danske og globale strategier som fx Afrika-strategien og FNs Pact for the Future, værdien af CISUs relationer og samarbejde med forskellige internationale netværk, CISUs understøttelse af det lokalt ledede partnerskab samt bekymring over, hvorledes visumproblemer negativt påvirker CISU medlemsorganisationers globale arbejde.

Sekretariatet vil inkludere disse kommentarer og derefter sende til Udenrigsministeriet samt sende endelig udgave af rulleplan til bestyrelsen.

Sekretariatet fremlagde rulleplansbudget (bilag 2.1.b). Budgettet følger det af UM fastsatte format. Det inkluderer budget for Civilsamfundspuljen samt tillægsbevillingerne CCAM, Naboskab, Råderum og Folkeligt Engagement.

Det blev uddybet 'programunderstøttende funktioner' dækker over udgifter til løn og aktiviteter, der understøtter udvikling af puljen fx samarbejdet i internationale netværk og læringsrejser.

Bestyrelsen spurgte ind til mulighederne for flere midler enten til eksisterende puljer eller nye muligheder. Sekretariatet svarede, at man i forlængelse af orientering om dette på 13.9.24 bestyrelsesmødet i Askov fortsat har arbejdet på at skaffe flere midler fx gennem forlængelser af eksisterende aftaler eller tilførsel af nye puljer. Det fremlagte budget er konservativt dvs. at det kun indeholder allerede givne tilsagn til CISU.

På denne baggrund tiltrådte bestyrelsen rulleplansbudgettet.

3. Procentvis fordeling af midler i Civilsamfundspuljen Basis 2025 (beslutningspunkt)

Bilag 3.1. Indstilling om procentvis fordeling af midler i CSP Basis 2025 (vedlagt)

Bilag 3.1.a. CSP basis tilsagn 2025 og overslag 2026-2028 (vedlagt)

Ansvarlige: Najiba, Torsten, Camilla

Sekretariatet præsenterede bilag 3.1 og 3.1.a med fokus på konsekvenser af den foreslåede fordeling. Der blev præsenteret fem modeller, hvor af en var blevet foreslået efter bilag var sendt rundt.

Sekretariatet informerede om, at Udenrigsministeriet endnu ikke har godkendt de ændrede retningslinjer for Civilsamfundspuljen, men at de har givet enkelte pejlinger telefonisk. De nævnte punkter omhandlede hævnning af loft til 15 mio., forkortelse af længde fra 6 til 4 år og ønske om diskussion af graden af egenfinansiering. Ministeriets krav og kommentarer forventes at blive modtaget på skrift indenfor kort tid.

Bestyrelsen drøftede oplægget i bilag 3.1 og 3.1.a. Bestyrelsen havde forskellige opmærksomhedspunkter, fx at det er vigtigt, at CISU bevarer bredden i puljen og giver plads til potentielle brugere, bevarer dybden forstået som at der også er rum for længelevende og større indsatser samtidig med bestyrelsen gerne vil gøre plads til at flere organisationer kan benytte sig af muligheden til at søge om samfinansiering. Dette ledte til en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige foreslåede modeller

Bestyrelsen besluttede med fem stemmer for følgende procentvis fordeling af puljemidler i tilsagnshåndtering for 2025 på de forskellige CSP Basis støtteformer, så fordelingen ser således ud:

CSP Basis 2025 budget	
Civilsamfundspuljen modalitet	% af total
Små projekter (< 150.000)	2%
Store projekter (< 700.000)	14,3%
Små programmer (< 4 mio. kr.)	32%
Kørende Mellem Programmer (disponeret)	11,4%
Kørende Store programmer (disponeret)	37,7%
Samfinansiering, støtte til Ansøgningsproces og kapacitetsanalyser	2,5%

Beslutningen er med forbehold for den endelige vedtagelse af Finanslov 2025 og UM's godkendelse ifm. fremsendelse af tilsagnshåndteringen som del af Rulleplan 2025.

Bestyrelsen drøftede måltal for procentvis fordeling for af CSP-puljemidler 2026-2028.

Bestyrelsen besluttede med fem stemmer som overslag for 2026 følgende procentvis fordeling:

CSP Basis 2026 Overslag	
Civilsamfundspuljen modalitet	% af total
Små projekter (< 150.000)	3,4%

Store projekter (< 700.000)	14%
Små programmer (< 4 mio. kr.)	36,2%
Kørende Mellem Programmer (disponeret)	6,3%
"Nye" Mellem Programmer (< 3,75 mio. kr./år)	12,2%
Kørende Store programmer (disponeret)	25,4%
"Nye" Store Programmer (> 3,75 mio. kr./år)	0 %
Samfinansiering, støtte til Ansøgningsproces og kapacitetsanalyser	2,5%

Beslutningen er med forbehold for, at den endelige beslutning om tilsagnshåndtering for 2026 – og hermed også den procentvise fordeling af midler – træffes som vanligt af bestyrelsen i efteråret 2025, Finanslov 2026 samt godkendelse af Udenrigsministeriet.

I 2025 vil der desuden som aftalt på 13.9.24 bestyrelsesmødet være et stock-take efter 2025 forårsrunderne af det faktiske ansøgningsmønstre i den nye Civilsamfundspulje. Dette kan være med til at informere fremtidige beslutninger.

4. Nyt fra bestyrelsen

Forpersonskabets indtryk fra UNGA – punktet blev udsat til bestyrelsesmøde i december.

UM Visummøde: Helle deltog på CISUs vegne i et møde om visumproblemer 25.10.24 arrangeret af Udenrigsministeriet. Der blev ikke præsenteret lempelser ift. visumansøgningsprocedurer og Helle havde gjort opmærksom på de alvorlige konsekvenser af dette for CISUs medlemsorganisationers globale arbejde.

5. Eventuelt

Sekretariatet orienterede i forlængelse af tidligere informationer på 27.5 og 13.9 bestyrelsesmøder, at TV2 fortsat arbejder på en udsendelse. CISU har klart indtryk af, at der er fokus på en personsag fra en medlemsorganisation. Dette er senest bekræftet i forbindelse med, at CISU er inviteret til interview omkring sagen.