Hovedbestyrelsesmøde 21-11-2020

Ringsted Vandrerhjem, Sankt Bendts Gade 18, 4100 Ringsted - kl. 10:00-16:00

Morgenmad fra 9:30

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1476>

Mødeleder: Alberte Lorenz Zimsen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dagsordenspunkt | Karakter |
| Formalia | 1. Præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsordenen
 | Beslutning |
| Nationalt | 1. Nyt fra Daglig Ledelse
2. Kort status fra alle lokalforeninger
3. Programmer i 2021 - tanker om aflysninger til og fra IO, nationalt tilbud o.l. Nedsættelse af arbejdsgruppe? [Bilag 12](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/Eesm4A-7NLVDvAy1AAztXyUByHpNy9qYknO3Cq1y9i_W3w?e=uojWH9)
4. Opdaterede procedurer til godkendelse (som følge af vedtægtsændringer m.m.)
	1. [Bilag 1a](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Aw%3A/g/Hovedbestyrelsen/EZdEgigZl15PjF7WNW3xnPYBLm3T1GldcuDzNsw5DligrQ?e=IenF1a) - Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse - se evt. [bilag 1b](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Aw%3A/g/Hovedbestyrelsen/ETuCxHKdE0tKipqrPMowURUBi2Ofk4xb531a8O473sKWwA?e=K9Ai3L) for overblikkets skyld
	2. [Bilag 2](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Aw%3A/g/Hovedbestyrelsen/ESc7TpGR58pBlgFzS2X3A2IBVMHQP68bS3TykcOwGTfOHA?e=SvqJ6t) - Forretningsorden for Daglig Ledelse (DL)
	3. [Bilag 5](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/ESScCJ9bcPdFmO0q7AVNOTEBb3HpD9aCzPh4zCYMuwWQvg?e=pWv5hw) - Refusion af transportudgifter
	4. [Bilag 6](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/EQ8-NFDA5OpIvgX4yMWoie4B2OsMm_39ZW4taQX9IvuzAg?e=oHUCB5) - Fordelingsprocedure
	5. [Bilag 7](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/EdZBBvEwNiJFosq_7yJahy8BaPd9bcuKBlJClKxIH_5zWw?e=9IvRmr) - Godkendelse af JB’s forretningsorden (bortfalder, hvis a. Bilag 1 ikke vedtages)
	6. [Bilag 8](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/EX5ecJBIPSxMhIp0UhUDSGsB6982dfDMFpqNzMEO_8yB1g?e=ihIHiR) - Procedure for NUDD’s valg af medlem til DL
5. Godkendelse af vedtægter - [Bilag 9](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/EdLPr4xk9OtKvjksp0VwwCYBMR_53zlSu2Cj6DDB7MjRNQ?e=bdpbrs) - CISV Hareskov-Værløse
6. Alkoholpolitik i forb. m. CISV Danmarks aktiviteter / Nationale programmer
7. Mødedatoer i 2021 i HB - DL’s forslag: 21/3, 29/5, 19/9 og 20/11
8. Justering af [aktivitetsplanen](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ap%3A/g/Hovedbestyrelsen/EbuBXxHEw8pLjv4eIxwRY9ABkKglkBPTloA_S4bC19eX8Q?e=P4rRW6) - herunder CFA 2021
 | InfoInfoDrøftelseBeslutningBeslutningDrøftelseBeslutningBeslutning |
| Økonomi | 1. Budgetopfølgning
2. Budget 2021 - [Bilag 10](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ax%3A/g/Hovedbestyrelsen/EVJTOL0rHt1IijncCD3gbV8B_ufg9edMJWHGR7cRGaGp_Q?e=jPCvmm)
3. Kontingentmodellen (opfølgning på debat på generalforsamlingen) - [Bilag 11](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ap%3A/g/Hovedbestyrelsen/EQQ4m566k2FHkaExJRWOnKgBRglQBuuRxJNDv8exv1H4gA?e=qFNS9c)
 | DrøftelseBeslutningDrøftelse |
| Internationalt | 1. Nyt fra International
	1. Ny MyCISV-procedure - [Bilag 3](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/Ea3C3iq1sDlPv56J6KjoZZ0B5yyc2JJ0a_yjvySeLoJheg?e=3G4wth)
	2. Sanktioner fra IO - [Bilag 4](https://cisvdk.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/Hovedbestyrelsen/EduFg3A5jD5FoGdBRqVK9kYB9po_KTtgsYTucdhblJUpZg?e=gg9Euv)
 | InfoInfo |
|  | 1. Valg af mødeleder til martsmøde
2. Evt.
 | Beslutning |

Referent: Rikke Juel Enemærke