



# CISV Danmark

Building global friendship

## Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse

*Forkortelser: HB: Hovedbestyrelse – DL: Daglig Ledelse – ÅJBM: Årligt Junior Branch Meeting – LF: Lokalfor-  
ening – RM: Risk Management – JB: Junior Branch*

Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 13/3-2022 og efterfølgende mailafstemning om Del 6 a)

CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der besluttet her. CISV Danmarks øverste besluttende organ er Generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne har HB ansvar for at varetage medlemmernes interesser.

HB består af

- én senior og én junior (alternativt to seniorer) fra hver LF (valgt i de enkelte LF'er – ved direkte valg på generalforsamling eller i forbindelse med bestyrelseskonstituering)
- DL (valgt på henholdsvis generalforsamlingen og ÅJBM). Såfremt et medlem af DL fra-træder sin post i utide, er det HB's ansvar, at der vælges en afløser, der efterfølgende sidder i DL indtil førstkomende Generalforsamling
- Formænd for CISV Danmarks udvalg – programudvalg og nationale udvalg.

Det tilstræbes, at HB-medlemmer ikke varetager dobbeltroller i arbejdet i Hovedbestyrelsen.

### Del 1 – Generelle regler

- a) HB afholder fire årlige møder á ca. seks timer. De afholdes den anden weekend i marts (i forbindelse med generalforsamlingen) og de næstsidste weekender i henholdsvis maj, september og november. En weekend defineres i den måned, hvor mindst to af tre dage falder. Hvis et møde falder på en helligdag e.l. flyttes dette møde til nærmeste almindelige weekend. På mødet i november fremlægges de endelige datoer for det kommende års møder
- b) HB kan mellem de ordinære møder afholde supplerende, virtuelle møder. Disse afholdes som korte møder med et/få dagsordenspunkter
- c) HB fungerer (evt. mellem de ordinære møder via mail-høringer) som rådgivende organ for CISV Danmarks Nationale Repræsentant (NAR). Der kan (såfremt  $\frac{2}{3}$  HB-medlemmer kan stemme herfor) mellem de ordinære møder sendes enkeltsager i høring med efterfølgende vedtagelse pr. mail. Endelig kan fx konsekvensrettelser af



# CISV Denmark

Building global friendship

- procedurer/politikker som følge af ændringer i andre procedurer/politikker (krydshenvisninger mellem dokumenter) vedtages pr. mail med  $\frac{2}{3}$  HB-medlemmers godkendelse
- d) DL varetager den almindelige drift af foreningen og følger op på samt sikrer implementering af HB's beslutninger
  - e) HB's møder fungerer som plenummøder. I tilfælde, hvor det vurderes som særligt fremmende for behandling af en sag, kan andre mødeformer anvendes
  - f) HB-møder er mødepligtige for HB's medlemmer. Et HB-medlem, der er forhindret i at deltage fysisk i et møde, kan enten deltage virtuelt, sende den valgte suppleant eller sende en vikar med fuldmagt<sup>1</sup>, der afleveres til mødelederen ved mødets start. En fuldmagt udstedt til en vikar kan kun anvendes på det møde, som den er udstedt til og af den person, der har fået ansvaret for at stemme. Suppleanter kan stemme uden fuldmagt
  - g) HB-møder er åbne for øvrige medlemmer af CISV DK, der alene kan deltage som observatører (uden tale- og stemmeret). HB kan beslutte at invitere personer eller organer til at deltage (uden stemmeret) i forhold til behandling af specifikke dagsordenspunkter. I særlige tilfælde kan HB beslutte at behandle dagsordenspunkter som lukkede
  - h) HB har ansvar for:
    - i. at vedtægter og øvrige regler overholdes i foreningen
    - ii. at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og økonomisk karakter
    - iii. at modtage og behandle evt. klager over DL's beslutninger
    - iv. at tilse, at generalforsamlingens anvisninger efterfølges
    - v. godkendelse af LF'ernes vedtægter og JB's forretningsorden
    - vi. at indkaldelse og endelig dagsorden med meddelelser til Generalforsamlingen offentliggøres på rette vis
  - i) Medlemmer af HB har tavshedspligt i forhold til personfølsomme oplysninger, der evt. måtte komme for dagen i forbindelse med møderne
  - j) Hvis et HB-medlem er inhabil / i en interessekonflikt i forhold til behandling af et HB-dagsordenspunkt, er medlemmet forpligtet til at orientere den øvrige HB herom forud for behandling af dagsordenspunktet. HB vurderer herefter, hvorvidt det pågældende medlem er inhabil og derfor skal forlade mødet under behandlingen af dette punkt. Et medlem er inhabil ved eksempelvis at være i familie eller have tilsvarende relationer til en part med betydning for punktets afvikling, have økonomisk interesse eller lign.

---

<sup>1</sup> CISV Danmarks fuldmagtserklæring skal anvendes: <https://www.cisv.dk/ressourcer/officialle-dokumenter/fuldmagt/>



# CISV Denmark

Building global friendship

## Del 2 – Forberedelse af HB-møder

- a) DL indkalder en måned før et HB-møde forslag til dagsordenspunkter fra LF'er, programudvalg og nationale udvalg
- b) DL prioriterer og sætter et udkast til dagsorden sammen ud fra betragtninger om aktualitet, mødelængde, HB's ansvarsområde og sammenhæng i dagsordenen
- c) Udkast til dagsorden til HB-mødet udsendes af national sekretær 14 dage forud for HB-mødet direkte til alle HB's medlemmer.

## Del 3 – Dagsorden til HB-møderne

- a) Udkast til dagsorden fungerer som mødeindkaldelse. Af dagsordenen skal klart fremgå tid og sted for mødet.
- b) Dagsorden indeholder følgende faste elementer:
  - i. Godkendelse af dagsorden
  - ii. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde
  - iii. Opdatering på økonomi
  - iv. Nyt fra CISV International
  - v. Behandling af indkomne forslag.
- c) Når mødet starter, godkender HB dagsordenen med evt. ændringer. Nye dagsordenspunkter kan i forbindelse med godkendelse af dagsorden ikke optages som beslutningspunkter, med mindre der er enstemmig opbakning fra hele HB. Andre punkter kan optages på dagsordenen i forbindelse med godkendelse af dagsordenen.
- d) De fire HB-møder er tematisk inddelt<sup>2</sup>:
  - i. HB-mødet i marts følger op på generalforsamlingen og har opfølgning på økonomi. Revision fremlægges (evt. på vegne) af revisor
  - ii. HB-mødet i maj har fokus på CISV Danmarks aktivitetsplan – her foregår justeringer og videre fremskrivning af aktivitetsplanen. Der er med andre ord fokus på det langsigtede perspektiv; hvilke pejlemærker sætter vi for CISV på sigt?
  - iii. HB-mødet i september har fokus på programudvalg og nationale udvalg
  - iv. HB-mødet i november har fokus på økonomi og budget for det kommende år.
- e) Person- og personalesager behandles ikke på HB-møder, men i DL.

---

<sup>2</sup> Se uddybende beskrivelser i Del 9 b)



# CISV Denmark

Building global friendship

## Del 4 – ledelse af HB-møder

- a) Ved afslutning af hvert møde vælger HB, hvem blandt HB's medlemmer, der skal være mødeleder på det følgende HB-møde. For at fremme kvaliteten af HB-møderne skal den valgte mødeleder deltage i DL's forudgående møde, hvor dagsordenen endeligt udformes.
- b) Mødelederens rolle er:
  - i. Få godkendt dagsordenen for mødet
  - ii. Få gennemført mødet i henhold til forretningsordenen og CISV's regelsæt i øvrigt, herunder at sikre at hvert dagsordenspunkt er tilstrækkeligt oplyst og afdækket, således HB efter drøftelse kan træffe beslutning
  - iii. Sikre at de enkelte diskussioner i HB relaterer sig til det pågældende dagsordenspunkt. Facilitere løsninger på evt. konflikter herunder evt. henlægge nye typer diskussioner til kommende HB-møder
  - iv. Sikre at alle har haft mulighed for at ytre sig forud for beslutninger træffes, herunder holde talerrække mv.
  - v. Opsummere på konklusioner og beslutninger, når de er truffet
  - vi. Sikre at beslutninger er formulerede, så de kan tages til referat
  - vii. Overholde mødets tidsramme
  - viii. Give den endelige godkendelse til referatet, før det lægges på hjemmesiden.

## Del 5 – Forslag til HB-møderne

- a) Forslag til HB-møder kan stilles af HB-medlemmer og udvalgsformænd. Forslag med beskrivelse af det konkrete dagsordenspunkt sendes til DL senest tre uger før HB-mødet. Et emne kan sættes på dagsordenen, når der rettidigt er fremkommet et oplæg herom, så de øvrige deltagere har mulighed for at forberede sig.
- b) Forslag skal indeholde følgende elementer<sup>3</sup>:
  - i. Oplysning om, hvorvidt dagsordenspunktet er til orientering, drøftelse eller beslutning
  - ii. Ca. en sides oplæg til punktet, der indeholder information om følgende:
    1. Baggrunden for, at sagen bør tages op nu
    2. Den nuværende situation
    3. Mulige løsningsforslag

---

<sup>3</sup> Skabelon til udarbejdelse af forslag kan downloades her: [https://cisvdk.sharepoint.com/:w/g/Hovedbestyrelsen/ETmiSLwaUgxNsWKejm9kZgwBs23M9\\_sTY4D1ga8Am2MYAQ?e=FGHPvE](https://cisvdk.sharepoint.com/:w/g/Hovedbestyrelsen/ETmiSLwaUgxNsWKejm9kZgwBs23M9_sTY4D1ga8Am2MYAQ?e=FGHPvE)



#### 4. Vurdering af den økonomiske betydning for CISV

- c) Vedrører et forslag et programudvalg/nationalt udvalg/taskforce eller dets ansvarsområde, skal det pågældende udvalg/taskforce høres forud for behandling af emnet i HB.

### **Del 6 – Beslutninger på HB-møderne**

- a) Hvert medlem i HB har en stemme. Hvis et medlem repræsenterer flere roller i HB, har medlemmet dette antal stemmer. Undtaget herfra er medlemmer af DL, der ikke har dobbelt antal stemmer, når de er vedtægtsbestemte medlemmer i DL.
- b) HB-medlemmer må ud over egen stemme have op til to fuldmagter til et møde.
- c) Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. For at være beslutningsdygtig skal mindst to tredjedel af HB være til stede. Den nationale sekretær og mødeleder er ansvarlige for at optælle og få dokumenteret, hvordan stemmerne falder
- d) Valg foregår ved håndsoprækning. Hvis blot ét HB-medlem i en sag ønsker skriftlig afstemning, skal det ske<sup>4</sup>.

### **Del 7 – Referat og kommunikation fra HB-møderne**

- a) Den nationale sekretær skriver udkast til beslutningsreferat fra HB-møderne. For beslutningspunkter opsummeres for hvert dagsordenspunkt, hvad HB har besluttet, og hvordan der følges op. Udkast til det samlede referat udsendes efter hvert HB-møde til alle HB-medlemmer. HB har herefter 72 timer til at indsende evt. kommentarer. På baggrund af ændringsforslag revideres referatudkastet, referatet godkendes endeligt af mødelederen for det pågældende møde og offentliggøres på CISV's hjemmeside. Beslutningsreferatet mailes endvidere til HB
- b) For behandlede dagsordenspunkter, der har direkte betydning for udvalg/personer eller andre aktører, er DL forpligtet til umiddelbart efter HB-mødet at tage kontakt om muligt med den/de pågældende og give en orientering om HB's beslutning, hvis disse ikke har været til stede ved mødet
- c) For beslutninger, der har direkte betydning for udvalg, og hvor et beslutningsforslag er ændret på HB-mødet ift. et indsendt forslag, skal udvalget høres, før den endelige beslutning kan tages

---

<sup>4</sup> Se også særskilt procedure for valg af udvalgsformænd: [https://www.cisv.dk/fileadmin/user\\_upload/Editor/DK/Dokumenter\\_CISV\\_Danmark/Officielle\\_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Procedure\\_for\\_valg\\_af\\_udvalgsformaend.pdf](https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Procedure_for_valg_af_udvalgsformaend.pdf)



# CISV Danmark

Building global friendship

- d) Der orienteres desuden om sager af generel interesse for organisationen i næstkommende Update/Nyhedsbrev.

## Del 8 – Ekstraordinært møde

- a) Mindst fem HB-medlemmer kan indkalde til et ekstraordinært HB-møde. Det skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Indkaldelsen udsendes med et udkast til dagsorden og en beskrivelse af det/de dagsordenspunkter, der ønskes behandlet.
- b) Mindst to tredjedel af HB skal være fremmødt for, at det ekstraordinære møde kan afholdes
- c) Et ekstraordinært HB-møde behandler alene det/de punkter, der har været ønsket ekstraordinær behandling af.

## Del 9 – Øvrige bestemmelser

- a) HB kan afvige fra forretningsordenen, såfremt et enstemmigt HB er for en sådan afvigelse. Dette kan dog ikke gælde afvigelse fra Del 6 c) vedr. HB's beslutningsdygtighed
- b) Uddybende beskrivelse og rammer for afholdelsen af de fire HB-møder:  
I udgangspunktet starter HB-møder kl. 10.00 om formiddagen, således at LF'er og evt. andre kan mødes aftenen forinden.

### Marts – Generalforsamling og HB

Generalforsamlingen foregår lørdag, og bør kunne afholdes inden for et par timer. Der skal være fælles aktiviteter før og efter selve generalforsamlingen, og der afholdes en fælles middag om aftenen.

HB-mødet afholdes søndag, hvor den nyvalgte DL indtræder i HB. Her følges op på generalforsamlingen, og der er opfølgning på økonomi. Revision fremlægges (evt. på vegne) af revisor.

### Maj – HB (evt. i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling)

Maj-mødet har fokus på den langsigtede planlægning. Her er hovedtemaet CISV Danmarks aktivitetsplan; der ses på opsamling og status for det hidtidige aktivitetsniveau og erfaringer hermed. På mødet foregår justeringer og videre fremskrivning af aktivitetsplanen. Her drøftes og sættes pejlemærker for CISV Danmark på sigt.



# CISV Denmark

Building global friendship

## September – HB og Stormøde

Lørdag indledes med et kort HB-møde med valg af udvalgsformænd (rullende valg for toårige perioder), hvor der ikke er direkte valg på Generalforsamlingen<sup>5</sup>. Herefter afholdes udvalgs møder, hvor udvalg mødes med kontaktpersoner fra alle LF'er.

Selve HB-mødet foregår søndag. Fokus er på arbejde og opgaver i programudvalg og nationale udvalg. Kommissorier for udvalgene kan evt. justeres i gensidig drøftelse mellem udvalgsformand og HB. Hvis der er emner vedr. udvalg, hvor enten HB eller udvalg ønsker fokus på specifikke udfordringer, tages disse op som særlige dagsordenspunkter. Udvalgsformanden deltager i disse drøftelser. Niveau for det kommende års camp fees for aktiviteter behandles.

## November – HB

Fokus er på budgetfastlæggelse for det kommende år. På baggrund af indspil fra alle udvalg og gennemgang af CISV Danmarks økonomiske situation og prognose for det kommende år, fastlægger HB budgettet for det kommende år.

---

<sup>5</sup> Programudvalgene (Børneby, Youth Meeting, Interchange, Step Up og Seminar Camp) samt CISV for alle, CFA, Rejsepuljeudvalget og Det Nationale Uddannelsesudvalg, NUDD.