CISV Denmark
Building global friendship

Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse

Forkortelser: HB: Hovedbestyrelse – LL: Landsledelsen – ÅJBM: Årligt Junior Branch Meeting – LF: Lokalforening – RM: Risk Management – JB: Junior Branch

Vedtaget af Landsledelsen d. 31/10-2025

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 besluttes her. CISV Danmarks øverste besluttende organ er Generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne har HB ansvar for at varetage medlemmernes interesser.

HB består af

- 14 LF-repræsentanter: to medlemmer fra hver LF
- 7 LL-medlemmer
- 2 udvalgsformænd: NUDD og Programudvalget.

Del 1 – Generelle regler

a) HB afholder fire årlige møder á ca. seks timer. Martsmødet afholdes i forbindelse med generalforsamlingen, og de øvrige tilstræbes afholdt de næstsidste weekender i henholdsvis maj, september og november. En weekend defineres i den måned, hvor både lørdag og søndag 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.
c) HB fungerer (evt. mellem de ordinære møder via mail-høringer) som rådgivende organ for CISV Danmarks Nationale Repræsentant (NAR).
d) Der kan mellem de ordinære møder sendes enkeltsager i høring med efterfølgende vedtagelse pr. mail.
e) LL varetager den almindelige drift af foreningen og følger op på samt sikrer implementering af HB's beslutninger.
f) HB's møder fungerer som plenummøder. I tilfælde, hvor det vurderes som særligt fremmende for behandling af en sag, kan andre mødeformer anvendes.
g) HB-medlemmer har mødepligt til HB-møder. Et HB-medlem, der er forhindret i at deltage fysisk i et møde, kan enten deltage virtuelt, sende den valgte suppleant fra egen

LF eller sende en vikar med udfyldt fuldmagt[1] senest ved mødets start. Suppleanter kan stemme uden fuldmagt.

h) HB-møder er åbne for øvrige medlemmer af CISV Danmark, der alene kan deltage som observatører (dvs. uden tale- og stemmeret). HB kan beslutte at invitere personer eller organer til at deltage (ligeledes uden stemmeret) i forhold til behandling af specifikke dagsordenspunkter. I særlige tilfælde kan HB beslutte at behandle dagsordenspunkter som lukkede.

i) HB har ansvar for:
   i. at vedtægter og øvrige regler fra CISV Danmarks styringsdokumenter overholdes i foreningen
   ii. at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og økonomisk karakter
   iii. at modtage og behandle evt. klager over LL's beslutninger
   iv. at tilse, at generalforsamlingens anvisninger efterfølges
   v. at LF'ernes vedtægter og JB's forretningsorden overholder CISV Danmarks styringsdokumenter og øvrige bestemmelser.

j) at indkaldelse og endelig dagsorden med meddelelser til Generalforsamlingen offentliggøres på rette vis. Medlemmer af HB har tavshedspligt i forhold til personfølsomme oplysninger, der evt. måtte få kendskab til i forbindelse med HB's arbejde.

k) 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 fx at være i familie eller have tilsvarende relationer til en part med betydning for punktets afvikling, have økonomisk interesse eller lign.

Del 2 – Forberedelse af HB-møder

a) LL udarbejder dagsorden til møderne.

b) Udkast til dagsorden til HB-mødet offentliggøres af LL senest 14 dage forud for HB-mødet.

[1] CISV Danmarks fuldmagtserklæring skal anvendes:
https://www.cisv.dk/ressourcer/officielle-dokumenter/fuldmagt/

Del 3 – Dagsorden til HB-møderne

a) Kalenderbegivenhed – med angivelse af tid og sted – på CISV Danmarks hjemmeside fungerer som mødeindkaldelse. Udkast til dagsorden fremgår på begivenheden i kalenderen.
b) Dagsorden på ordinære HB-møder indeholder som minimum følgende faste elementer:
    i. Godkendelse af dagsorden
    ii. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde
    iii. Opdatering på økonomi
    iv. Behandling af indkomne forslag.
c) Når mødet starter, godkender HB dagsordenen med evt. ændringer.
d) Person- og personalesager behandles ikke på HB-møder, men i LL.

Del 4 – ledelse af HB-møder

a) LL vælger blandt medlemmerne i LL en mødeleder og referent, der fremgår af udkastet til dagsordenen forud for mødet.
b) Mødelederens rolle er, at:
    i. få godkendt dagsorden for mødet
    ii. få gennemført mødet i henhold til forretningsordenen og CISV's styringsdokumenter i øvrigt – herunder at sikre at alle dagsordenspunkter er tilstrækkeligt oplyste til, at HB efter drøftelse kan træffe beslutning
    iii. sikre at de enkelte diskussioner i HB relaterer sig til det pågældende dagsordenspunkt
    iv. facilitere løsninger på konflikter – herunder evt. henlægge nye typer diskussioner til kommende HB-møder
    v. sikre at alle har haft mulighed for at ytre sig forud for beslutninger træffes, herunder holde talerrække mv.
    vi. opsummere på konklusioner og beslutninger, når de er truffet
    vii. sikre at beslutninger er formulerede, så de kan tages til referat
    viii. overholde mødets tidsramme
    ix. 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 alle HB-medlemmer. Forslag med beskrivelse af det konkrete dagsordenspunkt sendes til LL 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[2]:
   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
      4. Vurdering af den økonomiske betydning for CISV.

c) Hvis et forslag berører områder, der arbejdes med af en taskforce e.l. uden repræsentation i HB, skal de pågældende aktive, der arbejder med området, høres forud for behandling af emnet i HB. I det omfang, det er muligt, er det en god ide at invitere de pågældende med til behandlingen af et sådant punkt på HB-mødet.

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 National Risk Manager og NJR's, der er vedtægtsbestemte medlemmer i LL, men ikke får en ekstra stemme i deres egenskab af at være udvalgsformænd.

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 tredjedele af HB være til stede. Mødeleder er ansvarlige for at optælle og få dokumenteret, hvordan stemmerne falder.

d) Valg foregår ved håndsoprækning medmindre blot ét HB-medlem i en sag ønsker skriftlig afstemning[3]. Elektroniske (evt. anonyme) afstemninger kan benyttes.

[2] Skabelon til udarbejdelse af forslag kan downloades her:
https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Formularer/Nationale_formularer/Skabelon_til_forslag_til_HB-beslutning.docx

[3] 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

CISV Denmark
Building global friendship

Del 7 – Referat og kommunikation fra HB-møderne

a) Referenten 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 relevante ændringsforslag revideres referatudkastet, referatet godkendes endeligt af mødelederen for det pågældende møde og offentliggøres på CISV's hjemmeside. Beslutningsreferatet mailes desuden til HB.

b) For behandlede dagsordenspunkter, der har direkte betydning for udvalg/personer eller andre aktører, der ikke har været til stede ved mødet, er LL forpligtet til hurtigt efter mødet at kontakte den/de pågældende og give en orientering om HB's beslutning.

Del 8 – Ekstraordinært møde

a) Mindst fem HB-medlemmer kan indkalde til et ekstraordinært HB-møde. Det skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, og et ekstraordinært HB-møde skal være med mulighed for virtuel deltagelse. 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, hvis 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.

Marts

På martsmødet fremlægges revisionens (udkast til) årsrapport, der i overordnede linjer gennemgås.

Maj

Input fra lokalforeninger til programudvalget vedr. Host and Participation Data Sheet (HPDS) drøftes, så programudvalget er klædt på til at indberette det inden IO's deadline.

CISV Denmark
Building global friendship

September

Mødet indledes med et kort formøde med valg af udvalgsformænd (rullende valg for toårige perioder).
En status på Rejsepuljens resultat og niveau for det kommende års camp fees for aktiviteter behandles.

November – HB

Fokus er på budgetfastlæggelse for det kommende år. På baggrund af budgetforslag fra LL og statusgennemgang af CISV Danmarks økonomiske situation, fastlægger HB endeligt budget for det kommende år.
CISV Danmarks strategiplan behandles af HB i november med opfølgning på det igangværende kalenderår og med justeringer for det kommende kalenderår. Strategiplanen fremlægges desuden ifølge CISV Danmarks vedtægter på forårets generalforsamling.