



**CISV Denmark**

Building global friendship

## Dagsorden Daglig Ledelse d. 22.2.2022

Kontoret i Bornholmegade 1, kld., 1266 København K, kl. 18:00

### Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møder

a. Potentielle hængepartier

Vi ser listen igennem og laver en kort status.

Rikke giver en opfølgning på Grækenland-delegationen. Nogle har fået afslag på dækning fra egen forsikring.

Pia har endnu ikke givet DL en opfølgning ift. rejsepuljens udlæg. Jesper fortæller, at der var et lille udlæg til Sverige-delegationens billetter, der ikke kunne refunderes. Grækenland-delegationens billetter kunne heller ikke refunderes pga. den sene aflysning af rejsen.

Der er et par hængepartier, bl.a. takkemiddag for dem, der skulle have været på camp til nytår. Camilla har denne opgave.

National Report Form er færdiggjort og indsendt.

Vi taler om de dårlige erfaringer, vi desværre har haft i forbindelse med udmeldelsen om vaccinekrav. Astrid fortæller, at det også rører sig i andre lande.

2. Nyt fra kontoret

- a. Nyt fra DL-medlemmer, der pt. midlertidigt varetager sekretæropgaver  
Vi regner med, at vi skal varetage sekretæropgaverne frem til tidligst midt marts.



# CISV Denmark

Building global friendship

b. Opdatering af hjemmesiden

Rikke har brugt meget tid på at føje nye ting til og omskrive på hjemmesiden.

c. Klubmodul

Rikke har tilføjet et felt, hvor man kan skrive sit CPR-nummer. Det er kun administratorer, der har adgang til profilerne, så det vurderes som en sikker løsning.

Rikke tilpasser persondatapolitikken. Politikken kommer på dagsordenen til et kommende DL-møde.

Vi taler om at sende en reminder ud til alle medlemmer, så vi får udfyldt CPR-numre på eksisterende medlemmer. I samme ombæring mindes alle om at benytte forældrenes mail og telefonnummer på deres børns profiler.

d. Nyt nøglesystem i drift

Det kører, og vi oplever at app'en er en god løsning fremfor nøglebrikker, da adgang administreres lige så nemt. Rikke har lagt en procedure for adgang på hjemmesiden.

e. CISV Aalborg-Nordjylland

Der har været afholdt generalforsamling. Bestyrelsen består nu af fire medlemmer. Line Koch har lavet regnskab.

3. Nyt fra International

Astrid fortæller kort om, hvad der rører sig.

## Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid

a. Rejsepulje

Vi holder fast i IO's anbefaling om ikke at bestille billetter inden 1/5-22.



# CISV Denmark

Building global friendship

Formularen på hjemmesiden til at indmelde rejseinformationer for delegerationer revideres inden. Rikke sender efter dette møde to forskellige fremgangsmåder ud, som vi forholder os til på mail.

## 5. Forberedelse af Generalforsamling

### a. Program for [CISV-dagen](#) i forb. m. [generalforsamlingen](#)

Joined Juniors mangler tilmeldinger og aflyses.

Der er endnu ikke meldt noget ud ift. visionseftermiddagen. Vi er bekymrede for, at det er for sent nu. Vi beslutter derfor at udskyde visionsdagen til et senere tidspunkt.

Programmet bliver således, at vi mødes til frokost kl. 12 d. 12/3-22. Herefter er der generalforsamling kl. 13-15. Vi slutter af med kaffehygge og fremvisning af de nye tiltag på hjemmeside/medlemssystem.

## 6. Forberedelse af [hovedbestyrelsesmøde](#)

Vi gennemgår dagsordenen.

### a. Forslag: Justering af forretningsordenen for Hovedbestyrelsen vedr. landskassererposten\*

Det har været en erfaring gennem de sidste mange år, at vi hver gang, vi gerne har villet rekruttere landskasserere, primært har henvendt os til lokalforeningernes kasserere. Mange takker nej, da de ikke vil forlade den lokale bestyrelse. Rikke stiller derfor et forslag om, at vi ændrer vedtægter, sådan at man kan bestride begge poster – kasserer både lokalt og nationalt – samtidigt.

Vi drøfter fordele og ulemper. Det er vigtigt at have eventuelle interessekonflikter for øje, men vi ser det ikke som en hindring.

I forlængelse af dette forslag stiller Daglig Ledelse til det kommende HB-møde også forslag om at droppe reglen i HB's forretningsorden om, at



# CISV Denmark

Building global friendship

man ikke kan være DL-medlem og formand for en lokalforening samtidig.

- b. Evaluering af ansøgningsprocedure (Konvertering til ansøgninger direkte på hjemmesiden som alternativ til Klubmodul-formularerne, der oplevedes begrænsende og tunge at arbejde med)

Hjemmesiden har rigtig mange gode features, vi endnu ikke har gjort brug af. Ift. ansøgningsproceduren er der en fin mulighed for at lave ansøgningsskemaer. Man kan bl.a. sætte en dato for, hvornår informationerne skal slettes, hvilket er en kvalitetsforbedring i forhold til GDPR.

Vi laver en testrunde på HB-mødet, hvor vi kan afprøve udfyldning og bearbejdelse af data.

- c. Klargøring af bilag til HB's godkendelse

- i. [Bilag 5](#) – Budgetprocedure

Rikke har fundet en forældet budgetprocedure på Sharepoint. Den er nu opdateret og vil blive bragt op på HB.

- ii. [Bilag 6](#) – Opgaver i medlemssystemet

Dette er ligeledes en opdatering af en tidligere version. Vi bringer også årshjulet (Excel) op til godkendelse. De to filer kan eventuelt samles til ét på et senere tidspunkt.

- 7. CISV-shoppen – hvordan kommer vi i gang igen?

- a. Kontakt til Tryk på Tøj vedr. samarbejde  
Punktet udskydes.

- 8. Genoplivning af [T-shirt-konkurrence](#) i årets delegationer

Punktet udskydes.

## Opfølgning

- 9. Igangværende projekter / sager



# CISV Denmark

Building global friendship

a. Camps i 2022 (Gæst: formand for Step Up-udvalget)

Lene Holgaard har sendt en mail ud ifbm. at Amager aflyser deres Step Up til sommer. Lene har foreslået at lave en rokering, så vi ikke skuffer nogle af de danske delegationer. Det er ikke længere nødvendigt, da Fyn afmelder deres delegation.

Step Up-udvalget aflyser Amagers Step Up. De nuværende stabsmedlemmer rykker nu til Vestsjællands camp.

Linda har kontakt til flere efterskoler, som vi forfølger som potentielle faste campsites. Linda og Birgitte arbejder videre med at lave aftaler med skoler.

Vi taler kort om status på stabe rundt om i landet. Der følges op på HB-mødet.

Det er pt. anbefalet fra IO, at der ikke er værtsfamilieophold på lejre til sommer. IO har meldt ud, at retningslinjerne for afholdelse af corona-sikre lejre opdateres i slutningen af februar.

Vi har fået en forespørgsel fra Nordsjællands bestyrelse, som ønsker at korte deres børneby ned til tre uger. Vi støtter op om dette og opfordrer bestyrelsen til, i samarbejde med børnebysudvalget, at gå videre til IO med forespørgslen.

b. Stillingsopslag til studentermedhjælper

Punktet udskydes, til vi har en afklaring ift. den nationale sekretærs tilbagevenden fra sygemelding. Vi kan ikke ansætte en studentermedhjælper i en periode, hvor vedkommende ville være den eneste ansatte.

c. Status på udarbejdelse af forslag til deltager-fees på Step Up i 2023 som en del af rejsepuljen



# CISV Denmark

Building global friendship

Der har ikke været afholdt møde angående dette endnu. Punktet udskydes.

## 10. Økonomi

- a. Årsregnskab og revision – proces frem til færdiggørelse af årsrapport  
Rikke har indsendt alt det, revisionen indtil nu har bedt om. Rikke kommunikerer med Linnea Weinreich fra Trekroner Revision.

Vi kan afholde generalforsamling uden et revideret regnskab på dagen. Når regnskabet foreligger revideret fra revisionen, sendes det efterfølgende ud til orientering.

- b. Opdatering af procedurer for forretningsgange efter ansættelse på kontoret – [bilag 1](#) – [bilag 2](#) – [bilag 3](#)  
Punktet udskydes.
- c. Mulighed for skærmdeling på kontoret  
Rikke foreslår, at der indkøbes en fladskærm til kontoret, så vi kan have en fælles skærm til møder. Der er enighed om, at det er en god ide. Linda går videre med at bestille en skærm.

## 11. Evt.

- a. Rikke arbejder med Sharepoint. Der ryddes op og organiseres i mapper, og der ses på adgange. Vi overvejer, om alle skal have adgang, eller om der skal oprettes et eller flere yderligere logins, så alt ikke ligger med åben adgang.
- b. Tanja (formand for Step Up-udvalget) har stillet et forslag om, at udvalgsformændene kan blive repræsenteret i Daglig Ledelse. Vi drøfter potentielle udformninger af Daglig Ledelse. Punktet bringes op - til dels som et forslag om vedtægtsændringer til generalforsamlingen d. 12/3-22 og på HB-mødet d. 13/3-22.



**CISV Denmark**

Building global friendship

- c. Rikke og Liv har holdt møde med Reeve fra IO ift. myCISV.
- d. Rikke laver en doodle med forslag til mødedatoer for DL i foråret.
- e. Risk Management får mange henvendelser ift. ledere, der ikke er fyldt 21 år. Risk Management skal fortsat spørges i hvert tilfælde. Daglig Ledelse bakker op om, at Risk Management og lokalforeningerne kan finde gode løsninger i fællesskab, men hvis en fravigelse fra alderskrav fører til penalties, skal dette bæres af den afsendende lokalforening alene.
- f. Linda køber gaver til de tre afgangende medlemmer fra IPP-udvalget, som er nedlagt som følge af, at programmet ikke længere eksisterer i CISV International.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Birgitte Guldbrandsen

\* For at lette rekruttering til landskassererposten, stiller Rikke Juel Enemærke forslag om, at nedenstående fjernes i Hovedbestyrelsens forretningsorden:

*For at undgå mulige problemer med bias i interessevaretagelse kan*

- *landskassereren ikke samtidig varetage posten som kasserer i en LF*

**Pro et contra:**

**Contra** er beskrevet i den nuværende forretningsorden.

**Pro** er, at posten som kasserer i en lokalforening så godt som udelukkende består i at bogføre bilag for udgifter. Det er svært at rekruttere en landskasserer uden samtidig at gå på hugst i en lokalforening.