



CISV Denmark
Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 25.1.2022

Virtuelt møde i Teams kl. 19-21:30

Til stede: Formand, Rikke Juel Enemærke, næstformand, Birgitte Guldbrandsen, landskasserer, Jesper Lykking, national repræsentant (NAR), Astrid Nørgaard Hostrup, national junior repræsentant senior (NJR senior), Lea Ellul-Terranella, national junior repræsentant junior (NJR junior), Gustav Elmo Stuhr, NUDD-repræsentant, Camilla Christoffersen og national risk manager, Linda Holmberg.

Ekstraordinært punkt

Orientering ift. Mortens sygemelding pr. 24/01-22

Rikke og Birgitte orienterer om at Morten er sygemeldt pr. 24/01-22. Det er uvist, hvor længe sygemelding varer, og vi har derfor efterspurgt læge- og mulighedserklæring.

Morten har nået at sende de varer, der var bestilt til YM's i december, tilbage, inden han blev sygemeldt.

Vi skal have opdateret arket med diverse koder fra Morten, så vi har dem online. Den, der kommer på kontoret først, kan tage billeder og sende til Rikke, som så vil opdatere online.

Ansvarsområder den kommende tid

Ift. sekretærmæilen er den pt. sat til at videresende til Rikke. Rikke sender videre til den af os, der skal reagere:

- Astrid er ansvarlig for mails fra IO.
- Camilla er ansvarlig for mails, der vedrører programsæsonen.
- Birgitte står for kontakt til lokalforeninger og udvalg.

Rikke står for de opgaver, der vedrører medlemssystemet, myCISV og hjemmeside ift. delegationer. Rikke indhenter desuden straffe- og børneattester.

Lea og Gustav hjælper med ad hoc-opgaver.

Jesper overtager ansvaret for økonomisystem mv.

Linda påtager sig opgaven ift. at undersøge muligheder for refusion og administrative opgaver i øvrigt i forbindelse med sygemelding.



CISV Denmark

Building global friendship

Lea, Gustav og Astrid mødes og ser på National Report Form.

Rikke og Birgitte sender en mail ud til hovedbestyrelse, lokalforeninger og programudvalg ift. at kontoret ikke er bemandet den kommende tid, og at det potentielt vil give nogle forsinkelser.

Rikke er blevet koblet på det internationale system igen som ”med-national sekretær”, så vi fortsat har adgang til alt.

Når vi har en afklaring ift. sygemeldingens tidsperspektiv, vil vi overveje, om der skal ansættes en vikar, eller andre muligheder.

Punkter til orientering

1. [Opfølgning på referat af sidste DL- og HB-møder](#)
2. Nyt låsesystem på kontoret
 - a. Birgitte laver en guide til brug af nøglebrik/app.
De af os, der kan, mødes på kontoret hurtigst muligt og får fordelt nøglebrikker. Birgitte har allerede modtaget en nøglebrik fra Morten.
3. Status fra kontoret/Daglig ledelse
 - a. [Drøftelse af ansættelse af studentermedhjælper](#)

Vi drøfter fordele og ulemper ved at igangsætte processen nu. Der er enighed om at afvente status på Mortens sygemelding, før vi går videre med beslutningen om at ansætte en studentermedhjælper. Lea og Astrid vil gerne være med til at starte processen op, så snart det er relevant.

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid
 - a. [Indkaldelse til generalforsamling](#)

Rikke har lavet en foreløbig dagsorden. Der skal indkaldes 5 uger før. Vi taler om dato for generalforsamling, visionsdag og hovedbestyrelsesmøde, da der har været noget miskommunikation mellem Nordsjælland og kontoret.
 - b. [Program for CISV-dagen i forbindelse med generalforsamlingen](#)



CISV Denmark

Building global friendship

Et foreløbigt program for weekenden kunne være:

Der er generalforsamling kl 13-15 d. 12/3-22. Camilla har planlagt et program for visionsmøde kl. 15-18. Herefter er der fælles spisning.

Der afholdes hovedbestyrelsesmøde d. 13/3-22 kl. 11-16.

Jesper, Karen Vinten Understrup og Camilla er i arbejdsgruppen til visionsmødet. Alberte meldte sig også i sin tid. Camilla følger op med gruppen.

Lea fortæller at der normalt afholdes Joined Juniors samme weekend. JB-udvalget overvejer hvordan det kan planlægges og vender tilbage. De ko-ordinerer desuden med Camilla ift. visionsmødet.

c. [Corona-justering af de generelle betingelser](#)

Vi har i begyndelsen af januar refunderet deltagerbetaling til alle delegationer, der skulle have deltaget på de aflyste lejre.

Den delegation, der skulle have været i Athen, blev frabedt at deltage af IO. Vi har bedt denne delegation om at søge refusion fra egen forsikring. Hvis dette ikke er muligt, kan de henvende sig til Rikke, som står for kontakten til delegationen.

Vi ved fortsat ikke, hvad vi har haft af udgifter ift. flybilletter i rejsepuljen. Der har været helt stille fra IO ift. forholdene med forsikring, refusion m.m. Astrid fortæller at andre lande også er frustrerede over manglende kommunikation.

I de generelle betingelser er der ikke taget højde for aflysning af lejre, hvor der ikke tilbydes erstatningscamp. Vi skal derfor overveje, om vi skal tage højde for dette i de generelle betingelser. Det foreslås at tilføje et afsnit i stil med: "Hvis en lejr bliver aflyst pga. force majeure eller en delegation ikke kan deltage i lejren pga. force majeure, henviser vi til at forældrene søger dækning af udgifterne gennem deltagerens eget forsikringselskab". Rikke og Linda går videre med opdatering af betingelserne hurtigst muligt, så det er klar, når delegationerne oprettes i medlemssystemet.

d. [HB-møde i marts](#)



CISV Denmark

Building global friendship

Rikke laver et forslag til dagsorden. Lene Karina Holdgaard fra CISV Amager skal være mødeleder på næste HB-møde og deltager på DL-mødet d. 22. februar på kontoret.

Rikke foreslår, at vi på et kommende møde genbesøger procedurer og forretningsgange ift. om der er ændringer, som giver mening rent praktisk. DL bliver taget med på råd på mange spørgsmål, som ikke nødvendigvis er relevante, at vi tager stilling til. Camilla fortæller, at denne drøftelse kan passe ind på visionsdagen. Vi starter der og kan evt. bringe emnet op igen senere hen.

e. Procesplanlægning for udarbejdelse af forslag til deltagerfees på Step Up

Rikke og Jesper inviterer udvalgsformændene for børneby, Youth Meeting og Step Up til et møde ang. forslag til rejsepulje for SU, da dette skal indgå i deltagerfeen fra aktiviteter i 2023.

5. Udmeldelser

a. Hjemmeside opdateres

Se nedenstående.

b. Procedure udvikles

Det fremgår ikke nogen steder på hjemmesiden eller medlemssystemet, at man kan melde sig ud af foreningen.

I juleferien kom der mange mails ang. udmeldelser, da der blev sendt en advarsel om fornyelse af medlemskab ud via medlemssystemet. På grund af Mortens sygdom og ferie, fik vi ikke fulgt op rettidigt på disse henvendelser. Derfor blev pengene trukket d. 1/1-22, hvilket ledte til utilfredse medlemmer. Dette skal vi sikre ikke sker igen.

Rikke arbejder videre med at udvikle procedure for udmeldelse og den medfølgende opdatering hjemmesiden/medlemssystemet.

Rikke undersøger desuden om 30+-medlemmer er blevet refunderet, da kontingentet trukket i januar 2022 ikke var tilpasset til 2022-prisen.



CISV Denmark

Building global friendship

6. Programåret 2022

a. Status på ansøgere & accepterede camps

Birgitte fremlægger status fra lokalforeninger og udvalg. Påskeprogrammerne er valgt fra. En enkelt lokalforening har alle stabe og ledere på plads. De øvrige er på vej, men mangler fortsat en del. Det er særligt stabe, der mangler til de respektive lejre.

Vi taler om hvervestrategier. Facebook-opslag kan ikke stå alene. Vi kan overveje fysisk fremmøde på uddannelsessteder, personlige henvendelser m.m. Dette kan bringes op på et HB-møde snarest. Hvis vi ikke oplever, at Facebook og mail virker, skal vi måske lægge penge på andre områder også. Forhåbentligt kan en mulig ansættelse af en studenterhjelper bidrage med noget i den forbindelse.

Det er i disse uger, der bliver sendt tillykkebreve ud til kommende deltagere. Det kan give gode hvervemuligheder ift. forældrenes bidrag på lejrene, ledere fra familiernes netværk m.m.

Der er ikke grund til panik, men vi er langt fra i mål. Vi overvejer at sende en mail ud til lokalforeningerne ift. at overveje antallet af camps i Danmark i 2022. Vi starter med en mail til lokalforeninger ift. status.

b. Henvendelse fra BB-udvalget vedr. antal camps i DK i 2022

Se ovenstående.

c. Henvendelse fra Storstrøm vedr. YM's til påske

DL synes vi skal takke nej til påskeprogrammer, når vi har aflyst de øvrige delegationer. Rikke svarer Berit på de forskellige henvendelser.

d. Mulighed for at udnytte dispensation fra IO vedr. antal delegationer m.m.

Punktet springes over.

e. Henvendelse fra NUDD vedr. trænerstatus

Der blev afholdt UW0 i sidste weekend. Der er fundet trænere til alle programmer og alle er meget motiverede.

f. Henvendelse fra JB vedr. Northern Lights



CISV Denmark

Building global friendship

Hareskov-Værløse har ikke haft mulighed for at afholde på de ønskede tidspunkter.

Lea fortæller at der planlægges med at afholde EJBEM-møde i Østrig i påsken. DL støtter op om at sende de tre mulige deltagere afsted til JB-delen. Astrid deltager på NAR-mødet. JB søger muligvis om flere pladser senere hen.

g. Interchange-udvalgets henvendelse

Vi støtter op om at aflyse de syv Interchange-programmer, der ikke er ønsket om at afholde fra lokalforeningernes side. NUDD og Interchange-udvalget koordinerer eventuelle ændringer ift. træning af ledere og deltagere.

Opfølgning

7. Igangværende projekter / sager

a. Aflyste camps nytår 2021

Se punkt 4.b.

b. DUF's kompensationsordning

Punktet udskydes til næste gang.

8. Økonomi

a. Afslutning af årsregnskab

Vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi griber revision an, nu hvor Morten er sygemeldt. Hvis vi ikke har revisionen klar til generalforsamlingen i marts, er det kun vores egen præcedens, vi bryder, der burde ikke være nogle regelbundne konsekvenser. En mulighed kan være at lave så meget som muligt inden generalforsamlingen og så indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når revisionen er klaret.

b. Justering af budget efter HB-møde i december

Alle kendte aflysninger og ændringer af camps er indarbejdet i budget 2022. Der indskrives løbende noter på første fane i [budget 2022](#), som udsendes til HB asap, idet vi lovede at sende et revideret budget inden udgangen af januar.

9. Evt.



CISV Denmark
Building global friendship

- a. Vi skal afholde en form for takkearrangement for de ledere og stabe, der skulle have deltaget på programmer i december 2022.

Camilla påtager sig opgaven med at planlægge og invitere.

Nyt møde på kontoret tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 18-22.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Birgitte Guldbrandsen & Rikke Juel Enemærke