



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 10.1.2023

CISV Kontoret tirsdag d. 10. januar kl. 17-21:30

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referater
2. Global Hosting Plan og National Report Form til IO
3. Medlemssituationen
4. Travel Insurance *

Punkter til drøftelse/beslutning

5. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid
6. Status på ansøgninger til årets camps og deadline for tilbagemelding til IO
7. Mailmodtagere på lokalforeningsmails **
8. Kontoret – bemanning
9. Rejsepuljen
10. Forårets generalforsamling
 - a. Indkaldelse
 - b. Hvem er på valg?
 - c. Program og indhold for dagen
 - d. Kommunikation med afholdende lokalforening
 - e. Vedtægtsændringer – [Bilag 1](#)

Opfølgning

11. Igangværende projekter / sager
 - a. RTF i påsken
 - b. Input til justeringer i HB- og DL-forretningsordener
 - c. [Årshjul](#) – hvad er i pipeline i de kommende måneder?
12. Økonomi
 - a. Ekstra omkostninger ift. JB’s rejse til IJBC
 - b. Årsafslutning og forberedelse af regnskab
 - c. Svar til CISV Fyn & Sydjylland på ekstra ansøgning vedr. forhøjet tilskud til leje af campsite



CISV Denmark
Building global friendship

13. Evt.

- a. Næste møde(r) – herunder møde med revision
- b. Virker de nyoprettede Sharepoint-adgange?

Mødeleder:

Referent: Rikke Juel Enemærke

* Hvor og hvordan skal vi videreformidle nedenstående (fra IO Member News d. 6. januar 2023)?

 **Important Travel Insurance Update**

Our current CISV Travel Insurance Policy will be renewed as normal on 1 February 2023. As always, we are working to achieve the most comprehensive coverage possible whilst minimising the increase in cost. We do expect that considering inflation and cost of living increases, our premium is likely to increase between 10-15%. But we will confirm the final premiums as soon as possible. In the meantime, if you register for an event, please be aware that the cost may change due to the policy increase. Please continue to register as normal; any changes to the cost will be addressed separately.

Furthermore, there are two important changes to note and comply with;

- 1) All CISV programmes, events, and activities will need to be covered by the same CISV International policy.**
- 2) Local staff to camps will be required to arrange their own coverage for flights and suitcases as the policy does not cover local staff to camps.**

Despite changes, we have found this policy is still the best and most comprehensive option, covering everything we need including a rare level of Covid coverage. We will provide full details of the policy directly to Members as soon as everything is confirmed in early February.

** Henvendelse fra Fyn & Sydjylland om flere modtagere. P.t. er mails sat op med formand & kasserer. I referatet fra HB (pkt. 4 Nyt fra Daglig Ledelse) i november står: ”Alle lokalforeningsmails sættes op, så det er formand og én anden person, der modtager mails.” Under evt. er det udspecificeret: ” Mailpolitik på lokalforeningsmails: formand og kasserer. Rikke går mails igennem og tilretter.”



CISV Denmark

Building global friendship

Opfølgning på referater

HB-møde i november

1. Den nye struktur i forhold til UW3 er opdateret på hjemmesiden. Opfordring til DL om at læse med og skrive til Rikke, hvis der er fejl på hjemmesiden. NUDD skal huske at udarbejde og distribuere materiale til lokalforeninger / kontaktpersoner til evaluering med deltagere. **Cecilie tager det med på næste NUDD-møde**
2. JJ, GF og HB kommer i kalenderen efter dette møde – herunder med invitation til gentagelse af stormødedagens indhold ved Tanja og Rikke.
3. [Aktivitetsplanen](#) er opdateret og indberettet som Global Hosting Plan til IO. Desuden skal vi overveje vores udspil vedr. ”Fyn & Sydjylland vil gerne afgive UWX i 2024, og Storstrøm vil gerne afgive YM i sommeren 2024, som evt. kan konverteres til et YM i nytåret 2024/25 i en anden LF?” **Skrives ind i næste HB-dagsorden**
4. ”HB ønsker at nedsætte en rekrutteringsgruppe” – hvordan kommer vi videre med det? **Rikke sender en mail rundt med opfordring rundt til at melde sig.**
5. Der efterspørges en beskrivelse af, hvad man må med billeder fra camps etc. **Rikke sender beskrivelse rundt med datatilsynets retningslinjer og CISV’s formuleringer fra Legal Form og Safeguarding – desuden link til Looking Good.**

DL-møde i november

1. Hvad er status på NAR-gruppens IO-henvendelse vedr. mandatory/guidelines-dokumentet vedr. COVID? **Vi må ikke ignorere guidelines (står i det nye opdaterede dokument), så vi må betragte det som mandatory.**

Øvrigt

Det er smuttet med at få procedure for valg af udvalgsmænd med på dagsordenen på HB-mødet i november ([Bilag 2](#) fra DL-mødet i oktober). Skal vi lave mail-høring, eller skal vi vente til marts mødet i HB? **Vi sætter det på HB-marts mødets dagsorden.**



Punkter til orientering

1. Opfølgning på referater

Kommentarer skrevet ind med rødt herover.

2. Global Hosting Plan og National Report Form til IO

GHP er indsendt, NRF er påbegyndt. Mangler nøgletal fra regnskabet.

3. Medlemssituationen

Vi har fået en del udmeldelser i december/januar. Måske er det ikke mange flere end ellers, men det er bekymrende set i forhold til det lave antal ansøgere/nye medlemmer, vi kan forvente i år.

4. Travel Insurance *

Rikke skriver en sætning ind på hjemmesiden om ændringen vedr. local staffs, hvor CISV's forsikring ikke dækker rejse og bagage, men dækker på selve campen.

Punkter til drøftelse/beslutning

5. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid

Vi gennemgik årshjulet for jan-mar. Rikke har sendt mails til lokalforeninger, og resten af punkterne er på dagsordenen på dette møde.

6. Status på ansøgninger til årets camps og deadline for tilbagemelding til IO

Rikke skriver mail til lokalforeninger og udvalg vedr. potentielle bøder til IO, hvis vi efter tidsfristen skal betale ekstra fees. Rikke skriver og spørger IO om evt. dispensation for alderskravet på Børneby-deltagere, som ville have kunnet søge med de gamle alderskrav.

7. Mailmodtagere på lokalforeningsmails **

Rikke skriver rundt, at man kan få en navngiven ekstra person fra bestyrelsen med på mails. Det bliver skrevet ind på lokalforeningssiderne, hvem der modtager ud over formand og kasserer.

8. Kontoret - bemanning



Det er skrøbeligt med kun en ansat. Optimalt har vi måske brug for to ansatte med ca. 20 timer, men det er måske svært at rekruttere. Det vil være fint med to store basisopgaver i form af bogholderi og risk management. Vi sætter et punkt på marts mødet i HB vedr. ønsker til opgaver, der skal varetages på kontoret. DL holder næste møde i Demokratigaragen i Nordvest – med henblik på at undersøge mulighederne for at kontoransatte kan have arbejdsplads i lejede lokaler der. Potentielt kan lageret hos Shurgaard opsiges og kontoret i Bornholmegade beholdes som lager.

9. Rejsepuljen

Der er brug for opmærksomhed i forhold til to punkter i forbindelse med rejsepuljen:

- a.** Afgrænsning af opgaver mellem rejsepuljen og risk management
- b.** Udarbejdelse af principper for billetbestilling – herunder undersøge hos IO hvad retningslinjerne er for ankomst til meeting point (og rejse, at der er oplevede problemer med urealistiske ændringer mellem PreCamp 1 og 2).

Risk Management vil gerne frabede sig at have ansvaret for spørgsmål vedr. rejser og hvad der måtte opstå i forbindelse med rejseplaner.

Principper skal være klar til drøftelse på HB-mødet i marts. Rikke kontakter Rejsepuljeudvalget og beder dem nedskrive eksisterende principper for rejsebestilling. Birgitte kontakter som NAR IO med henblik på afklaring af, hvem der måtte holdes ansvarlig for evt. ændrede billetter mellem PreCamp 1 og 2.

10. Forårets generalforsamling

a. Indkaldelse

Ifølge vedtægterne skal der indkaldes fem uger inden afholdelse – dvs. d. 4. februar. Rikke indkalder via medlemssystemet.

b. Hvem er på valg?

NAR er på valg. Birgitte overvejer at stille op.

Landskasserer er på valg. Jesper stiller ikke op.

Næstformand er på valg. Tanja stiller op.

Rikke skriver i forbindelse med indkaldelsen et afsnit om den ledige post som landskasserer.

c. Program og indhold for dagen



CISV Denmark

Building global friendship

Rikke har lavet kalenderbegivenhed. Tanja sender et forslag til tilretning af programmet fra Stormøde-dagen.

d. Kommunikation med afholdende lokalforening

Tanja kommunikerer med CISV Roskilde om det praktiske på dagen

e. Vedtægtsændringer – Bilag 1

Der er to mindre ændringer i bilaget.

Opfølgning

11. Igangværende projekter / sager

a. RTF i påsken

Ungdomsøen viste sig at være voldsomt meget dyrere, end første forespørgsel, fx kom al lokaleleje og forplejning oveni det første tilbud.

Vi har nu fået et tilbud på Copenhagen Downtown Hostel ved Vandkunsten, der har plads.

Birgitte sender mail ud til de medlemmer, der har udtrykt interesse for deltagelse i RTF.

b. Input til justeringer i HB- og DL-forretningsordener

Løbende ansøgninger med økonomisk begrænsning for at DL vil kunne tage beslutningen selv. Politikker og procedurer kan med fordel sendes ud med mailhøring – især hvor der er tale om konsekvensændringer. Flere beføjelser til DL og evt. afkorte HB-møder som følge heraf. Budgetlægning i forhold til årshjul og opfølgning på budgettet sidst på året. Hvem og hvornår vedtages budgettet? Vi sætter en lignende drøftelse på dagsorden til marts mødet i HB.

12. Økonomi

a. Ekstra omkostninger ift. JB's rejse til IJBC

IJBC ligger i år i Mexico, men er baseret på tidligere budgetlægninger for Østrig. Udgifterne bliver derfor forventeligt 20000-30000 dyrere. DL bevilger tre deltageres transport og deltagergebyr.

b. Årsafslutning og forberedelse af regnskab

Rikke kontakter Line og Linnea og afklarer tidsplan.



CISV Denmark

Building global friendship

c. Svar til CISV Fyn & Sydjylland på ekstra ansøgning vedr. forhøjet tilskud til leje af campsite

Vi bevilger det ekstra beløb til CISV Fyn & Sydjyllands camp site.

13. Evt.

a. Næste møde(r) – herunder møde med revision

- Onsdag d. 22. februar – eller 21. februar, hvis onsdag ikke er mulig (m. Linnea og Line)
- 18./19./25./26. april
- DL-møde lørdag d. 13. maj i Nyborg. HB inviteres til middag og overnatning inden HB-mødet søndag d. 14. maj.
- Medio juni – dato fastlægges senere
- Internat på Fyn hos Rikke lørdag d. 26. august - søndag d. 27. august

b. Virker de nyoprettede Sharepoint-adgange?

Der er problemer i et par tilfælde. Vi prøver at klare dem over mail.