



**CISV Denmark**

Building global friendship

## Dagsorden Daglig Ledelse d. 6.6.2023

Kontoret i Bornholmegade kl. 17-21:30

### Punkter til orientering

#### 1. Opfølgning på referat af sidste DL- og HB-møder

Vi mangler fortsat en analyse af vores danske forsikring i forhold til den nye internationale. Linda har opgaven.

Rikke skylder at færdigredigere og uploade det opdaterede årshjul på hjemmesiden efter HB-mødets behandling.

Stillingsopslag – vi afventer Lindas opfølgning på HB-mødets aktivitet. Vi beder Linda udarbejde et første udkast til jobopslag til vores augustmøde.

Vi skal huske, at vi skal præsentere en justeret aktivitetsplan for HB i september. Input fra IO's udmeldinger om antal udbudte camps og forventede deltagere bør indgå i vores udarbejdelse, ligesom co-hosting skal tages i betragtning.

Hvordan følger vi op på det nedsatte udvalg vedr. camp sites? Hvordan giver vi dem en hånd i ryggen, så de kan skabe resultater? Vi skriver til dem lige på bagkant af sommerens camps med henblik på at de kan levere en update på HB-mødet i september.

Anne-Marie og Linda har haft et møde med Pia om rejsepuljeprocedure i forhold til sommerens forestående camps. Vi går p.t. glip af en del bonus-point, som vi med fordel kan udnytte, hvis rejsepuljeudvalget bliver medansvarlig for alle billetter, der bestilles i forbindelse med CISV-rejser – både i forbindelse med fly- og togrejser. Der er uden tvivl mange deltagere, der vil profitere af at kunne udfylde en formular og få rejsepuljeudvalget til at bestille transport, men retningslinjerne bør også tage højde for, at der kan være endog store forskelle på, om man rejser som leder med en delegation, som enkelt deltager som JC/SC-deltager eller som voksen frivillig. Fx kan en voksen frivillig ønske at supplere med nogle feriedage på en destination, hvilket vi ønsker at understøtte, mens fx SC-deltagere ikke skal understøttes i at deltage i after camps, som CISV International ønsker vores støtte i at minimere udbredelsen af.

Desuden har de på mødet drøftet en række guidelines for principper for billetbestilling –



herunder at tidspunkter i precamps respekteres fuldt ud. Anne-Marie sender noter fra mødet til Rikke, der udarbejder bilag til vores augustmøde i DL.

## **2. Status på arbejdet med indhentelse af attester**

### **a. Generelt blandt medlemmer og deltagere over 15**

Rikke skriver til kontaktpersoner på Step Up, at de skal advisere deltagere over 15 om, at de skal godkende attest – og i nogle tilfælde få oprettet et MITID.

### **b. Ledere og stabe**

Der mangler ca. 20 attester i skrivende stund. I årshjulet skriver Rikke ind, at attester indhentes i forbindelse med ansøgningsproceduren, hvor ledere/stabe indtaster CPR-numre. Optimalt indsendes anmodningerne på lederaspiranter primo januar og løbende, når der kommer ansøgninger, så attesterne er indhentet INDEN der bliver lavet aftaler med nogen ledere. Ca. en uge forud for UW1 indsendes en ”reminderrunde” for ledere, der ikke har fået godkendt indhentet attest. Skridtet herefter er, at det bliver en del af check-in-proceduren, at NUDD tjekker i medlemssystemet, at attester er indhentet. Hvis ikke kan anmodningen være sendt, så den kan godkendes på stedet. (Gælder også for enkeltdelegerede på JC-programmet og Seminar Camps) Hvis en sådan proces skal køre helt smooth skal der oprettes et hold i Klubmodul for ledere/stabe, så det er let at tjekke status på gruppens attester.

### **c. Stabe vi sender ud**

Vi sender denne sommer to internationale stabe ud. IO har på nuværende tidspunkt godkendt den ene, og den anden er i proces. Der er sendt anmodninger ud på nye straffeattester, som afventer svar.

## **3. Risk Management Updates**

### **a. RTF i påsken**

IO arbejder ligeledes på en revideret ”hosting guide” for RTF’s, så der bliver en klarere ansvarsfordeling i forhold til rammerne. Et alternativ kunne også være, at deltagerne selv skal stå for overnatningssted, så værtslandet kun skal stå for selve træning og forplejning. Alle danske RM’s, der var på træning, får en certificering, som dog af tekniske årsager er blevet forsinket. IO anbefaler, at alle lokalforeninger har to certificerede RM’s. DL finder det fornuftigt, at alle lokalforeninger, der afholder camps i 2024, inden da har kørt en ekstra RM i



# CISV Denmark

Building global friendship

stilling. Vi skriver ud til lokalforeningerne allerede nu, så de har god tid til indbyrdes at aftale/rekruttere en ekstra RM til træning.

Der er sendt nødprocedurer ud til alle lokale Risk Managers og til JC- og SC-udvalget. Anne-Marie sender materialet til Rikke, så det kan sendes ud fra National Sekretær, hvis nogen skriver og spørger.

## Punkter til drøftelse/beslutning

### 4. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid

Rikke udsender nyhedsbrev inden for den næste uges tid. Vi indsætter en reklame for hjælperopgaver.

### 5. Tivolidag 2023

JB er i dialog med juniorer fra CISV Amager, men er blandt andet udfordret af, at mange af dem selv deltager i camps i løbet af sommeren. Tivolidag er planlagt til onsdag d. 19. juli. JB kontakter de tre lokalforeninger i Region 1 og beder dem om hjælp til at arrangere det rent praktiske i forbindelse med at arrangere billetaftale med Tivoli, oprette betaling i medlemssystemet og kommunikere med lokalforeninger og medlemmer i øvrigt.

### 6. Rengøring på kontoret fremover

Vi opsigter kontorrensingen pr. 1. august. Vi udvider opgaveporteføljen for den ansatte studentermedhjælper fra samme dato. Vi justerer (symbolsk) timelønnen, der ikke har været justeret siden ansættelsens start.

### 7. 2024 Programme Planning – se [Bilag 1](#)

#### a. IO 2024-koordineringsmøde

CISV Aalborg-Nordjylland har sagt ja til at co-hoste med CISV Slovenien i 2024 på et Youth Meeting. Rammerne er, at CISV Slovenien står for Camp Site og den praktiske afholdelse, og at CISV Aalborg-Nordjylland fx tilbyder nogle stabsmedlemmer. Alle rammer skal ”forhandles” og aftales mellem CISV Slovenien og CISV Aalborg-Nordjylland. Birgitte skriver til Aalborg-Nordjylland og skitserer, i hvilket omfang vi i CISV Danmark kan benyttes til sparring.

IO opfordrer til, at alle medlemslande overvejer, hvor mange camps der udbydes. I IO ser det ud til, at der udbydes flere camps, end der kan skaffes deltagere til. Vi forventer, at der



kommer en ”runde” fra IO med fem punkter, som alle lande skal leve op til for at kunne få lov til at udbyde camps:

- Chapter/NA/PA has demonstrated compliance (RAG rating, IRF’s, PDPEF’s)
- Chapter/NA/PA is financially stable
- Chapter/NA/PA has demonstrated commitment to ongoing training of key roles
- Hosting will help the Chapter/NA/PA achieve their strategic or development plan, which is aligned with CISV International’s
- Member Support Coordinators and Regional Risk Managers support the hosting
- CISV International has the capacity to support these programmes
- The hosting offers align with Member capacity for sending.

### **8. Deltagere i DL-møder**

Vi indbyder fremover suppleanten til NJR-rollerne til det førstkommende møde efter valget til suppleantposten. Det er en særlig situation for netop denne rolle, at vedkommende ”står” Stand By til arbejdet i Daglig Ledelse, da det er den eneste rolle, man har en egentlig suppleantrolle til. Rikke indarbejder hensigten i Daglig Ledelses forretningsorden som et tilbud til suppleanten.

## **Opfølgning**

### **9. Igangværende projekter / sager**

#### **a. Forhåndsgodkendelse for internationale stabe**

Rikke skylder at lave endnu en opdatering for procedure for international stab, efter vi er blevet forhåndsgodkendt hos Udlændingestyrelsen til visumansøgninger på de danske ambassader og konsulater rundt om i verden. Anne-Marie nærlæser forhåndsgodkendelsen mhp., om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på, og sender kommentarer til Rikke, som indarbejder i proceduren, hvis det giver anledning til justeringer.

#### **b. Sammenlægning af programudvalg**

Vedr. opdaterede forretningsordener for HB afventer vi en sammenfatning fra HB-mødet, som Linda har ansvaret for. Når den foreligger, skriver Rikke et udkast til førstkommende DL-møde derefter. Herefter/sideløbende skal vi følge op på den opgave, som de nuværende udvalgsformænd har fået af HB om at udarbejde nye forslag til et fælles kommissorium (bilag 3a fra HB-mødet i en ny udgave) og valgprocedure for formænd (med andre ord skrive videre



# CISV Denmark

Building global friendship

på bilag 3b fra HB-mødet). Når dette arbejde er tilendebragt, kan resultatet indarbejdes i forretningsordenen for HB. Vi skal være særligt opmærksomme på antal hoveder / stemmer udvalgene har i HB i den forbindelse – herunder om fx CFA-udvalget skal have samme vægt som øvrige udvalg. Vi skal også huske at indarbejde, at ordstyrer-posten går på tur blandt DL's medlemmer.

## **10. Økonomi**

### **a. Henvendelse vedr. camp fee for deltager, der er sprunget fra Børneby**

Rikke svarer familien, at vi ikke refunderer camp fee eller dele heraf. I forhold til vores generelle betingelser skelner de klart mellem situationer, hvor en deltager selv melder fra, eller CISV Danmark afviser en deltager. Der er i den konkrete sag ikke tale om, at CISV Danmark har afvist en deltager.

### **b. Henvendelse vedr. camp fee for JC, der er sprunget fra Børneby**

Rikke svarer familien, at vi anerkender det uheldige i situationen, men at de både i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen og i forbindelse med betaling har accepteret CISV Danmarks betingelser, der ikke i den konkrete sag åbner mulighed for, at CISV Danmark kan refundere camp fee. Vi henviser jf. vores generelle betingelser til deres egen forsikring.

### **c. Sag vedr. Seminar Camp deltager, der er sprunget fra Seminar Camp**

Rikke følger op i samarbejde med Seminar Camp udvalget og skriver til deltageren, at camp fee er skyldigt. Vi informerer i samme henvendelse om, at familien ikke vil blive taget i betragtning til kommende aktiviteter.

### **d. Ansøgning til DUF indsendt**

Ansøgningen om driftstilskud er indsendt, og vi har desværre ikke kunnet søge om international refusion, da vi ikke har fået anvendelige fakturaer fra IO, der vil kunne godkendes af revisionen. Vi skal være særligt opmærksomme på at få udarbejdet dokumentation med bilag for deltagelse i internationale camps i 2023, så vi kan komme med i rullet i næste års DUF-ansøgning.

### **e. RTF i påsken**



**CISV Denmark**  
Building global friendship

Vi har et hængeparti i forhold til udestående betalinger. Linda følger op med IO og sender oversigt til dem. IO er fortsat i gang med at samle op på IRF's vedr. hostel. De vil gerne holde et online møde med os, når de har et "færdigt" overblik.

### **11. Evt.**

Opdatering om CISV Aalborg-Nordjylland: Tanja og Gustav har haft et online møde med Lena fra CISV Aalborg-Nordjylland. Det er en gevinst for CISV Aalborg-Nordjylland i deres situation med en meget ny bestyrelse, at der er en udefrakommende stabsgruppe, men det er på samme tid en udfordring, når der ikke er den samme "hånd i hanke" med processen fra start til slut. Tanja og Gustav har aftalt en afsluttende evaluering om rammer og proces med lokalforeningen.

Vi kan overveje i vores gave- og forplejningspolitik at indskrive en variant af, hvad vi gør i forbindelse med dødsfald/begravelser. Vi indarbejder en formulering i stil med "alle, der er i en rolle i et påtaget eller valgt hverv lokalt eller nationalt".

Mødeleder & referent: Rikke Juel Enemærke