



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 8.3.2023

Hos Linda kl. 17-21:30

Til stede: Rikke Juel Enemærke, Birgitte Gulbrandsen, Anne Marie Gulbrandsen, Tanja Pareres-Alva, Cecilie Rasmussen og Gustav Elmo Stuhr

Afbud/fraværende: Johan Christiansen og Jesper Lykking

Punkter til orientering

1. Besøg af revisor og ekstern bogholder

Gennemgang af årsrapporten i foreløbig form forud for generalforsamlingen lørdag d. 11. marts i Roskilde. Årsrapporten er ikke endelig – det har været en tidsmæssig udfordring for os, at landskassereren i januar fik nyt job og ikke har kunnet bidrage til processen på den baggrund. Formelt er det ikke et problem, da regnskabet skal fremlægges på generalforsamling, men først skal være godkendt inden maj – og dermed være klar til at danne basis for vores DUF-ansøgning, der skal indsendes inden 1. juni.

2. Opfølgning på referat af sidste møde

Vedr. rejsepuljen prøver vi at nå at udarbejde retningslinjer for bestilling af rejser og løbende opståede situationer. Linda kontakter Pia mhp. udarbejdelse af stikordsliste inden Rejsepulje-udvalget bestiller billetter medio april. Rikke udarbejder derefter bilag til HB-mødet i maj.

Justerede forslag til nye forretningsordener for Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen udsendes... Der har været mange vigtigere ting...

3. Risk Management udvalgsrokade

Risk Management udvalget har holdt møde og består fremover af Anne-Marie Gulbrandsen, Linda Holmberg, Kenneth Schou og Bolette Bjerregaard. Linda stiller på generalforsamlingen op som landskasserer, og Anne-Marie har indvilget i at stille op som konstitueret National Risk Manager som følge deraf. Udvalget ønsker sig projektstyringsværktøjet Monday, som kan hjælpe med at give et bedre overblik især hen over sommerperioden, hvor der er "vagtskema" i udvalget. Linda undersøger pris og bestiller licens til fem brugere.

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet – "pipeline" i den kommende tid

Intet nyt, der ikke er i gang allerede.



CISV Denmark

Building global friendship

5. Ny forsikringspolice i IO

IO har afholdt et Town hall møde om den nye forsikringspolice. Der er en åbning i forhold til, at den nye forsikring ikke skal tegnes på nationale aktiviteter. Birgitte (NAR) følger op og holder os orienteret, når den nye police kommer. Gustav læser den udsendte FAQ igennem og noterer områder, vi skal være opmærksomme på. Vi sætter punktet på igen på DL's næste møde.

6. Forberedelse af generalforsamling

Roskilde LF har et lokale til ca. 30 personer og sørger for snack.

7. Ukrainsk delegation på dansk camp?

Linda og Kenneth har talt om, at der er få ansøgninger til DDDASF, som gerne vil kunne benytte nogle midler til at komme ukrainske børn til gavn. Der kan dog også være udfordringer forbundet med at have ansvaret for en delegation med flygtningebørn. Vi tænker, at det som udgangspunkt er en god ide, men vi tænker ikke, det er realistisk i forhold til en camp allerede nu til sommer. Ideen er plantet!

8. Afholdelse af RTF i påsken i København

Der er IKKE mulighed for at sove andre steder end det fælles bookede. Linda har fået en del forespørgsler og har spurgt IO til råds. Svaret er klart, at det er meningen, at gruppen er samlet gennem hele træningen.

Alle tilmeldinger er i hus, og Linda laver i løbet af næste uge en oversigt til hostel. Der er 87 deltagere tilmeldt. Desuden kommer ca. 10 trænere og den lokale stab, der p.t. er Linda og Rikke. Linda har lavet et RTF-budget, som hun sender til DL.

Der er bestilt to gange aftensmad på Absalon til halvdelen af deltagerne. Den anden halvdel spiser på Rysensteen. Down Town Hostel serverer morgenmad og arrangerer frokostpakker. Desuden skal vi benytte To Good To Go.

Der resterer at blive lagt et program for velkomstaftenen – det kunne fx være en kort koncert med Ungklang og/eller en kanalrundfart.

Der mangler at blive rekrutteret nogle frivillige til at være ”runner / stik-i-rend-personer” og passe en lokal CISV-shop. Rikke laver et event i medlemsystemet med plads til 5 tilmeldinger pr. dag – 9-23 (kl. 10) – hvis man kommer langvejs fra tilbydes man overnatning.

Rikke får Johan til at tælle på lageret, hvad der er, der kan bruges. Der skal sikkert bestilles keyhangers og nye drikkedunke. Desuden en mulepose (m CISV-sangen) og blokke & kuglepen.

9. Sommerens camps – status



CISV Denmark

Building global friendship

Hareskov-Værløse bestyrelse har desværre kastet håndklædet i ringen og må aflyse sommerens børneby. Rikke og Pia aftaler, hvordan IO orienteres.

Børneby i Midtjylland, Step Up i Storstrøm og Seminar Camp på Fyn går i forhold til planlægningen godt.

Opfølgning

10. Igangværende projekter / sager

a. Sammenholdning og opdatering af procedurer for RTF og for international stab – se [bilag 1](#) og [bilag 2](#)

Det skal skrives ind i processen, at når man har haft en fysisk træning i RM på RTF, skal man recertificeres online. Der er ikke kapacitet i IO til at RM's deltager hvert tredje år til en fysisk træning. Der er derimod også regler for, hvor mange gange man kan recertificeres online. Anne-Marie undersøger, og Rikke tilretter procedurerne. Vi sætter punktet på til næste DL-møde igen.

11. Mail fra DUF vedr. Whistleblowerordning

Vi er ikke interesseret i det konkrete tilbud, men vi tænker, at ideen i udgangspunktet er god som kvalitetssikring. Vi tænker, at det på sigt skal ind i IO's Incident Report Forms system.

12. Evt.

Intet at bemærke.

Mødeleder: Birgitte Guldbrandsen

Referent: Rikke Juel Enemærke