



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 24.10.2023

Kontoret i Bornholmegade 1, kld., kl. 17-21:30

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referater af sidste møder i Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen *

Se noter med kursiv skrevet ind efter dagsordenen.

2. Info om IO's afholdte town hall meetings med NAR og RM vedr. aflysninger i vinteren 2023-2024

Town Hall Meeting:

Governing Board og IO uddybede ikke noget konkret i forhold til de RM-incidents, der ligger til grund for inddelingen i kategorier og den procentuelle andel af incidents i forhold til antal deltagere. "One is too many" var et slags standardsvar på alle spørgsmål. Der var en stor frustration blandt medlemslande i forhold til at få konkrete eksempler, som ville hjælpe på forståelsen.

Nationale arrangementer må ikke kommunikeres ud som værende i CISV International regi. IO havde stillet os i udsigt, at der ville komme guidelines til nationale arrangementer, men indtil sommer 2024 er det trukket tilbage. Vi afventer i spænding, om der kommer nye restriktioner fremover.

Beslutningen om aflysninger udspringer af historikken – IO meldte ud, at der fra forskellige steder i organisationen blev efterspurgt hjælp, der ikke var mulig at stå inde for med den nuværende kapacitet i IO. IO oplever, at der ikke world wide efterleves på kvalitetssikring (RAG-krav og procedurer opfyldes i det store og hele, men på afviklingen af programmer halter det) Organisation er forpligtet til at beskytte organisationen selv og dets medlemmer, og fordi der p.t. er medlemmer, der pådrager sig potentielt livslange skader og evt. søgsmål mod organisation/enkelt personer, har IO følt sig nødsaget til at trække i bremsen nu og her. Deres fokus for fremtiden er:

- Støtte i hele organisationen "begge veje" mellem medlemslande og Governing Board. Som følge heraf vil nye opdateringer af dokumenter fremover sendes i høring.
- Træning



CISV Denmark

Building global friendship

- RM-kapacitet i medlemslandene (både hvor der mangler og ”efteruddannelse”)
- Udvælgelse af ledere og stabe (både i et årshjul og forventningsafstemning)
- Programme guides og Curriculum s bliver mere tydelige og definerer roller klarere

For nuværende er der ikke grund til at tro, at marts-april vil blive aflyst, men tidsplanen er stram...

Nogle medlemslande har et økonomisk problem i og med camp fees bliver tilbagebetalt, men at fx træningsweekends ER afholdt. Det er ikke DL's vurdering, at vi i CISV har et større økonomisk issue i den henseende.

Risk Management:

Der er et system undervejs med adgang for alle relevante personer til en online portal til IRF's.

Der var generelt en god, konstruktiv og anerkendende stemning på mødet. Der er allerede konkrete sager af alvorlig karakter, så der er ikke tale om et forsigtighedsprincip, men at hele organisationens ry og renommé er på spil. De forventer, at der indledes sager i den engelske Charity Committee. IO er opmærksomme på, at vi aldrig kan fjerne alle risici, men vi bør kunne stå på mål for at have taget alle de forbehold, som vi med rimelighed kan forventes at tage. Antallet af sager er steget, og det ser ikke ud til, at der læres af tidligere fejl og mangler. Der har i 2023 været over 700 sager. Mental Health & Well Being-kategorien er desværre en voksende del af sagerne.

IO ser et stort antal tilfælde i forbindelse med afvikling af camps, hvor der fx ikke er lavet risikovurderinger af camp sites etc. IO har taget initiativ til erfaringsudveksling og ønsker & ideer til at kunne hjælpe hinanden og leve op til IO's forventninger.

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid

Klargøring af dagsorden til Hovedbestyrelsen, Camp fees og fordelingsdokument. De to første emner er på dagsordenen i dag, og fordelingsdokumentet laver Rikke klar og sender det ud til lokalforeninger og udvalg.

4. Klargøring af dagsorden til Hovedbestyrelsesmøde d. 18. november

Dagsordenen blev gennemgået i foreløbig udgave.



CISV Denmark

Building global friendship

a. Aktivitetsplan

Bilag 2 er klargjort til HB-mødet. UWY og UWX er bibeholdt med UWY som "reserve" til vi kender de kommende års konkrete deltagerantal på Step Up og Youth Meeting.

b. Camp fees

Vi er bekymrede over vægtningen af nære og fjerne delegationer i 2024 – vi har fået mange delegationer udenfor Europa. Rikke kontakter Pia forud for HB-mødet og sender en mail til IO med en forespørgsel i forhold til vægtningen. Vi ønskede mange nære destinationer, vi er bekymrede over bæredygtigheden, og vi er i tvivl om, hvorvidt vi kan finde deltagere, der kan betale prisen for fly til de fjerne destinationer. Vi medsender det CO2-regnskab, som Pia har udarbejdet i forbindelse med oversigten over rejsepuljen i 2023.

5. Vedtægtsændringer 2024 – sammensætning af Daglig Ledelse og DL's arbejdsformer **

Udsættes til næste møde.

6. Ny R7 på vej? Skal CISV Danmark afvente eller kontakte Governing Board?

På Town Hall for RM's blev det oplyst, at dokumenter, der står foran opdatering, bliver sendt i høring i de kommende måneder. Nye Safeguarding Policy og Social Media Guide er sendt ud – p.t. til alle RM's. Anne-Marie har mandat til feedback på vegne af DL, og sender spørgsmål eller pointer ud til DL, hvis der er noget, hun gerne vil have input i forhold til.

Opfølgning

7. Igangværende projekter / sager

a. Kontoret og tidsplan for ny ansættelsesprocedure og jobopslag

Birgitte sammenskriver noterne fra aktiviteten på HB i maj til et udkast til opgavebeskrivelser i et jobopslag til HB-mødet i november. Birgitte sender til DL i udkast inden 1. november, så det kan komme med som bilag til dagsordenen, der skal sendes ud senest 4. november. Emnet bliver et temapunkt på det kommende DL-møde med henblik på at arbejde frem mod et egentligt jobopslag.

b. Opfølgning på ny rengøringsordning



CISV Denmark

Building global friendship

Vi oplever, den nye ordning fungerer fint, og Rikke kontakter Johan og spørger om, hvad hans indtryk og feedback er.

c. Sammenlægning af Hareskov-Værløse og Nordsjælland – opmærksomhedspunkter for CISV Danmark

i. Medlemmer flyttes 31.12 til ny lokalforening

Rikke skal have en oversigt over hvilke postnumre, der skal flyttes til Nordsjælland/Amager. Birgitte undersøger, om der foreligger en aftale.

ii. Fordelingsprocedure opdateres forud for fordelingsmødet

Rikke har opdateret den og sender den ud til udvalg og lokalforeninger.

iii. Information og kommunikation med CISV International om sammenlægning

Rikke og Birgitte kommunikerer med IO. Vi sætter Lili CC på kommunikationen. Der er en udfordring med at tilknytte alle H-V-medlemmer til ny lokalfordeling i myCISV, som Rikke kommunikerer.

iv. Opdatering af roller i myCISV

Nordsjælland og H-V bliver bedt om at fremsende en liste over nye roller.

v. Opløsning og økonomi

Ifølge H-V's vedtægter skal foreningens likvide midler pr. 31.12.2023 overføres til CISV Danmark. H-V skal derfor være opmærksomme på at have afsluttet deres aktiviteter ind og ud på kontoen – herunder alle udlæg. De bedes koordinere det praktiske med Linda.

d. Sammenlægning af udvalg – status efter udvalgs møde d. 8. oktober

Udvalgene har holdt et godt møde, hvor alle programudvalg var repræsenteret – Børneby, Youth Meeting, Step Up, Seminar Camp og CFA. Udvalgene vil gerne det første år køre et pilotprojekt og først derefter komme med nyt udkast til et samlet kommissorium. Der er nogle mindre steder, hvor eksisterende praksis ikke stemmer overens med kommissorier. CFA-udvalget vil gerne lægge op til at overgå fra et egentligt nationalt udvalg til en arbejdsgruppe. Der er i forhold til afholdelse af CFA en stor bekymring i forhold til at afvikle den fremadrettet – især



med rekruttering af deltagere i den ældste kategori og ledere. Udvalgene påtænker et nyt årshjul fra 2025, hvor en ny kontaktpersontræning integreres i UW0 – gerne som en internatweek-end. Der er lavet en ny facebookgruppe for alle kontaktpersoner til fælles erfaringsudveksling. Det sendes til Daglig Ledelse med henblik på efterfølgende behandling i HB efterfølgende. Mailen programudvalg@dk.cisv.org sender videre til de fire udvalg.

e. Rammebeskrivelse for Tivolidag (se mail fra 18. oktober)

Mailudkastet skrives om til egentlig beskrivelse – Rikke placerer på hjemmesiden og sender mail rundt til lokalforeninger og udvalg til information.

f. Generelle betingelser – se august-referatet

Udsættes til næste møde – skal være afklaret i november, så de er klar til ansøgningskemaer går i luften primo december.

8. Økonomi

a. Deadline d. 31. oktober på tilbagemelding vedr. fee & membership 2024 ***

Vi har efter en stikprøvekontrol og vores bedste overbevisning ingen indvendinger mod opgørelsen. Rikke gennemgår myCISV-historikken for 2022 – og skriver ind i årshjulet for National Sekretær fremadrettet, at en opgørelse skal udarbejdes hvert år, så vi kan verificere IO's opgørelse hvert år fremover.

b. Opdatering af procedurer for lønkørsel, interne og eksterne kreditorer – de eksisterende procedurer: eksterne, interne, lønkørsel

Udsættes til næste møde.

c. Budget 2024 – herunder infomail til HB/LF vedr. den resterende proces

Linda udarbejder et budget, der er udarbejdet på baggrund af de sidste års budgetposter. Linda sender det på mail til udvalgene og spørger, om de har nogle særlige/ekstraordinære, forventede udgifter/aktiviteter i det kommende år – fx nyt tiltag til møde med kontaktpersoner, RTF-pladser, UW0 på ekstern location.

d. Information til HB – lageroversigt, bogføringslov

Vi sætter det på HB-dagsordenen i novembermødet.



CISV Denmark
Building global friendship

e. Acubiz-software

Vi udsætter til næste møde. Linda fremsender tilbud som bilag.

9. Evt.

a. Nye designs af vinduesfolie

Nyt logo i tre eksemplarer til erstatning for de fem nuværende.

b. Trænersituationen

Rikke skriver til NUDD og tjekker op på status med trænere til UW0 i forhold til back ground check, involvering af udvalg og rekruttering.

Mødeleder: Anne-Marie Gulbrandsen

Referent: Rikke Juel Enemærke

*** Opfølgning på referater fra seneste DL og HB-møder**

Vi afventer analyse af vores danske forsikring i forhold til den nye internationale. Linda har kontakt til en ekstern, og vi forventer, at vi kan behandle det efter nytår.

Linda vender tilbage.

Stillingsopslag – vi afventer Lindas opfølgning på HB-mødets aktivitet. Vi skal lave aftale om første udkast til jobopslag og den videre proces.

Er på dagens dagsorden

Rejsepuljeprocedure – Anne-Marie har noter fra møde med Pia og Linda. Rikke afventer disse for at lave udkast til procedure. Se også [juni-referatet](#).

Det står på Anne-Maries To-Do liste.

Risk Management-udvalget udarbejder et udspil til Daglig Ledelse til et kommende møde i løbet af efteråret vedr. tjek af deltagere på programmer (p.t. har vi ingen for de 11-14-årige og kun indhentning af børneattester/straffeattester for 15+/16+).

Er stadig aktuelt – Anne-Marie vender tilbage med udspil. P.t. sender Anne-Marie en reminder ud til alle lokalforeninger i forhold til indberetning af de ledere og stabe, der p.t. er indgået aftaler med.



CISV Denmark
Building global friendship

Vi skal undersøge, i hvor høj grad vi kan benytte DUFs jurister – fx i forhold til, om vi sorterer under forbrugerlovgivning, online salg eller om vores produkt mere er i retningen af kulturarrangementer.

Rikke skriver til juraafdelingen i DUF.

DL havde en meget kort debat vedr. problematikken i, om vi i en frivillig organisation kan udelukke nogen fra at varetage en rolle. Vi tænker på dette møde, at vi skal udarbejde en kort procedure, men at arbejdet med udarbejdelsen kvalificeres bedst ved, at DL på de kommende møder i efteråret kort vender sagen igen. Det er hensigten, at vi kan præsentere en procedure for HB i november eller evt. til marts.

Vi vender sagen igen på næste møde. Vi finder det oplagt i forhold til fx R7-adfærd, men vi finder det noget mere vanskeligt i en værdisammenhæng. Måske skal vi have udarbejdet en egentlig personalepolitik, som både kan gælde for ansatte og frivillige. Linda og Anne-Marie udarbejder et udkast, når vi kender indholdet af IO's reviderede dokumenter.

CISV Danmarks lager i Middelfart scanexpress.dk er opsagt. Linda har tegnet abonnement på et nyt sengelager i Roskilde. Desuden har vi lagerplads hos Shurgaard i Roskilde. Linda har desuden indhentet oplysninger fra alle lokalforeninger. Bundlinjen er en årlig udgift samlet set for ca. 100000 kr. Der er store forskelle på udgifterne ”på by og land”. Vores landsdækkende lager skal vi have indhentet et samlet tilbud på – vi tror, der vil være penge at spare ved at finde et alternativ til Shurgaard.

Sættes på HB-dagsordenen til beslutning.

**** Sammensætning af DL og evaluering af DL's arbejdsformer**

Fra augustreferatet:

Vi foreslår NUDDs plads enten

- nedlagt og fortsætter med syv medlemmer af DL
- ændret til en plads dedikeret til et udvalgsmedlem
- ændret til en plads dedikeret til et menigt medlem

Endelig blev strøtanker om nyt navn til DL (& HB) luftet – fx Landsledelsen (DL) og Repræsentantskabet (HB).



CISV Denmark
Building global friendship

***** Fee og Membership fee - ny struktur**

Vi har deadline på at svare IO på nedenstående fra 15 September Programme News (mail):



2024 Participation Statements

Info File C-10 CISV International Fee Structure is in the process of being updated with the 2024 Membership Fees.

2024 Participation Statements, which show the calculation of your 5-year average participation, have been placed in the [NA area on Sharepoint](#) in your “Statements and Invoices” folder for review. If you find any discrepancies, please notify us **by 31 October 2023**.