



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 20.2.2024

På kontoret i Bornholmegade 1, kl. 17-21:30

Til stede: Anne-Marie Guldbrandsen, Johan Løgstrup Christiansen, Birgitte Guldbrandsen, Tanja Paredes-Alva, Rikke Juel Enemærke

Afbud: Linda Krogsøe Holmberg, Marie Boe Gad

Revision

1. Regnskab 2023 og årsrapport (m. deltagelse af revisor Linnea Weinreich, Trekoner Revision)

Linnea fra vores eksterne revisorfirma og Line Koch, der bogfører for os, deltog under dette punkt. Linnea fremlagde årsberetning, stillede opfølgende spørgsmål og kommenterede på få punkter. Revisionen udarbejder ny version til brug på generalforsamlingen i marts. Efterfølgende færdiggøres DUF-ansøgning.

Punkter til orientering

2. Opfølgning på referat af sidste møde

Rikke mangler at opdatere ansøgningsformularer til næste runde.

Vi har fået overblik over, hvilke roller der skal underskrive jf. Conflict of interest policy / Adult Code of Behaviour:

- HB-medlemmer, Udvalgsmedlemmer, LF-bestyrelsesmedlemmer (herunder alle lokale Risk Managers) – *ny praksis*
- Ledere, stabe og JC's – *er allerede en del af ansøgningsproceduren*
- Frivillige med en "position of trust" (fx baby sattere), ansvarlige for lokale arrangementer (fx junior weekends), værtsfamilier, SoMe-administrators.

Rikke opdaterer proceduren for attester m.m. med et afsnit herom. Vi lader det være op til lokalforeningerne at sørge for at indhente på de lokale roller (værtsfamilier, baby sattere etc.)

Tilskudsdokumentet mangler en opfølgning. Vi sætter ny udgave af bilaget på et af forårets møder igen.



CISV Denmark

Building global friendship

National Report er indsendt til IO.

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid

Opfølgning på lokalforeningers generalforsamlinger, regnskaber, bestyrelsessammensætninger, lokalforeningssider etc. Opfølgning på betaling af camps. Runde 2 – svar på invitationer og opfølgning fra udvalg.

4. CISV Danmarks Persondatapolitik – [Bilag 2](#)

Vores beskrivelse af formål er på Risk Management-området nok ikke fuldt ud beskrevet. Der kan også være præciseringer vedr. oplysninger, vi bruger til billetbestillinger. Vi sætter bilaget på dagsorden igen til dagsmødet i maj og sender forud for det en forespørgsel til DUFs jurister.

5. Forberedelse af generalforsamling – [mappe med bilag](#)

Generalforsamlingen afholdes i Holbæk. CISV Roskilde står for forplejning. Rikke laver formandsberetning og en præsentation af årsresultatet og budget 2024.

6. Forberedelse af HB-møde – [Bilag 4](#)

Dagsorden forberedt. Tanja forbereder aktivitet.

7. Programme Review – høringsperiode fra IO

I tiden frem mod Corona-pandemien ramte verden, var IO i gang med en større programme review. Den første runde med fx ændring af alderskrav på Seminar Camp og antal delegationer på flere programmer samt delegationsstørrelse på YM er gennemført, men de næste motions blev skudt til hjørne pga. pandemien. I den mellemliggende periode har det fx været muligt hvert år at vælge, om en Børneby skal være 23 eller 28 dage.

IO har nu genoptaget arbejdet med de næste tiltag og har indledt en høringsrunde. Birgitte har indhentet input hos lokalforeninger og udvalg.

Børneby: forslag om længde på 23 dage



CISV Denmark

Building global friendship

Pro et contra: Det vil være nemmere at få camp sites, ledere, stabe, måske også deltagere. Til gengæld mistes en midterweekend med opladning, mens børnene er i værtsfamilie, og hvor børnene får en ”pause” med en ny ven fra campen. Til gengæld skal der kun findes værtsfamilier i en weekend. Samlet set vil det (netto) være 3 dage mindre – til gengæld er alle National Nights over 10-12 aftener allerede pillet ud i den seneste evaluering af Curriculum.

Youth Meeting: forslag om længde på 15 dage for alle

Pro et contra: Det vil de facto betyde, at vi i Danmark kun kan tilbyde sommer YM. Det er der både fordele og ulemper ved – bl.a. i forhold til at sprede behovet for frivillighed ud over året. Den billigste mulighed for at deltage i et program vil forsvinde og blive dyrere. Opfyldelse af læringsmålene bliver mere ensartede, hvis alle YM camps har samme længde.

Youth Meeting: forslag om at indføre JC’s på YM

Pro et contra: Der er uklarhed om, hvilken rolle en JC på et YM skal opfylde – er det ”legeonkler”, når lederne planlægger, eller er det en mere konkret rolle i forhold til opfyldelse af læringsmålene. Det er uklart, hvilken aldersgruppe, der konkret kan besætte JC’s på YM.

8. Økonomi

a. Budget 2024 – [Bilag 1](#)

Budgettet er gennemgået minutiøst af Daglig Ledelse, så der er en tilstræbt ensartethed på tværs, og så det afspejler vores praksis så godt som muligt i forhold til hidtidige mere løse overslag. Budgettet er på mindre punkter justeret – bl.a. i forhold til CISV shoppen.

b. [International refusion for 2023-aktiviteter](#) – [Bilag 5, s. 32ff](#)

Vi fik afklaret et par spørgsmål på mødet med Linnea vedr. international refusion. Rikke rykker igen IO, og udarbejder excelarket til indsendelse til DUF.

9. Ansættelser

a. Ny medarbejder på kontoret

I forhold til walk and talk aktiviteten på HB-mødet i maj og den aktuelle budgetlægning, er der væsentlige ændringer til vores forventninger til et jobopslag. Vi tænker ikke, at der er opgaver nok til en fuldtidsansættelse, men snarere i retningen af 20 timer om ugen.

b. Aflønning af frivillige ifm. særlige opgaver



CISV Denmark

Building global friendship

Vi fremlægger for Hovedbestyrelsen på førstkommende møde, at vi i særlige, ekstraordinære sager, der har karakter af hastesager, og hvor der fx er lovgivning, vi skal leve op til, kan vælge at aflønne ressourcepersoner efter et timeregnskab. Der udarbejdes kontrakt på den type timeansættelser.

Opfølgning

10. Evt.

- a. HB-møderne mangler i medlemssystemet – Rikke opdaterer på medlemssystemet.

Mødeleder: Tanja Paredes-Alva

Referent: Rikke Juel Enemærke