



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 12.12.2023

KONTORET kl. 17-21:30

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møde

Mødet med vores eksterne bogholder, Line Koch, er udsat til søndag d. 17. december. Jobopslag afventer og udsættes til et kommende møde. Møde med NUDD afventer invitation.

2. Møde med Typo3 vedr. hjemmesidevedligehold m.m.

Rikke har været til møde med firmaet, der hoster vores hjemmeside. Den er et fælles set up med CISV Sverige og CISV Tyskland. Sverige ønsker nogle ændringer i udviklingen, og Typo3 anbefaler af sikkerhedshensyn en opgradering af hjemmesiden, da den nuværende platform ikke vedligeholdes længere. Rikke følger op på begge dele og kommunikerer vilkårene med Sverige og Tyskland inden endelig aftale indgås med Typo3.

Problemerne med ansøgningskemaer, der ikke går igennem, er med stor sandsynlighed opklaret. Det er et time out problem i opsætningen. Typo3 undersøger, hvad indstillingen er p.t. og vender tilbage. Hvis det ikke er muligt at hæve tiden til fx 60 min, kan der komme en løsning a la netbank på tale, hvor der kommer en advarsel om inaktivitet.

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid

Rikke har overført kontingentandele til alle lokalforeninger.

4. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen

a. Fjerne valg af NUDD-repræsentant til DL (§ 6, stk. 2, litra h)

DL foreslår at nedlægge pladsen. Rikke skriver ind i udkastet til Generalforsamlingen inden udsendelse af dagsorden i januar.

b. NAR-rollens valgperiode (§ 6, stk. 3.3) – fjerne begrænsning på perioder og ikke-sammenhængende perioder



CISV Denmark

Building global friendship

Det er en uhensigtsmæssighed, der begrænser os, hvis der ikke er en ny, der ønsker valg, men den siddende ønsker at fortsætte. Ligeledes ønsker DL at fjerne begrænsningen på antal perioder. Det er ikke en begrænsning, der eksisterer på nogen anden rolle i organisationen.

c. Nye navne for Daglig Ledelse (Landsledelsen) og Hovedbestyrelsen (Repræsentantskabet)?

Vi er mindst glade for ”Daglig Ledelse”, hvor vi tænker, at ”Landsledelsen” kunne signalere mere 1:1, hvad arbejdet dækker over. ”Daglig Ledelse” associerer nærmere et sekretariat med ansatte. I forhold til Hovedbestyrelsen/Repræsentantskabet summer vi videre til vores januarmøde.

5. Justering af Procedure for børneattester, straffeattester og tavshedserklæringer i forhold til RM-check af ansøgere

Anne-Marie undersøger, om IO stiller specifikke krav til skriftlig procedure for RM-check. Anne-Marie undersøger også, hvilke roller der skal underskrive Adult Code of Behaviour og Birgitte undersøger, hvilke roller der skal underskrive Conflict of interest policy. Begge dele indskrives efter afklaring i ”Attest-proceduren”, så alle krav fremgår i en procedure. Vi tager det op på januar-mødet igen. I dokumentet kan vi med fordel indføre en grafisk oversigt over hyppighed, dokumenter og roller.

6. Nyt fra CISV International (bl.a. fra Birgitte og Rikkes møde med Rafa¹)

a. Vedtægter: skal gennemgås mindst hvert 5. år

Rikke skriver ind i årshjulet, at vi gennemlæser vedtægterne hvert år i august. Dette giver mulighed for i god tid at fange ”gammelt vand i rørene” og foreslå vedtægtsændringer.

b. Strategi: Mission / vision – vores handleplan er utilstrækkelig

Vi skal for at forblive medlemsland have en strategi – herunder på områderne rekruttering, marketing o.l. Vi afventer den endelige udgave af CISV Membership System Implementation Plan er stemt igennem til sommer og påtænker til den tid at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde med en samlet beskrivelse. Vi tænker også, at fx CISV Danmarks mission er præcis den samme som CISV International.

¹ Rafa er Member Support Coordinator i EMEA.



CISV Denmark

Building global friendship

c. Conflict of interest policy til underskrift af alle roller

Se pkt. 5

d. Automatic sanctions

Vi informerer på marts mødet i HB om, hvad straffen for fx manglende Safe Guarding kursus betyder i forhold til tilbudte camps – fx koster det ca. 10 % tilbudte camps, hvis blot en enkelt leder ikke har taget SG.

Opfølgning

7. Igangværende projekter / sager

a. Sammenlægning af Hareskov-Værløse og Nordsjælland – opfølgning på punkter i referatet fra DL's oktobermøde

D. 31.12. overføres medlemmer fra Hareskov-Værløse til Nordsjælland/Amager efter den oversigt, der er aftalt i Region 1 fordelt på kommuner.

Fordelingsproceduren er opdateret.

IO er informeret om sammenlægningen og står for at flytte alle medlemmer i Hareskov-Værløse til Nordsjælland i myCISV. Rikke har slettet alle roller i Hareskov-Værløse i myCISV, og på hjemmesiden er oversigterne fra Nordsjælland og Hareskov-Værløse sammenflettet – nu under Nordsjælland.

Rikke sletter/inaktiverer Hareskov-Værløse i medlemsportalen.

Rikke skriver opfølgende (i Lindas fravær) til Hareskov-Værløse om overførsel af indestående inden årets udgang. Hareskov-Værløse skal være opmærksomme på at have afsluttet deres aktiviteter ind og ud på kontoen – herunder alle udlæg.

8. Økonomi

a. Budget 2024

Vi gennemgik en række poster. Rikke opdaterer med kendte tal for delegationer og fees til IO etc., og vi genbesøger budgettet på januar mødet.

b. Afregning med IO for årets aktiviteter



CISV Denmark
Building global friendship

Rikke graver gamle mails frem og følger op med IO i forhold til betaling af invoice og refusion af RTF-udgifter.

9. Evt.

Til et kommende møde: Hvordan sikrer vi, at delegationsforældre ikke på egen hånd søger refusion for forsinkede fly m.v., som rettelig er en indtægt der sorterer under rejsepuljen?

Mødeleder: Birgitte Guldbrandsen

Referent: Rikke Juel Enemærke