

## Generalforsamling CISV d. 8. marts 2014,

Stavnholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

### 1. Valg af dirigent.

Søren Løland indstilles og vælges ved applaus. Dernæst konstaterer han, at generalforsamlingen (GF) er rettidigt indkaldt d. 7. januar dvs. over 2 måneder inden afholdelse.

### 2. Formand aflægger beretning

Se skriftlig beretning. Ingen kommentarer til beretningen, og denne godkendes ved applaus.

### 3. Gennemgang af økonomien v. Landskasserer Claus Warmdahl

Revisoren har godkendt regnskabet. Regnskabet godkendes af Hovedbestyrelsen (HB) til HB-mødet i morgen.

#### Ledelsesberetning:

Der foreligger et underskud på resultatet på ca. -226.000kr. Dette skyldes:

- udskiftning ad flere omgange på kontoret af ansatte.
  - Flere aktiviteter afholdt end oprindeligt budgetteret
  - CISV DK har fået tildelt flere oversøiske Børnebysdestinationer end budgetteret
  - Øgede IT omkostninger
  - Ekstraudgift til hjemmeside på 70.000kr
  - Budgettet har været mangelfuldt
  - HB vurderer, at resultatet på trods af underskuddet er acceptabelt.
- 
- 2014 skal indebære fokus på procesoptimering af de nuværende procedurer for de nye IT-systemer mm., så daglig ledelse, sekretariatet, og øvrig administration (HB, udvalg, mm) kan arbejde mere effektivt.

#### CISV Danmark i tal:

Jf. tabeller i årsrapport: Størstedelen af vores medlemmer er i Københavnsområdet. Derfor bør et fokus for 2014 være, at øge den geografiske spredning, og søge at hverve flere medlemmer udenfor Region Hovedstaden. Dernæst indstilles der til, at have fokus på medlemmer under 30 år i medlemshvervningen af hensyn til tilskud fra DUF.

#### Regnskab:

Der er prioriteret en ændring i posterne under indtægter, så regnskabet nu er mere retvisende for de internationale kontingenter og aktiviteter. Årets udgifter er præget af de tidligere nævnte ekstraomkostninger.

Årets resultat: -225.727kr. Se det detaljerede regnskab i Årsrapporten.

En vigtig bemærkning: Vi poster penge i internationale aktiviteter. Her skal vi være opmærksomme på, at hver gang vi siger ja til en aktivitet, så koster det på bundlinjen. Det er ganske naturligt, men det er vigtigt at huske.





denmark

building global friendship

Debat: Ved internationale udgifter kan der søges 75 % ved DUF. Dette med et maksimum på 25 % af den samlede søgte driftsstøtte. Det betyder også, at går vi et trin op i medlemsstigen ved DUF, så stiger driftsstøtten og altså også tilskuddet til internationale udgifter.

Spørgsmål: Hvorfor er der ikke nogle udgifter under Marketingsomkostninger?

Svar: De midler er allokeret ud i Kommunikationsudvalget og fremgår derfor i det udvalg i stedet.

Spørgsmål: Hvad har Marketingsomkostninger dækket?

Svar: Det har dækket årsskriftet og andet trykt materiale. Her søger HB fremadrettet at vores interne kommunikation ikke trykkes for at spare omkostningerne her. Dertil udarbejdes af sekretariatet en kommunikationsstrategi, der skal klargøre, hvordan ressourcerne skal bruges. Der opfordres til, at HB adresserer, at KommUd skal ind over/udarbejde denne strategi.

Der afsluttes med bifald og stor ros til Claus for godt arbejde med at få opdateret og strømlinet budget og regnskabsprocesser.

#### 4. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår

Claus Warmdahl gennemgår processen op til det nye budget:

Det kommende års budget har haft fokus på aktiviteterne i planlægningen og de enkelte udgifter hertil. HB er herunder blevet inddraget mere i processen og har taget ejerskab over, at budgettet skal være retvisende. Der budgetteres med et overskud på 19.963kr. Der opstilles en oversigt, som bliver tilgængeligt på hjemmesiden.

Spørgsmål: Hvorfor har HB besluttet, at CFA ledere skal betale 300kr for deltagelse?

Svar: Fordi CFA gav et underskud, så der er brug for ekstra midler for at få programmet til at løbe rundt.

Kommentar: Genovervej den beslutning. Det er frivilligt arbejde og andre udvalg rekrutterer ledere derfra til videre engagement.

Kommentar: Det er altid muligt at komme med forslag og kommentarer til budgettet.

#### 5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår

Der indstilles til, at kontingenter fastholdes på det nuværende:

Familiemedlemskab: 450kr

Ungdomsmedlem under 30 år: 75kr

Enkelmedlemsskab over 30 år: 200kr

Dette godkendes.

#### 6. Indkomne forslag

Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer:

1. forslag

*Forslaget indbefatter en ændring af titlen "Trustee" til "National Repræsentant" samt at begrænsningen på at kunne vælges i maksimum to ikke sammenhængende perioder, fjernes.*



# denmark

building global friendship

**Forslagsstiller:**

Mette Liebst (trustee) på vegne af Hovedbestyrelsen

Motivation: Den internationale struktur ændres, derfor skal der nu vælges bestyrelse af medlemslandene. Dvs. at Trustees ikke længere fungerer som dette men i stedet omtales National representatives. Samtidig er der ikke længere en begrænsning af ikke at kunne genvælges. Trustee ville i så fald ændres i vedtægterne til national representative

En af grundene til at man sidder i 3 års cykler er at man som national rep kan deltage på den Global conference hver 3 år.

Kommentar: Man bør overveje at det kan være en god idé med et rotationsprincip, så man ikke kan sidde i samme position i for lang tid ad gangen.

Forslaget blev vedtaget.

Forslaget blev vedtaget, og skal bringes op igen på Ekstraordinær Generalforsamling, for at kunne blive endeligt vedtaget, jf. vedtægterne §10.

**Forslag 2**

*Forslaget indbefatter en ændring af alderskrav for National Juniorrepræsentant (senior), til at denne skal være fyldt 18 år, og maks 26 år, for at kunne vælges til NJR.*

**Forslagsstiller:**

NJRs på opfordring fra en juniorweekend.

Motivation: For at sikre at mindst en af NJRsne kan stemme i alle anliggender der kan bringes for DL og HB, ønskes det at der skal være krav om at mindst en NJR skal være myndig.

Debat: Er der reelt noget problem i at en NJR er under 18, nogle mener, og henviser til notat fra en DUF jurist, at dette ikke er noget juridisk problem, og at NJRs under 18 år godt kan sidde med budgetansvar, samt stemme ved alle forslag i både DL og HB. Andre mener at det er imod dansk lovgivning at en person under 18 år sidder med budgetansvar.

Forslaget blev vedtaget, og skal bringes op igen på Ekstraordinær Generalforsamling, for at kunne blive endeligt vedtaget, jf. vedtægterne §10.

## 7. Valg

- a. Valg af formand. Jesper Lykking var på valg, og genopstillede ikke. Karin Kjær Madsen stillede op og blev valgt ved applaus uden modkandidat. Karin har en lang historie i CISV og glæder sig til arbejdet.
- b. Valg af Trustee  
Mette Liebst gik af, og Anders Wulff Kristiansen stillede op og blev valgt ved applaus uden modkandidat. Anders præsenterede sig selv, og fortalte om de poster han har besiddet i CISV Danmark (Nationalsekretær, Træner, Camp Director for børneby, National JC koordinator, mv.), samt i andre frivillige foreninger, og om at han studerer social- og





**denmark**

building global friendship

organisationspsykologi, og ønsker et fokus på bedre samarbejde både i foreningen internt, og med det internationale lag af CISV.

**8. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen.**

Frederikke Blemmings præsenterede sig selv som ny NJR. Hun Går i 2g på HHX og har været aktiv i CISV siden hun var 11 år.

**9. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen**

Alex Henriksen, Ålborg.

Charlotte Fussing, Århus

Katharina Grøn, Fyn

Linda Christensen, Nykøbing

Poul Erik Larsen, Roskilde

Eva Helms, Vestsjælland

Bitten Warmdahl, Hareskov Værløse

Winnie Ramsing og Sarah Kok, Amager

**10. Eventuelt**

Der blev udtrykt bekymring mht. det kommunikationsniveau vi ser i organisationen, samt et ønske om større åbenhed. Det er væsentligt at der sker noget på dette område snarest. Det blev i denne forbindelse kommenteret at der er en stor mangel af oplysninger på hjemmesiden. Ansvar for kommunikation ligger både i lokalforeningerne, og på kontoret.

Det blev endvidere understreget at det er væsentligt at information i medlemssystemet holdes opdateret, og at dette også er et ansvar for det enkelte medlem.

Kommentar: HB har taget tiden fra kommunikationsmedarbejderen, måske det er en medvirkende årsag til problematikken.

Svar: Denne beslutning træder først i kraft fra 1. april, og det kan derfor ikke være denne ændring der ses i effekt endnu.

Svar: DL og HB ser på kommunikationsområdet for at gøre det bedre

**Kenneth Skou fra Den Danske Doris Allen Fond (DDDAF):**

Udvalget består af: Kenneth Skou, Oscar Born, Winnie Ramsing, og Lisbeth Skarving.

Fonden har modtaget en donation på 10.000 kr. fra en privat giver. I 2013 har DDDAF modtaget 44.031 fra CISV DK.

DAF hensætter ca. halvdelen af de penge som fonden modtager fra CISV DK. Opsparingen er nu på 90.145 kr.

Fremover bliver tilskud givet som rabat på den aktivitetsfee man ellers skulle betale.

I 2013 har DDDAF modtaget 8 ansøgninger og har fordelt 35.000 kr. på 5 ansøgninger som har modtaget støtte og der er afgivet afslag til 3 personer/familier.

DDDAF har ikke nogen deadline, og man finder oplysninger om hvordan der søges på CISV Danmarks hjemmeside. Der kan søges til alle CISV programmer.



**eisv denmark**

building global friendship

Man kan maksimalt få tilskud til 50 % af de udgifter man har til en programaktivitet.

Der opfordres til at bruge DDDAF t-shirten som værts gave.

Pernille fra Børnebysudvalget oplyste om at BB-udvalget vil skabe en ekstra delegation som en "social delegation", sat sammen af børn der ellers ikke ville have mulighed for at deltage i en Børneby - hun modtager gerne forslag og ideer. Det tænkes som en delegation fra Danmark som sendes til en dansk BB.

Daglig ledelse takkede Mette Liebst og Jesper Lykking for deres store indsats som henholdsvis Trustee og Formand.

DL takkede Søren Løland for god mødeledelse.  
Dirigent Søren Løland takkede for god ro og orden.

Søren Løland  
Dirigent

Jesper Lykking  
Fhv. formand