

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012

Tid: 14.00 - 19.00

Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

- a. Valg af dirigent
- b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år
- c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år
- d. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår
- e. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår
- f. Indkomne forslag
- g. Valg af næstformand
- h. Valg af kasserer
- i. Valg af statsautoriseret revisor
- j. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen
- k. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen
- l. Eventuelt.

a. Valg af dirigent

Formand Jesper Lykking bød velkommen. Bertil Fruerlund blev valgt som dirigent. Anders Kristiansen blev valgt som referent. Bertil ridsede rammerne for generalforsamlingen op.

Indkaldelsen til Generalforsamlingen fandt sted via vores årsskrift, som er dateret med posten d. 18.12.2012 og er således lovligt indkaldt, da vedtægterne foreskriver mindst 2 måneders varsel. Ligeledes er de indkomne forslag lagt op på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.

Af praktiske hensyn besluttede generalforsamlingen at tage punkterne j og k før punkt b.

j. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen

Mie Larsen- Roskilde

Zandra Wamberg - Vestsjælland

David Ellebye - Fyn

Merle Thejls - Amager (suppleant)

De resterende var ikke tilstede på generalforsamlingen.

CISV Denmark

Bornholmsgade 1, kld.

1266 København K

Tlf: +[45] 33122478

Tlf: +[45] 40558273

E-mail: office@dk.cisv.org

www.cisv.dk

k. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen

Marianne Wamberg - Vestsjælland

Lars Ellebye - Fyn

Bitten Warmdahl - Hareskov-Værløse

Poul-Erik Larsen - Roskilde

Alex Hendriksen - Aalborg

Winnie Ramsing - Amager

De resterende var ikke tilstede på generalforsamlingen.

b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning på vegne af Hovedbestyrelsen

I 2012 har CISV DK om gennemført et stort antal vellykkede nationale og internationale aktiviteter. Det er alle os frivillige ude i lokalforeninger og i udvalg samt vores ansatte på kontoret som skal have stor anerkendelse for denne fælles succes. Et stigende antal børn og unge har været rundt i verden og skabt nye venskaber på kryds og tværs. Det er derfor vi er her, det er derfor vi løfter i fælles folk og det er derfor at vi sammen kan være stolte over et vellykket 2012.

Organisation

CISV DK udgøres af et lokalt og et tværgående centralt niveau.

Hovedbestyrelsen, dagligledelse, kontoret og udvalg er det tværgående centrale i CISV, og lokalforeningerne er det, som fungerer i forhold til det lokale. Den adskillelse er væsentlig at være bevidst om, idet vi er underlagt forskellige bevillingssystemer, som det er vigtigt, at vi bruger optimalt. Det centrale henhører under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og her har vi haft succes med at bruge de forskellige muligheder. I lokalforeningerne er vi underlagt de kommunale regler og love. I en del lokalforeninger bruger vi de forskellige muligheder for medlemstilskud, tilskud til lederuddannelse og lokaleleje. Men det sker desværre ikke alle steder blandt andet på grund af stor udskiftning i bestyrelser og på grund af kommuner, som er vanskelige at samarbejde med.

Lokalforeninger

Efter at der i de sidste år er sket væsentlige forandringer i lokalforeningerne

CISV Denmark

Bornholmsgade 1, kld.

1266 København K

Tlf: +[45] 33122478

Tlf: +[45] 40558273

E-mail: office@dk.cisv.org

www.cisv.dk

har 2012 været fokuseret på at få den nyværende struktur til at fungere. Vi har i løbet af 2012 desværre nedlagt Gladsaxe lokalforening, men samtidigt sikret at Fyn er kommet tilbage med fornyet styrke. CISV DK har nu 10 lokalforeninger i henholdsvis Aalborg, Århus, Fyn, Vestsjælland, Nykøbing Falster, Roskilde, Amager, Hareskov/Værløse samt Farum/ Nordsjælland. Det er vigtigt at vi bibeholder vores geografiske spredning både af hensyn til medlemmerne, men også af hensyn til tilskudsstrukturen i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Livet i lokalforeningerne har varieret i 2012 - i nogle år er en lokalforening meget stor og aktiv, og så sker der måske et dyk måske grundet aktive medlemmer, som stopper. Men så er det heldigvis således, at andre bliver mere aktive. Desværre har vi også oplevet, at afholdelse af store aktiviteter som en Børneby tager så mange kræfter i en lokalforening, at den efterfølgende må gå lidt i dvale - derfor er det godt at se at Fyn igen er på vej ud af sådan en dvaleperiode. Jeg ved at ikke så få lokalforeninger virkelig har fået mange nye kræfter ind i deres bestyrelser her på det sidste. Tak for det.

Udvalg

I vores udvalg er der kommet nye medlemmer og nye formænd. Tak fordi I gør en stor indsats. Vores udvalg som alle består af frivillige kræfter ligger et stort stykke arbejde specielt når de forskellige programaktiviteter skal planlægges, børn, ledere, stabe og JCs skal findes og matches. Datoer og rejser skal koordineres. Informationsmøder og utallige e-mails skal skrives og besvares. Tak for jeres store indsats. I 2012 fik vi igen gang i vores kommunikationsudvalg og vi ser frem til en styrket kommunikation i årene som kommer. Specielt vil jeg her gerne sig tak til en meget lille taskforce som har ydet et ekstra stort stykke frivilligt arbejde for CISV DK i 2012 - Claus og Bitten tak for jeres store stykke arbejde med vores nye medlemssystem, ser virkelig frem til at kunne høste frugterne af dette store stykke arbejde i tiden som kommer.

Hovedbestyrelsen

HB har afholdt de planlagte møder og løst de opgaver vi har haft på vores dagsorden - jeg ønsker at takke alle i HB for sikkert at føre CISV DK igennem 2012. Af nye tiltag kan nævnes at det fungerer fint at vi har haft en ny mødeleder til hvert møde - et bevist valg - for at styrke den konstruktive dialog - samt oplære flere i at afholde et bestyrelsesmøde - en naturlig del af en lærende organisation. Mit ønske er at HB i 2013 får en mere fokuseret forretningsgang som giver luft til det som er vigtigt for organisationen.

DL holder møde minimum en gang om måned og afklarer desuden de mange henvendelser pr. mail. DL har virkelig haft stor nytte af en næstformand og har brugt 2012 til at komme på plads efter formandsskiftet sidste år. Vi har sagt tak for en stor indsats som national juniorrepræsentant til Stefan igennem 2 år, og

CISV Denmark

Bornholmsgade 1, kld.

1266 København K

Tlf: +[45] 33122478

Tlf: +[45] 40558273

E-mail: office@dk.cisv.org

www.cisv.dk

vi har sagt velkommen til Natascha Wermuth, som hurtigt er kommet ind i opgaverne. Juniorarbejdet har i det hele taget udviklet sig flot også i 2012 og vi ser frem til en aktiv JB unit også i 2013. Udover vores 2 NJRs, Natascha og Emilie består DL af Mette, Nanna og Bo. Bo har valgt at give stafetten videre til en ny frivillig som ønsker at indgå i DL som landskasserer - da han pga. sit nye arbejde og sin nye rolle som tillidsmand ikke finder at han kan få tiden til at hænge sammen. Et stort tak til Bo skal der lyde fra mig og fra resten af organisationen - du efterlader en organisation med en sund økonomi samt en plan for fremtiden. Tak.

Internationalt arbejde

Internationalt er vi stadigvæk meget aktive, og flere danske CISV'er indgår i internationale udvalg. Dette års AIM blev afholdt i Frankrig, og vi var en velfungerende delegation med Mette, vores Trustee, som delegationsleder. Vi deltog i alle formelle møder og fik herigennem indflydelse på de beslutninger, der blev truffet. Vi fik også knyttet nyttige kontakter og fik inspiration i de uformelle fora mellem møderne. Vi har i år sendt en del flere deltagere på internationale workshops til glæde for deltagerne og for CISV som helhed. Dette er muligt, fordi tilskudsstrukturen er meget fordelagtig, idet DUF dækker 75 % af udgifterne til deltagelse i internationale aktiviteter.

Kontoret

Vores kontor fungerer nu med 3 ansatte - de arbejder struktureret og målrettet, og vi kan takke dem for den fremdrift, der har været på de centrale funktioner. I 2012 har vi dog måtte sige farvel til vores bogholder igennem mange år, Lisbeth, som fandt, at det var det rette tidspunkt at give stafetten videre - nu med et nyt medlemssystem og en ny revisor. Jeg takker på CISV DKs vegne for det gode samarbejde vi har haft med Lisbeth, som blev flot afsluttet med et fint 2012 årsregnskab. Så skal jeg sige velkommen til Margit som er vores nye bogholder. Jeg ser frem til samarbejdet fremover.

Formanden i CISV er garant for, at alt foregår i overensstemmelse med regler og retningslinjer et arbejde som jeg ikke kan gøre alene. Anders har endnu et år varetaget den nationale sekretæropgave, således at alle - såvel lokalforeninger, udvalg, den internationale organisation og HB / DL har fået den hjælp, vi har behov for. Senest har Anders klaret os gennem vores server problemer efter vandskaden, samt været en uvurderlig støtte i arbejdet med DUF regler og tilskud. Tak for det. Jeg skal oplyse at Anders har valgt at blive heltids frivillig i CISV og det er desværre ikke foreneligt med at være ansat på samme tid. Derfor søger jeg en ny sekretær i CISV DK - en proces som allerede er i gang.

Tore som er CISV DK's kommunikationsmedarbejder har haft mange opgaver i løbet af året og af væsentlige indsatsområdet i 2012 kan jeg her nævne

synliggørelse af CISV på Facebook, vores nye Blog samt naturligvis på hjemmesiden samt vores info file. Tore sidder med på DL's møder for derved at styrke vores kommunikation og skabe en bro til vores kommunikations udvalg.

Fremtidigt arbejde

Kernen i vores fremtidige arbejde er naturligvis stadigvæk afholdelse af aktiviteter - nationale og internationale samt udsendelse af delegationer. Og 2013 ser ud til at blive et meget aktivt CISV år og derfor er det med meget stor glæde at se så mange frem mødet i dag. Tak.

Herefter fik udvalgene mulighed for at aflægge beretning:

Simon Ellehammer, formand for KomUd, aflagde beretning for Kommunikationsudvalget (KomUd).

KomUd blev genoprettet ved HB-mødet i september 2012.

Siden da er udvalget blev bemandet med Camilla Arfmann og Kris Kappel fra region 1 og Marianne Wamberg fra region 2. Der er stadig plads til flere frivillige, og udvalget har penge til transport for et medlem fra region 3.

KomUd arbejder tæt sammen med vores informationsmedarbejder Tore Heerup.

I løbet af det sidste halve år har fokus været på:

1. Standardisering af procedurer i CISV Danmark.
2. Forberedelse af PR-materiale til næste års rekruttering.
3. Optimering og erstatning af www.cisv.dk.

JB Danmark - aflagt af Emilie Hellesøe

På ÅJBM 2012 vedtog JB Danmark en ny struktur, hvilket betød en ændring af JB Udvalget. Udvalget består nu af NJRsne samt et JB Team på 3 koordinatorer, hh. projekt, træning og kommunikation, med det formål at sikre mere aktivitet i JB Danmark.

Vi havde ingen kandidat til kommunikationskoordinator, men har ellers fået besat alle roller i udvalget og har haft en god og stærk opstart.

I rollen som træningskoordinator sidder Zandra Warmberg og i rollen som projektkoordinator sidder Christian Lykking. Tobias Rytter er valgt til NJR Suppleant og til at sidde som NJR sammen med Emilie er Natascha Iermiin blevet valgt. Vi ønsker at benytte denne mulighed til endnu engang at takke den afgående NJR Stefan Wachamnn for sit arbejde.

På ÅJBM 2011 og 2012 har der blot været én kandidat til NJR, og der har været meget lidt rift om pladserne til de resterende poster i det nye JB Udvalg. Problematikken blev debatteret til valget på ÅJBM 2012 og vi vil gerne dele den med resten af organisationen, da vi mener det er et generelt problem i CISV Danmark. Der skal fokus på at promovere nationale ansvarsroller!

2012 har også budt på massere af succeser. Vi fik afholdt den første JB træningsweekend og JB gentog afholdelsen af Verdens bedste nyheder, som er en kampagne der sætter fokus den fremgang der faktisk sker i U-landene. Vi afholdte selvfølgelig også Peace one Day. Denne gang i samarbejde med Trampolinhuset som er et kulturhus for asylansøgere inde på Nørrebro. Det var et fantastisk arrangement og vi ser frem til igen at afholde dagen den 21. September 2013.

I 2013 kommer vi i JB udvalget til at have fokus på lokalforeningsjunior kontakt og samarbejde. Herudover er vi påbegyndt en kommunikationsomlægning som skal forsøge at målrette vores kommunikation bedre.

Alt i alt har det været et succesrigt år i JB med massere af spændende ændringer.

Beretning fra børnebysudvalget ved formand Pernille Kok

Børnebysudvalget er jo med helt ny besætning, bestående af Pia Lykking, Anders Wulff Kristiansen og jeg.

Vi har haft masser at se til fra dag 1, og det har vi stadig... Vi sender 24delegationer, og 16 JC afsted i år. Der er lidt udfordringer med et par destinationer der har ændret dato meget sent, (i skrivende stund har vi ikke fundet en løsning) Udover det er der jo vores egne 3 børnebyer herhjemme, der skal afvikles.

Vi har også haft hele JC delen, modtaget ansøgninger og fordelt pladserne. der var ganske få der ikke fik plads i år, men de kan søge igen næste år. Vores plan er at vi nurser JC'erne og holder hånd i hanke med dem hele vejen, også når de kommer hjem.

Det er godt nok mig der er formand men vi er et udvalg og vi supplerer hinanden godt. Og allervigtigst, vi har en god kontakt med kontaktpersonerne i lokalforeningerne, og hjælper med stort og småt.

Mit for mål med udvalget var at vi skal hjælpe og dele best practice med hinanden, så ingen føler de skal løfte alene, og det synes jeg vi er godt i gang med.

Jeg håber jeg kan komme med en lige så positiv beretning til stormødet.

Søren Løland aflagde beretning for Step Up udvalget.

Det har været et spændende år med mange ændringer. Hanne Rasmussen er efter mange års stort arbejde trådt af som formand, og der er nu kommet ny formand og nye medlemmer i udvalget. Lise Westermann blev valgt som formand i september 2012, og derudover sidder Sune Pihl, Søren Løland og Githa Westen med i udvalget. Der er desuden udsigt til at der kommer en meget **aktiv JB'er med i udvalget til efteråret.**

Sidste år gik godt med 10 delegationer og en Summer Camp i Aalborg, og i år skal der så sendes 11 delegationer af sted, og landets første Step Up afholdes i Roskilde. Der mangler dog fortsat stabe her, så der opfordres til at man melder sig!

Det nye navn følger hånd i hånd med nye aktiviteter og tiltag der giver programmet en skarpere profil. Fokus for udvalget i 2013 vil være dels selv at blive yderligere trænet i de ny ting der er sket for programmet, og dels at få kommunikeret det ud til resten af CISV Danmark. Og derudover at arbejder på et styrket samarbejde med lokalforeningskontaktpersonerne.

Mosaik v/ Camilla Wetzel

Mosaik har haft et dejligt år i CISV Danmark.

I løbet af efteråret er projektet "Er fredelig konfliktløsning realistisk i den virkelige verden?" blevet afholdt. Projektet bestod af en debat- og foredragsrække der fokuserede på, om fredelig konfliktløsning havde været en mulighed i tre nutidige konflikter, hvis der var blevet handlet anderledes på et tidligere tidspunkt.

De tre gæstetalere var Naser Khader der fortalte om konflikten i Syrien, Anders Hastrup der fortalte om borgerkrigen i Darfur og Nagieb Khaja der fortalte om krigen i Afghanistan. Løbende med foredragsrækken tog nogle af deltagerne billeder af fredelig eller ufredelig konfliktløsning i deres hverdag, og i december blev der afholdt en fernisering med alle billederne på CISV Danmarks kontor, hvor billederne har hængt indtil januar.

Projektet var en stor succes, med opfordringer om at lave lignende projekter i andre dele af landet, og et efterfølgende samarbejde CPH:DOX om Nagieb Khaja's film "Mit Afghanistan". I alt var der ca. 180 deltagere til de tre forskellige foredragsaftener, hvoraf størstedelen hver gang var ikke-CISV'ere. Projektet var bakket op om, ad lokalforeningerne Amager, Hareskov-Værløse og Nordsjælland.

Udover det, har udvalget arbejdet tæt med Århus lokalforening i løbet af året for at støtte og vejlede i deres proces for at planlægge deres Mosaik projekt, "Cooking for the future". Projektet fokuserer på CISV's kerneområde bæredygtig udvikling. Mere specifikt skal deltagerne lære at lave bæredygtigt mad og overveje deres påvirkning på miljøet når de laver mad. Dette skal ske i form af en workshop om temaet. Projektet skulle have været afholdt i Februar, men desværre blev workshop-afholderen syg og workshoppen er derfor blevet udskudt (til forår 2013).

Udvalget ser frem mod 2013 hvor vi glæder os til at uddele penge fra den nye-oprettede Mosaik pulje, til nye og spændende projekter i hele landet! Udvalget har i hvert fald kæmpe vinger bagud.

Emil Bo Nielsen aflagde beretning for CFA-udvalget og for Seminar Camp udvalget.

Seminar Camp:

2012 var et godt år med 11 deltagere ude, og en udvalgsforøgelse til 3 personer, så evalueringsmødet kan genetableres, med fokus på erfaringsudveksling. I 2013 skal CISV Danmark afholde to seminar camps for første gang nogensinde, en i Nykøbing Falster og en på Amager. Det kører godt, og både stabe og lokalforeninger er engageret i projektet.

CFA-udvalget:

Udvalget har sagt farvel til Nanna Beiter i 2012, men har nu fået Tanja Petersen ind. CFA i efteråret 2012 gik rigtig godt, og der skal lyde en stort tak til Nykøbing Falster Lokalforening.

Ved udgangen af 2012 er jeg (Emil) desuden gået af som formand, og posten er nu blevet overtaget af Asbjørn Loua.

Asbjørn overtog her beretningen, og fremlagde en vision for 2013 om at få udarbejdet en CFA-guide, der vil gøre det nemmere at overtage arrangementet i fremtiden.

Karoline Eiberg aflagde beretning for det Nationale Uddannelsesudvalg (NUDD) på vegne af udvalgets forkvinde Helene Kristensen.

Det nationale uddannelsesudvalg har brugt den forgangne sæson på at tackle problemstillingen med nye CISV'ere samt at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne. Flere initiativer der tager hensyn til nye CISV'ere blev igangsat på UW1 og årets evalueringer viser, at tiltagene har været succesfulde. I den forbindelse skal der også lyde en stor ros til vores erfarne CISV'ere, som selv har anerkendt vigtigheden af erfaringsdeling og netværksdannelse med de nye CISV'ere. Succes med speciel træning til særligt erfarne CISV'ere blev gentaget i år, og det vil være et område, vi vil have ekstra fokus på til den kommende sæson.

Flere initiativer er blevet taget i forhold til at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne, bl.a. mødet på stormødet og mødet inden denne generalforsamling. Vi oplever dog stadig problemer med procedurerne omkring tilmelding, afmelding og dispensation til UW'erne, og flere lokalforeninger har også udtrykt frustrationer over processen. NUDD vil derfor nu gå i tænkeboks frem til efteråret for at finde frem til tiltag, der kan forbedre kommunikationen. Vi vil sætte stor pris på evt. input fra lokalforeninger og udvalg.

Som svar på bekymringerne der blev udtrykt på stormødet om manglede gennemsigtighed i vores rekruttering forsøgte NUDD sig i 2012 med åben rekruttering. Desværre viste det sig ikke at være en holdbar rekrutteringsmetode og NUDD er derfor gået tilbage til den tidligere strategi. Vi mener at dette er en vigtig erfaring som resten af organisationen bør bide mærke i.

Anders Kristiansen oplæste beretning fra Risk Management-udvalget.

Det har været en stille sommer, med få sager der krævede RM-assistance. Vi har haft nogle gode stabe og lokalforeninger, der har håndteret tingene på en god måde. Der er desuden stor ros til kontaktpersonerne, da der har været meget få fejl i danske forms.

Vi har også fået en del god feedback på de udsendte ledere, så det har været et godt år. Der har også været et godt og aktivt RM-udvalg.

For 2013 vil udvalget blot huske alle på at sikre at der er checket ift. pas og visumregler - husk at visumreglerne ikke handler om hvor man bor, men om hvor ens pas er fra. Husk også at registrere på danskerlisten når man rejser ud

af landet, og også på de lokale ambassader når der er tale om et land uden for Europa/USA/Canada. Ved tvivl kan man altid spørge RM!!
Desuden har udvalget udviklet en "nødprocedure", der burde blive sendt ud i løbet af april, som alle ledere og voksne deltagere får med ud. Der vil være to kontaktpersoner på alle uger i juni, juli og august. Mere om det når den kommer ud!

IPP-udvalgets beretning blev aflagt af Anna Forrest og Tess Thurøe

2 = antallet af deltagere vi sender af sted i 2011
10 = antallet af deltagere vi sender af sted i 2012
13 = antallet af deltagere vi sender af sted i 2013

50 % = af deltagere fra sidste år, som vil af sted igen
30 % = er over 30 år

19 = er alderen på den yngste deltager vi sender af sted
64 = er alderen på den ældste deltager vi sender af sted

3 = ud af 13 er forældre til børn som har været af sted med CISV
1 = er aktiv i lokalforening og har aldrig været af sted selv

3 = har aldrig været involverede i CISV før
1 = havde sin første oplevelse med CISV i sommer og skal af sted igen

Det forstår vi som fremskridt. Det er vi stolte af. Det vil vi gerne dele med jer.

Dirigenten takkede her for beretningerne.

Formanden afsluttede punktet med at rette en ***tak til de sponsorer*** vi har haft i 2012:

Trianon
Fødevarebanken
Tryk på Tøj
Berendsen
Unitas Rejser
Meals on Wheels
Naturmælk
Føtex Herlev
Greve Spillecafé

CISV Denmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K

Tlf: +[45] 33122478
Tlf: +[45] 40558273
E-mail: office@dk.cisv.org
www.cisv.dk

Kontorbuen
Bagergården Holbæk

c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år

Landskasserer Bo Sørensen fremlagde regnskabet

Hovedresultat for 2012:

Omsætning 3.443.000 kr. (budget 2012 var 3.551.000 kr.)

Overskud 222.000 kr. (budget 2012 minus 27.000 kr.)

CISV/Danmark modtager ca. halvdelen af omsætningen (1.745.741 kr.) i tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er dermed helt afhængig af dette tilskud.

Udsving i overskud i forhold til budget skyldtes primært, at der blev aflyst en børneby, og at CISVs nationale udvalg gennem flere år har haft svært ved at bruge midler, som afsættes til deres aktiviteter i budgettet. Der er sat initiativ i gang til budgetrevision 2 gange i løbet af året, så HB og udvalgene bliver bedre informeret om udvalgenes aktivitets- og udgiftsniveau.

Udvikling i medlemstal:

Medlemstal 2012 i alt 1.976 heraf under 30 år 1.057

Medlemstal 2011 i alt 1.956 heraf under 30 år 1.044

HB ønsker at CISV er repræsenteret i alle regioner og har over 1.000 unge medlemmer. Medlemstallet er i en god udvikling. CISV har nu 9 lokalforeninger. Gladsaxe afdeling besluttede i 2012 nedlæggelse, da der ikke kunne findes nye medlemmer til bestyrelsen.

CISV's formue:

1. januar 2011 2.929.000

1. januar 2012 2.991.000

31. dec. 2012 3.185.000

Ca. halvdelen af formuen står bundet i landsorganisationens kontorlejlighed.

Dertil er betydelige midler i perioder "ude" i forbindelse med sommerens programmer. Foreningen har dermed en passende likviditet.

d. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår

Den forventede udvikling i 2013:

CISV Denmark

Bornholmsgade 1, kld.

1266 København K

Tlf: +[45] 33122478

Tlf: +[45] 40558273

E-mail: office@dk.cisv.org

www.cisv.dk

Der budgetteres med næsten uændret omsætning på 3.521.000 kr. og et overskud på 39.000.

Der vil i de kommende år ske en reduktion af tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Det antages, at de planlagte programmer gennemføres, og at udvalgene med bedre gennemsigtighed fremover vil bruge deres budgetramme. Derfor budgetterede HB for 2013 med stor forsigtighed, så en del ønsker fra udvalgene kunne ikke imødekommes.

Det er glædelig, at der for kontingentåret 2013 allerede er over 1.200 betalende medlemmer u/30 år.

Formanden gjorde opmærksom på at budgettet blev godkendt af hovedbestyrelsen i november, og at det her blot er til orientering.

e. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår

Der indstilles til at vi fortsætter med uændrede medlemstakster.

Der bliver forespurgt om man ikke bør overveje at sætte kontingentet op, da tilskuddet fra DUF ventes at falde. Hovedbestyrelsen lover at tage dette op ifm. budgettet for 2014.

Generalforsamlingen godkender uændrede medlemstaktser.

f. Indkomne forslag

Indkommet forslag af Simon Ellehammer:

Simon Ellehammers forslag om at beslutningsdygtigheden ift. om foreningen skal fortsætte med at lave et årsskrift, flyttes til Hovedbestyrelsen godkendes ved simpelt flertal.

Der redegøres for forretningsgangen ift. afstemning om vedtægtsændringer.

Indkommende forslag af Hovedbestyrelsen:

Forslag # 1 - vedtages.

Forslag # 2 - vedtages.

Forslag # 3 - vedtages.

Ved **forslag # 4** blev det problematiseret, at man udelukker muligheden for unge under 16 år for at tegne individuelt medlemskab. Der var her en bekymring for om det vil betyde, at vi mister medlemmer, og der blev foreslået, at man undersøger medlemstal for at se, hvilken størrelsesorden et sådant problem evt. vil have.

Der blev fremsat forslag om at ændre formuleringen i stk. 3b fra "i alderen 16-29 år" til "i alderen 0-29 år". Dette ændringsforslag blev vedtaget.

Herefter blev det samlede **forslag # 4 ikke vedtaget.**

Forslag # 5 - vedtages.

Forslag # 6 - vedtages.

Forslag # 7 - vedtages.

Forslag # 8 - vedtages.

Ved **forslag # 9** blev det foreslået, at der blev foretaget en ændring af den foreslåede vedtægtsændring, så §5 stk 1.2 blev ændret fra: "Hovedbestyrelsen er ansvarlig for langsigtede beslutninger af strategisk og økonomisk karakter." til "Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og økonomisk karakter."

Ændringen blev vedtaget, hvorefter **forslag # 9 blev vedtaget.**

Det bemærkes dog, at budget for næstkommende år, samt regnskaber, tolkes som kortsigtede af natur.

Forslag #10 - vedtages.

Forslag # 11 - vedtages.

Forslag # 12 - vedtages.

Forslag # 13 - vedtages.

Ved **forslag # 14** blev det foreslået, at der blev foretaget en ændring af den foreslåede vedtægtsændring, så første del af §9 stk 2.1 blev ændret fra: "CISV Danmark kan investere i eller leje sig ind i ejendom" til "CISV Danmark kan leje sig ind i ejendom".

Ændringen blev vedtaget, hvorefter **forslag # 14 blev vedtaget.**

Det bemærkes at leje her tolkes som kortvarig og midlertidig. Investering, samt lejeaftaler af mere permanent art, hører under §5 stk 1.2.

Forslag # 15 blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen ønsker, at der fastsættes en gennemarbejdet forretningsorden før man genbehandler dette forslag.

Theresia Treschow-Kühl ønsker at der til næste år stilles forslag om en vedtægtsændring til punktet om vedtægtsændringer om at der indføres en §12 stk 1.2 - "Indkomne forslag kan kun behandles i den form de er indsendt".

Forslag # 16 - vedtages.

g. Valg af Næstformand

Nanna Beiter genopstiller til posten som næstformand.
Nanna blev valgt ved applaus.

h. Valg af kasserer

Søren Olsen og Claus Warmdahl stiller op til posten som kasserer.
Begge kandidater har præsenteret sig skriftligt forud for generalforsamlingen, og fik desuden mulighed for en kort mundtlig præsentation, samt efterfølgende spørgerunde.
Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning.

Claus Warmdahl blev valgt som kasserer.

i. Valg af statsautoriseret revisor

Deloitte genopstilles til posten, og blev valgt ved applaus

l. Eventuelt.

Korpset af Human Rights Educators informerede om at de gerne kommer ud og laver tema-relaterede aktiviteter til camps, arrangementer, mv. Man skal blot skrive til humanrights@dk.cisv.org.

Kenneth Schou fra **Den Danske Doris Allen Fond** fremlagde status for fonden. Pt. består fondens bestyrelse af Kenneth Schou, Lisbeth Skarving og Winnie Ramsing, og de leder efter en junior der kan gå med.

I 2012 har fonden kun søgt Scandinavian Tobacco Company, som har givet fonden 10.000kr. Derudover har fonden 50.550kr fra CISV Danmark. Fonden hensætter halvdelen af pengene fra CISV Danmark til en opsparing, med den hensigt at fonden i fremtiden skal kunne gå i sig selv. På nuværende tidspunkt er opsparingen på ca. 90.000kr.

I 2012 har fonden modtaget 15 ansøgninger, hvoraf 10 er blevet bevilget tilskud.

CISV Denmark

Bornholmsgade 1, kld.

1266 København K

Tlf: +[45] 33122478

Tlf: +[45] 40558273

E-mail: office@dk.cisv.org

www.cisv.dk

I 2013 vil der være 50.000kr fonden kan bruge til at yde tilskud ud fra.
Fonden opfordrer desuden til at man støtter gennem køb af den T-shirt der blev lavet i 2012, og som kan købes gennem CISV butikken.

JB henlede opmærksomheden på en konkurrence om at lave den bedste Harlem Shake, og opfordrede alle til at hjælpe JB med dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og næstformanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Underskrifter:

Bertil Fruerlund - Dirigent

Jesper Lykking - Formand