



CISV Denmark
Building global friendship

Referat af ordinær Generalforsamling den 9. marts 2019

Kastrupgårdskolen, Blåklkkevej 1, Kastrup.

Ca. 20 fremmødte.

Valg af dirigent: Konstitueret formand Jesper Lykking foreslår Søren Løland som dirigent. Søren vælges som dirigent.

Referent: Anne Tetens tager referat.

Indkaldelse til Generalforsamlingen: Efter vedtægterne skal Generalforsamlingen indkaldes otte uger forinden Generalforsamlingens start. Denne frist er ikke efterlevet, og indkaldelsen er derfor ikke lovlig. Der er ingen indsigelser fra de tilstedeværelse.

Generalforsamlingen gøres opmærksom på, at fuldmagtsblanketten burde have været vedhæftet indkaldelsen.

Formandens beretning: Konstitueret formand Jesper Lykking beretter om CISVs virke i 2018.

I 2018 har CISV DK om gennemført et ekstraordinært stort antal vellykkede nationale og internationale aktiviteter. Det er alle de frivillige ude i lokalforeninger og i udvalg samt vores ansatte på kontoret som skal have stor anerkendelse for denne fælles success. 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 flok og det er derfor at vi sammen kan være stolte over et vellykket 2018.

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 og lovmæssigt rigtigt. Det centrale henhører under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og her har vi igen 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. I skal alle have en stor tak for det kæmpe arbejde I alle har haft med at søge tilskud kommunalt og nationalt.

Lokalforeninger

Det er med glæde at se at vores dejlige lokalforeninger har haft et godt år uden alt for mange ændringer strukturelt. CISV DK har nu 9 lokalforeninger i henholdsvis Amager, Nordsjælland, Hareskov-Værløse, Vestsjælland, Roskilde, Storstrøm, Fyn & Sydjylland, Midtjylland og Aalborg-Nordjylland. Det er



CISV Danmark

Building global friendship

vigtigt at vi bibeholder vores geografiske spredning både af hensyn til medlemmerne, men også af hensyn til tilskudsstrukturen i DUF og ikke mindst af hensyn til vores lokale arbejde.

Livet i lokalforeningerne har varieret i 2018 – og i år at vi haft et stort aktivitetsniveau med mange succesfulde CISV aktiviteter.

2 Børnebyer (Fyn og Syddjylland samt Nordsjælland). 2 Step Up'er (Vestsjælland og Amager). 1 IPP (Roskilde). 2 Youth Meetings (Roskilde og Midtjylland)

Mange dejlige frivillige har lagt deres fritid på en skole, til et møde, hos forældre og sammen med børn. Jeg ved at afholdelse af store aktiviteter som en Børneby stadigvæk tager mange kræfter i en lokalforening, men jeg ved også at vi i 2018 er blevet en del bedre til at organisere og afholde sådanne arrangementer. Vores lokale aktiviteter er stadigvæk grunden til at CISV har en berettigelse - Tak for det store arbejde som er lagt i 2018.

Udvalg

I vores udvalg er der kommet nye medlemmer og nye formænd. Vores udvalg som alle består af frivillige kræfter lægger 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 emails skal skrives og besvares. Tak for jeres store indsats. Vi har set et BB udvalg som er blomstret op og skaber ro og oversigt over vores kærneprodukt, tak for det. CFA udvalget har igen afholdt CISV For Alle med stor tilslutning, tak for det. Tak til Birgitte Guldbrandsen som formand for CFA. Ikke mindst har vores initiativrige nationale uddannelsesudvalg (NUUD) igen leveret et helt ufatteligt stort stykke arbejde med at uddanne alle de unge mennesker, som igennem året har deltaget på vores programmer - flot arbejde af alle.

Jeg vil gerne igen rette en speciel tak til alle jer som har taget vores nye økonomisystem til sig og er begyndt at bruge det i jeres daglige arbejde i lokalforeninger og udvalg – dette system har skabt struktur og giver os forhåbentlig mere overskud til at fokusere på det, som er det vigtige for CISV – at skabe venskaber imellem børn og unge, i alle aldre, på tværs af kulturelle og geografiske skel. Tak for det.

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 2018. Dejligt at se at regioner og lokalforeninger nu er langt mere aktive på HB møderne – et udtryk for mere åbenhed og en langt mindre topstyret organisation, vil jeg mere. Forretningsgange, struktur og ikke mindst deltagelsen er styrket i HB – hvilket er en af grundene til at 2018 er blevet den succes som det er blevet. Vi har simpelthen løst de relevante problemer i rette tid, taget det rette valg og gennemført de påkrævede ændringer – sammen, som et team.

Daglig ledelse

DL holder møde ca. en gang om måned og afklarer desuden de mange henvendelser pr. mail. I løbet af året tiltrådte jeg som midlertidig formand da Pernille Kok valgte at træde ud af DL af personlige grunde. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Pernille for det store arbejde hun har lagt i CISV, ikke mindst i DL, igennem det sidste år. Håber at se hende tilbage i CISV igen. Som I ved er DL styrket med National Risk



CISV Denmark

Building global friendship

Manager Linda Holmberg. Linda har ligeledes været konstitueret næst formand en del af 2018. Risk Management udvalget ser et stigende arbejdsniveau har derfor valgt at fremtage et "terms & conditions" dokument til fremtidigt brug. Det forventes at blive godkendt af HB i denne måned og komme i aktiv brug allerede for sommerens programmer hvor det er muligt og for fuldt på alle programmer fremover som sådan. Der er et stigende antal sager som RM bliver involveret i – derfor styrker vi fokus på dette vigtige område både ved at tilføre midler og uddannelse af lokale RM, ledere og stabe. I 2018 har vi indledt et samarbejde med en extern psykolog som skal bistå os med processer og handleplaner på dette område.

Astrid Nørgaard Hostrup er ligeledes indtrådt i DL som nu repræsenterer NUDD, grunden til dette er vores kontinuerlige arbejde med at forbedre vores uddannelsestilbud. Vi ser frem til et godt samarbejde. Vores 2 dejlige NJRs. National Junior Repræsentant senior (NJR) Sarah Jane Kok, og National Junior Repræsentant junior, Clara Skibild, indgår også i DL.

- EJBM (European Junior Branch Meeting), 3 personer

- BEAM, 1 person

- Northern Lights, 6 deltagere

Der er virkelig kommet gang i ungdommen i CISV i 2018.

Anne Tetens indgår ligeledes i DL som er fungerende National Repræsentant (NAR). Anne har sikkert navigeret og været vores livslinje til det internationale arbejde som foregår i CISV ikke mindst alle vores RTF aktiviteter. RTF'er i Israel og Sverige, 14 personer i alt. Tak for det Anne.

Sidst men ikke mindst så har vi Anne-Mette som er vores alle sammens landskasserer. Anne-Mette, har lagt et ekstraordinært stort stykke frivilligt arbejde i 2018. Anne-Mette har været uvurderlig og har med stor autoritet genskabt den troværdighed, som en organisation sponsoreret af DUF midler, er dybt afhængig af – en stor stor tak til Anne-Mette.

Desuden har CISV Danmark sendt følgende delegationer ud i 2018:

23 delegationer på børneby, 12 juniorledere, 11 Step Up-delegationer, 10 Youth Meeting-delegationer for 12-15 årige og 11 delegationer for 16+, 7 Interchange-delegationer, 8 deltagere på Seminar Camp, 5 deltagere på IPP. I alt har vi i 2018 sendt 346 børn og unge, heraf 56 ledere, på officielle CISV-programmer i hele verden. Hvert tredje år holdes Global Conference. Denne gang i 2018 var det i Veldhoven, Holland og vi var en velfungerende delegation fra CISV DK på 21 personer. Vi deltog i alle formelle møder og fik herigennem indflydelse på de beslutninger, der blev truffet.

Kontoret

Vores kontor fungerede i det meste af 2018 med 2 ansatte – de arbejder struktureret og målrettet, og vi kan takke dem for den fremdrift, der har været på de centrale funktioner.

Formanden i CISV er garant for, at alt foregår i overensstemmelse med regler og retningslinjer et arbejde som jeg ikke gøre alene. Tina har varetaget den nationale sekretæropgave, således at alle – såvel



CISV Denmark

Building global friendship

lokalforeninger, udvalg, den internationale organisation og HB / DL har fået den hjælp, de har haft behov for.

Charlotte, som er CISV DKS tekniske medarbejder, har haft mange opgaver i løbet af året og af væsentlige indsatsområdet i 2018 kan jeg her nævne nyt økonomi system (e-economics), GDPR lovgivningen og alt hvad det medførte, og som vi til stadighed arbejder med. Ny hosting af hjemmesiden og ikke mindst alle de mange strukturelle opgaver som en organisation som vores bygger på. Tak for et godt arbejde.

Fremtidigt arbejde

Kernen i vores fremtidige arbejde er naturligvis stadigvæk afholdelse af aktiviteter – nationale og internationale, samt udsendelse af delegationer. Og 2019 ser ud til at blive et forholdsvist normalt CISV år og derfor er det med meget stor glæde at se en sund organisation med masser af gåpåmod og energi.

Antal medlemmer under 30 år 1367. Antal medlemmer over 30 år 1011. I alt 2378.

Tak for et godt 2018.

Kasserer aflægger regnskab for 2018

I 2018 har vi indført Economics, og det forventes, at det vil lette lokalforeningernes arbejde med budget. Se vedlagte regnskab for detaljer.

Kasserer fremlægger budget for 2019

Det gældende budget for 2019 er ikke blevet godkendt. Budgettet, der blev fremlagt på Hovedbestyrelsesmødet i november 2018, er blevet ændret på tre primære punkter og mangler derfor godkendelse.

- a. Der var i 2018 budgetteret 300.000 til nye senge til lageret i Roskilde. Det blev ikke nået inden udgangen af året, og de 300.000 er derfor blevet lagt ind i budgettet for 2019.
- b. Kontingentsættelse (se nedenstående punkt).
- c. Nogle udvalg har bedt om ekstra midler til deres budgetter, og det er imødekommet i det nye budget.

Generalforsamlingen afventer godkendelse af budgettet på HB-mødet i morgen, den 10. marts 2019.

Fastsættelse af medlemskontingent for 2020

Det foreslås, at det nuværende kontingent fastholdes for 2020.

Medlemstyper:

- Familienedlemsskab: 550 kr. årligt
- Individuel 30+ år 250 kr. årligt



- Individuel 16-29 år 100 kr. årligt

Det nuværende kontingent godkendes.

Rikke fra CISV Fyn foreslår, at der laves et basistilskud for hver lokalforening med det formål at støtte de mindre lokalforeninger. Forslaget tages videre til HB-mødet den 10. marts 2019.

Indkomne forslag

a. Vedtægtsændring fra DUF

*§ 4, stk. 4.1 foreslås ændret til: "Alle medlemmer af CISV Danmark har stemmeret."
Herudover tilføjes i § 4 (samme, med stemmeret) vedr. valgbarhed: "Valgbare er alle medlemmer af CISV uanset alder."*

§ 5, stk. 2 foreslås ændret til: "To fra hver lokalforening. Det tilstræbes, at der vælges én senior og én junior (under 26 år)".

Vedtægtsændringerne er enstemmigt vedtaget.

b. Tegningsret

Overfor banken mv. tegnes CISV af formand og kasserer hver for sig. Bestyrelsen kan meddele prokura til to ansatte, som i fællesskab kan disponere over foreningens midler via netbank samt have kort til foreningens bankkonti.

Daglig Ledelse foreslår en ændring i forslaget:

I sager af økonomisk karakter tegnes CISV af formand og kasserer i forening. Daglig Ledelse kan meddele prokura til to ansatte, som i fællesskab kan disponere over foreningens midler via netbank samt have kort til foreningens bankkonti.

Vedtægtsændringen er enstemmigt vedtaget.

Valg

- Formand. Jesper Lykking stiller op for en etårig periode. Jesper er enstemmigt valgt.
- Næstformand. Rikke Enemærke stiller op for en toårig periode. Rikke er enstemmigt valgt.
- Landskasserer. Anne-Mette Sillassen stiller op for en etårig periode. Anne-Mette er enstemmigt valgt.
- Statsautoriseret revisor. Landskasserer foreslår, at Trekroner Revisor genvælges for en etårig periode. Trekroner Revisor er enstemmigt valgt.

Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter.

Sarah Jane Kok er National Juniorrepræsentant senior, og Clara Skibild er Juniorrepræsentant junior.

Amager: Mette Sørensen er formand, og Lene Holgaard er næstformand.

Hareskov-Værløse: Lili Westermann er formand, og Karoline Møgelvang er næstformand.



CISV Denmark
Building global friendship

Vestjælland: Anne Marie Marckmann er formand, Agnete er Borges.

Nordsjælland: Søren Løland og Ellen Sommer er junior.

Fyn: Karen Vinten Understrup og Emilie Karensen Lykking forventes at fortsætte som hhv. senior og junior.

Roskilde: Ifølge hjemmesiden er Christina Würtz formand.

Storstrøm: Ifølge hjemmesiden er Linda Christensen formand.

Midtjylland: Liv Pedersen og Victoria Tvorup Andersen fortsætter som hhv. formand og næstformand.

Aalborg-Nordjylland: Generalforsamlingen forventer, at Linda Galberg fortsætter som formand.

Eventuelt

- a. **De tilstedeværende udvalg opfordres til at aflægge beretning af det forgangne år.**

Youth Meeting (YM)

Beretning af næstformand Rikke Enemærke.

To afholdte YM - Roskilde 8 dage i påsken for 12-13-årige og Midtjylland i juli 15 dage for 16-18-årige.

Vi sendte ti delegationer afsted, 15 16-18-årige og en 19+ afsted på et uges eller to ugers YM.

Der er altid mest rift om pladserne om sommeren, og der er som regel til- og frameldinger på 16+ pladserne, men der var 23 ansøgere, så en venteliste har sørget for, at der blev fyldt op.

YM-udvalget er glade for den relativt nye ordning med at deltagerne kommer med på

træning, og i år var alle tilmeldte med på den netop afholde UW1. Det var en udfordring i

efteråret at rekruttere trænere, men vi har nu tre i et velfungerende team, som vi håber

holder ved et par år.

I efteråret på Stormødet holdt formand, Lene Holgaard, træning for kontaktpersoner, og vi

har i udvalget optimeret en håndbog for kontaktpersoner og håber, der også i

kontaktpersongruppen er kontinuitet i de kommende år. Stor udskiftning giver uro, og

udvalget ønsker os at der fra Hovedbestyrelsen bliver taget initiativ til en procedure på tværs



CISV Denmark
Building global friendship

af udvalg, så der en gang om året bliver mødepligt for kontaktpersoner.

Det Nationale Uddannelsesudvalg (NUDD)

...

Interchange (IC)

...

Junior Branch (JB)

Vi har i JB Danmark afholdt vores årlige junior Branch møde i Århus i november, hvor vi valgte Clara Skibild ind som ny junior NJR, og sagde farvel til Tone Stauning som senior NJR. Sarah Jane Kok, som sad som Tones junior NJR, er du trådt ind i sit senior år på posten. Derudover valgte vi 4 nye medlemmer ind i udvalget, i posterne som kommunikationskoordinator, projektkoordinator, træningskoordinator og njr suppleant. I løbet af foråret har og vil vi afholde en række sociale arrangementer, heriblandt bowling aften og spilleaften, på kontoret på Bornholmegade. Desuden har vi sendt 4 danske deltagere til Northern Lights i Finland i februar, der har taget en masse inspiration med hjem, som de nu skal lave en aktivitet ud fra, der skal afholdes på forskellige uddannelsesweekender. I april tager de 2 njrs + en deltager til EJBM i Polen og til sommer går turen helt til Thailand på IJBC. I løbet af sommeren skal vi traditionen tro besøge diverse danske camps, hvor vi fortæller om JB og afholder en relevant session. Derefter skal vi have afholdt Peace One Day, verdens bedste nyheder, ÅJBM, og som et nyt tiltag, i vores vision om at få JB til Jylland, en juniorweekend i samarbejde med Midtjylland Lokalforening. Desuden regner vi igen i år med at få North Atlantic Workshop op og køre, denne gang på Island, hvortil vi gerne vil sende en dansk delegation.

b. Forældretræning særligt rettet mod Interchange

Winnie Ramsing foreslår, at der tages initiativ til at afholde forældretræning i samarbejde med NUDD særligt rettet mod Interchange-forældre. Forslaget tages videre til HB-mødet i morgen den 10. marts 2019.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ifølge vedtægterne skal to tredjedele af foreningens medlemmer være til stede for at godkende vedtægtsændringer på en ordinær generalforsamling. Det er ikke tilfældet i dag, og der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af dagens vedtægtsændringer.

Indkaldelsen skal sendes ud to uger forinden.