

**Referat for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10.  
marts 2012**

Tid: 14.00 - 17.00

Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

**Dagsorden**

- 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 Formand
- h. Valg af statsautoriseret revisor
- i. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen
- j. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen
- k. Eventuelt.

**a. Valg af dirigent**

Helene Toxværd Sørensen stiller op og bliver enstemmigt valgt.

Der konstateres at der er 38 stemmeberettigede fremmødt, hvoraf 7 er under 18. Der er medbragt 25 gyldige fuldmagter, hvoraf 3 er under 18. I alt er der derfor 63 mulige stemmer, hvoraf 10 er under 18.

Der konstateres at der er indkaldt rettidigt. Det bemærkes dog at der på indkaldelsen i årsskriftet var påført punkterne "Valg af Trustee" og "Valg af Kasserer", begge disse poster blev besat for hhv. 3 og 2 år i 2011, hvorfor punkterne fjernes fra dagsordenen.

**b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år**

Formand for Daglig Ledelse Susanne Gram-Hanssen aflægger beretning for CISV Danmark på vegne af Hovedbestyrelsen.

### ***Hvornår gør man en forskel?***

CISV er en organisation, som hovedsagelig lever og udvikler sig via en frivillig indsats. I 2011 har det været Europæisk frivilligheds-år, som bl.a. har haft til formål at anerkende frivilligt arbejde samt at styrke bevidstheden om værdien og betydningen af frivilligt arbejde. Det vil jeg benytte som lejlighed til at tilkendegive accept og anerkendelse af det fantastiske arbejde, som udføres i CISV Danmark i lokalforeninger og udvalg - TAK for det.

Vi gør hvert år en væsentlig forskel i mange børn og unges liv. Hvert år har vi mange børn og unge, som kommer hjem fra aktiviteter rundt om i verden. De kommer hjem med en større bevidsthed om andre kulturer, har skabt venskaber som vil vare ud i livet, de har lært at håndtere vanskelige situationer og meget andet - hvorved de bliver i stand til at bidrage til, at vi får en fredeligere og mere retfærdig verden.

***Så vi kan godt være stolte af, at vi er med til at gøre en forskel ☺***

Vi har i 2011 fået ansat to nye medarbejdere: Anders Kristiansen som national sekretær og Tore Herup som informationsmedarbejder. Desuden har Mathias Trock arbejdet som ulønnet medarbejder med booking af rejsepuljens rejser. Og Lisbeth har været stabil medarbejder gennem en del år. Jeg vil her sige et kæmpe stort TAK for jeres indsats - I er engagerede og gør en indsats, der ligger langt over hvad man kan forvente af deltidsmedarbejdere.

Som et indskud vil jeg lige berette om vores kontor: Vi fik en slem vandskade i juni, men forsikringen har dækket udgifterne til nyt gulv med videre. Så vi må sige at vi stort set har et meget velfungerende kontor - på ønskelisten for det nye år kunne vi godt sætte nogle nye hyggemøbler, da de er meget slidte - men ellers er her pænt og i orden. Tak til personalet for at I holder kontoret velfungerende

2011 var et år hvor vi for alvor mærkede vanskelighederne ved at finde frivillige. Vi var meget tæt på at aflyse 1 - 2 af vores børnebyer, fordi vi manglede stabe og fordi en lokalforening ikke havde de fornødne ressourcer.

Det har desværre været en tendens vi har set gennem flere år - og det er også en tendens som vi ser internationalt. Vi tog i 2011 utraditionelle midler i brug - fandt stabe ved fælles hjælp, og i et lidt hektisk puslespil fik vi sammensat stabe til 3 børnebyer og en summercamp. De blev sent sammensat, med en del uerfarne folk og vi var nødt til at gøre brug af træning på en RTF. Langt fra en ideel situation - men vi fik gennemføre de aktiviteter, som vi har lovet internationalt. Vi nåede de mål som er sat, sikrede gode oplevelser for mange børn og unge - men også med nogle bivirkninger lokalt.

Vi afholdt to af fire aktiviteter på efterskoler, som har den kæmpe fordel at skolen er næsten klar til at tage i brug - hvorved vi skulle anvende langt færre frivillige ressourcer på gennemførelsen. Det var en god erfaring at bygge videre på.

Med baggrund i også dette års vanskeligheder med at sammensætte stabe og have ressourcer nok i lokalforeningerne lægger DL op til et udvalgsarbejde om at analysere problemstillingen og finde nye veje. Vi gjorde i 2011 nogle forsøg med alternative metoder, som kan indgå i de videre overvejelser; både mht frivillige og stabe.

- Vi har fået gode erfaringer med at hente køkkenleder udefra hvor frivilligt arbejde kan få nogle positive sidegevinster - her er det nyttigt at sætte sig ind i lovgivning vedr. ledige mv. og give tilbuddet til nogle som har behov for at opnå køkkenerfaring og behov for at få det på deres CV.
- Rekruttering af stabe kan vi også få behov for at nytænke vedrørende. Nogle studerende uden cisv erfaring kan have stor glæde af at få ansvar og erfaring fra en camp - i kombination med erfarne cisvere samt en-to internationale stabe kan der sammensættes ideelle stabe. Fokus må være at det er højstatus at være stab.

Flere udvalg har fået nye medlemmer og har en vigtig funktion i forhold til drift og udvikling af aktiviteter - tak for jeres indsats. Der er også poster som ikke er besat, og det giver mulighed for, at man kan gå ind i nye opgaver og være med til at udvikle vores organisation.

Endnu er år oplevede vi at være lige omkring den magiske grænse for antal medlemmer - vi nåede fint over 1000 medlemmer under 30 år og sikrede derved et flot tilskud fra DUF. Dette havde vi ikke budgetteret med, og vi går derfor ud af 2011 med et pænt overskud. CISV Danmark har gennem de sidste år udvikles sig med en sund økonomi, som giver os mulighed for at klare ændrede forhold fx vedr. tilskud, som vi jo er helt afhængige af. DL finder det væsentligt for CISV, at vi har en kapital, som kan sikre vores drift i en periode, hvor der måske sker ændringer og vi ikke får det forventede tilskud udefra. Således at det ikke skal være økonomien, som på kort sigt forhindre os i at gennemføre det vi gerne vil.

Jeg siger på denne generalforsamling tak for 5 gode og lærerige år som formand for CISV Danmark - og mener, at jeg overdrager et godt grundlag til en ny formand.

Vi har en organisation, hvor der gennem de seneste år er sket en væsentlig *professionalisering*. Vi har opbygget en mere enkel struktur med mere gennemsigtige arbejdsgange, vil har oparbejdet et velfungerende landskontor med dygtige medarbejdere.

Vi fremstår ud ad til med en flot visuel profil; der er sammenhæng i hjemmeside, pjecer, merchandise og årsskrift.

Vores økonomi er sund og den understøtter vores kerneopgaver. Vi har haft fokus på at kende tilskudsregler og derved skabe nye muligheder for at få langt flere deltagere på internationale workshops - noget som jeg mener, er medvirkende til at skabe engagement og fornyet energi hos frivillige i lokalforeninger og udvalg.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer om både de overordnede linjer - men også helt praktisk i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Og det har været både hyggeligt og lærerigt at komme rundt i landet.

Helene Kristensen aflagde beretning for det Nationale UDDannelsesudvalg (NUDD). *(Beretning vedlagt som bilag)*

Anna Forrest aflagde beretning på vegne af IPP-udvalget. *(Beretning vedlagt som bilag)*

Maria Hedegaard aflagde beretning på vegne af Mosaik-udvalget. *(Beretning vedlagt som bilag)*

Stefan Wachmann aflagde beretning for Junior Branch. *(Beretning vedlagt som bilag)*

Risk Manager, CISV for Alle udvalget og Seminar Camp-udvalget havde indsendt beretninger, som nationalsekretær Anders Kristiansen oplæste. *(Beretningerne er vedlagt som bilag)*

Lise Westermann aflagde beretning på vegne af Summercamp-udvalget. *Udvalget og programmet fungerer godt. Summercamp er meget populært, og der er derfor flere ansøgere end der er pladser. Udvalget består af to mennesker.*

Bettina Bröking aflagde beretning for Youth Meeting udvalget. *Bettina står for udvalget alene, og har arbejdet meget for at gøre Youth Meeting programmet kendt i CISV Danmark. Det går rimelig godt - der er mange både delegationer og individuelle. Det er et program der er godt til at holde de unge engagerede i foreningen, da det er åbent for mange aldersgrupper. Der er nogle gange lidt udfordringer i unge der tilmelder sig, og framelder sig igen, fordi de ikke har tid alligevel.*

Kirsten Bak aflagde beretning for Børneby-udvalget. *I 2011 afholdt CISV Danmark tre børnebyer, og sendte ca. 25 delegationer og 10 JC'er ud, så det var et godt år. I år har vi måttet aflyse en børneby, grundet mangel på stabe, men afholder stadig to børnebyer i Vestsjælland og på Amager.*

Beretning blev godkendt ved applaus.

**c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år**  
Landskasserer Bo Sørensen fremlægger regnskabet for 2011.

Der har været en positiv medlemsudvikling, så vi er gået fra 1003 til 1044 medlemmer under 30 år, hvilket er det tal der er med til at bestemme hvor meget driftstilskud vi får fra DUF.

Derudover bemærkes det at udvalg ikke har brugt alle de penge der var allokeret til dem, hvorfor der er et overskud på regnskabet.

Foreningen har dermed en adækvat formue på 2,7 millioner, hvoraf ca. 1 million er bundet i ejendom.

Revisionsprotokollat blev fremlagt uden anmærkninger eller kommentarer.

Søren Olsen fra Amager spørger om hvor meget man gennemser lokalforeningsregnskaber ift. revision og udarbejdelse af nationalt regnskab. Landskasserer svarer at revisionen jo har gennemgået CISV Danmarks regnskab, men at han ikke selv har gennemgået det. Søren Olsen påpeger desuden at Amager iflg. lokalt regnskab skylder 89.000kr til CISV Danmark, men mener ikke at de er blevet opkrævet disse penge. Landskassereren lover at undersøge dette.

Helene Kristensen spørger om begrundelsen for at skifte revisor. Landskassereren svarer at det handler om pris.

Regnskab godkendt ved applaus.

#### **d. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår**

Landskasserer Bo Sørensen fremlægger budget for 2012.

Der har i udarbejdelsen af budgettet været lagt vægt på at der skulle være balance i udgifter og indtægter. Der arbejdes desuden på at lave et nemmere overskueligt budget, der også hænger bedre sammen med regnskabet ift. opstilling.

DL og landskasserer vil lave budgetopfølgning ift. udvalg i eftersommeren, for at gøre udvalg opmærksomme på om de har brugt de allokerede midler.

Landskassereren gør opmærksom på at CISV Danmark har indgået aftale med Unitas Rejser, så de overtager bestillinger af rejser for CISV Danmark.

Børnebysdelegationer skal bestille via Unitas Rejser ifm. den rejsepuljeordning der er for børnebysprogrammet. Andre programmer bliver også opfordret til at benytte Unitas Rejser, men det er ikke påtænkt. Bestilling gennem Unitas Rejser giver mulighed for Raptim-billetter, som giver en øget fleksibilitet ift. ændring af navne og datoer, afbestilling, mv.

Den aflyste børneby fremgår ikke af budgettet, da den først blev aflyst primo 2012, og dermed efter budgettet var udfærdiget.

Bettina Bröking kommenterer at hun er ret glad for det budget-excel-ark der foreligger. Det er overskueligt og nemt at gå til. Flere tilkendegiver enighed.

Godkendt ved applaus.

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

Landskasserer Bo Sørensen foreslår at det fortsætter uændret: 75kr for unge under 30 år, 200kr for enkeltmedlemmer på 30 år og derover, 450kr for familiemedlemsskaber.

Tore Heerup spørger hvor meget det vil koste for en forening at være medlem af CISV Danmark. Susanne Gram-Hanssen svarer at det er HB der beslutter fra sag til sag vedr. støtte-medlemsskaber.

Godkendt ved applaus.

#### f. Indkomne forslag

Det konstateres at der er indsendt to forslag om vedtægtsændring, begge er indsendt rettidigt.

Det ene er et forslag om en gennemgående revidering af de nuværende vedtægter fra Simon Ellehammer og Tore Heerup. Det andet er et forslag om at daglig ledelse udvides med en næstformand fra region 1.

Da forslaget om en gennemgående revidering er mest vidtgående, behandles dette først.

Forslagsstiller Tore Heerup præsenterer kort forslaget, og bemærker at det er stillet som samlet forslag, men at der kan stilles ændringsforslag til enkeltpunkter i forslaget, før dette sættes til endelig afstemning.

Efter en indledende behandling af forslaget foreslår Bo Sørensen at Hovedbestyrelsen pålægges at nedsætte et vedtægtsforberedende udvalg, der viderefører det gode arbejde Simon Ellehammer og Tore Heerup har lavet, og finpudser forslaget mhp. en behandling på næste ordinære generalforsamling.

Forslaget behandles og tilpasses i sin ordlyd til følgende:

*Idet generalforsamlingen tilslutter sig behovet for en revision af CISV Danmarks vedtægter og anerkender det store arbejde for revision af vedtægterne, som Simon og Tore har udført, pålægger generalforsamlingen hovedbestyrelsen at nedsætte en vedtægtsforberedende arbejdsgruppe som med udgangspunkt i Simon og Tore's forslag gennemfører en bred debat frem mod en vedtagelse senest til næste ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsen pålægges forud*

*for fremsættelsen af det nye vedtægtsforslag at have forelagt dette for DUF og foreningens revisor.*

Afstemning:  
10 mod  
3 undlader at stemme  
50 for  
Vedtaget

*En af de fremmødte over 18 forlod herefter mødet, hvorfor antallet af mulige stemmer er reduceret til 62.*

Bitten Warmdahl præsenterer kort Region 1's forslag om en udvidelse af Daglig Ledelse med en næstformandspost.

Efter en kort afklaring skrives til afstemning.

0 mod  
8 undlader at stemme  
54 for  
Vedtaget

Som følge heraf, jf. §12 i gældende vedtægter, pålægges hovedbestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

#### **g. Valg af Formand**

Jesper Lykking har pr. skrift tilkendegivet at han ønsker at stille op som formand. Nanna Beiter oplæser en præsentation af Jesper Lykking, som han har medsendt, da han selv af personlige årsager er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Valgt ved applaus.

#### **h. Valg af statsautoriseret revisor**

Daglig ledelse har indhentet tilbud fra andre revisorer, for at undersøge om det var muligt at få en mere favorabel pris. Der foreligger derfor tilbud fra Deloitte og Revisionsfirmaet Jan Hansen.

Det bemærkes at der ikke har været nogen form for samarbejdsproblemer med nuværende revisor.

Susanne Gram-Hanssen præsenterer kort de to muligheder. Niels Yde og Louise Yde supplerer med en meget varm anbefaling af Christian Dalmoose fra Deloitte, som iflg. ham er Danmarks førende indenfor foreningsrevision.

Tore Bang Heerup stillede landskassereren spørgsmål om hvorvidt han havde holdt møde med de to, og havde en holdning. Til dette svarede landskassereren at

han ikke havde holdt et møde med dem, og at han ikke havde nogle præferencer.

Deloitte bliver valgt som revisor med stort flertal.

#### **i. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen**

Farum/Nordsjælland: Marie La Cour - 16 år  
Amager: Andreas Serup Olsen - 16 år  
Vestsjælland: Zandra Wamberg - 17 år  
Aarhus: Julie Reimer, med Natascha Iermin som suppleant  
Gladsaxe: Lærke Hetzner

Desuden er Emilie Hellesøe på 19 år valgt som ny National Juniorrepræsentant på ÅJBM 2011.

#### **j. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen**

Nordsjælland: Bettina Bröking  
Amager: Winnie Ramsing med Pia Lykking som suppleant  
Gladsaxe: Anna Terranella  
Hareskov-Værløse: Bitten Warmdahl  
Aalborg: Alex Henriksen  
Vestsjælland: Heidi Jensen med Marianne Wamberg som suppleant

#### **k. Eventuelt.**

Kenneth Schou fra Den Danske Doris Allen Fond fremlægger årsberetning. Bestyrelsen består af Nanna Beiter, Winnie Ramsing, Lisbeth Skarving og Kenneth Schou.

i 2011 er der blevet sendt mange ansøgninger, men der er kun givet tilskud fra Scandinavian Tobacco Company på 10.000kr. Dette tilskud er givet igen i 2012. Derudover kommer pengene fra CISV Danmark - ca. 42.000kr i 2011. Fonden har nu ca. 110.000kr, hvoraf ca. 68.000kr er sat på en opsparingskonto. Derudover har fonden skiftet bank til Merkur, da det er en bank der går ind for bæredygtighed, og derfor hænger godt sammen med CISV's værdigrundlag.

Fonden har modtaget 5 ansøgninger i 2011, og givet 22.500kr ud til dem. Fonden vil meget gerne have flere ansøgninger, og Kenneth opfordrer derfor til at man reklamerer mere med muligheden.

Fonden har igangsat et nyt tiltag, med at lave en t-shirt, for at få nogle flere penge ind. Overskuddet fra salg af t-shirt skal gå ubeskåret til fonden. De vil ifm.





**CISV** denmark

building global friendship

opstart ansøge CISV Danmark om penge til at trykke første oplag af T-shirts, og har en dialog i gang med informationsmedarbejder om at salget skal foregå gennem CISV butikken.

Marianne Wamberg opfordrer til at man tænker mere på at kanalisere ressourcer (menneskelige, såvel som økonomiske) ud i lokalforeningerne, da disse er CISV Danmark eksistensgrundlag.

Niels-Erik Rosted informerer om at der nu er kommet et produkt ud af det arbejde der har været på international plan med en gennemgående analyse af CISV's strukturer og arbejdsgange. Analysen kan findes i fuld længde på [cisv.org](http://cisv.org). Desuden har informationsmedarbejder oversat og kondenseret en del af hovedpunkterne fra analysen, som kan findes på [cisv.dk](http://cisv.dk) – link i øverste højre hjørne.

Mette Liebšt takkede på vegne af CISV Danmark Susanne Gram-Hanssen for alle de kræfter hun har lagt i foreningen i løbet af hendes 5 år som formand, og overrakte en afskedsgave.

*11. april 2012*

Helene Toxværd  
Dirigent

Susanne Gram-Hanssen  
Formand