



CISV Denmark

Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 13-3-2022

Mødested – Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum – kl. 11-16

Morgenmad fra kl. 10:30

Tilmelding via medlemssystemet: cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1591

Mødeleder: Lene Karina Holdgaard

	Dagsordenspunkt	Karakter
Formalia	<ol style="list-style-type: none">1. Præsentationsrunde2. Godkendelse af dagsordenen3. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde	Beslutning Info
Nationalt	<ol style="list-style-type: none">4. Nyt fra Daglig Ledelse5. Kort nyt fra lokalforeninger6. Kort nyt fra udvalg7. Evaluering af ansøgningsprocedure8. Hvervestrategier for resterende ledige pladser9. Godkendelse af JB' forretningsorden – Bilag 110. Ny forretningsorden for Hovedbestyrelsen – Bilag 2 & Bilag 311. NUDD om safeguarding procedure12. Aktivitetsplanen – overblik over 2022	Info Info Info Drøftelse Beslutning Beslutning Beslutning
Økonomi	<ol style="list-style-type: none">13. Budgetopfølgning	Drøftelse
Internationalt	<ol style="list-style-type: none">14. Nyt fra International<ol style="list-style-type: none">a. Nye fees fra 2023 varslet	Info
	<ol style="list-style-type: none">15. Valg af mødeleder til næste møde16. Evt.<ol style="list-style-type: none">a. Ca. 10 minutters rundvisning på den opdaterede hjemmeside ved Rikke Juel Enemærke	Beslutning Info



CISV Denmark

Building global friendship

Referat

DL: Daglig Ledelse – **NUDD:** Nationalt uddannelsesudvalg – **LF:** Lokalforeninger – **HB:** Hovedbestyrelse – **YM:** Youth Meeting – **IC:** Interchange – **BB:** Børneby – **SU:** Step Up – **IPP:** International People's Project – **DUF:** Dansk Ungdoms Fællesråd – **NAR:** National Repræsentant – **IO:** International Office – **GoBo:** Governing Board (i CISV International) – **DUF:** Dansk Ungdoms Fællesråd – **CFA:** CISV for alle (national camp i uge 42)

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke – formand, Birgitte Gulbrandsen – næstformand, Jesper Lykking – landskasserer, Lea Ellul-Terranella – national junior repræsentant senior, Gustav Elmo Stuhr – national junior repræsentant junior og Camilla Christophersen – NUDD's repræsentant.

LF: Lene Holdgaard og Marie Christine Thomassen – CISV Amager, Karen Vinten Understrup og Anja Louise Mose (fuldmagt fra Ida Bohn) – CISV Fyn & Sydjylland, Lili Westermann og Christian Kjær Bollesen (fuldmagt til Lili Westermann) – CISV Hareskov-Værløse, Victoria Tvorup Andersen og Liv Pedersen (fuldmagt til Victoria Tvorup Andersen) – CISV Midtjylland, Line Kalmark og Bolette Bjerregaard – CISV Nordsjælland, Karen Munch Mortensen (fuldmagt til Mira Garde Topp) og Mira Garde Topp – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Johan Christiansen – CISV Storstrøm, Lisbeth Barkholt Hansen (fuldmagt til Iben Maria Böhling With) og Iben Maria Böhling With – CISV Vestsjælland.

Udvalgsformænd: Anne-Marie Gulbrandsen – IC, Pia Lykking – BB og Tanja Paredes-Alva – SU

Afbud/fraværende: Linda Holmberg, National Risk Manager, Astrid Nørgaard Hostrup – NAR, Eva Sidenius & Ditte Floor – CISV Aalborg-Nordjylland

Medmindre andet fremgår direkte i referatet, er beslutninger taget med alle 22 stemmer for.

2. Godkendelse af dagsordenen

Tilføjelse pkt. 14 b. COVID-19 safe programmet 2022. Det samlede punkt 14 rykkes op mellem pkt. 7 og 8 i den praktiske afvikling af mødet. Punkt 9 flyttes i den praktiske afvikling op før pkt. 4.

3. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde

Der har ikke været beslutninger pr. mail siden sidste HB-møde i december 2021.



CISV Denmark

Building global friendship

4. Nyt fra Daglig Ledelse

National Sekretær, Morten, er fortsat sygemeldt, og det er p.t. uklart, hvor lang tid sygemeldingen trækker ud. Det er en meget sårbar situation for CISV Danmark, der trækker endog meget store vekslers på enkeltpersoners frivillighed. DL har i foreløbigt to tilfælde tilkøbt eller aftalt at tilkøbe ydelser. Først og fremmest hjælp til regnskabsføring og dernæst en aftale med medlemmer af rejsepuljeudvalget om frikøb fra deres arbejde primo maj, når billetter skal købes til alle BB- og YM-delegationer. Hovedbestyrelsen henstiller til Daglig Ledelse, at de indgår aftale med aflønning vedr. de opgaver, der i National Sekretærs sygefravær er løst af andre enkeltpersoner. Medlemmer af Daglig Ledelse tilkendegiver, at det i det væsentligste er løst af en person.

Revisionens årsrapport er i store træk færdig og præsenteret på gårsdagens generalforsamling, men det resterer at underskrive og få den præsenteret af revisorerne. Daglig Ledelse eftersender årsrapport med dokumentation for underskrifter m.v. (eller sætter punktet på dagordenen til HB-mødet i maj i Nyborg).

Hjemmesiden er på stort set alle områder blevet opdateret – Rikke giver en kort overflyvning under evt. Der er fx indført nyskabelser med formularer direkte på hjemmesiden. Disse er compliant med GDPR. Se evt. yderligere i [formandsberetningen](#) fra Generalforsamlingen.

Det meget længe ventede nye låsesystem på kontoret er nu i drift – Rikke har udarbejdet vejledning, der er lagt på hjemmesiden – se <https://www.cisv.dk/ressourcer/for-aktive-frivillige/booking-af-kontor/>.

Medlemsportalens forside har fået et ansigtsløft. Det er nu forhåbentligt lettere som nyt medlem på vej ind i CISV at afkode, hvordan man får alle husstandens medlemmer med i et familiemedlemskab. Det resterer at lave en brugervenlig procedure for udmeldelser. Der er oprettet et felt på alle profiler til CPR-nummer med henblik på en revidering af proceduren for indhentning af børne- og straffeattester. Rikke skriver en mail til alle medlemmer snarest med henblik på at få opdateret profiler, så runden med indhentning af attester kan indledes.

Rikke skriver endvidere en mail til alle lokalforeninger og udvalg med henblik på indhentning af tavshedserklæringer fra nye medlemmer i bestyrelser og udvalg.

5. Kort nyt fra lokalforeninger

CISV Amager: Juniorer har holdt møde og planlægger arrangementer for juniorer – bl.a. brætspilsaften. Step Up til sommer er aflyst pga. manglende camp site. Staben er flyttet til Step Up i Vestsjælland, så der er samlet set mange, gode ressourcer der.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Fyn & Sydjylland: Stab er på plads til Step Up. Der mangler stadig camp site – afsøger stadig efterskoler, men tænker en folkeskole som back up. Der mangler en enkelt leder. Håber de delegationer, der er i gang, bliver sendt afsted. Der er nye friske kræfter med i bestyrelsen, og der er afholdt et fastelavnsarrangement.

CISV Hareskov-Værløse: Fik aflyst YM hen over nytår. Har afholdt UW1 i sidste weekend og afholder UW3/Stormøde i september. Der er ingen camps til sommer. Der er i år afholdt fælles opstart i år programbaseret i Region 1.

CISV Midtjylland: Holder YM på Hjarnø til sommer - der er god gang i planlægning, staben er på plads og køkkenvagter er oprettet. Der er allerede en del tilmeldte. Alle delegationer er fyldt, og der er ledere. Fælles 1. delegationsmøde er afholdt. Alle delegationer bliver tilbudt en tur i Escape Room. Der er brætspilsaften i næste uge.

CISV Nordsjælland: Bestyrelsen har fået to nye bestyrelsesmedlemmer og holder børneby til sommer. Havde hele to skoler tilbudt. Prioriterer kommunikation på SoMe. Der mangler ledere i Region 1 - i alt 6 ledere (4 til YM og 2 til BB). Der er også fuld stab til Børnebyen.

CISV Roskilde: Mangler stab til YM – har en juniorstab, en international stab og en deltids Camp Director. Har et Camp Site på Bramsnæsvej Skole, men der resterer godkendelse vedr. brand-sikring. Regner med, at det falder på plads snarest.

CISV Storstrøm: Har planlagt en del arrangementer i løbet af året, bl.a. bowlingaften. Har fundet skole til den nationale børneby, men er ikke som lokalforening ansvarshavende for at være tovholder på den nationale børneby.

CISV Vestsjælland: Bestyrelsen er suppleret med et ekstra medlem. Afholder UWX i næste weekend. Efterskole, stab, camp site og oprettelse af køkkenvagter er på plads. Har haft held med at benytte forældre som praktisk planlægning af fx UWX som supplement til en lille aktiv bestyrelse.

CISV Aalborg-Nordjylland: Har afholdt generalforsamling og har en fungerende bestyrelse. Har aftaler med kontoret.

Alle ændringer i delegationer, ledere, deltagere m.v. skal meldes ind på sekretærmajlen. Der er 3-4 steder, der skal opdateres, hver gang der sker en ændring, og det skaber stor usikkerhed og forvirring, når det ikke er klart, hvad der er den opdaterede version af dato/lokalforening/ledertilknytning etc.



CISV Denmark

Building global friendship

6. Kort nyt fra udvalg

Børnebyudvalget: Børnebyudvalget er på vej i gear igen. Har travlt med rekruttering og ændringer. P.t. optager planlægning og afvikling af den nationale børneby. Begge de danske børnebyer er blevet ansøgt om at blive 21 dages programmer i 2022.

Youth Meeting: Udvalget er gået fra at være tre medlemmer til to medlemmer. Rikke er trådt ud i januar, efter 16+-programmerne er udfaset. Der er en delegation, der skal til Polen, hvor forældrene er bekymrede. Vi henviser til IO International Risk Management. Opfordring til at overveje, om deltagerne kan tilbydes andre ledige pladser.

Udvalget takkede med en gave Rikke for syv års arbejde i udvalget – først og fremmest som kontaktperson for alle deltagerne på Youth Meetings for 16+-årige.

Interchange: Der har ikke været mange ansøgere i år, hvilket betyder, at der kun er en enkelt IC-delegation. I de udmeldte retningslinjer fra IO er IC slet ikke nævnt. Delegationen står p.t. uden leder. IC sender brødtekst til DL, som retter henvendelse til IO om retningslinjerne til sommer.

Step Up: Udvalget har mange delegationer i år og arbejder på at rekruttere et tredje udvalgsmedlem. myCISV letter arbejdet konkret i forhold til PreCamp-håndtering. Har afholdt en kontaktpersondag i februar med god erfaringsudveksling. Bliver planlagt som en årlig begivenhed fremover.

NUDD: Har afholdt UW1 i samarbejde med Hareskov-Værløse. Glæder sig til afviklingen af uddannelsesweekends resten af foråret.

JB: Er på vej med afholdte events – for nylig var det en byvandring med Gadens Stemmer.

Seminar Camp: Har sagt farvel til to medlemmer og fået to nye medlemmer ind. Sender seks deltagere på program i år.

Rejsepulje: Tjek Infopacks i forhold til bestilling af transport til UW. Vær opmærksom på deadlines til indsendelse af fx pasoplysninger. Flybilletter bliver måske meget dyre i år. HB vurderer, at rejsepuljen må overskride deres normale niveau, og opfordrer til at tog/bus i højere grad benyttes, hvor det er muligt.

7. Evaluering af ansøgningsprocedure

Udsættes til maj-mødet.



CISV Danmark

Building global friendship

8. Hvervestrategier for resterende ledige pladser

Der er på den lange bane behov for en fælles indsats og gerne et udvidet samarbejde. Opfordring til, at der bliver lavet materiale, der ligger på hjemmesiden til "plug 'n' play". Her og nu mangler der ledere og stabe. Opfordring fra DL til at de enkelte lokalforeninger bruger af deres egne midler til at lave betalte opslag på fx Facebook eller Instagram. Kontakt kontoret, så bliver I sendt i retning af nogle, I kan spørge om hjælp, hvis I ikke ved, hvordan man køber betalte opslag. Facebooks (Meta's) algoritmer er ændret, så det primært er betalte kampagner, der giver et godt "reach".

9. Godkendelse af JB' forretningsorden – [Bilag 1](#)

JB fremlagde ændringerne med de bagvedliggende begrundelser. Forretningsordenen blev vedtaget. Rikke renskriver og lægger den på hjemmesiden på JB's underside og sender originalversionen til JB til deres videre brug.

10. Ny forretningsorden for Hovedbestyrelsen – [Bilag 2](#) & [Bilag 3](#)

Der er på den ordinære generalforsamling i CISV Danmark vedtaget en vedtægtsændring, der indskriver formændene for CISV Danmarks udvalg i Hovedbestyrelsen (hvilket i praksis er indholdet i forslaget i Bilag 2).

Hovedbestyrelsen gik derfor til behandling af bilag 3. Hovedbestyrelsen vedtog en formulering om, at det tilstræbes, at man ikke varetager dobbeltroller i arbejdet i Hovedbestyrelsen, men fx med vedtægtsændringernes nyskabelse af et menigt medlem i DL, giver det god mening, at fx en formand/kasserer i en lokalforening også kan varetage en plads i DL/HB uden at det "efterlader ens lokalforening på perronen". Denne del blev vedtaget med 15 stemmer for, fire imod og tre blanke stemmer.

Hovedbestyrelsen besluttede at bevare kravet om 2/3 stemmer i forhold til beslutningsdygtighed.

Der resterer en beslutning, der sendes rundt på mail, da det efter debatten var et ønske at kunne vende sagen i egne LF'er. Det drejer sig om: Del 6 a) Hvert medlem i HB har en stemme. Det skal til mailafstemning om denne formulering skal tolkes (og dermed tydeliggøres sprogligt) som

- et hoved = en stemme
eller
- en medlemsrolle = en stemme



CISV Denmark

Building global friendship

Nederste mulighed betyder fx, at en udvalgsformand, der også er HB-medlem i en lokalforening vil have to stemmer i HB. Det blev fremført, at der kan være sager, hvor et udvalg i CISV Danmark har en interesse i en sag, som måske ikke deles af den lokalforening, man repræsenterer HB for.

11. NUDD om safeguarding procedure

Camilla Christophersen fremlagde hvilke deltagere/roller, der skal gennemføre hvilke af de tre nye Safe Guarding Procedure-kurser, der er tilgængelige på myCISV.

Niveau	Hvem skal tage det?	Ca. Tid
Basic	JCs, Seminar Camp-deltagere	1 ½ time
Intermediate	ALLE ledere	3 timer
Advanced	Stabe, Risk Managers, trænere, "other key volunteers and officials*"	5 ½ time

Se evt. [præsentationen](#). Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til NUDD på nudd@dk.cisv.org.

12. Aktivitetsplanen – overblik over 2022

CISV Amager har aflyst deres Step Up, hvilket blev indarbejdet i aktivitetsplanen. Til den nationale Børneby til sommer efterlystes tovholder. Lili og Birgitte fra Hareskov-Værløse påtog sig rollen som tovholder på den nationale Børneby. Det blev debatteret, at hvis det vurderes nødvendigt, kan vi allokere midler til fx en gennemgående, lønnet køkkenansvarlig eller til at bestille et ekstra måltid pr. dag udefra. Rikke spørger Line Koch, om hun vil påtage sig opgaven med at lave campens regnskab. Signe vil blive spurgt om hjælp til at lægge vagter op i medlemsportalen. Børnebyudvalget kan fungere som sparringspartnere i processen og varetager sammen med kontoret kontakten til IO vedr. udestående om godkendelse af ændret længde af de danske børnebyer i 2022.

13. Budgetopfølgning

Det [reviderede budget](#) med alle kendte ændringer frem til nu i 2022 blev kort fremlagt af landskassereren.



CISV Denmark

Building global friendship

14. Nyt fra International

a. Nye fees fra 2023 varslet

IO vurderer, at organisationen pga. manglende deltagerfees, er så indgribende i IO's samlede økonomi, at de overvejer at overgå fra deltagerfee til et medlemsfee. Det giver udfordringer i forhold til mange lande, men i Danmark er den form for "foreningsbaseret" medlemsregistrering ikke fremmed. Det er endnu ikke specielt konkret fra IO's side, men der arbejdes på det.

b. COVID-19 safe programmes 2022

Birgitte Guldbrandsen fremlagde hovedpointer fra dokumentet [COVID safe programmes and events procedures 2022](#), der kom fra IO i denne uge. Der er i Hovedbestyrelsen og programudvalgene en udbredt enighed om, at der er flere problematiske retningslinjer i dokumentet, som er formuleret som egentlige regler. Dokumentet er langt og indeholder alt fra krav om isolation af enkeltdeeltagere til specifikationer for køretøjer på evt. udflugter. Alt i alt svært at navigere efter, hvis der ikke er angivet en form for prioriteringer af vigtigheden af de enkelte tiltag. Daglig Ledelse og Risk Management-udvalget arbejder sammen om at udarbejde en henvendelse til IO, der italesætter, at vi finder mange ting fornuftige og lette at leve op til (fx at der ikke skal være værtsfamilier, excursion day, leaders' night out, open day o.l.), men at vi har svært ved at se det rimelige i andre dele af regelsættet (fx isolation af børn ned til 10-11 år ved ankomst til camp'en, mundbindskravet i 5 dage o.l.) I henvendelsen til IO skal der også spørges ind til, hvem der sanktionerer evt. overtrædelser, hvad sanktioner kan være, samt hvor ofte IO agter at revurdere dokumentet i lyset af pandemiens udvikling verden over.

15. Valg af mødeleder til næste møde

Birgitte Guldbrandsen blev valgt.

16. Evt.

a. Ca. 10 minutters rundvisning på den opdaterede hjemmeside ved Rikke Juel Enemærke

Strukturen og nye features og muligheder blev præsenteret. Tag siden i brug, og meld endelig tilbage, når I leder efter noget! Måske leder I et forkert sted, og ellers vil alle relevante og fornuftige forslag til forbedringer og udbygning af siden blive indarbejdet hurtigst muligt.

Endelig blev der fremsat et ønske om, at HB-mødet til november afholdes i DUFs lokaler.

Referent: Rikke Juel Enemærke