



CISV Denmark

Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 21-5-2022

Mødested: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg – kl. 09:30-17:00

Tilmelding/afbud via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1592>

Mødeleder: Birgitte Guldbrandsen

Der er morgenmad 9:30 og mødestart kl. 10:00. Vi holder en times frokostpause.

Inden mødet indledes, skal alle, der endnu ikke har afleveret tavshedserklæring, udfylde en sådan og opdatere profil med evt. manglende CPR-nummer til indhentning af Børne- og Straffeattester.¹

	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 Ledelse<ol style="list-style-type: none">a. Konstituering / rokade5. Kort nyt fra lokalforeninger6. Kort nyt fra udvalg7. NUDD informerer om deres opgaver og uddannelsesweekends8. Camps 2022 og CISV IO's Corona-guidelines9. Evaluering af ansøgningsprocedure10. Oversigt over "Hvem betaler for hvad" – Bilag 1 – Vi udfylder på mødet11. Indhentning af kandidaturer til udvalgsformænd, der skal vælges på HB-mødet i september. (Præsentationer skal udsendes tre måneder tidligere til alle medlemmer – dvs. medio juni)12. Årshjul for CISV – Bilag 2	Info Beslutning Info Info Info Beslutning Drøftelse Beslutning Drøftelse Beslutning

¹ [https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Officielle dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Procedure_for_boerneattester_straffeattester_og_tavshedserklaeringer.pdf](https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Procedure_for_boerneattester_straffeattester_og_tavshedserklaeringer.pdf)



CISV Denmark

Building global friendship

	13. Procedure for lokalforeningsopgaver i første kvartal – Bilag 3	Beslutning
	14. Hovedbestyrelsesmøder – Bilag 4 og Bilag 5	Drøftelse
Økonomi	15. Opfølgning på økonomi	Info
Internationalt	16. Nyt fra International	Info
	17. Valg af mødeleder til næste møde 18. Evt.	Beslutning

Referent: Rikke Juel Enemærke

Ad 8. Beslutning om afholdelse af sommerens camps og implementering af de (på dagen gældende) Corona Guidelines fra IO om afholdelse af Camps.

Ad 14. Line Kalmark fra CISV Nordsjælland har bedt om punket og udarbejdet Bilag 4, som hun fremlægger. Bilag 5 er udarbejdet af Daglig Ledelse med henblik på at historikken i forhold til (fysisk) planlægning af HB-møder er basis for drøftelsen.

Referat

DL: Daglig Ledelse – **NUDD:** Nationalt uddannelsesudvalg – **LF:** Lokalforeninger – **HB:** Hovedbestyrelse – **YM:** Youth Meeting – **IC:** Interchange – **BB:** Børneby – **SU:** Step Up – **SC:** Seminar Camp – **NAR:** National Repræsentant – **IO:** International Office – **CFA:** CISV for alle (national camp i uge 42) – **JB:** Junior Branch

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke – formand, Birgitte Gulbrandsen – næstformand (og CFA-udvalget), Jesper Lykking – landskasserer, Lea Ellul-Terranella (fuldmagt til Gustav) – national junior repræsentant senior, Gustav Elmo Stuhr – national junior repræsentant junior, Linda Holmberg, National Risk Manager, Camilla Christophersen – NUDD's repræsentant og Astrid Hostrup Nørgaard (fuldmagt til Birgitte Gulbrandsen) – NAR

LF: Lene Holdgaard og Marie Christine Thomassen (fuldmagt til Lene) – CISV Amager, Karen Vinten Understrup og Anja Louise Mose – CISV Fyn & Sydjylland, Lili Westermann – CISV Hareskov-Værløse, Victoria Tvorup Andersen og Liv Pedersen (fuldmagter til Rikke Juel Enemærke) – CISV Midtjylland, Line Kalmark – CISV Nordsjælland, Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp (fuldmagt til Karen) – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget)



CISV Denmark

Building global friendship

og Silas Christiansen (fuldmagt fra Johan Christiansen) – CISV Storstrøm, Lisbeth Barkholt Hansen og Iben Maria Böhling With – CISV Vestsjælland.

Udvalgsformænd: Anne-Marie Guldbrandsen – IC (fuldmagt til Birgitte Guldbrandsen), Tanja Paredes-Alva – SU og Cecilie Rasmussen – NUDD

Afbud/fraværende: Eva Sidenius & Ditte Floor – CISV Aalborg-Nordjylland, Pia Lykking – BB & Rejsepulje, Christian Kjær Bollesen – CISV Hareskov-Værløse, Bolette Bjerregaard – CISV Nordsjælland og Rachel Ellebye – SC

Medmindre andet fremgår direkte i referatet, er beslutninger taget med alle 26 stemmer for.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 8 flyttes op efter pkt. 4, da det er det mest presserende og kan være styrende for afviklingen af andre punkter

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

Forretningsordenen for Hovedbestyrelsen er via mailhøring justeret siden mødet i marts, så vi ved mødestart i dag ved, hvem der er stemmeberettigede og hvornår.

Det drejer sig om Del 6 a): ”Hvert medlem i HB har en stemme. Hvis et medlem repræsenterer flere roller i HB, har medlemmet dette antal stemmer. Undtaget herfra er medlemmer af DL, der ikke har dobbelt antal stemmer, når de er vedtægtsbestemte medlemmer i DL.”

4. Nyt fra Daglig Ledelse

- a) Sygemeldingen på kontoret er nu forlænget i resten af ansættelsesperioden. Daglig Ledelse har overvejelser vedr. 1-2 ansættelser på kontoret, men i de forgangne uger/måneder har arbejdet med de forestående camps fyldt så meget, at DL ikke har haft tid, overskud eller kræfter til at komme et konkret oplæg/opslag nærmere. Johan Christiansen er ansat som studentermedhjælper (op til 5 timer om ugen) til at varetage opgaven med at passe CISV shoppen og øvrige ad hoc-opgaver på kontoret.
- b) Ansøgningen til DUF, som er år 2 i en 2-årig ansøgning er sendt til DUF. Der kommer svar i november.
- c) Arbejdet med børne- og straffeattester er tæt på at være helt i mål i forhold til ledere, stabe, JC's og deltagere over 15 år. Der resterer stadig potentielt nogle familiemedlemmer til deltagere – her skal kontaktpersonerne melde tilbage til sekretærmøden, hvis de i medlemsportalen kan se, at der ikke er indhentet en børneattest i år. Der



CISV Denmark

Building global friendship

er indhentet og registreret tæt på 500 børneattester og over 100 straffeattester siden starten af april.

I de kommende uger vil der blive udarbejdet og afsendt dokumentation til modtagende lande/lokalforeninger på, at vi har indhentet attester på de ledere/stabe/JC's vi sender ud. Der vil ligeledes blive rettet henvendelse til afsendende lokalforeninger med en forespørgsel på, om de kan bekræfte, at der er foretaget et Police Check på de ledere/stabe/JC's, de sender til vores hostede camps.

d) Birgitte, Kenneth og Rikke har fredag d. 20. maj holdt et møde med Angela Forster og Tanya Isabel Perez Echeverria fra IO. Tæt på mødets start modtog vi den Action Plan, der ligger til grund for CISV Danmarks "amber" rating i det nye RAG ratingsystem. Dokumentet blev gennemgået på mødet, så alle lokalforeninger ved, hvad der kræves af dem til hvilke tidsfrister. Rikke Juel Enemærke sender det rundt efter dagens møde.

e) Astrid er pr. 1. august kommet ind på uddannelsen til sprogofficer og træder derfor tilbage som CISV Danmarks NAR.

HB besluttede DL's forslag om en rokade, hvor Birgitte Gulbrandsen konstitueres som NAR, og Tanja Paredes-Alva konstitueres som ny Næstformand. Begge er konstituerede frem til forårets generalforsamling, hvor begge roller i øvrigt i forvejen skulle på valg.

8. Camps 2022 og CISV IO's [Corona-guidelines](#)

Gustav [præsenterede IO's guidelines](#) i den aktuelle, gældende udgave på mødedatoen. Efter DL/RM's online møde med IO-repræsentanter fredag aften inden HB-mødet, er der grund til at tro, at der kommer justeringer, der vil mildne en del af restriktionerne. Når disse kommer, sender DL information rundt.

Tanja Paredes-Alva og Linda Holmberg udarbejdet en Pre-Camp 4 / COVID-19-Pre-Camp-skabelon til brug for alle stabe i de danske camps, så vi sender enslydende information ud.

Linda Holmberg koordinerer og indkøber diverse udstyr, der skal bruges i forbindelse med COVID-19-foranstaltninger. Vi har fået sponsoreret håndsprit, som i forbindelse med mødet er fordelt til de tilstedeværende lokalforeningers HB-medlemmer.

5. Kort nyt fra lokalforeninger

CISV Amager: Alt er godt på vej i samarbejde med CISV Vestsjælland



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Hareskov-Værløse: Alt er godt på vej – deltager med ressourcepersoner i forhold til den nationale børneby. Udtrykker en lettere bekymring over størrelsen på UW3, Stormøde og HB-weekenden i september. Lokalforeningen kan gå videre med at finde et velegnet sted – fx Danhostel i Ishøj e.l. med mulighed for fest lørdag aften efter Stormødet for at fejre de frivilliges indsats i sommerens programmer.

CISV Fyn & Sydjylland: Alt er godt på vej med campsite på en ny efterskole ved stadion i Odense. Staben er erfaren og velfungerende.

CISV Midtjylland: Alt er godt på vej, men udtrykker i lighed med alle andre lokalforeninger en mindre bekymring over ressourcepersoner forberedelser og krav udefra.

CISV Nordsjælland: planlægning går godt, men udtrykker en bekymring i forhold til campsite, der er på en skole, hvor fx SFO også har åbent en del af tiden, og staben ikke er 100% gennemgående. Lokalforeningen afventer møde m. IO i forhold til at få afklaret disse to forholds betydning for afviklingen.

CISV Roskilde: Alt er godt på vej og lokalforeningen glæder sig til at komme i gang.

CISV Storstrøm: Alt er godt – delegationerne glæder sig til at komme afsted i denne sæson.

CISV Vestsjælland: Alt er godt på vej i samarbejde med Amager. Planlægger et markedsføringsmøde i den kommende tid. Vil dele erfaringerne med os.

CISV Aalborg-Nordjylland: Lokalforeningen har fortsat store udfordringer. Vi skal på den lange bane tænke alvorligt over både rekruttering af deltagere og bestyrelsesmedlemmer på alle poster.

6. Kort nyt fra udvalg

Programudvalgene arbejder på højtryk i samarbejde med lokalforeningerne på at forberede sommerens camps på dansk grund.

De øvrige udvalg støtter op om forberedelserne indenfor deres respektive områder – fx har NUDD afholdt en ekstra træningsdag for ledere, der er kommet til i løbet af foråret.

7. NUDD informerer om deres opgaver og uddannelsesweekends

NUDD ønsker sig et tættere samarbejde med lokalforeningerne om, hvad og hvilke henvendelser fra medlemmer/familier/forældre, der hører til hos NUDD hhv. afholdende lokalforeninger for uddannelsesweekends. Vi øger fokus på, at alle informationer mellem NUDD og lokalforeninger – herunder forventninger til hinanden om fx praktiske opgaver – kommer frem i god tid og god tone.



CISV Denmark

Building global friendship

NUDD opfordres til at sende infopacks til kontoret på sekretærmøden, så evt. korrekture, links til tilmeldinger o.l., der måtte være forkerte, ikke distribueres i facebook-grupper, på email etc., men at infopack lægges på hjemmesiden, og det derefter er et link hertil, der sendes i rotation.

9. Evaluering af ansøgningsprocedure

Udsættes til næste møde i september

10. Oversigt over "Hvem betaler for hvad" – [Bilag 1](#)

Udsættes til næste møde i september

11. Indhentning af kandidaturer til udvalgsformænd, der skal vælges på HB-mødet i september. (Præsentationer skal udsendes tre måneder tidligere til alle medlemmer – dvs. medio juni)

Indhentning af kandidaturer på mail.

12. Årshjul for CISV – [Bilag 2](#)

Udsættes til næste møde i september.

13. Procedure for lokalforeningsopgaver i første kvartal – [Bilag 3](#)

Udsættes til næste møde i september.

14. Hovedbestyrelsesmøder – [Bilag 4](#) og [Bilag 5](#)

Udsættes til næste møde i september

15. Opfølgning på økonomi

Udsættes til næste møde i september, hvor vi også håber at have et bedre overblik over, hvad aflysninger / ændringer af camplængde etc. har haft af betydning for CISV Danmarks betaling til CISV International.

16. Nyt fra International

Se under punktet Nyt fra Daglig Ledelse

17. Valg af mødeleder til næste møde

Tanja Paredes-Alva blev valgt.

18. Evt.

Intet at bemærke.