



CISV Denmark

Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 18-9-2022

Mødested: Måløv højskolen – afdeling Østerhøj, Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup – kl. 10:00–16:00 (morgenmad fra kl. 9:30)

Der er morgenmad 9:30 og mødestart i direkte forlængelse af valg af udvalgsformænd, der indledes kl. 10:00.

Valg af udvalgsformænd

På valg til udvalgsformænd er:

- SU – Tanja Paredes-Alva (genopstiller)
- NUDD – Cecilie Rasmussen (genopstiller)
- Rejsepuljen – Pia Lykking (genopstiller)

Resultat af valghandling:

Tanja Paredes-Alva blev valgt som formand for Step Up med 29 stemmer for.

Pia Lykking blev valgt som formand for Rejsepuljen med 29 stemmer for. Hovedbestyrelsen udtrykker opbakning til, at udvalget rekrutterer faste medlemmer.

Cecilie Rasmussen blev valgt som formand for NUDD med 29 stemmer for.

Referat

Mødeleder: Birgitte Gulbrandsen

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

Formalia

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke – formand, Tanja Paredes-Alva – næstformand (og Step Up-formand), Birgitte Gulbrandsen – NAR (og CFA-udvalget), Jesper Lykking – landskasserer, Lea Ellul-Terranella (fuldmagt til Jesper Lykking) – national junior repræsentant senior og Linda Holmberg, National Risk Manager

LF: Lene Holdgaard og Marie Christine Thomassen – CISV Amager, Anja Louise Mose og Karen Vinten Understrup (fuldmagt til Anja Louise Mose) – CISV Fyn & Syddjylland, Christian Kjær Bollesen og Lili Westermann (efter frokost) – CISV Hareskov-Værløse, Caroline Rask (fuldmagt til Anja Louise Mose frem til personligt fremmøde efter UW3) og Malte Hejlskov Staach (støder til efter UW3) – CISV Midtjylland,



CISV Denmark

Building global friendship

Line Kalmark og Bolette Bjerregaaard – CISV Nordsjælland, Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Johan Christiansen (fuldmagt til Berit Christiansen frem til personligt fremmøde efter UW3) – CISV Storstrøm, Lisbeth Barkholt Hansen og Iben Maria Böhling With (fuldmagt til Lisbeth Barkholt Hansen) – CISV Vestsjælland.

Udvalgsformænd: Pia Lykking – BB & Rejsepulje, Anne-Marie Gulbrandsen – IC, Tanja Paredes-Alva – SU, Berit Christiansen – Youth Meeting, Einar Therkildsen – Seminar Camp (fuldmagt fra Rachel Ellebye) og Cecilie Rasmussen (fuldmagt til Anne-Marie Gulbrandsen) – NUDD

Afbud/fraværende: Camilla Christophersen – NUDD's repræsentant, Gustav Elmo Stuhr – national junior repræsentant junior og Eva Sidenius & Ditte Floor – CISV Aalborg-Nordjylland

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Dagsordenens punkt 16.e ændres fra 2022 til 2023 efter præcision fra forslagsstillerne.

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

Der har ikke været mail-beslutninger siden sidste møde.

Nationalt

4. Nyt fra Daglig Ledelse

Daglig ledelse har holdt en på mange måder velfortjent sommerferie og har holdt internatmøde på Fyn i august, hvor den kommende periodes opgaver og tiltag var på dagsordenen.

På kontoret er vores hidtidige Nationale Sekretærs opsigelsesperiode udløbet, og vi er i ideudviklingsfasen med hensyn til stillingsopslag. Vi ønsker at ansætte to personer – som deltidsstillinger, så der som minimum er mulighed for kollegial sparring og mulighed for at varetage/overtage hinandens opgaver i ferier og ved kortere/længere sygdommeldinger. Vi påtænker at de nye stillinger bliver med prøvetid.

a. Nedlæggelse af programmet **Interchange i CISV Danmark** – [Bilag 1](#) **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget med 1 blank stemme og 28 stemmer for.

Hovedbestyrelse giver DL i opdrag at formulere vedtægtsændringer til generalforsamlingen i marts 2023.



CISV Danmark

Building global friendship

5. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: Har holdt Step Up i samarbejde med Vestsjælland efter aflysning af egen Step Up. Afholder juniorweekend, NAW og ÅJBM her i efteråret – alle må gerne hjælpe med at reklamere lidt for juniorweekenden, hvor der godt kan være flere tilmeldte.

CISV Fyn & Syddjylland: Har holdt Step Up og har haft gode delegationer. Det har været en udfordring at skaffe ledere. Der er udfordringer med Risk Management, som fylder utroligt meget. Har startet et JB-udvalg i lokalforeningen.

CISV Hareskov-Værløse: Hareskov-Værløse føler de kører på pumperne, og som det fremgår andetsteds på dagsordenen ønsker de at nedlægge lokalforeningen og dermed samle kræfterne i et samarbejde med primært CISV Nordsjælland. Har fungeret som primus motor i den nationale børneby sammen med Julie fra CISV Amager sammen med Julie fra CISV Amager og med god hjælp fra CISV Storstrøm. Det har været en stor udfordring og tæret på kræfterne. Tak til CISV Nordsjælland for hjælp med afholdelse af UW3 i denne weekend.

CISV Midtjylland: Har holdt Velkommen hjem/Open Day-arrangement, hvor alle delegationer havde en lille stand. Skal holde Børneby næste sommer og har udfordringer med at finde campsite. De har booket en efterskole, der dog overskrider beløbet for tilskud, som det er p.t. Bestyrelsen har rekonstitueret sig.

CISV Nordsjælland: Der har været meget arbejde med delegationer – bl.a. flere lederskift. Kontaktpersonerne har været på overarbejde. Arbejdet er foregået med et smil, men har trukket veksler. Ved afholdelsen af Børneby har det ikke været svært at besætte køkkenvagter, men svært at få besat vagter som køkkenansvarlige. Børnebyen har været hård at afholde, men børnene har haft en god camp.

CISV Roskilde: Der er afholdt Youth Meeting – børnene har haft en god oplevelse og camp, men det har været utroligt hårdt bag linjerne. Bl.a. har der været eksempler på køkkenvagter med kun 1 person på vagt. Alt i alt utroligt ressourcekrævende. Delegationer har haft gode camps, men har også budt på udfordringer – også på Risk Management-området. Bliver pressede ved planerne om Step Up de næste år i aktivitetsplanen.

CISV Storstrøm: Har været back up på den Nationale Børneby og støttet meget med afviklingen af den. Har afholdt juniorweekend og efterspørger at vi alle bliver bedre til at dele hinandens tiltag – fx opslag på SoMe, når de er der. Har en føler ude hos en ny efterskole efter oplevelsen med FalsteRo i sommers, hvor FalsteRo ca. en måned før campstart (pga. situationen med ukrainske flygtninge) sprang fra aftalen. Der er mange efterskoler i området, men de er dyre at leje.

CISV Vestsjælland: Der er god stemning efter samarbejdet med Amager om sommerens Step Up. Er stadig en (for) lille bestyrelse og håber på forstærkning.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Aalborg-Nordjylland: Gustav Elmo-Stuhr og Rikke Juel Enemærke er i kontakt med en lille håndfuld ressourcepersoner i CISV Aalborg-Nordjylland, som potentielt er interesserede i at indgå i en arbejdsgruppe om at løfte nogle opgaver i lokalforeningen. Der er arrangeret et online møde, og Hovedbestyrelsen informeres løbende om udviklingen.

6. Kort nyt fra udvalg **Info**

Børneby: Har haft et godt år med delegationer, hvor rejsedelene dog har fyldt meget. Efterlyser klarhed i informationer og kommandoveje mellem udvalg, CISV Danmark og lokalforeninger. Udvalgene vil gerne som minimum gerne informeres om ændringer i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.

Youth Meeting: Er i gang med at rekruttere stab til næste sommers YM i Aalborg-Nordjylland, som har rakt ud efter hjælp.

Interchange: Interchange har kun haft en enkelt delegation i år. Udvalget er nu besluttet nedlagt fra næste programår.

Step Up: Udvalget består p.t. kun af Tanja, som har holdt en lille charme-offensiv på UW3. Der var nogle interesserede, som Tanja tager kontakt til snarest.

Seminar Camp: Havde problemer med trænere, der blev udskiftet. Fik kun otte pladser, hvor nogle blev aflyst, så udvalget prøver at ansøge om flere pladser i næste programår.

CFA: Udvalget er godt i gang med at planlægge årets CFA. Den yngste aldersgruppe er fyldt, men der er stadig nogle pladser på den ældste gruppe. Der er brug for et par ledere 18+ endnu. Udvalget går mere målrettet efter at fordele lederressourcerne i alle lokalforeninger, så vi løfter i flok, og der fx er ledsagere under fællestransporten i tog.

Risk Management: Det har været en sommer med utroligt mange opgaver og udfordringer. Udvalget beder om, at der bliver fastsat nogle procedurer og rammer for, hvem der gør hvad, og at mindre opgaver kanaliseres andre steder hen. Der har været hjemsendelser i år, som er utroligt ressourcekrævende. Opfordring til at blive bedre til at skære ind til benet og blive bedre til at sige nej. Vi bør løfte til IO, at der i e-Learning-materialet for mange steder står, at man skal kontakte Risk Management. Udvalget har tanker om, hvorvidt vi skal have et særligt udvalg eller arbejdsgruppe med ansvar for forsikringer.

Junior Branch: Var ikke repræsenteret på mødet. Vi orienterer JB om en undren over placeringen med JJ samtidig med CFA i år.

NUDD: Var ikke repræsenteret på mødet.

Rejsepulje: Rejsepulje-udvalget har planer om at udarbejde en guide med en FAQ på, hvor man henvender sig i hvilke tilfælde. Sommeren har været hektisk. Der er gået godt med at indlemme Youth Meeting-programmet, og Unitas Rejser glæder sig til at også Step Up kommer med i puljen.



CISV Denmark

Building global friendship

7. Camps til vinter 2022/2023 (2 YM og 1 SU) og CISV IO's [Corona-guidelines](#) [Info](#)

a) Forsikrings spørgsmål vedr. Corona – hvad skal kommunikeres til deltagerne Drøftelse

Udmelding om personlige forsikringer og guidelines til de tre delegationer, ledere og forældre. Det er en udfordring, at det er guidelines, så vi bør tage kontakt til de tre afholdende lokalforeninger. Ide om et online informationsmøde for forældre og/eller ledere. Ønske om henvendelse til IO med henblik på afklaring af, hvad der er mandatory og hvad der er guidelines. Forslag om at stabene arrangerer online møde(r) af camps med leder- og stabsgruppe forud for afholdelse. Opfordring fra HB til de lokalforeninger, der sender ud om at afholde et informationsmøde med forældrene. Vi bør fremadrettet overveje, i hvor høj grad justeringer af aktiviteter på uddannelsesweekends bør tilpasses guidelines, så der ikke bliver en stor oplevet forskel. DL får i opdrag at kontakte IO og udfordre reglerne, så de giver bedre mening i forhold til de afholdende landes nationale sundhedsmyndigheders regler og anvisninger. DL og RM tager kontakt til Søren Løland med henblik på, hvad vi kan melde ud i forhold til anbefalinger om forsikringer.

8. Nedlæggelse af Hareskov-Værløse Lokalforening [Drøftelse](#)

CISV Hareskov-Værløse har overfor DL udtrykt et ønske om at slå sig sammen med CISV Nordsjælland ved i praksis at nedlægge CISV Hareskov-Værløse og lægge distriktet for Hareskov-Værløse LF ind under CISV Nordsjælland.

I praksis kan det først ske i forbindelse med, at CISV Hareskov-Værløse jf. deres vedtægter opløser foreningen på en Generalforsamling med efterfølgende godkendelse her i Hovedbestyrelsen i CISV Danmark jf. §11 og 12 i CISV Hareskov-Værløses vedtægter.

Hovedbestyrelsen bakker op om CISV Hareskov-Værløses ønske, og henstiller til omhyggelighed i indkaldelse til Generalforsamling og øvrige formaliteter, så processen kan gennemføres i foråret 2023 og ikke forsinkes et år. Endvidere beder vi Hareskov-Værløse om at afholde deres generalforsamling tidligst muligt, så evt. justeringer i CISV Danmarks vedtægter kan nås at forberedes til Generalforsamlingen i den anden weekend i marts.

Region 1 bedes i fællesskab udarbejde en ”postnummerfordeling” til fremtidig fordeling af medlemmer i to i stedet for tre lokalforeninger. Der skal rettes fokus på at sikre kontakt til Hareskov-Værløses medlemmer med hensyn til ikke at tabe nogen på gulvet i forbindelse med flytningen til CISV Nordsjælland.

National Sekretær og DL udarbejder efterfølgende forslag til ny fordeling i fordelingsdokumentet.

Fra Hareskov-Værløses [vedtægter](#):

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de fremmødte af foreningens medlemmer på en ordinær generalforsamling, vedtager dette med mindst 2/3 flertal.

Stk. 2 Lokalforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af hovedbestyrelsen i landsforeningen CISV Danmark.

§ 12 Foreningens ophør

Stk. 1 Forslag til ophævelse af foreningen behandles på samme måde som vedtægtsændringer, jf. § 11.

Stk. 2 Alle ved foreningens ophør eksisterende midler overgives til CISV Danmark, og kan evt. deponeres til genetablering af lokalforening i Furesø Kommune.



CISV Denmark

Building global friendship

9. Aktivitetsplanen – er der behov for justeringer?

Hovedbestyrelsen behandlede under dette punkt kun det kommende programår 2023. DL udarbejder forslag til justeringer i fordelingen for årene 2024-2026 og nyt forslag til 2027 som følge af nedlæggelsen af Hareskov-Værløse lokalforening. I denne forbindelse erstattes ICUW med UWY, som er adskilt fra UWX af hensyn til antallet af deltagere. Endelig har NUDD tanker om justeringer i UW3, som kan betyde noget om antallet af weekends i efteråret – og dermed behov for hjælp fra lokalforeningerne til afholdelse. Dette sættes på dagsordenen på HB-mødet i november sammen med en evaluering af den netop afholdte UW3-form i kombination med Stormøde.

I 2023 blev ICUW i CISV Midtjylland vekslet til UWY, og CISV Amager overtager UW1 fra CISV Aalborg-Nordjylland.

En lang debat fulgte vedr. antallet af internationale aktiviteter i 2023 på afholdt i Danmark. Synspunkter om kvalitet kontra kvantitet blev fremført. Nogle har p.t. aftaler om camp site, mens andre har aftaler med stabsmedlemmer, men i et overordnet helikopterperspektiv var Hovedbestyrelsen indstillet på at skære i antallet af camps i 2023 fra de hidtil planlagt syv til fem – vel vidende at det koster point til de efterfølgende tre års delegationer, som vi kan sende ud. Hovedbestyrelsens formål med nedskæring er et fokus på kvalitet i camps i 2023 frem for kvantitet.

Af hensyn til aktivitet i alle regioner i landet, er det vigtigt, at YM i CISV Aalborg-Nordjylland beholdes i aktivitetsplanen.

Der blev stemt i tre runder:

- YM i CISV Aalborg-Nordjylland bibeholdes (alle stemte for)
- Roskildes planlagte Step Up aflyses (alle stemte for)
- YM på 2 uger i CISV Amager aflyses (7 stemte blankt og 1 imod) – CISV Amager tager op i bestyrelsen, om det kan være en mulighed at afholde et YM til nytår i stedet, som vi senere kan melde ind til CISV IO. Vi aflyser med andre ord sommer-YM nu, og opretter et vinter-YM senere, hvis det ender med at kunne lade sig gøre.

National sekretær kommunikerer ændringerne til IO inden fristen for date changes (som også omfatter aflysninger) d. 15. november.

a) **Stabe i 2023 – herunder internationale** Drøftelse

Det er lokalforeningernes erfaring, at der i forbindelse med rekruttering af internationale stabe med fordel meget tidligt kan etableres kontakt med danske stabsmedlemmer, så staben optimalt set er en del af processen med at rekruttere internationale stabsmedlemmer.

De enkelte lokalforeninger/stabe skal undlade at søge om visum uden kontakt med kontoret/DL. CISV Danmark har p.t. en uafsluttet ansøgning hos Udlændingestyrelsen om forhåndsgodkendelse af visumansøgninger til udlændinge med visumkrav – dette vil også omfatte ledere og deltagere.

Anne Marie Marckmann fra CISV Vestsjælland (som arbejder i Udlændingestyrelsen) er inviteret med til næste møde i DL med henblik på et forsøg på afklaring af reglerne på området, og om vi kan gøre noget i forhold til at få vores ansøgning om forhåndsgodkendelse behandlet snarest. På ansøgningstidspunktet ultimo april stod der en forventet sagsbehandling på 30 dage.



CISV Denmark

Building global friendship

Til HB-mødet i november sættes følgende principielle spørgsmål på dagsordenen: Hvornår sender vi stabe ud som internationale stabe, og hvornår siger vi evt. nej til danske medlemmers ønske om at blive international stab?

10. Evaluering af ansøgningsprocedure – [Bilag 9 Drøftelse](#)

Der er generel tilfredshed med ansøgningskemaerne. Udvalgsmails fjernes, så de ikke bliver spammet med alle ansøgninger på et program. Niveau for videresendelse aftales mellem lokalforeningerne og National Sekretær.

Dette års ansøgningsprocedure kommer til at foregå via vores hjemmeside. I foråret 2022 var leder- og stabsansøgninger på vores hjemmeside. Se eksempel [HER](#).

IO har nogle krav, som vi skal have implementeret i ansøgningskemaerne – fx antallet af referencepersoner. DL sikrer, at deltager-ansøgningskemaer vil blive udarbejdet på hjemmesiden fremover, og sørger for at klargøre dem med udvidelser jf. krav fra IO i dette efterår.

På deltageransøgningerne bør det præciseres, om deltagerne har fysiske/udfordringer, der kan have indflydelse på deltagelse.

Nye ansøgningskemaer sættes på dagsorden igen på næste møde i november, så der bliver mulighed for at skabe en fælles forståelse og fælles aftaler om evt. nye tiltag i lokalforenings-procedurer.

11. Ny udgave af Generelle betingelser for deltagelse i CISV Danmarks aktiviteter – [Bilag 2 Beslutning](#)

Justeringerne blev vedtaget. National Sekretær færdiggør dokumentet og lægger det på hjemmesiden på <https://www.cisv.dk/om-cisv/vilkaar-og-betingelser/>

12. Oversigt over ”Hvem betaler for hvad” – [Bilag 3 Beslutning](#)

Udsættes til næste møde.

13. Årshjul for CISV – [Bilag 4 Drøftelse](#)

Udsættes til næste møde.

14. Procedure for lokalforeningsopgaver i Sharepoint m.m. – [Bilag 5 Beslutning](#)

Udsættes til næste møde.

15. Hovedbestyrelsesmøder – [Bilag 6](#) og [Bilag 7 Beslutning](#)

Line Kalmark fra CISV Nordsjælland har bedt om punktet og udarbejdet [Bilag 6](#), som hun fremlægger. [Bilag 7](#) er udarbejdet af Daglig Ledelse, med henblik på at historikken i forhold til (fysisk) planlægning af HB-møder er basis for drøftelsen.

Forslaget i den foreliggende form blev ikke sendt til afstemning, men der var en konsensus om at have indholdet i baghovedet og summe videre over forslaget.

Økonomi

16. Opfølgning på økonomi [Info](#)

a. Rejsepuljens resultat 2022 [Info](#)



CISV Denmark

Building global friendship

Pia og Jesper Lykking har udarbejdet et fint overblik til Daglig Ledelse over udgifterne i rejsepuljen. I år 2022 er der samlet set et overskud i rejsepuljen på ca. 59000 kr. Dette dækker over et pænt overskud på Børnebydelegationer, men et underskud på Youth Meeting-delegationer.

Det bør bemærkes, at især de oversøiske YM i år har været væsentligt dyrere, end vores camp fee. Desuden har der i år været få oversøiske destinationer, og rejsepuljeudvalget har i flere tilfælde end tidligere benyttet togtransport som rejseform.

Udvalgsformænd bør overveje antallet af europæiske/oversøiske destinationer, når vi ønsker delegationer ved IO, og i forbindelse med fordelingen bør vi også overveje, om vi fx ønsker at sige ja til en sydamerikansk vinterdelegation, når vi ved pr. erfaring, at disse flybilletter er væsentligt dyrere end om sommeren.

b. Camp fees 2023 – Bilag 8 Beslutning

Det blev besluttet at følge DL's forslag til camp fees næste år til BB, YM, SU og SC, mens camp fee for JC's forbliver uændret i forhold til i år. Det betyder, at JC-pladser giver et underskud for CISV Danmark, men vi ønsker at støtte, at JC's også udfører et stykke arbejde på de camps, de sendes ud på, så vi ønsker ikke at camp fee for JC's svarer til de reelle udgifter, vi har til IO for en JC-plads.

c. Lagerleje Drøftelse

Udsættes til næste møde.

d. Indkøb september jf. mail til lokalforeninger ultimo august Beslutning

Hovedbestyrelsen udtrykte positiv stemning for førstehjælpskasser til camps afholdelse og ”ting til ganen”, som lokalforeningers bestyrelser og/eller samarbejdspartnere – fx pedellerne på skoler o.l. – kan nyde.

Daglig Ledelse bestiller varer inden 30. september, hvor bonussen skal være brugt.

e. Forslag om 2023-forhøjelse af deltagertilskud – Bilag 10 Beslutning

Det blev besluttet, at deltagertilskuddet fra programmer i 2023 hæves fra de nuværende 75 kr. til 95 kr. med 1 blank stemme og resten for.

Internationalt

17. Nyt fra International

Det er svært at kommunikere med kontoret i England, der fortsat er under omstrukturering i forhold til bemanning og opgavefordeling.

a. Motions fra seneste General Meeting i IO Info

Governing Board har foreslået en ny fee struktur, der baserer sig på et ”grundgebyr” og et gebyr pr. deltager. Hidtil har ”medlemskab” / gebyr til IO kun været baseret på deltagergebyr. Motion blev stemt igennem. I forhold til CISV Danmark giver det i det store og hele det samme ”medlemsgebyr” til IO.

En anden Motion handlede om IO's likviditet. Det er stemt igennem, at IO fortsat i en periode kan fortsætte med lav likviditet.



CISV Denmark
Building global friendship

Daglig Ledelse kan måske med fordel overveje at tage på en kort studietur til IO Office.

Der er p.t. intet nyt om afholdelse af Global Conference.

DL har overfor CISV IO udtrykt ønske om at arrangere international træning (RTF) i RM og TTT i uge 42, men IO kan ikke tilbyde trænere, så det bliver desværre ikke til noget i denne omgang.

Vi var i foråret på bagkant i forhold til IO's håndhævelse af alderskrav, der resulterede i interviews med fire danske ledere, der ikke opfyldt 21+-kravet. Vi kan fremover ikke afvige fra IO's krav vedr. alder på ledere/stabe og sammensætning af stabe, på trods af, at det har kunnet lade sig gøre tidligere. DL arbejder på at tilpasse ansøgningsskemaerne, så alle krav er indarbejdet i ansøgningsproceduren – se også pkt. 10.

Øvrigt

18. Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold Beslutning

Dette nye, faste punkt sættes i gang på næste møde. Daglig Ledelse modtager gerne input inden da til et nyhedsbrev i det tidlige efterår.

19. Valg af mødeleder til næste møde Beslutning

Birgitte Gulbrandsen blev valgt.

Referent: Rikke Juel Enemærke