



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 19-11-2022

Mødested: Peder Oxe (Jagtstuen), Gråbrødretorv 11, 1154 København

Check-in 9:00-9:30

Kl. 9:30-15:30 – herefter fordelingsmøde kl. 15:30-17

Referat

Mødeleder: Birgitte Gulbrandsen

DL: Daglig Ledelse – **NUDD:** Nationalt uddannelsesudvalg – **LF:** Lokalforeninger – **HB:** Hovedbestyrelse – **YM:** Youth Meeting – **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), Cecilie Rasmussen – NUDD-repræsentant i DL (men ikke i HB), Gustav Elmo Stuhr – national junior repræsentant senior, Johan Christiansen – national junior repræsentant junior og Linda Holmberg, National Risk Manager

LF: Lene Holdgaard og Karoline Saaby (fuldmagt fra Marie Christine Thomasen) – CISV Amager, Anja Louise Mose og Karen Vinten Understrup (fuldmagt til Anja Louise Mose) – CISV Fyn & Sydjylland, Christian Kjær Bollesen og Lili Westermann – CISV Hareskov-Værløse, Stine Leander Lund (fuldmagt fra Caroline Rask) og Malte Hejlskov Staach – CISV Midtjylland, Mikkel Krüger Andersen (fuldmagt fra Line Kalmark) og Bolette Bjerregaard – CISV Nordsjælland, Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Sarah Christiansen – CISV Storstrøm, Lisbeth Barkholt Hansen og Iben Maria Böhling With – CISV Vestsjælland, Ole Aalborg Hansen – Arbejdsgruppen i CISV Aalborg-Nordjylland (inviteret af DL)

Desuden Line Koch som observatør fra CISV Amager.

Udvalgsformænd: Anne-Marie Gulbrandsen – IC, Rachel Ellebye (fuldmagt til Birgitte Gulbrandsen) – Seminar Camp og Mia Harpsøe Engel – NUDD



CISV Denmark

Building global friendship

Afbud/fraværende: Line Kalmark – CISV Nordsjælland, Jesper Lykking – landskasserer, Einar Therkildsen – Seminar Camp, Pia Lykking – BB & Rejsepulje og Eva Sidenius & Ditte Floor – CISV Aalborg-Nordjylland

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

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

Der er ingen mailbeslutninger i HB siden sidste møde.

Nationalt

4. Nyt fra Daglig Ledelse **Info**

IO har sendt en forespørgsel, om CISV Danmark kan stå for en RTF i foråret. Vi har sendt mail til lokalforeningerne, men ingen har meldt positivt tilbage. DL har tilbudt at afholde en RTF på Ungdomsøen i påsken og har meddelt dette til IO. DL har en stab. Vi afventer svar fra IO.

Alle lokalforeningsmails sættes op, så det er formand og én anden person, der modtager mails. Disse to personer laver selv aftaler om, hvem, der sender videre i lokalforeningerne til fx kontaktpersoner og øvrige bestyrelsesmedlemmer, når det er påkrævet for at få informationen ud. På denne måde slipper mange bestyrelsesmedlemmer for mange mails, og vi bliver mere GDPR-align.

På kontoret står førstehjælpskasser (inklusive refill-kasser) og en lille bestyrelsesjulegave til alle lokalforeninger. Skriv jer på listen, når I har afhentet. Hvis I ikke har mulighed for at afhente, kan vi få Johan til at sende til jer. Skriv til Johan, hvis I ønsker denne ordning.

a. Ansøgningsskemaer **Info**

Ansøgningsskemaer er klargjort på hjemmesiden, og efter fordelingsmødet sættes de sidste detaljer på. I region 1 og 2 skrives regionen på skemaerne, mens lokalforeningerne sættes på i region 3. I Region 1 skrives destinationer ikke ud, men der skrives "Over hele verden". Muligheden for at tilkendegive økonomisk begrænsning bibeholdes dog. Der er ansøgningsfrist for alle programmer i alle lokalforeninger og nationale udvalg d. 31. december. Ansøgningsskemaerne lukker ikke herefter af hensyn til evt. ledige pladser, men alle ansøgninger har et tidsstempel for ansøgningens indsendelse, så det fremgår, om den er for sen eller rettidig modtaget. Der indsættes felter med fødselsdato, mulighed for upload af billede etc. efter de enkelte regioners behov. Skriv en mail til secretary@dk.cisv.org med jeres ønsker, og skriv især, hvis I finder fejl i skemaerne.



CISV Denmark

Building global friendship

Af hensyn til GDPR-reglerne fjernes alle lokalforeninger som modtagere, hver gang der indsendes en ansøgning, men lokalforeningerne er velkomne til med fx et par ugers mellemrum at bede om en status på antallet af ansøgninger og/eller oversigt med navne.

5. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: Har holdt informationsmøde med ca. 25 fremmødte. Det er noget færre end sædvanligt.

CISV Fyn & Syddjylland: Junior Branch har afholdt et arrangement og har mod på flere. Til sommer skal Fyn & Syddjylland afholde Seminar Camp, men mangler p.t. stab.

CISV Hareskov-Værløse: Har holdt infomøde - også med et mindre fremmøde end ellers. Skal holde børneby til sommer og har ingen stab p.t.

CISV Midtjylland: Er i gang med at planlægge Børneby til sommer. Har en næsten fuldtallig stab og camp site. Holder virtuelt informationsmøde om et par uger.

CISV Nordsjælland: Årets børneby har givet et underskud. UW3 weekenden var en udfordring pga. antallet af deltagere og aktiviteter.

CISV Roskilde: Der er bekymrende få tilmeldinger til det kommende informationsmøde. Der er stor opbakning i bestyrelsen til nedjusteringerne af aktiviteter i 2023.

CISV Storstrøm: Skal holde Step Up til sommer, men mangler stadig camp site. Efterskolerne i området er ikke i den prisklasse, vi kan tilbyde. Der er p.t. næsten en fuld stab. Afholder juleklip 10. december. Region 2 sender både en delegation til YM og SU nu til nytår, og delegationernes forberedelser går godt.

CISV Vestsjælland: Har afholdt Step Up i sommer med underskud. Har besluttet at afholde to informationsmøder pga. geografisk stort område. Der er mødt i alt fire familier op.

CISV Aalborg-Nordjylland: Arbejdsgruppen afholder møde i starten af december og planlægger der et infomøde. Skal afholde YM en uge til sommer og har stab og camp site klar.

6. Kort nyt fra udvalg **Info**

Børneby: Intet nyt er godt nyt.

Youth Meeting: Sender 2 delegationer ud til nytår. Lene fra udvalget er kontaktperson til Aalborg-Nordjylland i forhold til deres YM til sommer.

Step Up: Tanja mangler udvalgsmedlemmer – hun er p.t. alene i udvalget. Sender en delegation afsted til vinter.



CISV Denmark
Building global friendship

Seminar Camp: Udvalget er ikke repræsenteret. Udvalget har i Round 1 fået 10 pladser. Fyn & Syddjylland og udvalget mødes snart i forhold til planlægningen af Seminar Camp til sommer på Fyn.

JB: ÅJBM er afholdt med succes – der mødte mange deltagere op, og der var for første gang i mange år kampvalg til udvalget. Der er mange aktive juniorer i år også udenfor Region 1.

NUDD: Har lige afholdt UW0 (for trænerne) på Danhostel i Roskilde. Der resterer et par trænerne, der skal trænes. Udvalget har fået Johan Eckmann Andersen og Sigrid Andersen med, og Mikkel Gye Staugaard-Pedersen og Sonja Skovgaard Møller er udtrådt.

Risk Management: Udvalget er et tremandsudvalg, hvis største udfordring er responstiden fra IO i forbindelse med RM-sager. Der er udfordringer med Intana, så vi er nødt til at tage til efterretning, at vi må anbefale deltagere at sørge for privat rejseforsikring. Vi må overveje, om informationen om Intana-forsikringen skal nedtones på hjemmesiden. Vi forventer, at Corona-restriktionerne fortsætter til sommers camps. Vi må prøve at være på forkant i Pre Camps og italesætte at deltagere selv skal medbringe fx mundbind og testkits.

CFA: CFA er afholdt med stor succes! Udvalget fungerer på CFA som stab. Der var færre ledere end tidligere, men til gengæld var der et stort og godt sammenhold i ledergruppen. Der var færre deltagere i den ældste aldersgruppe, og udvalget overvejer, om der også fremover med fordel kan skrues på balancen af deltagere i de to aldersgrupper. Udvalget er udfordret på, at der kommer mange deltagere vest fra Storebælt, men ingen ledere fra de lokalforeninger. Det giver store udfordringer i forhold til fællestransporten. Udvalget beder LF'erne vest for Storebælt om at være opmærksomme på dette og hjælpe enten med at skaffe ledere eller hjælpe med transport.

Rejsepulje: HB opfordrer Pia til at rekruttere flere medlemmer til udvalget. Processen med at indberette delegationer til rejsepuljen fungerer med formularen på hjemmesiden. Der er både positive og negative erfaringer med, hvem der godkender rejseplanen. HB opfordrer til, at der udarbejdes nogle retningslinjer for bestilling af billetter. DL og Rejsepulje-udvalget tager sagen op i fællesskab.

7. Evaluering af UW3/Stormøde-weekends

a. Form 2022 – skal den bibeholdes i 2023? **Beslutning**

NUDD fremlagde deres tanker om en ny form på UW3, hvor deltagere på YM og SU som noget nyt ikke længere skal deltage. Med andre ord bliver UW3 fremover alene for ledere og stabe.



NUDD'S forslag til UW3 2023

- Hvem skal deltage: Alle ledere, stabe, JC's og Seminar Camp deltagere

	Fredag	Lørdag	Søndag
Forslag 1	Mulighed for overnatning	Træning sv.t. 6 timer 1 time fælles ved NUDD Fest om aftenen	Lækker morgenmad + oprydning og afrunding for dem der ikke skal til HB-møde. HB -møde
Forslag 2	2 timers træning (20-22)	4 timers træning 1 time fælles ved NUDD Stormøde/fælles session fra kl 16 Fest om aftenen (kl. 18.30)	Lækker morgenmad + oprydning og afrunding for dem der ikke skal til HB- møde HB-møde



Begge forslag vil betyde, at det fremover er den enkelte LF, der skal evaluere med deltagere. NUDD udarbejder materiale til kontaktpersoner/ledere til brug ved evalueringer med deltagere.

I HB var der en udpræget stemning for at flytte stormødet til generalforsamlingsdagen i marts. På den måde bliver UW3 en egentlig evalueringsweekend (efter den afsluttede sæson), og Stormødet kan indeholde aktiviteter, der peger mere fremad. Derved kan vi også undgå at presse logistikken i weekenden med UW3, samtidig med at vi heller ikke lægger beslag på yderligere en weekend i september for aktive frivillige. Fordelingsmødet vil kunne afholdes i forbindelse med HB-mødet, som vi også netop gjorde sidste år og gør igen i år – af nød pga. IO's ændrede tidsplaner, men det fungerer fint. Udvalg kan godt nå at holde møder (evt. online) med kontaktpersoner forud for eller kort tid efter fordelingsmødet.

Synspunkter, der i øvrigt blev debatteret: Valgfri træning fredag fremfor "mulighed for overnatning" for at lokke flere til? Hvornår gives dispensation? Der er et ønske om at understrege (tydeligere?), at der er mødepligt for ledere/stabe. Et ønske om en drøftelse heraf på et kommende HB-møde blev fremsat efter et på mange måder oplevet sløjt fremmøde i nogle evalueringsgrupper.

Forslag 1 blev vedtaget med 25 stemmer for og 2 blanke.

b. Inputs fra NUDD på baggrund af UW3-evalueringer vedr. stabsønsker til lokalforeningerne **Info**

På baggrund af evalueringerne med stabene på UW3 viderebringer NUDD nogle pointer:



CISV Danmark

Building global friendship

- Staben på den nationale børneby savnede en fast kontaktperson fra en lokalforening (den nationale børneby var netop en særlig situation i år uden én afholdende lokalforening)
- Stabene oplevede, at de havde foretrukket en aflysning frem for lappeløsninger
- Flere stabe oplevede, at få LF-ressourcer i køkkenet pressede stabene
- Ønske om LF-træning i forhold til at afholde en camp og samarbejde med stabene
- Overvejelser om en uvildig stabs coach, der IKKE er i afholdende LF – midtvejsevaluering bør opprioriteres. Det bør ikke blive et nationalt RM-anliggende undervejs.

NUDD er interesseret i at få inputs til, hvordan disse områder kan implementeres som en del af stabs-træningen. Det anbefales som minimum, at en i lokalforeningen har ansvaret for kommunikationen med staben både før og under afviklingen af camp'en.

8. Aktivitetsplanen – justeringer i årene 2024-2026 og forslag til 2027 – se Bilag 6 Drøftelse

Rikke har lavet et udkast og har forsøgt at tage højde for kendte forhold. I 2023 har vi efter HB-mødet i september nedjusteret til to BB, et YM, en SU og en SC, men fra 2024 og frem prøver vi med aktivitetsplanen at fastholde to BB, YM, SU og en SC om året. ICUW er fjernet og UWX og UWY er adskilt i to weekender. Der afholdes altid en BB i Region 1 på skift mellem de (fremover forventelige) to lokalforeninger, og en på skift mellem region 2 og 3. På den måde spiller det sammen med politikken for fordelingen. Endelig er der forsøgt i videst mulig udstrækning at tage højde for, at nabolokalforeninger ikke har to programmer med værtsfamilier. På den måde kan vi støtte og hjælpe hinanden.

Puslespillet efter ovenstående retningslinjer går ikke nødvendigvis op til fulde, men det foreliggende forslag præsenteres for HB i weekenden. Vi håber HB finder evt. fejl og uhensigtsmæssigheder, og ellers er ”skaden” ikke større, end at aktivitetsplanen jævnlige tages op på HB-møderne.

Frivillighed blev i drøftelsen ad flere omgange et omdrejningspunkt. Hvordan formidler vi, at vi har en gensidig forventning om, at familierne bidrager, når deres børn er ude? Flere oplever, at mængden, der kan rekrutteres frivillige fra, er vigende, og det blev også nævnt som en frustrationsfaktor, at medlems-systemet gør det svært med check af tilmeldinger til køkkenvagter.

HB ønsker at nedsætte en rekrutteringsarbejdsgruppe – alle opfordres til at overveje at melde sig til dette arbejde. DUF og INGERFAIR blev nævnt som muligheder for sparring for arbejdsgruppen.

Ændringer, der sendes ud på mail (af Rikke): Fyn & Sydjylland til gerne afgive UWX i 2024, og Storstrøm vil gerne afgive YM i sommeren 2024, som evt. kan konverteres til et YM i nytåret 2024/25 i en anden LF?



CISV Denmark

Building global friendship

9. Oversigt over ”Hvem betaler for hvad” – [Bilag 1](#) **Beslutning**

I forlængelse af pkt. 8 (Aktivitetsplanen) og et tidligere fremsat ønske i HB er en debat af et årshjul med henblik på evt. aftaler, der går på tværs mellem udvalg og lokalforeninger dagsordensat. Baggrunden er, at der med jævne mellemrum dukker tvivlsspørgsmål op fra ledere/lokalforeninger/kontaktpersoner om, hvem der dækker hvilke udgifter.

Dokumentet blev godkendt, men det er fortsat en fælles opgave i evt. tvivlstilfælde at kontakte DL, så løbende opdatering, kan foretages.

10. Årshjul for CISV – [Bilag 2](#) **Drøftelse**

Årshjulet blev vedtaget. HB opfordrer alle lokalforeninger og udvalg til på møder at tage det frem og tjekke, hvad der er i ”pipeline” i den kommende tid. National Sekretær har en vigtig, koordinerende og opsøgende rolle i forhold til mange opgaver. National Sekretær skal derfor have i sin arbejdsrutine i begyndelsen af hver måned at bruge dokumentet aktivt i forhold til prioritering og løsning af opgaver.

11. Procedure for lokalforeningsopgaver i Sharepoint m.m. – [Bilag 3](#) **Beslutning**

Proceduren blev afprøvet i første kvartal 2022, og der er foretaget enkelte justeringer i løbet af året. Tanken med dokumentet er, at lokalforeningerne som noget af det første i et nyt kalenderår kan tage det frem og se, hvad der forventes af dem, og at en let tilgængelig arkivering i CISV Danmarks Sharepoint benyttes som arkiv. Her er dokumenterne så tilgængelige for DL, som i forbindelse med revision og årsrapport bliver afkrævet diverse dokumenter – fx i form af stikprøver fra revisionen.

Kombinationen af dette dokument og årshjulet (jf. pkt. 10) vil være et godt redskab for lokalforeningerne med henblik på at gøre, hvad der forventes af dem – især i forhold til DUF-godkendelser, men også i forhold til, at DL og HB kan betjene lokalforeningerne og have et overblik over, hvordan det går i lokalforeningerne.

12. Hovedbestyrelsesmøder i 2023 – se datoforslag på <https://www.cisv.dk/organisation/cisv-danmark/hovedbestyrelsen/> **Beslutning**

Datoerne blev vedtaget. Rikke skriver til DUF og forespørger på deres mødelokaler til møderne i maj og november.

13. Internationale stabe – [Bilag 4](#)

a. **Betingelser og forventninger til danske stabe, der sendes ud internationalt** **Drøftelse**

Det fremkom som et ønske på HB-mødet i september, at vi i CISV Danmark laver nogle retningslinjer/aftaler om, hvilke krav/betingelser vi stiller i forhold til at sige ja til medlemmer, der har et ønske om at rejse ud som international stab.

HB's drøftelser til evt. justeringer af proceduren:



CISV Denmark

Building global friendship

- Man skal have været stab i Danmark, inden man kan sendes ud (kendes fra andre lande) / alternativt at man har kompetencer til at være stab og har lagt et (stort) stykke frivilligt arbejde i CISV Danmark. *Hvor stort er stort?*
- Der bør skeles til, om de danske stabe er fyldt op. Kandidater til at blive internationale stabe kan bedes om at hjælpe med at rekruttere stabe for at fylde danske stabe op
- Hvordan sikrer vi motivationen hos stabe? Det kan være tilfældet, at man kender nogen i udlandet og ikke nødvendigvis får samme motivation ved at have en stabsrolle i Danmark
- Træningen er et dansk ansvar – man skal være trænet som stab i Danmark. Internationale stabe skal deltage i UW'er med samme mødepligt som danske stabe. Træningen kan (som nu) føre til, at man ikke sendes ud, men foreholdes, at man skal være stab i Danmark først
- For hver gang man sendes ud som stab, bør/skal man have været stab i Danmark.

HB besluttede ikke nogen af ovenstående synspunkter.

b. Opmærksomhedspunkter, når vi skal modtage internationale stabe Info

I bilag 4 er der forklaret, hvordan dansk lovgivning spænder ben for, at internationale stabe fra en række lande kan få visum til Danmark, når de skal udføre frivilligt arbejde. I Appendikset i bilaget er en oversigt over lande, vi KAN modtage internationale stabe fra, fordi det ikke kræver visum, og måske mere interessant, hvilke CISV-medlemslande, vi i Danmark IKKE kan modtage internationale stabe fra. Det er ærgerligt – og virkelig ikke i CISV's ånd, men det er desværre sådan lovgivningen i Danmark er p.t., og den skal vi naturligvis følge.

Rikke tilretter bilaget efter denne drøftelse og uploader på hjemmesiden.

Økonomi

14. Opfølgning på økonomi Info

a. Budget 2023 Beslutning

Fremlagt af Cecilie på vegne af Jesper. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

b. Forespørgsel på forhøjet tilskud til camp site – [Bilag 5a](#) og [Bilag 5b](#) Beslutning

Fyn får direkte besked fra DL, da beløbet er indenfor DL's beføjelser for økonomiske dispositioner. Midtjylland: 9 blanke stemmer – 19 stemmer for en bevilling på 30000 kr. Muligheden for efterbevilling, hvis puljen i budgettet ikke bruges, blev nævnt.

c. Lagerleje Drøftelse

Bordet rundt i forhold til at skabe et overblik:

Amager: 0 kr. for lager på skolen

Fyn & Sydjylland: ?

Hareskov-Værløse: Skole 0 kr.



CISV Denmark

Building global friendship

Midtjylland: 5000 kr. om året

Nordsjælland: 0 kr. på skole

Roskilde: ?

Storstrøm: en gave til ”lagerforvalteren”

Vestsjælland: 6 m2 749 kr. om måneden

Aalborg-Nordjylland: ?

Nationalt lager: 4700 kr. om måneden

Der er i lokalforeningerne ikke væsentlige udgifter til lagerleje, og det er svært at finde billigere lagerplads end den nuværende, når vi har både senge og andre store ting på lager.

Internationalt

15. Nyt fra International Info

- [Ny info fra IO vedr. RAG](#). Det er VIGTIGT for alle lokalforeninger at læse det.
- Corona-vaccination – der er forud for vinterprogrammerne en opdatering af dokumentet [Covid Safe Programmes and Events Procedures for 2022-23 nov2022.pdf](#). Vaccinationskravet er fortsat gældende.
- [CISV International Child Safeguarding Policy and Procedures](#) – dokumentet sendes rundt. Det er ligeledes VIGTIGT at læse det i forbindelse med rekruttering af ledere/stabe, og når man sender og modtager deltagere til programmer og øvrige aktiviteter.

Øvrigt

16. Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold **Beslutning**

God opfordring til frivillighed – opfordring til at hjælpe med rekruttering. Hjælpe i lokalforeningen.

Fortælle de gode historier. UW0 i ny form? ÅJBM. Ny sæson starter nu.

Rikke kontakter enkeltpersoner mht. at få udfoldet emner.

17. Valg af mødeleder til næste møde **Beslutning**

Birgitte Gulbrandsen blev valgt.

18. Evt.

Mailpolitik på lokalforeningsmails: formand og kasserer. Rikke går mails igennem og tilretter.

Der efterspørges en beskrivelse af, hvad man må med billeder fra camps etc.

Referent: Rikke Juel Enemærke