



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 14-5-2023

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg – kl. 10-17

Tilmelding: <https://www.cisv.dk/arrangement/hovedbestyrelsesmoede-maj-2023/>

Mødeleder: Birgitte Gulbrandsen

Referat

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 – **RTF:** Regional Training Forum (IO arrangement for frivillige) – **BEAM:**

Mødeleder: Birgitte Gulbrandsen

Formalia

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke – formand, Tanja Paredes-Alva – næstformand (og Step Up-formand), Birgitte Gulbrandsen – NAR (og CFA-udvalget), Linda Holmberg – Landskasserer, Gustav Elmo Stuhr – national junior repræsentant senior, Johan Christiansen – national junior repræsentant junior og Anne-Marie Gulbrandsen, National Risk Manager

LF: Karoline Saaby – CISV Amager, Anja Louise Mose og Karen Vinten Understrup – CISV Fyn & Sydjylland (til frokost), Lili Westermann (fuldmagt fra Line Kalmark – CISV Nordsjælland) – CISV Hareskov-Værløse, Caroline Rask (fuldmagt fra Malte Hejlskov Staach) – CISV Midtjylland, Maria Smith (fuldmagt fra Mira Gaarde Topp) – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Sarah Christiansen – CISV Storstrøm, Agnete Marckmann og Anne Marie Marckmann (fuldmagt fra Iben Maria Böhling With) – CISV Vestsjælland, Lena Osk Algayer – CISV Aalborg-Nordjylland

Udvalgsformænd: Rachel Ellebye (fuldmagt til Karoline Saaby) – Seminar Camp, Mia Harpsøe Engel (fuldmagt til Gustav) – NUDD

Afbud/fraværende: Julie Marker Meseguer – CISV Amager, Christian Kjær Bollesen – CISV Hareskov-Værløse, Bolette Bjerregaard – CISV Nordsjælland, Ole Aalborg Hansen – CISV Aalborg-Nordjylland og Pia Lykking – Børneby og Rejsepulje.

Der er 26 roller/stemmer fremmødt, og hvis ikke andet er anført, er beslutninger vedtaget med disse stemmer.

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt med punkterne 16. Evt. og 11c. *Village Curriculum* tilføjet.



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

Intet at bemærke.

Nationalt

4. Nyt fra Daglig Ledelse

a. Kontorets fremtid – flytning til Demokrati Garage og proces frem mod ansættelse af National Sekretær – **bilag 1 Drøftelse**

DL har i et stykke tid gået i overvejelser om, hvordan vi kan rekruttere deltidsansatte til at varetage opgaverne, vi gerne vil have løst i forhold til drift og udvikling. Kontorets placering og almindelig arbejdstid i hverdage kan være en udfordring i forhold til at føle sig ansat som en del af en større sammenhæng – også i forhold til at kommunikere med de frivillige i organisationen. I forlængelse heraf har DL besøgt Demokrati Garage på vores seneste møde. Demokrati Garage er et eksempel på et kontorfællesskab, som DL ser som en mulighed for at give kommende ansatte et ”arbejdsfællesskab” med kolleger.

Et kontorfællesskab kan også være et andet fysisk sted afhængigt af, hvor ansatte kommer fra. Placeringen er vigtig, hvis det skal være et sted, hvor der også kan være aktiviteter for fx vores unge medlemmer. Der er forskel på, om et andet fysisk sted skal kunne bruges til aktiviteter og/eller arbejdsfællesskab med kolleger. Der er potentialer i at blive synlige også i like-minded organisations. JB’s aktiviteter kan måske med fordel flyttes ud i landet også, så det ikke er kontoret, der nødvendigvis er base for aktiviteter. Demokrati Garage er et eksempel på, at en base for sociale arrangementer kombineres med et kontorfællesskab – det kan være en fordel i forhold til at have et sted, hvor man kan komme forbi.

b. Nyt ”årsrul” fra IO vedr. Round 1¹ **Drøftelse**

Det bliver fremover permanent, at Round 1 for det følgende programår kommer fra IO d. 1. oktober. Vi kan derfor ikke fortsætte vores årshjul i den eksisterende form. DL har foreslået, at vi permanent rykker fordelingsmødet til november (i forbindelse med HB-mødet), og med de allerede besluttede ændringer i UW3 ligger der i årshjulet også forslag om ændringer i forhold til Stormøde og affødte konsekvenser heraf. HB bakker op om de foreslåede justeringer. Rikke uploader det justerede årshjul på hjemmesiden.

5. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: Der er lidt stilstand i lokalforeningen – det kan mærkes, at der ikke er afholdt noget i 2022.

Leder efter camp site til BB i 2024. Der afholdes en picnic i dag. Der er fokus på region 1 samarbejdet

CISV Fyn & Sydjylland: Har besøgt camp site med Seminar Camp udvalget og er godt på vej med planlægningen af den. Har kun tre delegationer i år, så er glad for at det er SC og ikke et stort program.

CISV Hareskov-Værløse: Afholder i år kun uddannelsesweekender og ikke noget sommerprogram. Er i gang med at etablere det kommende samarbejde med CISV Nordsjælland.

CISV Midtjylland: Skal afholde BB til sommer – bestyrelsen er ude at se på camp site i dag. Delegationer og ledere er komplette.

CISV Roskilde: Har udfordring med at finde camp site – har brugt penge på at få dokumenteret brandsikring af en skole, som de håber at bruge igen.

¹ IO har meddelt, at Round 1 for det efterfølgende programår fremover distribueres til NA’s d. 1. oktober.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Storstrøm: Skal afholde Step Up til sommer og arbejder stadig på at lande et camp site. Der er en skole ledig, men der er udfordringer med at skaffe den nødvendige brandtilladelse. Efterskoler er blevet for dyre – op til 200000 kr. Bortset fra det går det godt i lokalforeningen. Skal afholde CFA til efteråret. Alle delegationer er i samarbejde med Region 2 – der mangler kun 1 dreng til et YM til nytår.

CISV Vestsjælland: Har en enkelt delegation i Region 2 samarbejdet og afholder ingen programmer i år. Arbejder meget med synlighed – er tilmeldt Holbæk Kommunes "Skvulp", som er et godt "vindue" til at promovere. Udvikler i den forbindelse en "evighedsfolder" til uddeling.

CISV Aalborg-Nordjylland: Det er en helt ny bestyrelse på 5 personer. Afholder et YM i år og sender en YM-delegation ud. Der er p.t. fuldt fokus på at vækste og tilvejebringe et medlemsgrundlag for at sende børn ud og engagere familier.

6. Kort nyt fra udvalg **Info**

Børneby: Der er en ledig plads som JC (male) til Indien til vinter.

Youth Meeting: Forberedelserne til sommerens programmer er godt kørende.

Step Up: Forberedelserne til sommerens programmer er godt kørende. Udvalget er lille og håber på sammenlægning for at kunne samarbejde og sparre med de øvrige udvalgsformænd.

Seminar Camp: Ikke til stede.

Risk Management: Der er blevet uddannet en del nye lokale Risk Managers på RTF i påske, og Anne-Marie og Bolette er i gang med at etablere sig i udvalget efter dette er sammensat på ny.

NUDD: Ikke til stede.

CFA: På denne tid af året ligger udvalget "i dvale", og der er derfor ikke noget at berette.

Rejsepulje: Ikke til stede.

Junior Branch: Afholder på torsdag det 4. event i denne måned – der er p.t. god opbakning til arrangementer. Har været i Portugal i påsken og fået dels indsigt i beslutninger og årsager hertil og dels sparring fra andre JB'ere fra EMEA. Der bliver ansat seks nye medarbejdere i IO i de kommende måneder – ikke alle bliver placeret fysisk på kontoret i Newcastle.

7. Aktivitetsplanen – status² **Info**

CISV Slovenien har henvendt sig med en forespørgsel om co-hosting af et 2 ugers YM i 2024. CISV Aalborg-Nordjylland er interesseret og har i forvejen bekymringer om at kunne løfte et 2 ugers YM i 2024. CISV Aalborg-Nordjylland melder tilbage til Birgitte.

Til septembermødet forelægger DL et forslag til justering af de kommende års aktivitetsplan. Vi ved fra BEAM, at IO går med tanker om at nedskalere antallet af camps på verdensplan, og det vil indgå i overvejelserne bag det forslag, HB får at se på septembermødet.

8. Internationale stabe – justering af proceduren – **bilag 2 Beslutning**

Proceduren er opdateret, så især præcision vedr. Seminar Camp er indarbejdet. Der er et forslag fra CISV Fyn & Sydjylland om, at vi centralt i CISV Danmark laver en "rejsepulje" for internationale stabe og/eller justerer beløbet til et højere beløb. Hele processen med at godkende internationale stabe tager tid, så det

² Aktivitetsplanen tages op til behandling på HB's septembermøde jf. referatet af marts mødet 2023, pkt. 7. Vi skal huske, at vi kan overveje co-hosting.



er meget vigtigt at være i gang i god tid. Det er en konkret forhandling mellem landene at lave aftaler og godkende.

Proceduren blev vedtaget. DL tager Fyn & Sydjyllands tanker med videre – se også pkt. 10a. om økonomi.

9. Sammenlægning af programudvalg – bilag 3, bilag 3a og bilag 3b Beslutning

Forslaget er stillet med henblik på at sikre bedre samarbejde og spare på ressourcerne hos de frivillige – fx hvis en kontaktperson er på flere programmer. Den helt store fordel er dog for udvalgsformændene, der vil kunne stå stærkere og styrke hinandens indsatser. De (administrative) opgaver, udvalgene tidligere har haft, er i vid udstrækning overgået til National Sekretær efter indførelsen af det nye myCISV. Der er et behov for et stærkere samarbejde mellem de frivillige, der varetager ansøgninger for JC's og SC-ansøgere. HB synes, at 3-6 personer er til den lave side og stillede et forslag om, at de nuværende formænd etableres i et nyt programudvalg, og at evt. tidligere ekstra udvalgsmedlemmer indgår som ressourcepersoner/kontaktpersoner eller ad hoc arbejdsgrupper. Fx kan de nuværende SC-udvalgsmedlemmer fortsat være kontaktpersoner for et antal deltagere, der skal sendes på programmet.

En konsekvens af forslaget bliver, at 1) kommissorierne for udvalgene, 2) proceduren for valg af udvalgsformænd (dette mødes bilag 3b) og 3) forretningsordenen til HB skal genskrives/justeres. DL tager inputs fra dagens møde med til udarbejdelse af forslag til forretningsordenen. Det kan også i den forbindelse overvejes, om CFA-udvalget skal have samme status i forretningsordenen som øvrige udvalg. HB beder de nuværende udvalgsformænd udarbejde nye forslag til et fælles kommissorium (bilag 3a i en ny udgave) og valgprocedure for formænd (med andre ord skrive videre på bilag 3b fra i dag).

Forslaget blev vedtaget 1 stemme imod og resten for.

Økonomi

10. Opfølgning på økonomi Info

a. Budgetlægning³ Drøftelse

Der blev på mødet stillet forslag (jf. pkt. 8) om at forhøje tilskud til international stab til 15000 kr. Campsites er en økonomisk udfordring – DL beder om at få input fra det nedsatte udvalg til at finde egnede camp sites med henblik på at justere vores tilskudsmodel. Udvalget kan måske med fordel kontakte de politiske niveauer i kommunerne/nationalt.

Flere i hovedbestyrelsen udtrykte kritik af den opdaterede procedure for indsendelse af udgiftsbilag, der føles omstændig og som i nogle få tilfælde har ført til, at manglende bilag er skyld i, at udlæg ikke er refunderet. DL forklarede dels, at et bilag SKAL indeholde momsoplysninger for at blive godkendt af revisionen, og at den "strømlinede" procedure i den anden ende (altså selve bogholderarbejdet) er et ubetinget kvalitetsløft, da alle bilag, når de kommer ind som én samlet pdf-fil sendes direkte ind i regnskabsprogrammet, og dette ikke kan indlæse fra Excel. DL tager frustrationerne og kritikken til efterretning, og DL informerede i øvrigt om, at der p.t. arbejdes på at undersøge muligheder for at benytte app'en Acubiz. Dette kan forhåbentligt lette arbejdet på brugersiden hos de medlemmer og frivillige, der skal have udlæg refunderet. DL er meget positivt stemt, men vil ikke beslutte at entrere med Acubiz, før et realistisk prisoverslag foreligger.

³ Ønsker til nye tiltag, justeringer af eksisterende, nedlæggelse af initiativer etc. kan fremsættes her af alle. Punktet skal kvalificere DL og den nye landskasserer til at kunne fremstille et mere praksisnært budget til efteråret inden beslutning af budget på HB-mødet i november.



Internationalt

11. Nyt fra International

IO er blevet glade for at afholde "Townhall meetings" online. De er givende, og de er åbne for alle – brug dem i alle tilfælde, der giver mening. National Sekretær sender (uddrag af) mails videre til alle udvalg og lokalforeninger, når der kommer Member News, Updates o.l. i mails fra IO, så vær opmærksomme i mailboksen.

a. Motions i 2023⁴ Drøftelse

Birgitte, vores NAR, gennemgik de [motions, der skal stemmes om til sommer](#) med anbefalinger om, hvad hun skal stemme på CISV Danmarks vegne. HB erklærede sig enige i Birgittes vurderinger.

b. Besøg fra IO på en camp Beslutning

IO ansætter (som tidligere nævnt) i de kommende måneder seks nye medarbejdere. IO er opmærksomme på, at det er vigtigt for ansatte i organisationen at have indgående kendskab til, hvad der foregår på konkrete camps. CISV Danmark er blevet bedt om at tage imod en IO-ansat i to dage på en camp. Vedkommende kan fx indgå som køkkenstab og udføre andre praktiske opgaver, der ellers varetages af frivillige på en camp. Formålet og fokuset er, at IO-ansatte oplever, hvad camp livet er, og "indefra" får kendskab til CISV. IO vil gerne besøge børnebyen i CISV Midtjylland. Birgitte sender mailforespørgslen videre til Caroline, som tager spørgsmålet op i lokalforeningen og vender tilbage. Vi kan overveje, om DL skal sende et medlem i samme periode som køkkenstab.

c. Nyt Village Curriculum Info

Der er her i foråret kommet et nyt Village Curriculum. Det er testet sidste år på forskellige camps verden over, og det er en forventning (men ikke et krav), at alle børnebyer følger det i år. Der er ret store ændringer i forhold til, hvad en børneby "plejer" at indeholde af elementer og aktiviteter. Birgitte, NAR, opfordrer alle lokalforeninger til at tjekke med alle kontaktpersoner, at der er opmærksomhed på denne og andre ændringer, der er meldt ud i IO's mails i løbet af foråret. Vi forventer, at der kan komme tilsvarende opdateringer på de øvrige programmer i de kommende år.

12. Forsikring sommeren 2023 Info

Der er kommet en oversigt over den [nye forsikringsdækning](#). Del den med alle kontaktpersoner og konsulter oversigten, inden I kontakter RM/rejsepuljen.

13. Corona Guidelines 2023 – præsentation af [bilag 4](#) og DL's overvejelser om de nye gældende guidelines Info

Gustav præsenterede IO's guidelines for 2023. Der er grund til at rose IO denne gang for fine guidelines, der er nemme at leve op til, og som i videst mulig udstrækning bygger på sund fornuft og minder om, hvad vi i forvejen ville leve op til med andre vira o.l. Se [IO's samlede guidelines](#) og [Gustavs præsentation](#). Alle stabe, der skal kommunikere reglerne i den sidste PreCamp inden campstart kan med fordel downloade [IO's grafikker fra dokumentet](#).

⁴ <https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/2023-general-meeting-and-motions/>



Øvrigt

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

a. Rekruttering til udvalgsvalg i september (jf. årshjul skal det udsendes medio juni)

- Præsentation af opstillede til formandsposten i udvalg: Børneby, Youth Meeting, Seminar Camp, Risk Management (Anne-Marie er p.t. konstitueret, efter Linda blev valgt som landskasserer) og CFA.
- Interview med stab (nåede ikke med i sidste omgang – Malte fra CISV Midtjylland har opgaven)
- Mindeord om Ruth Lund.
- JB sender aktivitetsbeskrivelser og reklame for fremtidige events.
- Caroline interviewer Malte om deltagelse i RTF, og Anne Marie (CISV Vestsjælland) skriver om at deltage i Chapter Development.

Deadline 1. juni – send bidrag til Rikke.

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

DL foreslår, at mødelederrollen går på omgang i DL fremover, og at DL på deres møde forud for HB-mødet kan beslutte, hvem der er mødeleder. DL indarbejder det i et kommende forslag til forretningsorden for HB, hvor det p.t. står, at der på hvert møde skal vælges mødeleder til næste møde. Forslaget blev besluttet.

16. Evt.

- a. Alle lokalforeninger opfordres til at tjekke, om det flag, de har er med nyt logo. De er indkøbt, og hvis man ikke har de nye flag, ligger de på kontoret. Skriv til Johan Christiansen, som kan sende dem til lokalforeningen.
- b. Transport til ledere, der bor i en anden lokalforening/region end delegationen dækkes af delegationen (familierne) – se <https://www.cisv.dk/ressourcer/officielle-dokumenter/fee-struktur-priser/> (👉 Forældregruppen deler alle lederens øvrige udgifter) og ["Hvem betaler for hvad"](#). Lokalforeningerne kan evt. vedtage at dække (dele af) lederens udgifter, hvis de skønner, det er en god ide.
- c. Der er brug for hjælp i CISV Storstrøm fra nogle af de (mange) familier i Region 1, der ikke har en lokal camp at bidrage med hjælp på. Karoline tjekker om Amager har sengetøj til udlån.
- d. Vær opmærksomme på, at lejres lokation KUN må stå i medlemssystemet, men må ikke offentliggøres. Tjek også Social Media Guide Lines.

Referent: Rikke Juel Enemærke