



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 17-9-2023

DUFs lokaler, Scherfigsvej 5, 2100 København – kl. 10-17

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=2726>

Mødeleder: Gustav Elmo Stuhr

Referat

Valg af udvalgsformænd

På valg er formænd til

- Børneby-udvalget (p.t. Pia Lykking)
- Youth Meeting-udvalget (p.t. Berit Christiansen)
- Seminar Camp-udvalget (p.t. Rachel Ellebye)
- CFA-udvalget (p.t. Birgitte Gulbrandsen – modtager ikke genvalg)

I forlængelse af Hovedbestyrelsesbeslutning i maj 2023 er de fire programudvalg og evt. CFA-udvalget under sammenlægning. Vi vælger formænd på dette tidspunkt vel vidende, at der i løbet af den kommende valgperiode etableres en ny struktur.

Johan Christiansen stillede op som formand til CFA-udvalg. Alle kandidater blev enstemmigt valgt.

Formalia

1. Præsentationsrunde

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

LF: Karoline Saaby – CISV Amager, Anja Louise Mose og Sidsel Kobberø (fuldmagt fra Karen Vinten Understrup) – CISV Fyn & Syddjylland, Christian Kjær Bollesen (fuldmagt til Lili Westermann) og Lili Westermann – CISV Hareskov-Værløse, Caroline Rask (fuldmagt til Malte Hejlskov Staach) og Malte Hejlskov Staach – CISV Midtjylland, Stine Byskov Posselt (fuldmagt fra Mikkel Krüger Andersen) og Line Kalmark – CISV Nordsjælland, Maria Smith og Mira Gaarde Topp (fuldmagt til Maria Smith) – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Sarah Christiansen – CISV Storstrøm, Agnete Marckmann og Iben Maria Böhling With – CISV Vestsjælland

Udvalgsformænd: Rachel Ellebye – Seminar Camp, Pia Lykking – Børneby og Rejsepulje og Mia Harpsøe Engel – NUDD



CISV Denmark

Building global friendship

Afbud/fraværende: Julie Marker Meseguer – CISV Amager, Ole Aalborg Hansen & Lena Osk Al-gayer – CISV Aalborg-Nordjylland, Linda Holmberg – Landskasserer

Der er 28 roller/stemmer fremmødt, og hvis ikke andet er anført, er beslutninger vedtaget med disse stemmer.

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Ad 6a – udvalgets arbejde lægger op til en **drøftelse** fremfor at være **info**.

JB ønsker et punkt om LFJ'ernes valgstruktur tilføjet. Det indsættes som punkt 6b.

HB godkender begge ændringer.

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

Intet at bemærke.

Nationalt

4. Nyt fra Daglig Ledelse

a. Tivolidag fra og med 2024

Den årlige Tivolidag var i år et samarbejde mellem lokalforeningerne i Region 1 og JB i et lidt mere løst format end det tidligere har været. Tivoli har afskaffet muligheden for at vi får skolepris, og det er derfor fremadrettet en utrolig dyr post i et camp budget. Hidtil har arrangementet været en times tid på Rådhuspladsen med efterfølgende tur i Tivoli. DL foreslår, at der fremover bliver en form for fælles arrangement, hvor oplevelsen af en synergieffekt i at mødes med andre camps bevares. Evt. kan det blive en opgave for stabe at arrangere et fælles arrangement. HB fremførte også argumentet om, at det er et godt sted for eksponering, og at der er en eksisterende plug and play-løsning. Der er en udpræget stemning for at bevare dagen og få rammesat planlægningen – både hvad angår bemanning og tidsplan. Muligheden for en Tivolidag for medlemmer i CISV Danmark "udenfor" camp sæson blev også nævnt. Vi skal, hvis Tivolidagen skal bevares i den nuværende form, have beskrevet rammerne, så alle, når de påtager sig opgaven, er indforstået med, hvem der gør hvad.

b. Løst og fast

Daglig Ledelse har opsagt den faste rengøring og har i stedet ansat en studentermedhjælper (Johan Christiansen har i praksis fået udvidet sin arbejdsbeskrivelse med rengøring). Der vil i udgangspunktet blive gjort rent på kontoret torsdag formiddag, men det vil fremgå af kontorkalenderen på hjemmesiden:

<https://www.cisv.dk/ressourcer/for-aktive-frivillige/booking-af-kontor/>

5. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: Er inde i et langt tilløb frem mod afholdelse af BB til sommer. Har juniorweekend planlagt til november. Ønsker, at de øvrige lokalforeninger deler opslag og hjælper med at rekruttere.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Fyn & Sydjylland: Har afholdt en vellykket Seminar Camp. Ingen konkrete planer i efteråret udover informationsmøde. Ser frem mod 2024. Leder efter et nyt (billigere) camp site.

CISV Hareskov-Værløse: Arbejder tæt sammen med Nordsjælland op mod sammenlægningen af de to lokalforeninger til nytår.

CISV Midtjylland: Trækker vejret efter en hård sommer med børneby. Vagtplanen var hård at besætte fuldt ud, men bl.a. med stor hjælp fra medlemmer i Region 1 lykkedes det at afvikle. Bestyrelsen er i gang med en omrokering midt i valgperioden.

CISV Nordsjælland: Har holdt en strategidag i bestyrelsen med emner som organisering af møder, aktivisering af frivillige. Arbejder desuden frem mod sammenlægningen med Hareskov-Værløse ved årets udgang. Har holdt Velkommen hjem-arrangement – har opmærksomhedspunkt mod at kommunikere det ud i rigtig god tid, så også ledere deltager i fuldt omfang. Er ved at planlægge informationsmøder. Har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder frem mod afholdelsen af næste sommers Step Up.

CISV Roskilde: Skal afholde NAW i samarbejde med JB, men mangler et sted at afholde det. Mangler en Risk Manager pga. pludseligt og uventet dødsfald. Har været på Torvedag med god aktivitet. Er udfordret på materiale, der i en kort form præsenterer, hvad CISV er.

CISV Storstrøm: Har nu pusten igen efter afholdelse af sommerens camp. Der har været mange køkkenvagter besat af nabolokalforeningers medlemmer - stor TAK! Camp'en var velafviklet uden nævneværdige problemer og har givet et overskud i år på baggrund af et stort arbejde med at spare – bl.a. ved at lave alle måltider fra bunden. Skal afholde CFA i uge 42, og der er sket fysiske ændringer på skolen, der giver udfordringer. Bl.a. at der i det store fællesrum er indrettet et bibliotek. En juniorweekend i begyndelsen af september blev aflyst pga. lavt deltagerantal (12 tilmeldte)

CISV Vestsjælland: TAK til JB for tilstedeværelsen på SKVULP festival i juni måned. Har afholdt en strategidag i august måned med gode snakke om aktiviteter og frivillighed. Junioraktivitet og familieaktivitet på Brorfelde blev planlagt. Arbejder med roller og mindre opgaver, der kan varetages af medlemmer udenfor bestyrelsen.

CISV Aalborg-Nordjylland: Har afholdt YM i starten af sommeren, og udover lidt udfordringer med, at de som lokalforeningen kom ind sent i processen, ser de tilbage på en velafviklet camp. I 2024 skal de co-hoste et YM i Slovenien.

6. Kort nyt fra udvalg [Info](#)

JB: JB har travlt med arrangementer – herunder planlægning af NAW i Roskilde i uge 42 og ÅJBM i november. Der er en fornemmelse af en god interesse for at være med i JB-udvalget udenfor Region 1 også.

Seminar Camp: Der har i år været 11 deltagere sendt afsted, og der er afholdt SC på Fyn. Der har været ro om deltagerne, men der har været flere forældrehenvendelser i mailboksen. CISV Midtjylland afholder SC i 2024, og der er camp site og stab på plads.

CFA: Det er lige op over med årets CFA – der er fuldt booket i 10-12-årige, men der er ca. 25 ledige pladser på de 13-15-årige. Det er en udfordring at finde ledere. Der er p.t. 3 ledere, og der skal bruges omkring 10. Opfordring fra HB til CFA-udvalget om at få udarbejdet opslag til SoMe og få oprettet køkkenvagter til tilmeldinger.

Youth Meeting: Alt er godt – intet nyt er godt nyt. Afventer Round 1.

NUDD: Har netop afviklet UW3 i den nye struktur, der blev vedtaget i HB sidste efterår. Fornemmelsen er god, og der er givet konstruktiv feedback. Det er fortsat et problem med tilmeldinger og forpligtelse



CISV Denmark

Building global friendship

til at deltage, når man ER kommet hjem fra camp. Opfølgning på tilmeldinger lægges på National Sekretærs opgaver – ligesom det er en sekretær-opgave at følge op på betalinger i medlemsportalen. Der er UW0 i efteråret.

Børneby: Alt er godt – intet nyt er godt nyt. Afventer Round 1.

Rejsepuljen: Særskilt punkt senere i dagsordenen.

Risk Management: Særskilt punkt senere i dagsordenen.

Step Up: Alt er godt – intet nyt er godt nyt. Afventer Round 1.

Programudvalgene holder møde hos Tanja i begyndelsen af oktober vedr. procedure og ønsker til den vedtagne udvalgssammenlægning (fra HB-mødet i maj)

a. Status på arbejdsgruppen vedr. camp sites **Drøftelse**

Udvalgets undersøgelse blev fremlagt. Vi skal måske række ud mod Efterskoleforeningen, Lejrskoler/kolonier o.l. Det bør også undersøges, hvad de øvrige organisationer i DUF-regi, der afholder lignende aktiviteter. Nordsjælland / Hareskov-Værløse oplever, at folkeskolerne også er et problem at låne. Arbejdsgruppen får mandat af HB til at gå videre med at undersøge muligheder for at indgå aftaler, der optimalt set løber over flere år.

b. LFJ'ernes valgprocedurer **Drøftelse**

LF juniorer vælges på de respektive generalforsamlinger. Det medfører til dels en afkobling af det nationale JB og de lokale aktiviteter. JB ønsker fortsat en aktiv juniorafdeling i alle lokalforeninger. Inspiration fra andre lande til, at lokale JB's vælges på ÅJBM. IO har en linje, der lægger op til, at der i alle bestyrelser skal være en junior repræsenteret. Dette kan vise sig at blive en udfordring i forhold til vedtægter og tilskudsberettigelse via Tipsmidlerne (DUF). Der blev udtrykt ros fra CISV Fyn & Syddjylland til den støtte, deres lokale juniorer har fået fra JB-udvalget. Forslag om fx et kort videoindslag på LF-generalforsamlinger, infomøder etc. Det er i den ideelle verden et samarbejde om juniorerne frem for en "konkurrence" om at få deres frivillighed i spil. Forslag om at deltage på UWX og UW3 i forhold til at rekruttere den unge målgruppe. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der består af JB-udvalget og nogle LF-medlemmer, der sammen kan prøve at se på, hvilke muligheder der er for en struktur, der imødekommer både LF'ens og JB's interesser. JB får i opdrag at skrive rundt til LF'erne med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe.

7. Aktivitetsplanen **Drøftelse**

NUDD ønsker UWX og UWY slået sammen, og kun en UWBB. Nordsjælland har ikke camp site til at afholde CFA. I forhold til 2024 vedtog HB, at:

- Amagers Børneby ændres til en Step Up
- Fyns Børneby meldes ind som 23 dage
- CFA flyttes fra Amager til Nordsjælland
- UWBB Øst og Vest slås sammen til UWBB, der afholdes i Storstrøm
- NAW skrives ind og afholdes i Storstrøm
- UWX flyttes fra Fyn til Midtjylland (som skulle have afholdt UWBB Vest)
- UWY afholdes i Aalborg-Nordjylland, såfremt der bliver behov for både UWX og UWY

Principperne for de kommende år er vedtaget:

- SEM hvert andet år
- I et treårigt rul skiftes BB, YM og SC til kun at have en hosting



CISV Denmark

Building global friendship

- De år, hvor der er to YM lægges det ene i Nytår/Co-hosting
- NAW indskrives i aktivitetsplanen (uge 42)

8. CISV Midtjylland informerer om besøg fra IO på Børneby [Info](#)

IO har været på besøg på BB i Midtjylland med henblik på at opleve, hvad en camp oplevelse er. Bestyrelsen har fået positive tilbagemeldinger efter besøget. Iben, der på dagen var i køkkenet, kan bekræfte dette indtryk.

9. Risk Management – herunder update på sommerens aktiviteter og ”nyheder fra IO” [Info](#)

Se [slides](#).

10. (Fortsat) professionalisering af organisationen [Drøftelse](#)

DL fremlagde en række områder og pointer i forhold til, at vores organisation fremstår som en professionel, samlet organisation. Se slides i sektionen Professionalisering i [HB-præsentationen](#). DL opfordrer alle lokalforeninger til at gennemgå slides på et af de førstkommande bestyrelsesmøder. Spørg gerne, hvis der er tvivlsspørgsmål i den anledning.

Økonomi

11. Opfølgning på økonomi [Info](#)

a. Rejsepuljen 2023 ([Info – bilag følger ASAP](#)) og Camp Fees 2024 (se også [nuværende camp fees](#) og [status på rejsepuljen efter sommeren 2023](#)) [Beslutning](#)

Pia har lavet et overblik over udgifterne i rejsepuljen i de seneste to programår. Der var sidste år (2022) et overskud, og i år (2023) et underskud på ca. det dobbelte. I runde tal svarer det til, at der gennemsnitligt i 2024 skal betales ca. 1000 kr. mere pr. deltager – forudsat at flybilletter og øvrige udgifter fortsat er som på 2023-niveau. Rikke og Pia udarbejder et udkast til camp fees i 2024 og sender rundt til HB til godkendelse, så de nye camp fees er på plads forud for informationsmøder, der starter i november. I forbindelse med Round 1 vil vi være opmærksomme på, i det omfang det er muligt, at fravælge oversøiske destinationer på især korte programmer.

b. Budgetskabelon og proces frem mod budgetlægning [Info](#)

Linda var syg – DL sender mail rundt med information.

c. Løst og fast [Info](#)

Linda var syg – DL sender mail rundt med information.

CISV Vestsjælland efterspørger opdatering på lagersituationen – vi beder Linda sende mail rundt med information. Desuden efterspørger info om ny bogføringslov. Rikke spørger revisionen om, hvilken betydning det har for de enkelte lokalforeninger.

Internationalt

12. Nyt fra International

a. IJBC – hvad tager man med hjem? [Info](#)

International Junior Branch Conference er JB's årlige "generalforsamling" i IO-regi. JB informerede om konferencen i almindelighed og IO's informationer. Karoline fra Amager deltog som LFJ-repræsentant og har haft et stort udbytte af deltagelsen.



CISV Denmark

Building global friendship

b. Nye alderskrav og Host families training Info

Birgitte fremlagde med BB som eksempel de nye alderskrav. Vi sender illustrationer med det kommende nyhedsbrev ud til alle medlemmer. Alle lokalforeninger er velkomne til at benytte dem også i information frem mod ansøgningsfristen d. 31. december.

Der er en anbefaling fra IO, om at værtsfamilier gennemfører Safeguarding – niveauet er ikke klart formuleret, og der er forlydender om, at der kommer et særligt kursus til Safeguarding. Line og Rikke sender med referatet materiale til inspiration til brug til træning af værtsfamilier. [Se eksempler på [værtsfamilieliebrev](#) og [værtsfamilietræning](#)]

c. Fremlæggelse af resultater af IO's rapport vedr. "Culture and Behaviour" på internationalt niveau Info

Birgitte fremlagde hovedpointerne fra "[Culture and Behaviour Working Group Report](#)" – se [slides](#).

Øvrigt

13. Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold Beslutning

a. Oprettelse af Frivilligbank / Ressourcebank / Forældrebank

Opbygning af ressourcpersoner (efterskoleansat, lastbilchauffør, forsikringsassurandør, jurist, rejsearrangør etc. etc.)

b. Nye alderskrav – illustrationer for alle programmer

c. NAW ansøgninger

d. Oversigt over infomøder – Rikke skriver rundt og indhenter datoer

e. Bestyrelsesmedlemmer søges (altid) – Rikke skriver rundt og indhenter konkret liste fra lokalforeninger.

14. Evt.

a. Frivilligopgaver på Roskilde Festival

Det er muligt som forening at komme på venteliste som frivillig på Roskilde Festival. Der er mulighed for forskellige opgaver. Vi skal kunne samle ca. 20 frivillige. I musikdagene er det 3 vagter af 8 timer, man skal byde ind med for at få et festivalarmbånd. Hvis vi kan ønske aktiviteter, vil det være dejligt med opgaver, man kan være en gruppe om at udføre sammen.

Direktøren for Copenhell er "CISV-far", og det kan være endnu en mulighed.

Referent: Rikke Juel Enemærke