



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 18-11-2023

DUFs lokaler, Scherfigsvej 5, 2100 København – kl. 10-15:30

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=2727>

Mødeleder: Anne-Marie Gulbrandsen

Referat

BEMÆRK: Hvis du er i online visning, ser du måske ikke fodnoterne med uddybende kommentarer til dagsordenen > download filen

Formalia

1. Præsentationsrunde

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

LF: Karoline Saaby og Julie Marker Meseguer – CISV Amager, Anja Louise Mose og Karen Vinten Understrup – CISV Fyn & Syddjylland, Lili Westermann – CISV Hareskov-Værløse, Ronja Espeholt (fuldmagt fra Malte Hejlskov Staach) og Stine Leander Lund (fuldmagt fra Caroline Rask) – CISV Midtjylland, Line Kalmark (fuldmagt til Lili Westermann) – 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 (fuldmagt til Iben Maria Böhling With) og Iben Maria Böhling With – CISV Vestsjælland

Udvalgsformænd: Rachel Ellebye – Seminar Camp

Afbud/fraværende: Christian Kjær Bollesen – CISV Hareskov-Værløse, Mikkel Krüger Andersen – CISV Nordsjælland, Ole Aalborg Hansen & Lena Osk Algayer – CISV Aalborg-Nordjylland, Linda Holmberg – Landskasserer, Pia Lykking – Børneby og Rejsepulje, Mia Harpsøe Engel – NUDD

Der er 24 roller/stemmer fremmødt, og hvis ikke andet er anført, er beslutninger vedtaget med disse stemmer.

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.



3. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde¹ [Info](#)

Daglig Ledelse (DL) har justeret procedure til fordeling af delegationer, og den er godkendt i mailhøring, så den ligger klar til dagens fordeling af delegationer.

Nationalt

4. Nyt fra Daglig Ledelse

JB har afholdt ÅJBM, og DL har derfor sagt farvel og TAK til Gustav Elmo Stuhr og VELKOMMEN til Marie Boe Gad.

a. Lageroversigt [Drøftelse](#)

Udsættes til næste møde, hvor Linda deltager.

b. Betydning af bogføringsregler (ny bogføringslov) i lokalforeninger [Info](#)

Der blev på det seneste HB-møde stillet spørgsmål om, hvad den ny bogføringslov, der træder i kraft i 2024, får af betydning for LF'erne. DL har undersøgt det og har d. 5. november skrevet til alle LF-mails. LF'erne bedes være opmærksomme på at videresende til kassererne.

Den konkrete betydning er, at

- alle bilag skal opbevares elektronisk
- man skal benytte et bogføringsprogram.

At man skal benytte et bogføringsprogram betyder, at man IKKE fra og med 2024 må benytte fx Excel til at udarbejde regnskab.

LF'er, der er oprettet i E-conomic, opfylder kravene. LF'er, der ikke er i E-conomic er velkomne til at blive oprettet der.

Rikke skriver til de LF'er, der ikke er i E-conomic med tilbud om at blive oprettet, mødes med vores eksterne bogholder, Line Koch, og sørger for det praktiske med oprettelse i E-conomic.

c. Status på ansættelsesprocedure [Info](#)

– herunder [opsamling på aktiviteten fra maj-mødet i Nyborg](#)

DL fortsat arbejder med beskrivelsen af, hvilken rolle en ny medarbejder skal have, og håber snart at have et stillingsopslag klar. I et ansættelsesopslag bør det fremgå, hvad der er klassiske sekretæropgaver, og hvad der er udvikling – meget gerne med en afvejning af vægtningen mellem de to ”ben at gå på”. Arbejdssted og ansat(te) kan besluttes før eller efter selve ansættelsesproceduren – der er fordele og ulemper med begge rækkefølger. Vægtningen af udvikling vs man power / drift skal nøje overvejes. Der er brug for en ”superman M/K”, men det findes måske ikke derude i én og samme person. Det er DL's holdning, at den konkrete drift er det vigtigste, da DL selv – og masser af andre gode folk – selv evner at udvikle, hvis der netop er tid og kræfter til at koncentrere sig om det.

5. Kort nyt fra lokalforeninger [Info](#)

¹ På HB-mødet i september blev det besluttet, at camp fees skulle sendes til mailbeslutning. Imidlertid har tildelingen af destinationer i Round 1 betydet, at både DL og Rejsepuljeudvalget har brug for at HB drøfter og beslutter camp fees i plenum på dette møde.



CISV Danmark

Building global friendship

CISV Amager: Udvikler LFJ-fronten og har holdt et møde med interesserede. Der er gode kræfter af tage af i det kommende arbejde med planlægning af sommerens Step Up. Det summer og det seneste bestyrelsesmøde var tæt på rekordstort.

CISV Fyn & Syddjylland: Har en stab til BB til sommer. En skole til camp site er på brættet, men der er udfordringer med brandgodkendelse.

CISV Hareskov-Værløse: lukker ned til nytår og er i et meget fint samarbejde med Nordsjælland. Har lige afholdt ÅJBM, som var en god oplevelse.

CISV Midtjylland: tre gode bestyrelsesmedlemmer er trådt ud midt i valgperioden. Nye interesserede er kommet til. Der er camp site og stab til Seminar Camp til sommer. En ekstra Risk Manager er interesseret. Nye kontaktpersoner er kommet til og skal trænes i foråret.

CISV Nordsjælland: Leder efter camp site (har et i back up) og leder efter stab. Der er et større skift i kontaktpersoner i gang.

CISV Roskilde: Maria har overtaget formandsposten, og Stine skal på RTF som Risk Manager. Bestyrelsen er lille og ny, og opgaven kan føles meget stor. Skal holde Step Up til sommer og har stort set camp site og stab på plads.

CISV Storstrøm: Går et stille år i møde. Der er et par bestyrelsesmedlemmer, der har lovet at "blive hængende" til nye dukker op, så et stille år føles godt at gå i møde. Der afholdes juleklip i december. Der er planlagt ansøgerweekend i samarbejde med Region 2 – afholdes i Roskilde.

CISV Vestsjælland: Der er god energi i lokalforeningen. Der har været afholdt et junior-bowling-arrangement. Skoler har delt informationer på Aula. Der er tilmeldinger til informationsmøde fra fire nye familier, hvilket allerede på forhånd giver en god energi. Det er udfordrende at finde en "nummer 2" Risk Manager. Forsøger sig med fund raising. Nyhedsbreve føles som at skrive ud i et tomt rum – kommunikation forsøges flyttet over til Facebook-siden for at få medlemmer til at interagere. Youth Meeting til sommer er planlagt med hensyn til camp site og stab.

CISV Aalborg-Nordjylland: Er i gang med planlægningen af CO-host med Slovenien. Har p.t. ikke fundet stabe endnu – der skal findes to stabe, vi kan sende afsted.

6. Kort nyt fra udvalg **Info**

CFA: Der er afholdt CFA i et lidt andet format end tidligere, fordi pladserne til de 13-15-årige var lidt tyndt besat. Udvalget er gået i tænkeboks over, hvordan CFA-pladserne skal udbydes fremover. Det er svært at rekruttere ledere.

Junior Branch: Der er afholdt ÅJBM, og der er valgt nyt udvalg – se <https://www.cisv.dk/organisation/nationale-udvalg/junior-branch-jb/>

Risk Management: Udvalget er stadig godt beskæftiget med sager fra sommeren, der endnu ikke er afsluttet. Der har været en del at se til med vinteraflysningerne, og der bliver fra IO udstukket nye rammer og procedurer – ofte med meget kort høringsfrist.

HUSK, at internationale stabe skal ansøge via NAR'en, at alle ledere/stabe også skal RM-godkendes, og at der skal ansøges via ansøgningsskemaerne på hjemmesiden (ligger klar ca. 1. december – måske før) RM-udvalget arbejder også på en ny procedure for check af deltagere og forældre. Rikke indskriver i årshjulet,



CISV Denmark

Building global friendship

at National Sekretær giver besked til RM, når der er stabe, der ansøger, i forbindelse med at der indhentes børne- og straffeattester. Pointen er, at ingen ledere/stabe må loves en plads, før de er godkendt.²

Forslag om et kort møde mellem RM-udvalget og de LRM's efter hver programsæson for at opsamle erfaringer og dele relevante erfaringer med hinanden.

IO arbejder på et online system, hvor Incidents rapporteres i en formular, der skal erstatte de nuværende filer.

Programudvalg: Børneby-, Youth Meeting-, Step Up-, CFA- og Seminar Camp-udvalget har holdt et møde i oktober på baggrund af HB-beslutningen i maj om sammenlægning. Udvalgene ser på de eksisterende kommissorier og arbejder med en revision heraf. Det nye programudvalg foreslår, at CFA-udvalget omlægges til en arbejdsgruppe³, og at der er en programansvarlig for hvert program i udvalget. Det første år bliver et udviklingsår, og der er etableret en ny Facebook-gruppe, et nyt årshjul er under udarbejdelse (med bl.a. tre årlige online møder og et fysisk novembermøde – gerne med overnatning for kontaktpersoner)

Seminar Camp-udvalget er bekymrede over tildelingen af pladser i sommeren 2024 til både Israel og Jordan. RM-udvalget og SC-udvalget tager en dialog om, hvordan en dialog med IO kan tages om evt. erstatningspladser – bl.a. funderet i de rejsevejledninger, der p.t. er på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Governing Board har i denne uge sendt en mail til alle medlemslande om, hvordan vi som ikke-politisk og ikke-religiøs organisation altid har og altid vil skabe plads til alle parter – også i (d)en igangværende konflikt. Der er en klar anbefaling om at arbejde videre med de udbudte delegationer. CISV som organisation tager ikke stilling til konflikter, men alene om selve camp'en er et sikkert sted at være. CISV Danmark bør forholde sig så neutralt som muligt og alene forholde os til vores nationale myndigheders risikovurderinger som baggrund for accept eller afvisning af pladser. På denne baggrund – med de nuværende rejsevejledninger for Israel på um.dk – afvises de tilbudte pladser i Israel på nuværende tidspunkt. Rikke registrerer det i myCISV.

Rejsepulje og NUDD var ikke repræsenteret på dagens møde.

7. Aktivitetsplanen – opfølgning på justeringer fra septembermødet med nye principper **Beslutning**

Med ganske få justeringer blev aktivitetsplanen godkendt. Der er en international uenighed om, hvorvidt en Børneby er 23 eller 28 dage. I 2024 er det meldt ud fra IO, at det er muligt for de enkelte medlemslande/LF'er at beslutte, om de afholder 23/28 dages camps. Tilsyneladende er det glemt eller skudt til hjørne, at der i forbindelse med programme review var en motion i pipeline om de forskellige programmers længde.

² Formulering i National Sekretærs årshjul:

For stabe, ledere og programdeltagere på 16+ indhentes attester i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen for programmet/rollen. Der følges som minimum op med en runde med anmodninger på straffeattester ca. en uge før UW1, så det i forbindelse med check in på UW1 er muligt at tjekke, at attesten er registreret i medlemssystemet. Hvis en attest ikke er registreret, kan den godkendes på stedet i forbindelse med check in på UW1.

National Sekretær giver besked til Risk Management for alle ledere og stabe og afventer svar fra både RM-udvalget og den ansvarlige lokalforening, inden lederen/staben skrives ind i myCISV som deltager.

Deltagere på 16+ skrives ind som deltager på myCISV efter godkendelse af RM-udvalget og JC-/SC-ansvarlige i programudvalget.

³ Følgende procedurer skal derefter justeres: Kommissorier for alle udvalg og Valg af udvalgsformænd.



8. Handleplan for 2024⁴ Beslutning

- Fastholdelse af medlemmer og tiltrækning af nye
- Værne om frivillighed og frivilliges arbejdsindsats
- Bæredygtighed i organisationen – rammer for stabilitet og forudsigelighed, strategiske beslutninger
- Bæredygtighed i bred forstand
- Erfaringsdeling af SoMe-aktiviteter
- Branding-strategi – herunder ”spread the word”-aktiviteter
- Indarbejde ny bogføringslov
- Optimere Risk Management / Safeguarding og udvikle procedurer

DL sørger for at indarbejde emnerne i et bilag til generalforsamlingen til marts.

9. Camp fee for 2024 Beslutning

DL og Rejsepulje-udvalget er bekymrede over vægtningen af de lange programmer og udgifterne til rejser for disse i forhold til det solidariske princip i at de længste rejsende betaler mindre end de faktiske udgifter, mens de kortest rejsende betaler mere end de faktiske udgifter. Samtidig udtrykkes en bekymring over, om vi er ved at nå ”smertegrænsen” for, hvad camp fees kan bære i forhold til at skaffe ansøgere. Udgangspunktet for det foreslåede i bilaget er en 10-15% forøgelse og så en ”skævvridning” i forhold til solidaritetsprincippet – som besluttet på HB-mødet i september. HB besluttede at tage udgangspunkt i en 15% forøgelse i forhold til 2023-niveau og runde op til nærmest 50 kr. Rikke opdaterer hjemmesiden: <https://www.cisv.dk/ressourcer/officielle-dokumenter/fee-struktur-priser/>

10. Mødedatoer for HB-møder i 2024 – se forslag på <https://www.cisv.dk/organisation/cisv-danmark/hovedbestyrelsen/> Beslutning

Novembermødet flyttes til søndag d. 24/11 – og der indlægges et fysisk kontaktpersonmøde for programudvalgene lørdag d. 23/11. Lørdag aften arrangeres en fælles middag og tilbud om overnatning (den hidtidige ”Nyborg-model” fra de to seneste majmøder). Fordelingsmøde lægges ind søndag formiddag som optakt til HB-mødet. Maj-mødet holdes i Odense på Sct. Knuds Gymnasium. Rikke booker endelig DUF-mødelokalet til marts- og septembermøderne.

11. Ny procedure for tildeling af RTF-pladser⁵ Info

Birgitte gennemgik [bilaget med ændringsforslag og tilretninger](#). Rikke sender bilaget rundt til mailafstemning i HB – med tidsfrist.

Økonomi

12. Opfølgning på økonomi Info

a. Budget 2024 Beslutning

Af forskellige årsager og sammenfald af uheldige omstændigheder er filen med budgettet ikke tilgængelig. DL følger op på deres møde i morgen [søndag d. 19. november] og sender rundt i mailhøring til godkendelse i HB.

⁴ Vi laver den i fællesskab i stikord/emner på mødet. Den skal fremlægges på generalforsamlingen til foråret.

⁵ DL fremlægger ændringsforslag, som efterfølgende sendes rundt til mailafstemning



CISV Denmark

Building global friendship

b. Kontingentforslag for 2025 til fremsættelse på Generalforsamling 2024 Beslutning

Uændret kontingent blev besluttet for 2025. Dvs. 100 kr. for individuelle medlemmer og 550 kr. for et familiemedlemskab.

c. Opfølgning på budget 2023 Info

Bilaget viser et overblik over hvilke poster, der i årets første 10 måneder er bogført. Der var ingen uddybende spørgsmål, da landskassereren var fraværende. Det er et ønske, at et tilsvarende overblik tages op på hvert hovedbestyrelsesmøde med kommentering af landskassereren.

Internationalt

13. Nyt fra International

a. Varsling om opdatering af procedurer fra IO Info

CISV International arbejder på flere nye procedurer – især indenfor Risk Management og Safeguarding, men også fx Social Media and Digital Safety Policy. Der er et øget fokus på, at andre roller end deltagere trænes i CISV's principper, værdier m.v. – fx værtsfamilier, faste køkkenstabe etc. – men at løsere tilknyttede kan blive endnu sværere at rekruttere, hvis balancen mellem forarbejdet og selve den frivillige indsats opleves i ubalance. Brug af SoMe og hjemmesider kræver en øget ansvarlighed i forhold til monitorering og overlevering af adgangskoder etc.

RM-udvalget vender tilbage med et oplæg, når de endelige versioner er færdige fra CISV IO, og opfordrer også alle lokale RM's til at indsende høringsvar med lokalforeningsperspektivet belyst.

Øvrigt

14. Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold Beslutning

- a.** Ansøgningsfrister (hvis nyhedsbrevet kommer tæt på nytår kan dette evt. udelades)
- b.** Generalforsamlinger (lokalforeninger sender info til Rikke til kalender og nyhedsbrev)
- c.** Beretning fra ÅJBM (Johan og Marie sender tekst og evt. billeder til Rikke)
- d.** Juniorarrangement fra Vestsjælland (Rikke høster tekst fra Facebook-opslag, Vestsjælland sender billeder)
- e.** Sommerferieplanlægning (de danske camp) og køkkenvagter/værtsfamilier (Rikke indhenter datoer og beskrivelse af behovet fra de afholdende lokalforeninger)
- f.** DDDASF (hvordan ansøger man)
- g.** Genudgivelse af formular til forældrebanken

Frist for alle for at sende materiale til Rikke d. 1. december.

15. Evt.

Amager spørger om praksis i lokalforeninger i forhold til forfordeling af pladser til sommer. Region 1-repræsentanterne er blevet enige om ikke at udstede garantier på forhånd. Midtjylland opfordrer interesserede i at søge igen. Der er i hovedbestyrelsen en generel enighed om, at ingen kan eller bør love nogen noget. Det vil være alt for komplekst at stille garantier, for det er langt fra sikkert, at vi ville kunne leve op til det. Deltagere er blevet ældre, og det er ikke sikkert at aldersprofil passer med nye, tilbudte delegationer.



CISV Denmark
Building global friendship

Referent: Rikke Juel Enemærke

