



**CISV Denmark**  
Building global friendship

# Hovedbestyrelsesmøde 10-3-2024

DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København – kl. 10-17 (morgenmad 9:30)

Tilmelding via medlemssystemet: <https://www.cisv.dk/arrangement/hovedbestyrelsesmoede-marts-2024/>

Mødeleder: Johan Løgstrup Christiansen

## Dagsorden

**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 Nicolai Atting – CISV Amager, Karen Vinten Understrup – CISV Fyn & Syddjylland, Stine Byskov Posselt og Lise Lotte Christensen (fuldmagt fra Line Kalmark) – CISV Nordsjælland, Maria Smith og Mira Gaarde Topp (fuldmagter til Berit Christiansen) – CISV Roskilde, Berit Christiansen (også Youth Meeting-udvalget) og Silas Christiansen – CISV Storstrøm, Annemarie Marckmann og Iben Maria Böhling With (fuldmagt til Annemarie Marckmann) – CISV Vestsjælland, Lena Osk Algayer og Sigrið Gyl-denkærne Dalsgarð (fuldmagt til Lena Osk Algayer) – CISV Aalborg-Nordjylland

**Udvalgsformænd:** Rachel Ellebye – Seminar Camp, Pia Lykking – Børneby & Rejsepulje

**Afbud/fraværende:** Linda Holmberg – Landskasserer, Mia Harpsøe Engel – NUDD, Malte Hejlskov Staach og Caroline Rask – CISV Midtjylland

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.

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

##### a. Ny procedure for [tildeling af RTF-pladser](#) **Info**

Proceduren er godkendt i mailhøring siden sidste møde.



## Nationalt

### 4. Nyt fra Daglig Ledelse

På generalforsamlingen er nye vedtægter vedtaget. De skal genbekræftes på ekstraordinær generalforsamling. I forhold til Daglig Ledelse er der to ændringer: sammensætningen er ændret, så der fremover er syv medlemmer, idet NUDD siden sidste forår har ønsket af udtræde, og at Daglig Ledelse fremover hedder Landsledelsen (LL). Proceduren for valg af NAR er ændret, så der ikke er begrænsning på valgperioden.

#### a. Ansættelse på kontoret [Info](#)

I vores ønskeverden ønsker vi os en blæksprutte, der kan alt (...) Vi er i DL nået frem til, at vi nok nærmere skal lede efter en HK-profil, der primært kan tage fra på de konkrete kontoropgaver. Udviklingsopgaver er vi gode til bredt i organisationen. Kendskab til CISV og frivillige foreninger er en klar fordel - dette kunne tale for en studentermedhjælper. Vi kan evt. indhente sparring fra søsterorganisationer - i DUF-regi er der mulighed i SAFU, hvor vi tidligere har været repræsenteret, og de vil gerne have os med igen. DL arbejder på et jobopslag, der snart er klar. Vi sender det rundt til lokalforeningerne, inden det skydes i luften.

#### b. Indsigt i personoplysninger [Info](#)

Vi har i CISV Danmark haft vores første sag om udlevering af personoplysninger - en meget tidskrævende proces. I forlængelse af sagen arbejder vi på en opdatering af vores Persondatapolitik. Vi arbejder også på at klarlægge, hvilken orienteringspligt vi har, når vi kommer i besiddelse af oplysninger - herunder IRF's fra IO. I lokalforeningerne bør alle være opmærksomme på gode sletteprocedurer.

#### c. Aflønning i forbindelse med ekstraordinære opgaver [Info](#)

I løbet af det seneste år har der været to sager, hvor en sag/opgave rækker ud over, hvad vi kan forvente af hinanden i frivilligt regi - herunder når der kan være tidsfrister, der skal overholdes. I Daglig Ledelse har vi derfor besluttet en model for aflønning af den type specialsager.

Ønske til næste HB-møde: erfaringsrunde i lokalforeningers praksisser i forhold til aflønning og/eller kompensation.

#### d. Sammensætningen i Daglig Ledelse [Info](#)

Til orientering er landskassereren fortsat langtidssygemeldt.

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

CISV Amager: Har afholdt generalforsamling og konstituerer sig i morgen. Bestyrelsen for fremover mere karakter af en arbejdsgruppe. Der er nedsat en arbejdsgruppe til sommerens Step Up. Der er god planlægning i køkkenvagter og værtsfamilier, men der mangler stadig en stab. Juniorerne glæder sig til at komme i gang med at lave aktiviteter.

CISV Fyn & Sydjylland: Det er lykkedes at få en bestyrelse efter årets generalforsamling. Glæder sig til at hoste børneby til sommer. Der er kontakt til et par erfarne internationale stabsmedlemmer til at gøre staben komplet. Camp site bliver i år på Hjallelseskolen, og som noget nyt arbejdes der på at leje



**CISV Denmark**  
Building global friendship

køkkenudstyr, så skolekøkkenet får et brush up. Som noget nyt er der indført krav om, at alle familier med børn på camps tager 2-3 dage, som de er ansvarlige for. Der er værtsfamilier aftalt. Mangler en leder til et Youth Meeting på to uger til Østrig til sommer.

CISV Midtjylland: Ikke til stede

CISV Nordsjælland: Er fra 1. januar lagt sammen med Hareskov-Værløse. Desuden er der kommet tre nye medlemmer med i bestyrelsen.

CISV Roskilde: De arbejder på at lave en aftale med landbrugsskolen som camp site. De mangler p.t. et enkelt stabsmedlem. Køkkenvagter er lagt i medlemssystemet.

CISV Storstrøm: Oplever udfordring med manglende (nye) medlemmer. Baglandet er tyndt. Der er bekymring for fremtiden i lokalforeningen. Afholder ikke noget i år, men hjælper i Region 2, hvor der er behov for det. Afholder UWBB.

CISV Vestsjælland: Er godt i gang med forberedelserne til YM på Høng Efterskole. Mangler et stabsmedlem på 25+. Lokalforeningen har en arbejdsgruppe, der også deltog i stabstræningen på UW1. En meget givende oplevelse, som anbefales meget til andre. Det giver et godt indblik i, hvad det er stabsens opgaver er, og det bliver en hjælp til at lære staben af kende og at forventningsafstemme opgaver og afgrænsninger af ansvar, inden camp'en starter. I bestyrelsen er der nu en ligelig kønsfordeling.

CISV Aalborg-Nordjylland: Der er kommet friske kræfter i bestyrelsen, men til gengæld er der stort set.

Region 1: Mangler en hel stab til Step Up.

Region 2: Vestsjælland mangler en stab 25+, og Roskilde mangler en stab 21+ (er i kontakt med en international)

Region 3: Mangler en (dansk) stab 21+, desuden en 21+ og en 25+ (er i kontakt med to internationale). Midtjyllands Seminar Camp er i mål. Aalborg-Nordjylland mangler to stabsmedlemmer til CO-hosting i Slovenien 21+.

## 6. Kort nyt fra udvalg **Info**

Programudvalg & NUDD: Har holdt et fælles online møde med RM som gæstedeltager. Seminar Camppladser er alle besat i år. JC- & SC-ansøgere har holdt fælles ansøgerdag i år. JC's har altid gjort det, men som noget nyt var SC-ansøgere i år inviteret med. Som udløber af det blev nogle JC-ansøgere flyttet til SC's. UWBB og UWY blev foreslået sammenlagt, og CISV Storstrøm kan rumme dem alle, så de to weekends slås sammen. UWX i næste weekend flyttes pga. manglende deltagere. Det er planen, at træningen ændres til en dagstræning – tidspunkt er p.t. ikke endeligt besluttet. Rammer for et fremtidigt arbejde med løbende opfølgning er aftalt. Årshjul er udarbejdet – fx bliver der i løbet af året afholdt et par online møder for kontaktpersoner. Det første kommer d. 19. marts. Der vil blive etableret en ny facebookgruppe for kontaktpersoner på alle programmer, og de gamle vil blive historiske (nedlagt eller med tydelig markering af, at de ikke er gældende).



**CISV Denmark**  
Building global friendship

Vi skal fremover være hurtigere til at forudse antallet UW'er, størrelsen og placeringerne. I den forbindelse skal vi være opmærksomme på, hvad der står i ansøgningskemaerne. Det griber ind i hele strukturen/årshjulet, hvad er realistisk at vi planlægger med fremover? Ønske om at tage en generel drøftelse af rekruttering, uddannelse m.m. i tidslinje-perspektivet frem mod camps. Det kan fx være på kontaktpersondagen til november.

Kontaktperson-opgaven er meget forskellig fra lokalforening til lokalforening. Det opleves ikke ens, og man er yderste led i kæden. Hvis vi skal fastholde kontaktpersoner, skal vi være bedre til at klæde dem på. Tydelig kommunikation om opgaven og opfølgning forud for de enkelte opgaver er vigtig at prioritere. Der har tidligere været årligt møde med kontaktpersoner, og novembermødet bliver forhåbentligt første gang i en ny tradition for erfaringsudveksling.

PreCamp 1 udfyldes nu på myCISV – tidligere havde vi en godkendelsesprocedure, hvor de kom omkring udvalgsformændene. PreCamp 2 har et friere format. Vi skriver ind i årshjulet, at National Sekretær giver Programudvalget rollen på myCISV, og vi får nedskrevet en oversigt/procedure for udarbejdelsen af PreCamps, så det ikke ender som tavs viden. Både stabe, lokalforeninger og programudvalg skal indgå i udarbejdelsen af PreCamps.

Der er et ønske om at vi på et senere tidspunkt tager punktet om dispensation op. Hvad er retningslinjerne for at give dispensation?

Rejsepulje: Der er frist d. 2. april for indberetning af delegationer. Der bliver booket billetter medio april.

Risk Management: Har haft meget at se til – der er kommet en del nye policies og guide lines fra IO. Det bliver sendt videre til alle lokale Risk Managers, og det er udvalgets kraftigste anbefaling at være ajour med krav og anbefalinger. Vi ved, der er en ny R7 på vej, og der kommer nye retningslinjer om regler for alkohol på camps. Vigtig reminder om dialogen med medlemmer i forbindelse med hændelser/situationer. Vi skal være gode til at huske at sende et kort resume af fx telefonsamtaler, så vi har en chance for at kunne huske historikken. Husk at lave aftaler om Risk Manager, der kan dække ind for hinanden i sommerperioden, når der afholdes camps.

JB: JB har haft en lidt langsom start, men er nu i gang med årets aktiviteter. Der er udarbejdet et årshjul. Suppleanten er sprunget fra, så udvalget er i tænkeboks med at se på, om der skal vælges en ny.

CFA: Intet nyt p.t. Går snart i gang med en grundig evaluering af CFA-konceptet.

## **7. Fremtidsudsigter, medlemsantal, aktivitetsniveau – hvordan bruger vi (hinandens) kræfter bedst og skaffer flere hænder** *Drøftelse (m aktivitet v Tanja)*

Aktivitet med input til fire hovedområder. Kort opsamling. Tanja samler op og fremlægger på majmødet i HB.

## **8. Aktivitetsplanen – er der behov for justeringer?** *Drøftelse*



# CISV Denmark

Building global friendship

Manglen på stab til sommerens Step Up i Amager betyder, at vi melder ind til CISV IO, at vi aflyser den. CISV Amager får en økonomisk straf på 921,62£. Rikke skriver til IO og spørger om en evt. erstatningscamp til delegationen. Lise Lotte kontakter delegationen, og Rikke sender info til Lise Lotte om muligheder for erstatning.

Lena kontakter CISV Slovenien i forhold til at drøfte status og muligheder for at gennemføre eller aflyse Co-hosting.

Karoline tilbyder at producere indhold til opslag – skriv til hende med konkrete spørgsmål og ideer. Lokalforeninger og NUDD aftaler indbyrdes, hvad der skal ske med delegationer uden ledere.

Hjemmesiden er opdateret med ledige pladser til sommerens camp.

Storstrøm har en stab til BB i 2025, men stiller sig til rådighed til at aflyse BB i Storstrøm og flytte staben et andet sted hen. Vi genbesøger aktivitetsplanen på HB-mødet i maj måned.

## 9. Junior Branch – hvad og hvorfor? Drøftelse

Forespørgsel bordet rundt: Er der juniorer i alle lokalforeninger, og bliver der afholdt aktiviteter? Blandede tilbagemeldinger, men langt fra alle steder er der aktive junior-aktiviteter.

Hvordan kan JB samarbejde mere praktisk med lokalforeningerne, så der kommer flere til arrangementerne? Hvordan skal JB arrangere aktiviteter? Forslag om at ”gribe” deltagere, når de samles til ”Velkommen hjem”-arrangementer o.l. Opfordring til at kontakte de aktive JB’ere, der er i lokalforeningerne og arrangere noget i samarbejde med dem.

I april er der LFJ-træningen Joined Juniors.

## Økonomi

### 10. Opfølgning på økonomi [Info](#)

#### a. Årsregnskab [Info](#) – [bilag 1](#)

Vi har i CISV Danmark ikke det mål at skabe overskud, men skal bestræbe os på at ramme et resultat på kr. 0 og søger derfor at år med overskud går i balance med år med underskud set over en årrække. Resultatet for 2023 blev et underskud på kr. 332.140, mens der var budgetteret med et overskud på kr. 761.163 ved budgetlægningen i november 2022. De tre primære ”fejlskud” i budgetlægningen er kontingentindtægt, der var ca. 400000 for høj samt deltagerbetaling, der var ca. 700000 for høj (begge dele baseret på forventninger, der stammer tilbage til før Coronaårene) Tilsvarende var der på Nationale aktiviteter budgetteret med ca. 600000 for meget i udgift.

Resultatet var til sammenligning i 2021 var et overskud på 781.620, og resultatet i 2022 var et underskud på 532.692.

Alt i alt har der været nogle år, hvor Coronaaflysninger og efterfølgende vigende medlemstal har givet anledning til nogle store afvigelser, samtidig med at vi samlet set heller ikke har været grundige nok med at tilpasse budgetterne til realistiske tal baseret på året umiddelbart inden, men på ”fede år” før Corona.

#### b. Budget Drøftelse – [bilag 2](#)



DL har i forbindelse med budgetlægningen for 2024 arbejdet målrettet med at ”ensarte” sammenlignelige aktiviteter (fx udgifter i udvalg) og er i gang med at indføre en ny struktur i bogføringssystemet, så det bliver lettere at følge op og kigge ”på tværs” af kategorier i regnskabet. Det er dog igen i år i lighed med sidste år meget usikkert om det budgetterede til transport (især flybilletter til sommerens camps) er budgetteret realistisk. Vi har lagt en gennemsnitsvurdering ind, som er baseret på rejsepuljens udgifter i 2023 fordelt på de fire priskategorier. Det samlede budget er et underskud på 584.912 kr., men hvis det lykkes os at komme i mål med dokumentationen til at ansøge om international refusion kan dette ende med at se meget anderledes ud.

## Internationalt

### 11. Nyt fra International

#### a. Automatic sanctions Info – jf. [Referat af DL-møde i december 2023, pkt. 6d](#)

Sanktionerne bliver indfaset nu forstået på den måde, at de først træder i kraft i 2026, men at en sanktion i 2026 er baseret på overtrædelser af regler begået i 2024. Som eksempel har IO beregnet, hvilke sanktioner vi *ville* have fået her i 2024 baseret på 2022-overtrædelser:

National Association	2022 Safeguarding Certification violations		2022 Staff Age violations				2022 Leader Age violations		Total % Sanctions *
	Number of uncertified Staff, Lead	% sanctions	Number of issues: Incorrectly aged staff	Number of issues: Missing 25 year old staff	Number of issues: Not enough staff	% sanctions	Number of issues: Incorrectly aged Leader	% sanctions	(Max staff/leader sanctions applicable: 30%)
Denmark	3	20.00%	2	0	0	6.00%	0	0.00%	26.00%

## Øvrigt

### 12. Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold **Beslutning**

- Ledige pladser – oversigt over pladser (hjemmeside og facebookopslag) – aflysning af Step Up – løfte i flok
- Joined Juniors – Johan og/eller Marie sender brødtekst til Rikke
- Køkkenvagter og værtsfamilier

### 13. Evt.

#### a. Handleplan (opfølgning)

Opfordring til at have en fast rolle som SoMe-ansvarlig i lokalforeningerne – og gerne lave et forum (fx facebook-gruppe) til erfaringsudveksling. Husk IO's SoMe-guidelines.

#### b. Opgaver i første kvartal

Alle opgaver beskrevet i dokumentet ”[Bestyrelsesopgaver i første kvartal](#)” er vigtige, men især udarbejdelse af aktivitetsplanen og regnskab for camps er! Der er en direkte sammenhæng mellem dem og vores muligheder for at opnå tilskudsberettigelse til DUF-midlerne.



**CISV Denmark**

Building global friendship

Opfordring til at lave løbende udfyldning af aktivitetsplanen, som ikke må undervurderes som arbejdsopgave. Regnskab for afholdte camps skal bruges til at ansøge DUF om international refusion.

Referent: Rikke Juel Enemærke