



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 22-9-2024

Mødested Dansk Ungdoms Fællesråd, Scherfigsvej 5, 2100 København – kl. 10-17

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=2906>

Mødeleder: Marie Boe Gad

Referat

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

Formalia

1. Præsentationsrunde

LL: 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, Ida Bohn & Karen Vinten Understrup (fuldmagter til Malte Hejlskov Staach) – CISV Fyn & Syddjylland, Malte Hejlskov Staach og Ronja Espeholt (fuldmagt fra Caroline Rask) – CISV Midtjylland, Stine Byskov Posselt og Line Kalmark von Buchwald (fuldmagt til Stine Byskov Posselt) – CISV Nordsjælland, Maria Smith (fuldmagt til Berit Christiansen) – CISV Roskilde, Berit Christiansen (og YM-udvalget) og Silas Christiansen – CISV Storstrøm, Iben Maria Böhling With og Agnete Marckmann Borges (fuldmagt til Iben Maria Böhling With) – CISV Vestsjælland

Udvalgsformænd: Rachel Ellebye – Seminar Camp

Afbud/fraværende: Linda Holmberg – Landskasserer, Mia Harpsøe Engel – NUDD, Pia Lykking – Børneby & Rejsepulje, , Line Kalmark – CISV Nordsjælland, Lena Osk Algayer og Sigríð Gyldenkærne Dalsgarð – CISV Aalborg-Nordjylland

Der er 22 roller/stemmer fremmødt, og hvis ikke andet er anført, er beslutninger vedtaget med disse stemmer.

2. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Tre punkter tilføjet under evt. Dagsorden godkendt herefter.

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

Intet at bemærke

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K

office@dk.cisv.org
www.cisv.dk



CISV Denmark
Building global friendship

Nationalt

4. Nyt fra Landsledelsen **Info**

LL er langt i processen med at ansætte ny National Sekretær. Kontrakten er ikke underskrevet, men det er planen, at ansættelsen starter d. 1./10.

Bygningen i Bornholmsgade skal have nyt tag, og LL har valgt at betale vores andel som en kontant betaling på 183525 kr. Alternativet var at sige ja til at være med i optagelse i et lån, som der endnu ikke var indhentet konkret lånetilbud.

Linda Holmberg har efter en lang sygdom trukket sig som landskasserer, og der skal derfor vælges en konstitueret landskasserer på mødet i dag. TAK til Linda for hendes indsats. Linda kommer på LL's næste møde og siger farvel, og LL sørger for at takke hende fra alle ved den lejlighed.

CISV Danmark har i år været udtaget i en stikprøve i forhold til afholdelse af aktiviteter. I modsætning til tidligere, er der en lang række aktiviteter, der ikke tæller med i deres vurdering af aktiviteter arrangeret af lokalforeninger for lokale medlemmer.

Birgitte og Rikke tager til et møde i DUF for at få afklaret, hvordan vi fremover skal udfylde aktivitetsplanerne. Det vil være vigtigt for os at få afklaret om aflyste arrangementer tæller med, og hvordan man skal forstå "jævnlig" arrangementer – er det tre eller 20 om året? LL har nedsat en lille arbejdsgruppe, der udarbejder et lille idekatalog over typer af arrangementer, der som "plug and play" kan afholdes.

Informationen affødte en debat om, hvordan vi i lokalforeningerne får styrket rekrutteringen, så der er medlemmer at afholde arrangementer for.

5. Valg af konstitueret landskasserer **Beslutning**

Johan Løgstrup Mossin Christiansen stiller op og er enstemmigt valgt.

6. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: Der er stor ivrighed i forhold til at planlægge næste sommers Step Up ☺ Der er en Risk Manager, så optimalt skal endnu en skal på RTF inden næste sommer.

CISV Fyn & Sydjylland: Ikke til stede på dagens møde.

CISV Midtjylland: Har afholdt vellykket Seminar Camp. Lokalforeningen er fortsat udfordret på frivilligheden og ønsker sig forstærkning.

CISV Roskilde: Har afholdt camp, hvor det har været en stor udfordring at finde frivillige køkkenvagter. Vil gerne rette stor tak til Amager for hjælp med camp site og øvrig hjælp. Vil gerne på et senere tidspunkt drøfte retningslinjer for, i hvilken grad vi tilbyder særlig kost (fx vegansk / allergier / særkost / mistanke om kræsenhed). Forventer der kun er to bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller til forårets generalforsamling.



CISV Denmark
Building global friendship

CISV Storstrøm: Har ikke afholdt international camp i år. Bestyrelsen ser frem mod, at en del bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at genopstille til foråret. De to Risk Managers er villige til at fortsætte udenfor bestyrelsen. Har indbudt til familie- og evalueringsdag, men må erkende, at den blev indkaldt så sent, at der ikke var stor opbakning. Den blev derfor aflyst.

CISV Nordsjælland: Afholder BB til sommer med en fuld stab aftalt. Der er næsten landet et camp site. Velkommen hjem er afholdt (parallelt med CISV Amager).

CISV Vestsjælland: Har afholdt YM og har haft et godt samarbejde med stab og camp site. Har ligesom CISV Vestsjælland indbudt til familie- og evalueringsdag, men må erkende, at den blev indkaldt så sent, at der ikke var stor opbakning. Den blev derfor aflyst. Skal afholde YM næste sommer og har et camp site i hus.

CISV Aalborg-Nordjylland: Ikke til stede på dagens møde.

7. Kort nyt fra udvalg **Info**

Programudvalg: Ser med spænding frem mod Round 1 og fordeling af næste års delegationer. Udvalgene har haft gode tilbagemeldinger fra deltagere. 23. november afholdes kontaktpersonsdag med overnatning. Alle lokalforeninger opfordres til at tjekke, om de rigtige kontaktpersoner er med

CFA: CFA er en lille smule udfordret i år ved, at tre ud af fire fra udvalget ikke kan være stab på årets CFA. Vi er næsten i mål med antal ledere/stabe, men der er fortsat brug for flere, så spred gerne muligheden for jeres medlemmer på 16+.

NUDD: Ikke til stede på dagens møde

JB: Junior Branch har udfordringer med tilmeldinger og afholdelse af events. Der afholdes ÅJBM i begyndelsen af november, og alle opfordres til at prikke juniorer til at deltage og stille op til poster. Inden ÅJBM afholder CISV Amager et junior-halloween-arrangement med støtte fra JB.

Rejsepuljen: Rejsepuljen har indsendt overblik over udgifter til rejser på camps.

Risk Management: Udvalget holdt en mini-træning inden sommeren, og det virker som om, det har været en god ide. De mange lokale Risk Managers tager godt fra (TAK), så udvalget ikke er druknet. Der er generelt udfordringer med medicin-angivelser på deltageres Health Forms.

Det er en særlig udfordring, at få ledere/stabe til at tage deres Safe Guarding-kursus. Det er et potentielt stort problem, fordi det ultimativt kan betyde, at man ikke får lov til at rejse af sted. Ud over problemet med at skaffe en "substitut" til en konkret plads, er der også potentiel straf fra IO i form af manglende point – CISV Danmark bliver straffet med 20% point (til at "købe" delegationer for) fra 2026, hvis Safe Guarding-kurser ikke er gennemført. Det er derfor i alles interesse, at kurset er taget senest 1. april. Risk Management-udvalget har en formodning om en række skyggesager, som ikke kommer til



udvalgets kendskab. Udvalget melder ud til vores lokale Risk Managers, hvilke typer af sager, de gerne vil orienteres om.

De nye værtsfamilieprocedurer var ikke et egentligt krav i år, men det var en anbefaling, at de kom i spil. Udvalget vender tilbage inden næste programsæson med en færdig procedure.

8. Procedure til valg af udvalgsformænd [Beslutning](#) – [Bilag 1](#)

Proceduren er godkendt. Rikke opdaterer på hjemmesiden.

9. Status på organisering og struktur for programudvalget [Info](#)

Udvalget har udarbejdet et årshjul, hvor et af kernetiltagene er internatmødet i november, der dels skal fungere som træning af og sparring mellem kontaktpersoner og dels som en "treat" som tak for indsatsen. Årshjulet lægges på hjemmesiden, og linkes til her.

Selve udvalgets struktur bliver med en udvalgsformand og programansvarlige for de enkelte udvalg (som også på myCISV står som "national [indsæt program] coordinator").

10. Forretningsordener for LL og HB [Beslutning](#) – [Bilag 2](#) og [Bilag 3](#)

Begge forretningsordener blev godkendt. Rikke uploader på hjemmesiden.

11. [Aktivitetsplanen](#) – er der behov for justeringer? [Beslutning](#)

Små justeringer blev foretaget i forhold til opdatering af 2024-fordelingen og placering af NAW i 2025, der flyttes til CISV Amager. Der er en næsten fuld stab på Børnebyen i Nordsjælland. Amager har 1-2 stabe til Step Up'en. Vestsjælland har 0-1 interesserede stabe til YM.

12. Alkoholpolitik – [Bilag 4](#) [Beslutning](#)

Den justerede alkoholpolitik blev drøftet og besluttet. Den lægger sig på næsten alle punkter helt op ad CISV International's nye retningslinjer, som vi er bundet til at overholde. Rikke uploader på hjemmesiden og sender desuden den ny politik rundt på mail til lokalforeninger og udvalg.

13. Rejsebestilling i Rejsepuljen – procedure og principper – [Bilag 5](#) [Beslutning](#)

Politikken er udarbejdet af LL i samarbejde med Rejsepuljen og Risk Management og i overensstemmelse med de synspunkter, HB drøftede på årets majmøde. Politikken blev vedtaget. Rikke uploader på hjemmesiden og sender den på mail til Rejsepuljen.

Økonomi

14. Opfølgning på økonomi [Info](#)

a. [Ansøgning fra CISV Vestsjælland](#) [Beslutning](#) – [Bilag 6](#)

Der er deadline for afholdende lokalforeninger d. 1. oktober for indsendelse af camp regnskaber, og vi har ikke d.d. modtaget regnskabet for CISV Vestsjællands afholdelse af sommerens YM. Beslutningen udskydes til novembermødet i kombination med en større drøftelse om campøkonomi. Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der forbereder struktur for drøftelsen – fx på parametrene hvem betaler for



campsite, hvilken tilskudsmodel skal vi benytte, hvordan skal aktivitetsplanen tilgodese strukturen. Birgitte og Rikke går videre med en sådan forberedelse, og andre interesserede er meget velkomne til at melde sig.

b. Opfølgning på budget og status på rejsepuljen [Info](#) – [Bilag 7](#) og [Bilag 8](#)

LL har meget kort vendt muligheden for at øge indtægterne ved at udleje kontorplads på kontoret. Enten som CO-work plads eller til fx specialestuderende. LL går videre med at drøfte muligheden herfor, når den nye Nationale Sekretær er kommet godt i gang med arbejdet.

c. Camp fees for 2025 – [Bilag 9](#) [Beslutning](#)

Pia Lykking fra Rejsepuljen har indsendt en oversigt fra UNITAS vedr. årets bestilte flybilletter, som danner udgangspunkt for LL's forslag til næste års fee. Der er i HB bekymringer om, hvor smertegrænsen går – og om vi allerede har nået dem med de lave deltageransøgninger, vi modtog i 2024. JC's udfører et stykke reelt frivilligt arbejde, så der bør ikke lægges mere på end den reelle forskel til IO's member fee.

Camp fees blev vedtaget med justering af JC-fee samt nedlæggelse af prisgruppen "Skandinavien", så det fremover kun hedder Danmark, Europa og Resten af Verden. Rikke opdaterer hjemmesiden med de nye fees og sender besked til alle lokalforeninger og udvalg – i forbindelse med information om Round 1 som kommer 1. december.

Vi beder Rejsepuljen vise særlig opmærksomhed på at bestille tidligere, så billetter måske er billigere og at benytte tog/bus i videst muligt omfang. Desuden ønsker HB, at Rejsepuljen undersøger, om der findes andre udbydere, der kan tilbyde samme vilkår som UNITAS, og i så fald, om de kan tilbyde billigere billetter samlet set.

Øvrigt

15. [Praksis for frivillighedspleje i CISV Fyn & Syddjylland, CISV Roskilde og CISV Aalborg-Nordjylland](#) [Info](#)

Udsættes til næste møde. Vi beder de tre lokalforeninger om at indsende deres praksis, og vi sætter et punkt med opfølgning på HB-mødet i november.

16. [Næste nyhedsmail til medlemmer – stikord til indhold](#) [Beslutning](#)

- CISV Amager har rejseberetninger – Karoline sender
- RTF-beretninger fra Rachel og Helle
- Oversigt over datoer for infomøde i alle lokalforeninger
- Alderskrav – oversigter fra hjemmesiden
- IJBC – beretning fra Silas – og Global Forum – beretning fra Birgitte og Rikke
- Efterspørgsel på steder/arbejdspladser/uddannelser osv., hvor vi må komme på besøg og fortælle om muligheder for/lave workshops om deltagelse (også som leder/stab)
- Opfordring til at bidrage i lokalforeninger, når der kommer generalforsamlinger til foråret (evt. i indledning fra formanden)



CISV Denmark

Building global friendship

- Oversigt over camps i 2025 med muligheder for at blive stab – og de danske camps datoer i forhold til brug af værtsfamilier
- Links til leder/stabs-ansøgninger
- Reportage fra CFA (?)

17. Evt.

a. UW3 & HB

Der var i år i alt fem ledere på UW3 – hvoraf de tre havde dobbeltroller. Tak til de to ledere, der kom. Vi bør tage en debat om, hvornår der kan gives dispensation, og hvordan vi sikrer os, at lederne prioriterer deltagelse. UW3 var en meget positiv oplevelse for dem, der var der. Rammerne fungerede godt i forhold til tidligere år. Vi skal blive bedre til at finde en måde at sikre, at UW3 bliver et attraktivt, socialt mødested for erfaringsudveksling og sparring. På en måde, hvor man får lyst til at fortsætte som frivillig til næste år.

Det fungerer ikke godt med sammenkoblingen af UW3 og HB, når det er på forskellige lokationer. Enten bør de adskilles igen, eller de skal afholdes på samme lokation.

Der er en opfordring fra trænere på UW'erne om, at lokalforeningsmedlemmerne deltager i stabstræning – evt. et parallelt forløb, som kan klæde lokalforeningerne godt på og give mulighed for at styrke samarbejdet med den stab, der skal deltage i camp'en.

LL har møde med NUDD i slutningen af oktober og tager tilkendegivelserne med i udarbejdelse af fremtidens UW'er.

b. CISV-hus

Der er løse tanker om at have et CISV-hus. Det vil være et sted at kunne afholde camps, men der vil også være begrænsede muligheder for, om alle lokalforeninger kan benytte den. Der er også mange økonomiske overvejelser både i forhold til anskaffelse og drift – herunder evt. ansatte.

Alle er velkomne til at undersøge muligheder for etablering af et CISV-hus. Man kan med fordel kontakte andre lande, der har faste huse (fx CISV Hamburg) for at undersøge, hvordan de driver huset.

c. Ansøgningsfrist

Forslag om at udskyde ansøgningsfristen, fordi d. 31. december kan være uheldig for ansøgere, der er i jul/nytårs-mode. Der er frist i IO i forhold til at acceptere delegationer d. 15. januar, og vi skal bruge tid på overblik og evt. ændringer i det, vi siger ja til. Der er ikke noget til hinder for, at ansøgningsfristen kan rykkes et par dage ind i januar. Vi flytter ansøgningsfristen til d. 3. januar 2025 for den kommende sæson.

d. Internatmøde d. 23.-24. november

Rikke skriver en mail ud til alle lokalforeninger med et tilmeldingslink.



CISV Denmark
Building global friendship

Eftermøde

Valg af udvalgsformænd

Der skal vælges formænd for:

- Programudvalg

Berit Christiansen stiller op – og blev valgt

- Rejsepuljen

Der er ikke indkommet kandidater. LL kontakter Rejsepuljen igen, og valg gennemføres ved førstkomende lejlighed, når en kandidat har accepteret opstilling.

- NUDD

Sigrid Andersen stiller op – og blev valgt

Referent: Rikke Juel Enemærke