



CISV Danmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 24-11-2024

Kongebrogården (Comwell), Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Fordelingsmøde kl. 9:30-11 & HB-møde kl. 11-16:30

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=2907>

Mødeleder: Anne-Marie Gulbrandsen

Referat

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

Fordelingsmøde

1. **Fordeling af næste års delegationer jf. [National fordelingsprocedure - delegationer og individuelle deltagere](#)**

Round 1 til fordeling – oversigt sendes på mail efter mødet med information om høringsfrister.

Formalia

2. **Præsentationsrunde**

LL: Rikke Juel Enemærke – formand, Tanja Paredes-Alva – næstformand og SU (fuldmagt til Birgitte Gulbrandsen), Birgitte Gulbrandsen – NAR, Johan Christiansen – landskasserer (og CFA-udvalget), Marie Boe Gad – national junior repræsentant senior, Silas Christiansen – national junior repræsentant junior og Anne-Marie Gulbrandsen, National Risk Manager

LF: Karoline Saaby og Nicolai Atting (fuldmagt til Karoline Saaby) – CISV Amager, Karen Vinten Understrup – CISV Fyn & Sydjylland, Caroline Rask (fuldmagt til Karen Vinten Understrup) – CISV Midtjylland, Stine Byskov Posselt (fuldmagt til Line Kalmark von Buchwald) og Line Kalmark von Buchwald – CISV Nordsjælland, Maria Smith – CISV Roskilde, Berit Christiansen (og YM) og Sarah Christiansen – CISV Storstrøm, Iben Maria Böhling With (fuldmagt til Anne Marie Marckmann) og Anne Marie Marckmann – CISV Vestsjælland, Lena Osk Algayer og Sigrið Gyldenkærne Dalsgarð – CISV Aalborg-Nordjylland

Udvalg: Rachel Ellebye – SC, Pia Lykking – Rejsepulje og BB

Afbud/fraværende: Ida Bohn – CISV Fyn & Sydjylland, Malte Hejlskov Staach – CISV Midtjylland, Agnete Marckmann Borges – CISV Vestsjælland, Sigrid Andersen – NUDD (deltager online på punkt om NUDD)



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

3. Godkendelse af dagsordenen **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

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

Der er ikke beslutninger siden sidste møde.

5. Valg af formand for Rejsepulje og ekstraordinært valg af National Risk Manager **Beslutning**

Pia Lykking blev valgt som formand for Rejsepuljen og Anne-Marie Gulbrandsen blev valgt som National Risk Manager.

Nationalt

6. Nyt fra Landsledelsen

a. Præsentation af ny National Sekretær **Info**

Brian Harlø præsenterede sig selv og sin motivation for at søge stillingen. Hovedbestyrelsen bød Brian varmt velkomment til arbejdet.

b. Opgaver i lokalforeninger **Info**

Landsledelsen beder om, at alle lokalforeninger og udvalg husker at fodre Brian på kontoret med informationer om alt relevant, der skal i kalenderen – infomøder, generalforsamlinger m.v.

I dokumentet "[Bestyrelsesopgaver i første kvartal](#)" er det beskrevet, hvad der skal uploades på Sharepoint. Det er særligt vigtigt, at disse opgaver udføres af hensyn til vores revision.

Landsledelsen skylder at udarbejde et idekatalog til aktiviteter i lokalforeningerne, som vi lovede på septembermødet. Birgitte og Rikke mødes med DUF i foråret, når de indbyder til dialogmøder. Aktivitetskalenderen er også en beskrevet opgave i ovenstående dokument med opgaver til bestyrelsen efter nytår. Den kan med fordel udfyldes løbende i løbet af året.

Øvrigt: En venlig, men bestemt påmindelse om at læse mails, videresende og svare, når der bliver bedt om det. Vi sørger for at opdatere LF-maillisterne med alle LF-bestyrelsesmedlemmer, og det er derfor særligt vigtigt, at LF'er orienterer Brian på kontoret, når der sker udskiftninger (især umiddelbart efter afholdte generalforsamlinger).

c. Ny udgave af politik for gaver, forplejning og repræsentation **Info**

Landsledelsen har opdateret gave- og forplejningspolitikken, hvor det nu er præciseret, hvad man kan forvente at få dækket forplejning under længerevarende transport til både nationale og internationale møder/konferencer m.v. – men altså ikke som deltagere på et program. Et helt nyt område omkring repræsentation er desuden indskrevet. Hovedindholdet er, at personer, der sendes ud i en valgt, national rolle for at repræsentere CISV Danmark kan få dækket tilskud til indkøb af op til to



CISV Denmark

Building global friendship

(beklædnings-)genstande og få trykt CISV Danmarks logo derpå. Det er skærmet af, at det altid skal ske efter forudgående dialog med Landsledelsen.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt gave-politikken også omfatter HB-medlemmer, der stopper. Det gør den, men her har Landsledelsen ikke været gode til at huske det. Vi følger op på førstkomende møde og får takket HB-medlemmer, der er stoppet. Politikken opdateres, så det fremover er lokalforeningerne, der er ansvarlige for at takke deres egne medlemmer, som har repræsenteret dem i HB.

7. Kort nyt fra lokalforeninger **Info**

CISV Amager: God energi i bestyrelsen og glæder sig til at afholde camp til sommer. Har lige afholdt informationsmøder, og der er en god interesse.

CISV Fyn & Sydjylland: Glæder sig til næste sommer uden at være afholdende lokalforening. Skal rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer til foråret. Det kan være en udfordring, når der sendes færre delegationer afsted.

CISV Midtjylland: Ikke til stede

CISV Nordsjælland: Har en aktiv bestyrelse, men ønsker sig flere medlemmer – især juniorer, der har det med at flytte til København, når de når den "aktive" junior-alder. Har en stab til sommerens BB, men mangler et camp site. Nogle kommuner lukker helt for "gæster" i sommerferien. Der er ansøgerweekend d. 1.-2. februar for alle tre delegationsprogrammer.

CISV Roskilde: Oplevede en vigende tilslutning til informationsmøde, til gengæld var der en overvægt af drenge. Der er kun to aktive bestyrelsesmedlemmer p.t.

CISV Storstrøm: Bestyrelsen skrumper i løbet af året frem mod generalforsamlingen. Holder i Region 2 ansøgerweekend 10.-12. januar i Nørre Alslev for alle tre delegationsprogrammer.

CISV Vestsjælland: Har holdt YM denne sommer og har camp site på Høng Efterskole til sommerens YM. Har stabsemner i kikkerten, men p.t. ikke endelige aftaler i hus. Holder informationsmøde i den kommende weekend.

CISV Aalborg-Nordjylland: Har afholdt informationsmøde, og der kom fem interesserede børn. Der er fire aktive i bestyrelsen, som kører stabilt. Desuden nogle aktive frivillige udenfor bestyrelsen.

8. Kort nyt fra udvalg **Info**

Programudvalg: Seminar Camp har fået en ny ombord. De SC-ansvarlige vil gerne på en RTF for at styrke deres program-kompetencer. SC aftaler med JC-kordinator en deltagerdag-dato. YM har to vinterdelegationer i 2024. Der er en enkelt JC, der skal på vinter-camp i 2024.

I går afholdt programudvalget kontaktpersontræning – desværre med meget få fremmødte. Vi tror på, at konceptet med at holde det i en weekend i kombination med HB-møde holder, og at det kan vokse herfra. Vi må arbejde på, at det bliver en dag, hvor man helst ikke vil gå glip af indholdet... Der er mulighed for at holde sig ajour med opdateringer – bl.a. Risk Management, som i de senere år har gennemgået en rivende udvikling. Endelig er der en stor værdi i, at meget erfarne deltager og fungerer som sparringspartnere for hinanden og nye kontaktpersoner. Vidensdelingen er frugtbar og essentiel for at have en høj kvalitet.



CISV Denmark

Building global friendship

CFA: CFA var lille i år, men til gengæld var der på den baggrund ikke en decideret krise i forhold til rekruttering af ledere ... Nogle gange skal man måske skære ind til benet for at bygge op. Vi håber, CFA kan vokse i de kommende år til tidligere tiders niveau.

JB: ÅJBM er afholdt på Fyn, og der er et nyt udvalg, der er klar til det kommende års arbejde.

Rejsepulje: Rejsepuljen mødes primo april og bestiller rejser. Der er frist for indtastning af delegationer mandag d. 17. marts. Pia mødes med Brian og klæder ham på til, hvordan han kan besvare løbende henvendelser fra familier. Det er vigtigt hurtigt i processen at italesætte, at der skal være gyldigt pas på plads inden da... Vær især opmærksom på, at visum-/ESTA-ansøgninger skal i gang hurtigst muligt efter delegationen er sammensat – og inden billetter bestilles. Vær opmærksom på, at Storbritannien efter 2. april 2025 også kræver ESTA i forbindelse med indrejse.

Risk Management: Udvalget har modtaget rapporter vedr. incident reports og PDPEF. Det ser overordnet godt ud, og der er ikke noget, der stikker problematisk ud. Der er nogle hår i suppen, men generelt er der et stort shout out til NUDD på dette område. Som noget nyt er der udarbejdet en oversigt over incident reports, der er inddelt i kategorier, som er noget af det, vi tidligere har efterlyst fra IO. Der er generel god ros til CISV Danmark for håndtering og opfølgning af de registrerede sager, men også visse opmærksomhedspunkter, hvor vi skal arbejde på at blive bedre. Der er mindre bemærkninger vedr. forms. Der er en lidt løftet pegefinger på, at vi i nogle tilfælde reagerer sent med at indsende incident report forms. Fristen er 48 timer, og vores gennemsnit i CISV Danmark på de indberettede er 14 dage.

Ønske fra CISV Nordsjælland om et kursus i psykisk førstehjælp.

NUDD: Se pkt. b. herunder.

a. Camp-evalueringer fra udvalgenes perspektiv [Info](#)

Udvalgene har fået feedback fra årets stabe, som bl.a. har udtrykt, at de har oplevet ansvaret større i forbindelse med opgaver før og under camp'en i forhold til deres forventninger. Det er vigtigt med en grundig forventningsafstemning forud for campstart – fx i form af online møder, og gerne på tværs af lokalforeninger, der skal afholde camps.

b. NUDDs tanker om UW'er fremover [Info](#)

NUDD præsenterede medlemmerne af udvalget, der er nyt bortset fra gengangeren Sigrid Andersen, der nu er NUDD's formand. NUDD's har et (desværre tilbagevendende) hjertesuk over at få tilmeldt de relevante deltagere til UW's, og at der bliver strammet op på dispensationer. Dels i forhold til at sikre, at der bliver givet formel dispensation, når det er relevant, og dels i forhold til at dispensationer bliver mere nøjagtigt udfyldt og overholdt, så deltagere er på UW i det tilmeldte tidspunkt. Lokalforeningerne efterlyser tilbagemelding, hvis en deltager på UW ikke har deltaget i de forventede træningsmoduler.



CISV Denmark

Building global friendship

i. Ny tidsplan for UW'er i 2025¹ **Beslutning**

Overordnet er det NUDD's ønske at skille UW3 og HB-mødet i september og at samle UWX og UWY. Hovedbestyrelsen debatterede fordele og ulemper, og besluttede at følge NUDD's anbefalinger, så næste års UW's afholdes efter nedenstående plan:

- UW1: 7.-9- marts (uge 10) – afholdes af CISV Roskilde
- UWX & UWY: 4.-6. april (uge 14) – afholdes af CISV Storstrøm
- UWBB: 2.-4. maj (uge 18) – afholdes af CISV Amager
- UW3: 13.-14. september – afholdes af CISV Vestsjælland

Brian opretter i kalenderen på hjemmesiden og skriver datoer ind i ansøgningskemaerne.

9. **Aktivitetsplanen – er der behov for justeringer?** **Beslutning**

UWX og UWY er efter NUDD's ønske samlet. UW3 lægges i den anden weekend i september – ligeledes efter NUDD's ønske.

10. **Mødedatoer for det kommende års HB-møder** **Beslutning**

- Marts: lørdag d. 15. marts (m. Generalforsamling som "pkt. 0") – CISV Midtjylland afholder
- Maj: søndag d. 18. maj – DUF's lokaler, Brian booker
- September: lørdag d. 20. september – DUF's lokaler, Brian booker
- November: søndag d. 23. november (internatmøde m. kontaktpersonmøde og LL-møde lørdag d. 22. november og fordelingsmøde som "pkt. 0" på HB-mødet), LL booker

Brian skriver i kalenderen på hjemmesiden.

11. **Praksis for frivillighedspleje i CISV Fyn & Syddjylland, CISV Roskilde og CISV Aalborg-Nordjylland**

Info

CISV Fyn & Syddjylland: Holder takkemiddag for ledere. Har sendt blomster til ekstern køkkenkoordinator. Der var særlige snacks til køkkenstabe på Børnebyen.

CISV Roskilde: Har ingen selvstændig praksis, men holder takkemiddag for ledere/stabe fælles i Region 2.

CISV Aalborg-Nordjylland: Har ingen praksis, men overvejer at benytte takkegaver til de få eksterne.

Økonomi

12. **Opfølgning på økonomi** **Info**

c. **Status på 2024** **Info**

Status er p.t., at vores budgetterede underskud for året på 500.000 ser ud til at ende med et forventet overskud på op mod 100.000. Store poster, der afviger er udgift til nyt tag på ca. 200.000, færre udsendte delegationer i forhold til Round 1, færre afholdte camps, og at det er lykkedes at få international refusion fra DUF på ca. 300.000.

d. **Budget 2025** **Beslutning**

¹ NUDD foreslår (i tråd med HB's ønsker fra maj 2024) at UW1 ligger medio marts, og at program-UW'erne om muligt samles på 1-2 weekender senere på foråret.



CISV Denmark

Building global friendship

Budget 2025 er baseret på en videreførelse af kendte udgifter og indtægter i 2024. Budgettet er baseret på Round 1 og planlagte camps, der afholdes i Danmark.

HB fremsatte et ønske om, at budgettet fremover indeholder oplysninger om indtægter/omkostninger for det igangværende regnskabsår (til og med datoen for udarbejdelse af budgetstatus) og budgettal for det forudgående år.

e. Kontingent 2026 og udarbejdelse af handleplan for 2025 **Beslutning**

Kontingentet i 2026 foreslås uændret.

Dvs. kontingentsatser til beslutning på generalforsamlingen for 2026 er 100 kr. for individuelle medlemmer og 550 kr. for et familiemedlemskab.

Punkter til handleplan er udarbejdet. Johan skriver rundt til alle lokalforeningskasserere og tilbyder online møde om sparring til brug af e-conomic og overgang til nyt budgetår.

f. Opfølgning på ansøgning fra CISV Vestsjælland **Beslutning**

CISV Vestsjælland har efter septembermødet indsendt et regnskab for deres afholdte camp, hvor underskuddet er halveret i forhold til det udmeldte i september. På baggrund af det endelige regnskab og CISV Vestsjællands egenkapital (inkl. en overordnet vurdering af dette regnskabsårs forventede resultat) besluttede et flertal i HB ikke at bevilge det ansøgte tilskud til dækning af campunderskud.

Internationalt

13. Nyt fra International

g. RAG ratings efter sommerens aktiviteter **Info**

National Risk Management har ikke hørt noget fra IO vedr. RAG ratings med negative ratings i lokalforeninger som følge af programsæsonen 2024. Vi formoder, at det betyder, at alle otte lokalforeninger derfor fortsat er grønne i deres RAG ratings.

Øvrigt

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

- Ansøgningsfrister
- Artikel om at være frivillig – Line fra Nordsjælland kommer med oplæg
- Omtale af denne weekend – kontaktpersonmøde og
- Præsentation af National Sekretær
- Doris Allen Fonden – bliv medlem og omtale af deres virke, kan man give et bidrag.

Rikke videresender RTF-beretning fra Rachel og Helle til Brian.

15. Evt.

Der er igangsat et arbejde for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med information og kommunikation med frist for tilbagemelding inden nytår. Der er god mulighed for at gå i gang med opgaverne løbende, hvis nogen henvender sig med svar på mailen allerede inden nytår.

Referent: Rikke Juel Enemærke