

Dagsorden for CISV Danmarks HB møde	Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø	Min	Start	Stop
Morgenmad	Valgfri morgenmad inden mødets start	30	9.00	9.30
Formalia del 1	B: Valg af mødeleder	5	9.30	9.35
	D&B: HB mødetemaer jf. forretningsorden v. Karin	10	9.35	9.45
Nationalt	D&B: Justering af national og international aktivitetsplan v. Anders	25	9.45	10.05
	D: Proces for aflysning af aktiviteter v. Karin	20	10.05	10.30
	O: Nyt fra kontoret	5	10.30	10.35
Økonomi	O: Status på økonomi 2015 - Budgetopfølgning - Nyt udgiftsbilag	20	10.35	10.55
	D&B: Brug af budgetteret overskud	20	10.55	11.15
Udvalg	O: Valg til udvalg i september v. Josefine	10	11.15	11.25
	O: JB: Tivoli Dag	5	11.25	11.30
	O&D: JB: Pathways	20	11.30	11.50
	O: Risk Management over sommeren	10	11.50	12.00
Frokost		45	12.00	12.45
Lokalforeninger	O: Status over stabe 2016, bordet rundt	10	12.45	12.55
Kommunikation	D&B: Fremtid for medlemssystemet v. Anders	40	12.55	13.35
	D&B: Valg af hjemmeside-udbyder v. Anders	25	13.35	14.00
	O: Merchandise v. Charlotte Fussing	5	14.00	14.05
Internationalt	O: Nyt fra CISV International - Global Conference - Motions fra CISV Int.	30	14.05	14.35
Formalia del 2	B: Valg af mødeleder til næste HB	5	14.35	14.40
Evt.		5	14.40	14.45

Til stede: Josefine Magnussen, Frederikke Blemings, Cecilie Rasmussen, Mia Engell, Anne Lise Kappel, Anders Wulff Kristiansen, Karin Kjær Madsen, Laura Meldgård, Zandra Warmberg, Jakob Løland, Søren Løland, Winnie Ramsing, Birgitte Guldbrandsen, Alex Hendriksen

Udover HB medlemmer er Lene Holdgaard, formand for Youth Meeting udvalget mødt op som observatør og Kenneth Schou deltog under punktet Risk Management.

Formalia del 1
<u>B: Valg af mødeleder</u> B: Karin vælges som mødeleder
<u>D&B: HB mødetemaer jf. Forretningsorden v. Karin</u> Global Hosting Plan bliver vendt på de regionale møder i påsken, og CISV Danmark skal i den forbindelse kunne give input til denne plan. I den forbindelse er det uhensigtsmæssigt, at vi først diskuterer de langsigtede planer til maj Hovedbestyrelsen. Karin præsenterede kort problematikken i årshjulet, som det ser ud nu og foreslår Hovedbestyrelsen at flytte mødetemaet om fremtidens planer til november i stedet for at have det på maj mødet. Det vil 'vende' året rigtigt ift. planlægning af fremtidige aktiviteter. B: HB beslutter at lave en ændring i forretningsordenen, så Hovedbestyrelsen fremover har de langsigtede aktivitetsplaner på mødet i november. På maj-mødet vendes aktivitetsplaner dog fortsat for nærmeste fremtid. Søren Løland sætter sig i spidsen for at lave en plan for, hvordan vi taler strategi for det fremtidige CISV og vores aktiviteter. På septembermødet vendes disse tanker med udvalgene, så de inkluderes fuldt ud i processen.
Nationalt
<u>D&B: Justering af national og international aktivitetsplan v. Anders</u> <u>Internationalt:</u> Anders gennemgår aktivitetsplanen frem til 2020 og lægger op til en debat om årene frem til 2018. Der skal placeres en IPP i 2018 og en Seminar Camp i 2017. Disse erstatter som udgangspunkt en "Y/M/I", medmindre lokalforeningerne har ressourcer til at afholde dem som ekstra programmer. Det blev påpeget, at der er voksende interesser for at afholde Youth Meetings. Amager lokalforening vil meget gerne have en Seminar Camp i stedet for en Børneby et af årene. Amager afholder Step Up i stedet for Børneby i 2018, og vi fortsætter derfor med 2 børnebyer og 2 Step Up frem til og med 2018. <u>Nationalt:</u> Amager bytter UWBB Øst i 2016 med Nykøbings ÅJBM. H-V beder om en diskussion fremadrettet om de forskellige omkostninger ved at afholde træningsweekenderne, særligt UWX. B: HB godkender Step Up til Amager i stedet for Børneby i 2018. Anders samler ændringer i det nuværende aktivitetsark, og Sara opdaterer på hjemmesiden. Seminar og IPP placeres på novembermødet. Inden novembermødet skal der samtidig samles op på udgifterne ved nationale træningsaktiviteter, så der er grundlag for en debat om eventuelle justeringer. Alle Lokalforeninger med sådanne aktiviteter bedes indsende regnskaber for de seneste år til Anne Lise Kappel.

D: Proces for aflysning af aktiviteter v. Karin

Karin lægger op til debat om bilag 1 angående aflysninger. På forhånd har HB modtaget positive tilkendegivelser fra Børnebysudvalget og Seminar Camp udvalget om papiret. HB er positiv over for processen, der er lidt længere end tidligere set. Det skal indskrives at den nationale repræsentant skal holdes orienteret fra starten af processen.

B: Karin strammer beskrivelsen af procedure op og præsenterer den endelige proces til septembermødet til godkendelse.

O: Nyt fra kontoret v. Sara

Børneattester: Den lokale risk manager skal være administrator på indsamling af attester, så der kun er en fra hver lokalforening, der indsender CPR-numre til Sara. HUSK: Når man har afleveret en attest, så skal man IKKE have indhentet igen. Den lokale Risk Manager checker dette før listen sendes til Sekretæren.

DUF ansøgning: Der mangler kun den uafhængige revisorerklæring og underskrifter, så kan vi aflevere.

Økonomi

O: Status på økonomi 2015

Budgetopfølgning

Anne Lise gennemgår økonomien. Grundet aflysninger, højere forventet DUF-tilskud og færre realiserede udgifter i første periode af 2015 står foreningen til et relativt højt budgetteret overskud. Det påpege, at vi ikke må generere overskud, og at det derfor er væsentligt at gå efter at ramme et nul-resultat.

Nyt udgiftsbilag

Nyt udgiftsbilag kommer, der skal gøre det nemmere at finde ud af for både frivillige, ansatte og revisor. Ift. flybilletter er det vigtigt at bilaget indeholder fakturaen og IKKE kun bookingen af billetten. Hovedreglen er, at man skal forestille sig, at en person udefra kigger på bilaget om et år og skal kunne afkode, hvad udgiften har været i forbindelse med.

Det noteres ydermere, at hvis man bruger UNITAS til bestilling, så sendes bilaget direkte til CISV, og det er derfor vigtigt at bede Unitas om at skrive en reference på – her kan med fordel henvises til det arrangement man skal deltage i.

B: På septembermødet gennemgår vi kort bilaget. Det endelige bilag lægges på hjemmesiden og sendes ud i updaten.

D&B: Brug af budgetteret overskud

Landskassereren anbefaler at allokere ca. 300.000 af det forventede overskud, så der stadig er en buffer på 50.000kr. til eventuelle ufoudsete udgifter. Det bliver bemærket, at der er behov for en diskussion om aktivitetstilskuddet til lokalforeningerne. Vi er begyndt at afholde flere Youth Meetings, og det opleves, at det er svært at få det til at køre rundt økonomisk, da der er en række udgifter, der er de samme uanset om lejren er på 1, 3 eller 4 uger. Der henstilles til, at landskassereren tager dette med i overvejelserne, når der skal lægges nyt budget til efteråret.

B: Med beslutninger længere nede om køb af hjemmeside og medlemssystem, er der ca 160.000kr. tilbage til allokering. HB beslutter at prioritere uddannelse i medlemssystem, webshop, vedligeholdelse af kontor og pc. Daglig Ledelse administrerer disse projekter. Emnet tages op igen i november, hvor et eventuelt overskud skal tilgodese LFere.

Udvalg

O: Valg til udvalg i september v. Josefine

Josefine er netop ved at lave en overblik over udvalgene, der kan komme ud med referatet, så alle kan danne sig et indtryk af, hvor der mangler udvalgsformænd, når vi når septembermødet. Samtidig er processen om, at udvalgsformændene skal lave et kommissorium i samme ombæring sat i gang.

Karin og Sara orienterer samtidig om en proces ift. at byde velkommen nye udvalgsformænd, så der tages godt imod og de er klædt på til at løse opgaven.

OPFORDRING: Send forslag om hvad introduktionerne kan indholde (fysisk(e) dag(e) på kontoret, grafiske århjul, overleveringsmøder eller lignende) til Sara, så vi kan indarbejde det i processen.

O: JB: Tivoli Dag

JB glæder sig til at se alle til Tivolidag. Det er d. 15. juli, kl. 15 og kommunikeres ud på alle kommunikationskanaler. H-V står for bestilling af billetter til Tivoli.

O&D: JB: Pathways

Frederikke og Mia orienterer HB om de ændringer, der er lagt op til fra International side.

Forslag til ændringer har til formål at integrere JB i CISV og skabe en mere sammenhængende identitet for et samlet CISV. Det har til formål at skabe bedre samarbejde lokalt og nationalt om JB aktiviteter. I bilag: JB review discussion paper er det muligt at læse om forslaget i sin helhed.

HB diskuterer de forskellige elementer og taler om den fremadrettede proces også ift. CISV Danmarks eget ønske om at spille ind med ideer til det endelige forslag.

O: Risk Management over sommeren

Kenneth Skou er stedfortræder for Linda Holmberg. Han fortæller om de nye krav fra Internationalt om lokale risk managers – Det må de resterende LFere meget gerne melde til Linda snarest.

HB vender kort emnerne habilitet og kvalificering til at udfylde rollen. Der finde en beskrivelse internationalt, som hedder [U-14 Model Role Profile - NA or Chapter Risk Manager](#). Derudover trænes alle de lokale risk managers d. 13-15. november 2015 i forbindelse med UW0 i København.

Kenneth informerer kort om den plan, som er udarbejdet for bemanning over sommeren. Denne sende ud i en update og lægges på hjemmeside.

RM sidder og taler om den mulighed, at Risk Manager sidder med til HB mødet, da mange emner berører udvalgsarbejdet. Det har de mulighed for ifm. den nye forretningsorden. Risk Management udvalget bedes rapportere til Daglig Ledelse, hvis der er sager eller områder, hvor de føler at de mangler et mere tydeligt mandat fra Hovedbestyrelsen, så dette kan indtænkes.

Lokalforeninger

O: Status over stabe 2016, bordet rundt

Amager - BB: Har ikke endnu, men regner ikke med at have brug for hjælp.

Fyn - Step Up: Har måske stab, forventer at være afklaret til september-mødet.

Roskilde - Step Up: Der skal arrangeres to møder I juni måned med Mille Lærke fra udvalget for at være på forkant.

Nordsjælland – BB: De har 5 indtil videre og er så småt i gang

Aalborg - YM: Der er fundet Camp Director og stabsmedlem og de mener at kunne finde resten

Vestsjælland – YM: Lene fortæller, at der er noget i gang

Aarhus – YM:

H-V RTF: De er i gang med at finde lokation, stabe kommer i næste ombæring

Kommunikation

D&B: Fremtid for medlemssystemet v. Anders

Anders orienterer HB om resultaterne af evalueringen af medlemssystemet. Han gennemgår samtidig fordele og ulemper ved systemet. HB diskuterer disse og stemmer om der er grundlag for at begynde en proces om nyt medlemssystem.

B: HB vedtager enstemmigt, at starte proces for nyt medlemssystem og sætter en ramme på 50.000kr.

Anders står i spidsen for en proces over mail for udvikling af kravsspecifikation, som diskuteres på via google docs. Dette med henblik på at kunne præsentere mulige systemer på HB-mødet i september. Forudsat at det kan gøres med en god og tryk proces, vil målet være at have et nyt system klar til brug pr. 1/1-2016. Gruppen som arbejder videre med dette er: Anne Lise, Alex Hendriksen, Anders Wulff og Humira. De inddrager flere undervejs, og brænder man for at være med, så kan man henvende sig til Anders.

D&B: Valg af hjemmeside-udbyder v. Anders Anders gennemgår flere tilbud i forskellige prisklasser og med forskellige specifikationer. Arbejdsgruppen foreslår at gå videre med et tilbud, der består af et samarbejde med CISV Sverige. B: HB beslutter at benytte det tilbud fra Pixelant, som er et samarbejde med Sverige. Tilkøb af kalenderintegration og ledige pladser modul siger HB enstemmigt ja til. Mulighederne for webshopintegration og samspil med danske medlemsdatabaseudbydere skal undersøges. <u>O: Merchandise v. Charlotte Fussing</u> Indblik i merchandise bliver tilgængeligt på hjemmesiden snarest.
Internationalt
<u>O: Nyt fra CISV International</u> <u>- Motions fra CISV International</u> Forslagene er endnu ikke udsendt, så den gennemgående briefing kommer på mail. Der kommer med sikkerhed en IPP motion og en om mission, vision og objects. Disse uddybes yderligere i mailen, når de er endelige <u>Valg til Governing Board:</u> Der er indtil videre 4, der stiller op. Der er ansøgningsfrist i næste uge. Spred endelig ordet – det kunne være fedt med en dansk repræsentant. <u>RM træning for lokale risk managere</u> på UW0 d. 13.-15.- november i København. Der afholdes også RTF fra 28. oktober til 1. november med forventet RM træning. Der opfordres dog til at deltage i den danske så vidt muligt. Der er garanteret 1 plads til hver lokalforening, samt 3 til RM udvalget. De øvrige pladser vil blive udbudt til ansøgning.
Formalia del 2
<u>B: Valg af mødeleder til næste HB</u> B: HB indstiller til at eventuelt interesserede kan skrive til DL. Melder ingen sig, finder DL en.
Evt.
Alex fortæller om Aalborgs færd på forårsmessen. Det var gået rigtig godt. Status ved lokalforeninger: Aalborg: to fyldte BB, en fyldt Step Up, Interchange, hvor der mangler en dreng. H-V: Det går rigtig godt med planlægning af BB. Der er styr på leder og delegationer Amager: Fyldte delegationer og god stemning. Planlægningen af YM til jul er gået i gang. IPP måtte desværre aflyses. Nordsjælland: Alle delegationer er på plads. YM netop afholdt – gik godt. Rolig sommer i sigte Vestsjælland: Interchange for første gang længe – sund fornyelse. De nye bestyrelsesmedlemmer er ved at finde sig på plads. Det har hjulpet på overskuddet at aflyse BB. Roskilde: Delegation er pakket og klar. Planlægning af stormøde er gået i gang. Der arbejdes med at lave en junior weekend i den forbindelse. Fyn: Forbereder sig på CFA. Karin fortæller kort om hendes og Josefines tur rundt til LFerne.