



CISV Denmark
Building global friendship

Referat af HB-møde den 10.03.18.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Introduktionsrunde

Nordjylland: Alex Hendriksen.

Aarhus: pr. 1.9. CISV Midtjylland: Liv Pedersen (formand) og Viktoria Torup Andersen.

Fyn: Rikke Juel Enemærke.

Storstrøm: Cathrine Pilgaard Jakobsen (medlem).

Vestsjælland, Shila Jensen (formand).

Roskilde, Christina Würtz (formand).

Hareskov-Værløse: Lilly Westermann (formand) og Karoline Møgelvang (junior).

Nordsjælland: Søren Løland (formand) og Ellen Bang (junior).

Amager: Mette Sørensen (HB-rep.) og Caja Silassen (junior).

DL: Pernille Kok, Jesper Lykking, Tone, Annemette Silassen samt suppleant Clara Skibild.

Status på Aktiviteter

Ålborg, Alex: IQ, 6.-8. april herudover ingen arrangementer, Afholde CFA.

Århus: UW, 20.-27.april samt YM sommer. Der er styr på det hele. Til efteråret afholdes UW0.

(Efterfølgende godkendte HB, at UW0 afholdes eksternt. NUDD står selv for dette.)

Fyn: BB til sommer, næste år Step Up og YM. Stab pt på 4 personer. UW3 til efteråret med 195 deltagere.

Storstrøm UWX, 16.-18.marts.

Vestsjælland: Step Up, 6.-28.juli, med to internationale stabe og dansk stab, 3 personer er sprunget fra, har aktuelt fire i staben, men mangler en dansk voksen. Kommer ikke til at møde de Int. stabe, førend de ankommer. Der er generelt problemer med at få dækket stabe. Lad os se tiden an en uge mhp. at få folk nok til stabene, deadline 16.3.

Roskilde: YM i Påsken, har fået stab, IPP til sommer samme lokation som Vestsjælland. Der er store udfordringer med at finde BB-ledere.

Hareskov-Værløse: UWBB Øst i næste måned, Mosaik til efteråret:

Nordsjælland: BB, har oplevet frafald af stabsmedlemmer, dansk stab på fire, Nordsjælland har skolen, så alt kører fint.

Amager: Step Up til sommer, på plads, afholde NAW til oktober.

Aktivitetskalender

Nykøbing afdeling ændres til Storstrøm.

Pr. 1.9 ændres Århus til CISV Midtjylland.

Ændringerne ligger opdateret på hjemmesiden.



CISV Denmark
Building global friendship

I 2018: Hareskov-Værløse vil gerne slippe for ÅJBM. Medlemstallet svinger, ligger på 30-40 stykker.
Roskilde: UW3 i 2020 kan evt. genovervejes.

Pernille: Vi har et kollektivt ansvar for at afholde arrangementer i hele landet. Vi har erfaringer med at den nationale aktivitetsplan ændres, når vi når længere frem.

2018: ÅJBM: skal placeres 1. weekend i nov. I år er det 2. til 4. november.
UW0 udtaget i 2018 – men ÅJBM vedbliver. Århus vil gerne afholde ÅJBM, eller evt. Nyk. F.

Status på lokale Risk managers

Anne Tetens: Fra 2019 skal alle lokalforeningen, ifølge IO, have en certificeret Risk Manager. Hvis ikke kravet er opfyldt, vil konsekvensen fra maj 2020 være, at vi kommer til at betale med de delegationer, vi ellers ville få tildelt.

RTF-træning

RTF-træning ligger i Sverige i Påsken 18, men hvis det er lettere at få fri i oktober, så er det muligt at komme til Israel fra 31.10 til 04.11.18. I forholdet til RM træning er det vigtigt, at man er voksen og ansvarsfuld, der kommer kompetencer i spil, som har noget med alder og erfaring at gøre. Kravene til de lokale RM er, at de skal være tilstede og godkende campen, og herudover skal de være tilgængelige. Anne har sendt materiale ud.

Der kommer til at mangle en RM i Ålborg,

Spørgsmål: Må vi dele en riskmanager i lokalforeninger?

Svar: Det finder vi ud af.

Årsrapport

Der var ingen bemærkninger til den udsendte årsrapport.

Ingen påtegninger fra revisor. Rapporten lever op til, hvad DUF fordrer.

Der var stor tak til Anders og Annelise.

Budgetforslag m. efterallokeringer, se vedhæftede

Vestsjælland om eget regnskab: Det regnskab, der blev sendt til Holbæk kommune mangler revisorpåtegning.

HB lavede beskæringer i november – pga. forhøjet medlemstal skal der efterallokeres knapt 200.000 kr.

Senge/sengetøj kan lejes igennem Berendsen for knapt 1.900 kr. for leje i 8 dage. Berendsen leverer til én af de faste leverandører i nærheden af ens camp.

Spørgsmål fra Liv: Kunne overskud komme ud og arbejde i lokalforeninger? Mange udgifter er blevet større.

Vedr. RTF-pladser: Der er skåret på udvalgenes pladser til RTF, men der er brug for pladser, og for at folk bliver uddannet.

Svar fra Jesper: Pengene skal ud og arbejde i organisationen.

Vedr. Lager: Er der mulighed for Boxit el.lign. vest for Storebælt? Hvis vi siger ja til at investere i noget, f.eks. sengetøj, er det en fremadrettet investering for nogle år.

Alex: Ålborg har udgifter til lager for årligt kr. 5.000.



CISV Denmark
Building global friendship

Fyn: Hvad føler man som familie, at man får for et medlemskab? Kunne man f.eks. på uddannelsesweekender udlevere T-shirts? I 2017 har der været 350 personer inkl. ledere på kurser. Det ville betyde 350 x udgiften til en T-shirt, men er det det værd? Det er vigtigt at lave promotion i de lokalforeninger, der mangler medlemmer.

Tone: Vedr. beløb til NAW. JB-udvalget vil gerne have de 9.100 kr., der er sparet væk, tilbage North Atlantic Workshop, da udvalget gerne vil hjælpe med udgifterne til ex. grønlandske og færøske deltagers billetter.

Søren: Det er sympatisk, men hører ikke til i CISVs Danmarks budget.

Pernille: de 9.100 kr. var tiltænkt JB Træningsweekend og ikke NAW. Medlemmerne i NAW må, hvis de har behov for tilskud, søge hos egne foreninger.

Søren: Kunne man parkere den del indtil maj, så JB har en mulighed for at undersøge nærmere, så vi til maj ved præcis, hvad det drejer sig om?

Tilskud til uddannelsesweekender hæves til 95. kr. på nationale programmer, ved internationale programmer er tilskuddet 75 kr.

JB får 9.100 tilbage til træning/NAW.

Der indkøbes dyner og puder, i første omgang til BB på Fyn, men tilhører CISV. Lokalforeningerne kan også undersøge, hvor meget det koster at leje. Der kan søges om at udgifterne refunderes hos CISV DK (på samme måde, som det gælder ved leje af lokaler).

NUDD: HB godkender, at NUDD afholder UW0 eksternt og får 16.000 kr. tilbageført i budgettet.

Lægger en weekend på Amager NAW med ca. 30 deltagere.

Århus har brug for lager.

Aalborg har brug for tilskud til lager.

Fyn har brug for bedre lagerplads.

Jesper: CISV DK har penge på kontoen, og har ingen problemer for at acceptere penge til bl.a. lager – CISV Danmarks materiel ligger rundt omkring på lokale lagre. Kunne dette samles, således at lagerplads forhandles samlet hos en udbyder.

De lokalforeninger, der har brug for lagerleje, finder et lager, og efterfølgende betaler CISV Danmark for lejen. Charlotte finder lejepris, og vi godkender efterfølgende.

Nyt fra internationalt

Anne vil spørge, om muligheden for at lokalforeningerne kan dele lokale Risk managers.

Efterfølgende: (Svar fra IO RM Anders Wulff: Hvis det er en, der reelt også laver RM arbejdet, så kan man godt være RM i flere LF'er. Det må bare ikke være pro forma.

RM certifikat og recertificering følger præcis TTT. Først 3 år, så recertificering for 2 år to gange.)

Global Conference august 2018

Der kommer 16 deltagere med fra Danmark.



CISV Denmark
Building global friendship

Indkomne forslag

Forslag til ændring af HB-forretningsordenen v. Lene Holgaard:

Forslag til hovedbestyrelsens (HB) forretningsordenen til HB-mødet d. 10. marts 2018 til beslutning

Del 1 pkt. d ændres til:

HB møder er for HBs medlemmer, men åbne for øvrige medlemmer af CISV DK, der alene kan deltage som observatører (uden tale- og stemmeret), dog kan udvalgsformændene fra de nationale udvalg deltage med taleret (uden stemmeret). HB kan beslutte at invitere personer eller organer til at deltage (uden stemmeret) i forhold til behandling af specifikke dagsordenspunkter. I særlige tilfælde kan HB beslutte at behandle dagsordenspunkter som lukkede. Hvis den Nationale Risk Manager deltager, eller en repræsentant fra samme, har denne taleret til at gøre HB opmærksom på regler, procedurer og andre RMrelaterede forhold.

Del 2 pkt. c ændret til

Udkast til dagsorden til HB-mødet udsendes af national sekretær 14 dage forud for HB-mødet direkte til alle HBs medlemmer samt de nationale udvalg. Udkast til dagsorden lægges endvidere på CISV Danmarks hjemmeside til orientering.

Motivation jf. Del 5 – forslag til HB-møderne

I. Som udvalgsformand kan det være svært at navigere rundt i CISV's organisation og det kan til tider også være en ensom rolle, derfor vil det give en større åbenhed hvis man som udvalgsformand bliver hjulpet lidt på vej ved at være en mere naturlig del af HB og den vej rundt en større forståelse for hvordan det er i lokalforeninger og omvendt.

Jeg tror også det vil være nemmere at finde nye udvalgsformænd hvis udvalgene bliver mere synlige og har en større indflydelse på hvilken vej CISV Danmark skal gå.

II. I HB bliver der taget mange beslutninger som vedrører udvalgene f.eks. aktivitetsplanen og budgettet.

III. Dette punkt giver sig selv ☺

IV. Det vil betyde at der kan komme 10 ekstra deltagere som også skal bespises og evt. have noget transport betalt.

Godkendt.

Godkendelse af forretningsordener:

Opdateret Procedure for RTF-pladser/Rejseforsikringer i CISV Danmark

Godkendt.

Nye medlemmers tilhørsforhold, forslag DL:



CISV Denmark
Building global friendship

Vi har i Daglig Ledelse modtaget et par henvendelser fra lokalforeninger der oplever at andre lokalforeninger beder om at medlemmer flytter deres medlemskab, selv om de tilhører en anden lokalforening geografisk.

Vores grænser mellem lokalforeninger er ret flydende, derfor foreslår DL at Hovedbestyrelsen godkender nedenstående retningslinjer til brug for nye medlemmer.

Vi har i CISV en lang og god tradition for at fylde delegationer og hjælpe på tværs af lokalforeninger, med diverse opgaver, så som køkkenvagter, værts familier og andet, uagtet hvilken lokalforening man er medlem af.

Når en familie melder sig ind i CISV beder systemet om at de selv vælger lokalforening. Som udgangspunkt vælges den lokalforening der er tættest på familiens kommune.

I særlige tilfælde kan der vælges en anden lokalforening, f.eks. hvis familiens første CISV oplevelse er med en anden lokalforening.

Det er familierne/medlemmerne selv der vælger lokalforening.

Debat omkring hvorvidt det giver mening, at folk selv vælger lokalafdeling, men folk bør ikke kunne shoppe rundt i programmerne. Problemet er ikke kæmpestort, så længe vi snakker sammen.

Beslutning: Kan hovedbestyrelsen bakke op om dette? Ja.

Godkendt.

Procedure for international stab.

Godkendt.

Eventuelt:

Pernille:

Næste HB-møde gerne invitere en ekstern gæst, Lars Persson med, som vil lave hjælpe med at se på muligheden for at CISV investerer nogle af sine midler. Lars Persson skal have 1500 kr. for det. Vi vil se på langsigtede investeringer, indenfor etisk/grønt i beløbsrammen 300.000 til 500.000 kr., som pt står til en nulrente.

Den nye Persondataforordning, som træder i kraft maj 2018.

HB ønsker en forretningsorden vedr. persondataforordningen.

Alex: Årshjul:

For lokalforeningerne og for CISV Danmark.

Vestsjælland svarede, at de havde et årshjul til LF bestyrelse. Aalborg kan bede om kopi.

Transport til UW ligger i FEE for Børneby delegationer, for andre er det forældrene, der betaler transport for delegationer til UW'er. Denne oplysning bliver konkretiseret på hjemmesiden.

Viktoria: Jacob IT-ansvarlig i Århus. DL kigger på dokumenter vedr. børneattester og straffeattester.



CISV Denmark
Building global friendship

Tivolidag: Fast den 3. onsdag i juli

Vedr. JJ-arrangementer skal helst være på nationalt plan og ikke kun i København.

Roll Up – hvordan låner man den? Bookes via kontoret. Vestsjælland fik en med hjem. Aalborg har to.

CISV-dag – denne gang slået sammen til én dag, da der tidligere ikke har været tilmeldinger nok.

TH/ 21.03.18