

## **Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 15. og 16. september 2018**

**Sted:** Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde.

### **Lørdag, den 15. september**

Mødeleder og referent: Pernille

Deltagere: Formand Pernille Kok, Næstformand Jesper Lykking, Vestsjælland Anne Marie Marckmann, Nykøbing Linda Christensen, Fyn Karen Vinten Understrup og Emilie Lykking, Amager Mette Sørensen, Midtjylland Liv Pedersen og Victoria Andersen, Hareskov-Værløse Birgitte, Roskilde Christina Würtz

#### **1. Udvalgsformænd på valg:**

Interchange, formand Kit Rasmussen, genopstiller. Valgperiode 2 år. Kit blev valgt.

Step Up, konstitueret formand Ulrike Møgelvang, stiller op. Valgperiode 2 år. Ulrike blev valgt.

NUDD, formand Alexander Støvelbæk, genopstiller ikke, i stedet ønsker Cecilie Rasmussen og Mads Nybo at dele formandsposten. Valgperiode 2 år. Mads blev valgt som formand og Cecilie som næstformand.

IPP, ny kandidat: Maria Lentz-Nielsen, idet Mie Skou Larsen genopstiller ikke. Maria blev valgt.

Vi siger stort tak til Alexander og Mie for deres store engagement og arbejde.

### **Søndag, den 16. september**

Mødeleder: Pernille

Referent: Tina

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

#### **2. Introduktionsrunde af HB og udvalg samt Daglig Ledelses medlemmer.**

Karen Vinten Understrup, formand, Fyn. Emilie Lykking, næstformand, Fyn og Syddjylland.

Lili Westermann, formand, Hareskov-Værløse.

Victoria Tvorup Andersen, næstformand, Midtjylland.

Søren Thue Løland, formand, Nordsjælland.

Linda Holmberg, Nat. Risk manager og Eva Høgh, Risk management-udvalget.

Birgitte Guldbrandsen, CFA-udvalget.

Linda Christensen, formand, Storstrøm.

Anne-Marie Machmann, bestyrelsesmedlem, Vestsjælland.

Lene Holgaard, formand, YM-udvalg.

Mette Sørensen, YM-kontaktperson, Amager.

Christina Würtz, formand, Roskilde.

#### Daglig Ledelse:

Pernille Kok, formand.

Jesper Lykking, næstformand.

Anne-Mette Sillassen, Landskasserer.

Sarah Kok, Nat. JB.

Anne Tetens International repræsentant.

Tina Hjordt, Nat. sekretær.

Fraværende, Ålborg Lokalforening.

#### Kort opdatering

Fyn, Emilie: Har afholdt børneby, gik godt, første gang i lang tid, har gjort sig mange erfaringer. Staben bestod af 3 danskere og 1 international leder. Det var gode ledere og glade børn. Det var hårdt arbejde, men en god skole og en god oplevelse. Økonomisk udfordring, da ingen kommuner bakker op. Omkring 65.000 kr. for leje af efterskole, men faciliteterne var virkelig gode, skolen var indrettet til mange mennesker.

Hareskov-Værløse, Lili: Mosaik-programmet har været svært at tage hul på, da det er et åbent program. Der har været aflyst nogle bestyrelsesmøder, men der er fundet en bestyrelse nu. Det er planen at gå sammen med bydelsmøder i Ballerup kommune, og det er på tegnebrættet at alliere sig med Handicaprådet i 2019.

Midtjylland, Victoria: Har afholdt YM i sommerferien, kanon god stab, som arbejdede super godt sammen. God camp site i en spejderhytte i Horsens: Det var gode deltagere, og alt kørte smooth. Der var tildelt fondsmidler for 10.000 kr. Et af arrangementerne var en færgetur til Endelave, et andet et oplæg omkring det at være døv.

Storstrøm, Linda: Lokalforeningen har ikke rigtigt holdt noget – der er et arrangement på tegnebrættet den 28.9. i samarbejde med det lokale bibliotek: "Kan du rejse uden at opdage?". Måske slår man sig sammen med Mosaik-udvalget. Opfordring til at kontakte Svea fra Mosaik-udvalget.

Vestsjælland, Anne-Marie: Vestsjælland har afholdt Step up. Der var udfordringer med køkkenvagter, men dejligt campsite, som blev delt med Roskilde IPP. Der var værtsfamilier nok, og vi fik bl.a. 5 værtsfamilier igennem et opslag på Facebook (som intet havde med CISV at gøre). Det hele fungerede godt. Har planlagt et samarbejde med Ringsted bibliotek om en udstilling om CISV. Er ved at indsamle ting fra CISV gennem tiderne. Har bl.a. fundet billeder fra den første lejr i 1951. Karen sender divs. billeder digitalt, Emilie udlåner fra sit museum. Materialet kan evt. gemmes til en vandrestilling. Der er også muligt at låne fra IO's-bibliotek.

Amager, Mette: Afholdt Step Up i sommer, som gik rigtig godt.

Nordsjælland, Søren: Afholdt Børneby i Farum, med en stab på 5 danskere og 1 international. Det gik godt, var et stort arbejde. Havde lånt en folkeskole, og riggede op og ned i adskillige timer, og mødte store udfordringer. Det er godt nok at kunne låne skoler, men der er behov for flere mandetimer. Alt i alt en god sommer med en god camp. Det store arbejde afstedkom forslag om at benytte betalte spejdere til op- og nedrigning. Det er penge, der er godt givet ud.

Roskilde, Christina: Afholdt IPP, det var gennemgående en god oplevelse, og campen forløb fint. Der var lidt udfordringer ifm., at to lokalforeninger skulle arbejde sammen, og nedrigningen var forfærdelig, der var for få hænder. IPP- staben var tilfreds, men de var ikke glade for at skulle cykle, nogle kunne slet ikke cykle. Mange synergier ved at holde camp med andre lokalforeninger, man kan bruge hinanden rigtigt meget.

### 3. Nationalt

#### a. Status på næste års aktiviteter

Amager: Afholder Seminar Camp og har en stab.

Nordsjælland: Skal afholde YM.

Hareskov/Værløse: Step Up - endnu ingen stab. Har fundet en skole i Ballerup.

Roskilde: Børneby og endnu ingen stab, men satser på katedralskolen.

Storstrøm: CFA.

Fyn: Step Up, endnu ingen stab.

Midtjylland: Børneby, har en stab, kan bruge samme campsite som tidligere, men en ny forstander mener, at CISV tidligere har fået lejen for billigt, der forhandles pt. pris.

Ålborg: YM og to stabsmedlemmer skal til Israel.

Fyn: Har i år afholdt Børneby, og bl.a. gjort sig erfaringer omkring op- og nedrigning: Deler gerne erfaringer, da alle oplever udfordringer.

Lene: Har valgt at arbejde med spejderne, hvilket fungerer godt. Betaler for det. Godt at bruge spejderne, idet spejderne, ved at tjene lidt penge, har mulighed for at lave flere aktiviteter for deres medlemmer. CISV har penge, og spejderne har arme og ben.

Lili: God ide at alliere sig med lokalsamfundet, får omfordelt midlerne indenfor børn/unge.

Søren: Har lavet en Facebookgruppe for danske CISV-bestyrelsesmedlemmer. Siden er oppe og fungerer, men har ikke mange medlemmer. Skriv til Søren for at få lagt ideer op.

Emilie: Fyn har gjort sig den erfaring, at det ikke er en god ide at holde UW3 efter en Børneby, idet UW3 er en svær opgave.

Lene: NUDD gjorde det fantastisk - men der er forskellige issues, så Lene skriver til NUDD om at evaluere formen og evt. lave en anden form.

Er der overraskelse for nogen vedr. aktiviteter i 2019? Nej.

Pernille: DL har evalueret, at det ikke er en god ide at holde generalforsamling og HB møde samme dag, det gør vi ikke fremover.

#### b. Aktivitetsplan 2020

Anne-Marie: Forslag; Vestsjælland har holdt Step Up i år, og havde udfordringer med det, men har lært meget af det. Skal efter planen holde Børneby i 2020, men vil gerne bytte og holde Step Up igen og drage nytte af de erfaringer, man har gjort i år. Er det muligt, at Nordsjælland eller Storstrøm kan træde til?

Søren: Det vil være to Børnebyer tæt på hinanden, det er ikke muligt, bl.a. da det er de samme forældre, der skal hjælpe begge steder. Det er for meget.

Christina: Roskilde skal ikke holde så meget, så vil gerne hjælpe hinanden, så måske tilbyde at bakke op om at lave en Børneby. Vi har også en pligt til at holde familierne i gang.

Linda: Step Up-bestyrelsen er beskåret, og Storstrøm har alle store camps på sjællandssiden og er udfordret på bl.a. sengene. Det er for svært at tilbyde at hjælpe.

Fyn: Enighed om at ville hjælpe og bakke op.

Christina: Vi skal tænke ind i campsite, at der skal være overnatningsmuligheder for de, der er i køkken.

Jesper: Lære af erfaringerne fra i sommer, hvis frivillige skal være der en uge, skal der være ordentlige forhold.

Lene: Hvis hjælperne kommer i fem dage, kan de tilbydes at blive ekstra i ex. 3 dage og holde ferie.

Besluttet: At der ikke sker bytning, men vi har hørt, hvad I beder om, og vi skal hjælpe hinanden, og er

parate til det.

Søren: Det ville være godt, hvis der i Medlemssystemet var en funktion, der gav folk en sms med en besked dagen inden om deres opgaver. Så kunne vi evt. undgå folk, der melder fra dagen inden.

Linda: Vi må være mere skrappe og stille krav overfor medlemmer og især forældrene. Hvis ikke du lægger en frivillig indsats, kommer barnet ikke af sted året efter. Der er forældre, der kører på frihjul. Det skrider lige så langsomt.

Det bør være et tema-punkt på næste HB-møde.

#### **c. GDPR og Administrator login (jfr. mail fra Charlotte á 13/8)**

Pernille: Der har været for mange, der har kunnet logge ind som administratorer. Det vil der blive ryddet op i. DL tager kontakt til Klubmodel vedr. dette.

## **4. Nationalt**

### **a. Straffeattester/børneattester**

Der er huller i vores nuværende procedure, der er flere eksempler på, at der ikke har været indhentet børneattester. Fyn LF har gjort opmærksom på, at den nuværende procedure med indhentning af børneattester på alle medlemmer over 15. hvert år er tidsmæssigt krævende. Der er store udfordringer, og det er meget svært for alle.

Beslutning: DL-og kontoret kommer med et oplæg til en procedure om, hvordan arbejdet lettes bedst.

### **b. Riskmanager**

Med udgangspunkt i Lindas og Evas indlæg "Nye tider, nye generationer" (vedhæftet) blev der drøftet bl.a. krav stillet til forældrene, samt hvorvidt en RM-Håndbog og RM-træning for lederne kan være relevant. Herudover kunne de unge på 15-19-årige inviteres med på leder-træning, når de har lyst, således at de har fået en træning, inden de er 21 år. Vi skal være tydeligere i krav og begrænsninger. Hvortil går CISVs ansvar og hvor starter forældrenes?

På informationsmøderne præciseres, hvad ansvar og forventninger er. Hvad gør vi ved worse case? Der må meget gerne være informationsmateriale klar inden info-møderne, det første afholdes 30. september, det næste 11.oktober. RM finder en praktisk løsning ifm. materiale/indlæg til informationsmøderne. Der kan laves simuleringer samt "vendespillet".

## **5. International**

### **a. Global Conference august 2018**

Pernilles og Annes oplæg (se vedhæftning)

Supplerende/opsummering: Lærte meget bl.a. om kulturelle kompetencer, bedre forståelser for andre kulturer. Vi har mange stereotyper om hinanden, men samme værdisæt.

Karen fortalte om nogle af sine oplevelser på GloCo, hvor første session havde været om: Hvordan forbliver CISV relevant? Det var en anden verden, da Karen blev medlem, meget har ændret sig. Hvor kan CISV gøre en forskel? Det primære, der kom med hjem fra GloCo var fornyet motivation: Hvorfor er vi her? Hvorfor er CISV magisk? Netværk ude i verden, men først og fremmest i DK. I CISV møder man mange og føler sig som en del af noget. Inspiration og motivation og en tro på, at det, vi gør, er vigtigt.

Hvordan sikrer vi, at al den energi og initiativ, der blev oplevet på GloCo kommer med tilbage? Hvordan kan vi gøre den forskel, vi ønsker? Dyrke det sociale, kunne takke hinanden og være opmærksom på dem, der har for meget ansvar?

Anne: Vi bør italesætte aldersdiskrimination (rigtige voksne) men det går begge veje.

Eva: Der må gerne laves en procedure for, hvordan man kommer af sted på GloCo?

Der var mange fine workshops og man fik mange Ahaoplevelser og en masse med hjem. Der blev lavet handlingsplaner af alle 17, der var af sted. Det var en kæmpe motivationsfaktor. Kontakt gerne dem der har været af sted og bed om referater fra sessions - og spørg endeligt.

#### **b. RTF**

Anne: Der drager 16 af sted til Israel. 7 af de 16 er fra Risk management. Vigtigt at læren ikke stranded, men at læren kommer med hjem og bliver brugt. Folk bliver bedt om at holde oplæg ved hjemkomsten. Alle, der har søgt, kommer med – den eneste træning, der ikke bliver til noget, er Mosaik.

## **6. Økonomi**

#### **a. Bankskifte**

Anne-Mette: Bankskiftet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank er godt i gang.

Vedr. investering nåede Lars Perssons indlæg, pga. pc-vanskeligheder, først frem efter mødet. Det vedhæftes. Investeringer kan først ske efter bankskifte.

Nyt økonomisystem: Kører fint i Århus. 24.11. afholdes kasserermøde, hvorefter CISV og de fleste LF overgår til E-economics. Tre LF er endnu ikke vendt tilbage. Disse rykkes.

Vedr. udvalgenes budgetprocesser, her sender Anne-Mette sidste års materiale ud, samt forbruget fra forrige år.

Anne-Mette og Charlotte er i dialog med Anders, tidl. kasserer vedr. budgetopfølgning.

#### **b. Berendsen**

Anne-Mette: Det er vigtigt at understrege, at leje skal samles et sted. Anne-Mette styrer det overfor Berendsen. Så send ønsker til Anne-Mette.

Fyn: Hvis region 3 skal bruge sengetøj, kan de kontakte Fyn, som har investeret i dyner mv. Start dialog i februar, for det der skal bruges om sommeren.

#### **c. Fee**

IO har endnu ikke meldt ud om fee for 2019 – men tidl. år er fee steget 2½-3 %.

Der skal oplyses om forventet fee via hjemmesiden, forventet Fee for 2019 i ny kolonne.

Spørgsmål: Hvad er inkluderet i fee omkring ex. transport? Skal vi beslutte, at der forventeligt lægges 3 % på fee?

Anne-Mette laver et oplæg, hvorved 3 % tages på som forventet prisstigning.

Tages på som punkt på HB-mødet i november.

## 7. Eventuelt

Sara: JB: Der kommer International Fredsdag, Peace One Day samt Tøjbyttedag med kage og hygge. Tilmelding via JB's Facebook side. Alle er velkomne. Årgang 0 filmer. Film skal godkendes, inden der uploades. Husk tilladelser inkl. godkendelse til at filme børn under 18 år.

ÅJBM-weekend, 9.-11. november, Midtjylland, Århus. Der kommer invitationer ud via Medlemssystemet, med årgangene som målgruppe.

Vigtigt at HB kommer på ÅJBM, alle har stemmeret til det nye JB-udvalg.

### Vedtægtsændring:

DUF har gjort opmærksom på, at CISV, for at få del af Tipsmidlerne, er nødt til at søge om dispensation, indtil det er muligt at lave en vedtægtsændring vedr. medlemmers stemmeret (skal inkl. børn under 11. år). Vi beder DUF om dispensation og herefter kommer vedtægtsændringer op på den kommende generalforsamling. Herudover skal LF ændre i deres vedtægter.

Søren: Forms, som deltagerne har med til camps. Hvad med GDPR? Check IO's regler. Fordel forms blandt børnene, så det ikke er én leder, der bærer samtlige forms. Brænd efter camp ved fysiske forms.

Søren: Fremover bør der laves indhold til Stormødet. Der var intet for Søren at komme efter på udvalgsdagen. Pernille: Der blev talt om det på Stormødet – hvor mange gerne ville have haft et formandsmøde. Huskes til næste gang. Kom meget gerne med gode ideer til kommende stormøder. Vidensdeling. Skriv gerne.

Hareskov-Værløse: Der mangler fysisk materiale til bl.a. udvalgsmøder.

Victoria: Har lavet materiale i A-5-format, som kan hentes (når de er færdige). Kommer til at ligge i Facebookgruppen.

## 8. Næste HB-møde

Lørdag, den 17. november 2018 i DUFs lokaler.

Tak til Christina og Roskilde

TH/21.09.2018