

Dagsorden for CISV Danmarks HB møde	Tid: 15. marts 2015 kl. 09.00-16.00 Kastrupgårdskolen, Blåklkkevej 1, Kastrup	Min	Start	Stop
Morgenmad	Valgfri morgenmad inden mødets start	60	9.00	10.00
Formalia	B: Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden	10	10.00	10.10
	O: Introduktionsrunde v. Karin	15	10.10	10.25
Nationalt	O: Kontoret v. Sara og Humira	5	10.25	10.30
Økonomi	O: Gennemgang af regnskab v. ekstern revision O: Budgetopfølgning v. Anders	60	10.30	11.30
Kommunikation	O: Status på ny hjemmeside v. Anders	10	11.30	11.40
	O: Merchandise v. Charlotte Fussing	10	11.40	11.50
	D: Medlemssystem v. Anders	10	11.50	12.00
Frokost		45	12.00	12.45
Udvalg	D: Proces for aflysninger v. Karin	15	12.45	13.00
	D: Forplejningstilskud for IC-ledere v. Frederikke og Anders	25	13.00	13.25
	D: Rekruttering af stabe v. Josefine	25	13.25	13.50
Kaffepause		10	13.50	14.00
Udvalg	D: Junior Branch v. Frederikke og Mia	40	14.00	14.40
Nationalt	D: Hovedbestyrelsen: Hvad vil vi med CISV Danmark v. Karin	15	14.40	14.55
Lokalforeningerne	O: Status fra lokalforeningerne	10	14.55	15.05
Internationalt	O: Nyt fra International v. Anders	15	15.05	15.20
Formalia del 2.	B: Valg af mødeleder til næste HB-møde	5	15.20	15.25
Evt.		10	15.25	15.35



Til stede: Anne Lise Kappel, Anders Wulff Kristiansen, Winnie Ramsing, Charlotte Fussing, Poul-Erik Skou Larsen, Frederikke Marie Blemings, Karin Kjær Madsen, Mia Harpsøe Engel, Victoria Esmeralda Ermland, Sune Pihl, Josefine Magnussen, Cecilie Rasmussen, Lone Bak, Cecilie Fjord Jacobsen, Laura Meldgård, Lili Westermann, Alex Hendriksen, Søren Thue Løland, Anne Marie Marckmann
Kontoret: Humira Ehrari og Sara Rønning-Bæk

Formalia
<p>B: Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Karin Kjær Madsen er valgt som mødeleder Dagsorden er godkendt</p> <p>O: Introduktionsrunde v. Karin Alle, nye som gamle, introducerer sig kort</p>
Nationalt
<p>O: Kontoret v. Sara og Humira Børneattester: Der er en fejl på vejledningen fra CISV kontoret i forhold til alderskrav. Det ændres fra 18 til 15 år. Når du har afleveret en gang, så skal du ikke aflevere igen. Mailinglister: Humira indsamler mails på nye repræsentanter fra LF og HB til mailinglister.</p>
Økonomi
<p>O: Gennemgang af regnskab v. ekstern revision Da revision af regnskabet ikke var klar til GF d. 14. marts, kunne regnskabet 2014 ikke godkendes. B: HB indkalder til ekstraordinær GF lørdag d. 9. maj 2015. DL arbejder videre med en proces for næste år, hvor HB kan godkende regnskab før generalforsamlingen.</p> <p>Revisoren gennemgår regnskabet og har vedhæftet erklæring uden yderligere bemærkninger. B: HB godkender regnskabet fra 2014</p> <p>O: Budgetopfølgning v. Anders Vi har et stort budgeteret overskud efter aflysning af Børneby og IPP. Anders efterspørger ideer til, hvad de frigjorte midler kan bruges til. Baseret på Hovedbestyrelsens input vil DL forberede forslag til næste HB-møde, hvor vi kan beslutte hvorledes midlerne skal bruges.</p> <p>Hovedbestyrelsen kom med nogle umiddelbare forslag, der kan indgå i et samlet bruttokatalog med idéer til, hvad organisationen synes, der bør investeres i. Idéerne, der fremkom, er:</p> <p>Medlemssystem: Det nuværende medlemssystem fungerer pt. ikke optimalt og mange lokalforeninger og medlemmer har problemer med brugen af det. Samtidig har der været overvejelser om det lever op til kravene for håndtering af oplysninger og ift. dokumentation overfor DUF. Det foreslås at midler afsættes til enten at købe et nyt og mere brugervenligt system, eller at der bruges midler på øget uddannelse og (re)-implementering af det eksisterende system.</p> <p>Webshopintegration på hjemmesiden: Ønske om at gøre det nemmere for medlemmer at købe merchandise.</p> <p>Hensættelser til campsites: Campsites stiger i pris, og de næste år må vi forudse flere udgifter til dette.</p>

Økonomisk kompensation til ledere: Ledere oplever at have svært ved at tage fri i en hel måned til aktiviteterne. Med en økonomisk kompensation til lederne kan vi gøre det nemmere at tiltrække flere.

Hjemmesiden: Det foreslås at se på om flere midler til udvikling af ny hjemmeside vil kunne fremskynde og sikre processen. Det er meget væsentligt at vi har den færdig til september.

Hvervekampagner: CISV bør have større fokus på at hverve nye medlemmer.

Vedligeholdelse af kontor: Kontoret trænger til flere renovationer ift. gulv, køkken og vinduer især.

Ekstra computere til kontoret: Der er nogle gange flere på kontoret, end hvad der er kapacitet til, og det kan derfor overvejes om der skal indkøbes et par ekstra computere de frivillige kan benytte, når de er på kontoret.

Midler kunne bruges til at øge aktivitetstilskuddet til Lokalforeningerne.

Den videre proces bliver, at der forud for næste HB-møde vil blive indkaldt yderligere forslag, der sammen med de forslag, der blev nævnt her, samlet kan drøftes og prioriteres af HB

Kommunikation

O: Status på ny hjemmeside v. Anders

Anders gennemgår kort tidsplanen for udvikling og implementering af ny CISV-hjemmeside. Den er skredet lidt, men vi forventer fortsat at kunne lancere ny side til september. Der forelægger nu en endelig kravsspecifikation, og der er møde med en mulig udbyder torsdag d. 19. marts. HB regner med at kunne godkende udkast og revideret budget for hjemmeside-projektet på HB-mødet til maj.

B: Sara sender den endelige kravsspecifikation ud med referatet.

O: Merchandise v. Charlotte Fussing

Charlotte fortæller om hendes proces om indkøb af nye varer til butikken. Som en del af den nye hjemmeside, kommer der en 'butik', så medlemmer kan se hvad der er på lager. Charlotte vil, indtil den funktion er oppe at køre, bruge tid på at tage kontakt og tage rundt til alle aktiviteter. Vi arbejder stadig ud fra en devise om bestilling on demand.

D: Medlemssystem v. Anders

Anders præsenterer proces for evaluering af medlemssystemet. Der vil blive sendt et survey ud, og udarbejdet forslag til bearbejdelse på HB-mødet i maj.

Marts: udsendelse af survey. April: bearbejdning af data. Maj: konklusioner og fremsættelse af forslag til ændringer.

HB debatterer kort medlemssystemet som det ser ud i dag.

Udvalg

D: Proces for aflysninger v. Karin

Karin lægger op til en snak om, hvad procedure for aflysning af internationale programmer for fremtiden skal være. Der tales ikke om de allerede besluttede aflysninger, men om, hvordan vi i fremtiden tager bedst hånd om det.

HB vender:

- kommunikationsgangene ved aflysning – Det er vigtigt at alle involverede får besked før det offentliggøres.
- Håndtering af stabe
- Opbygning af ansvarshierarki over, hvem der beslutter, hvornår en aktivitet kan aflyses.
- Inddrager de nationale udvalg

B: HB beder DL udarbejde et worksheet over en proces og sørge for inddragelse af udvalg.

D: Forplejningstilskud for IC-ledere v. Frederikke og Anders

Skal der gives indskud til IC ledere?

B: HB stemmer ja til at give tilskud til ledere på IC

Hvor skal tilskuddet komme fra?

Forslag: I år udbetales 600kr pr/uge pr. leder fra CISV Danmark, DL udarbejder procedure for hvordan det foregår i praksis i samarbejde med Interchange-udvalget. Til budgetprocessen til efteråret tages det op om dette tilskud skal dækkes helt eller delvis af en fee-forøgelse for Interchange.

B: HB godkender forslaget om at der i år arbejdes med en løsning, hvor 600kr om ugen udbetales til lederne. DL arbejder videre med et fremadrettet forslag.

D: Rekruttering af stabe v. Josefine

Der har været udfordringer med rekruttering af stabe. Der lægges op til en debat om, hvilke initiativer, der kan sættes igang for at komme det til livs, så alle får en god oplevelse som aktiv i CISV, og aktiviteterne fungerer.

Der er et ønske om at ændre kulturen, bruge mere tid på rekruttering på uddannelsesinstitutioner og eksempelvis tilbyde diplomer og certifikater til stabe (eks. projektledelse, livredder, udvidet førstehjælp, e.l.). Derudover ville det være en fordel med en deadline d. 1. november for tilmelding af stabe, så alle kan nå at være med. Det debatteres også om økonomisk kompensation er vejen frem, dette er Hovedbestyrelsen dog overvejende imod, da det kan blive svært at argumentere for hvorfor stabe skal have, hvis ledere, JCs, osv. ikke skal. Charlotte fra Aarhus og Anne Marie fra Vestsjælland vil gerne være med i en arbejdsgruppe.

B: HB beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af forskellige dele af organisationen, som vil udarbejde et forslag til fremtidige rekrutteringsstrategier ift. stabe. Der indstilles til at et forslag kan fremlægges på HB-mødet til september. DL etablerer den konkrete gruppe.

D: Junior Branch v. Frederikke og Mia

Se separat dokument for opsamling på Frederikke og Mias aktivitet om JB's rolle i CISV.

Nationalt

D: Hovedbestyrelsen: Hvad vil vi med CISV Danmark v. Karin

Karin gennemgår opsamlingen fra den aktivitet om CISV Danmark, der blev gennemført på HB-mødet i september 2014. Her beskrives hvad HBs rolle er og lægger op til debat i HB.
Kommentarer: - Det bør tilføjes, at HB er det ledende organ i CISV.

Opsamlingen bliver udsendt som bilag til nærværende HB-referat til inspiration og drøftelse.

Lokalforeningerne

O: Status fra lokalforeningerne

Fyn: Lille udskiftning til GF. Alt ok.

Amager: Lille udskiftning ved GF. Alt ok, desværre aflysning på IPP. Overvejer familieejr i stedet. NICE har fyldt en del og været en god oplevelse.

Nykøbing Falster: Stadig ved at komme til kræfter efter sidste års store camp. GF med ingen udskiftning. Søger muligheder for at engagere/rekruttere nye.

Roskilde: GF med lille udskiftning.

H-V: Forberedelser til Børneby går godt. GF med lille udskiftning.

Vestsjælland: Desværre aflysning af Børneby. GF med lidt udskiftning.

Nordsjælland: Har lige holdt GF med storudskiftning. Netop afholdt UW og det er gået godt.

Forberedelserne til næste år er godt i gang.

Aarhus: GF med to nye. Skal holde Step Up til sommer og forberedelsen går rigtig godt. Der bakes med at rekruttere og engagere nye.

Aalborg: GF med lidt udskiftning. Bruger lige nu meget tid på at forberede tilstedeværelse på en forårsmesse med mellem 10-20.000 deltagere.

Internationalt

O: Nyt fra International v. Anders

Global Conference: 19 deltagere fra Danmark.

Global Hosting Plan: Anders beder HB komme med input til, om planen frem til 2019, som den ser ud nu, kan holde. Derefter drøfter han selvsamme med udvalgene. HB foreslår at ændre et Youth Meeting til en IPP i 2018, og et Youth Meeting til en Seminar Camp i 2017. Disse skal tilføjes aktivitetsplanerne på maj-mødet.

Mulige Motions i april/maj: Der er varslet eventuelle motions, hvor der er behov for skriftlig tilkendegivelse fra HB. Der opfordres til at eventuelle motions (forkortelse af BB fra 4 til 3 uger) indberettes til Anders, og han etablerer en proces, hvor alle i organisationen bliver hørt, så det eventuelt kan tages op til maj.

Governing Board: DL opfordrer HB til at komme med forslag om nomineringer af mennesker fra Danmark/Skandinavien til Governing Board. Opfordring med information om proces for indstilling kommer ud med Up-date igen og sendes til alle lokalforeninger og udvalg.

RM træning på UW0: Der skal uddannes lokale risk managers. Derfor skal alle Lokalforeninger melde til Linda, vores risk manager – riskmanager@dk.cisv.org, hvem deres lokale RM er. Efterfølgende vil der komme en træning for dem i forbindelse med UW0 i anden weekend i november.



denmark

building global friendship

Formalia 2
B: Valg af mødeleder til næste HB-møde B: Mødeleder vælges på næste DL møde
Evt.
Mia: JB vil gerne komme rundt til Lokalforeningerne og tale om samarbejdet Karin: Karin og Josefines besøg hos alle udvalg og lokalforeninger går rigtig godt. Roll ups bliver tilgængelige gennem booking i kalenderen Tak til Amager for mad og godt arbejde😊