

Referat af HB-møde, lørdag den 16.09.2017.

Tilstede:

Pernille Kok, formand
Jesper Lykking, næstformand
Anders Wulff Kristiansen, landskasserer
Cecilie Rasmussen, national junior repræsentant
Alex Hendriksen, Ålborg
Lilly Westermann, Hareskov-Værløse
Mette Pedersen, Vestsjælland
Shila Jensen, Vestsjælland
Birgitte Guldbrandsen, Hareskov-Værløse
Winnie Ramsing, Amager
Viktoria Pedersen, Århus
Liv Pedersen, Århus
Emilie Lykking, Fyn (suppl.)
Lisbeth Bendiksen, Nordsjælland (suppl.)

Tina Hjordt, Nationalsekretær, referent

Pkt. 1. Valg af udvalgsformænd

Følgende udvalgsformænd opstillede for en toårig periode, og følgende blev valgt:

Børneby - Pia Lykking
Mosaik - Svea Olsen
Youth Meeting - Lene Holgaard
CFA - Birgitte Guldbrandsen
Risk Manager Linda Holmberg
Seminar Camp - Anne Hougaard

Herudover fortsætter følgende som udvalgsformænd:

Interchange - Kit Rasmussen
Stepup - Mille Lærke
NUDD - Alexander Støvelbæk
IPP - Mie Skou

Alle poster er således besat.

Udvalgsformændene inviteres med på HB-mødet søndag den 17.9.

Referat af HB-møde, søndag den 17.09.2017

Tilstede:

Pernille Kok, formand
Jesper Lykking, næstformand
Anders Wulff Kristiansen, landskasserer
Cecilie Rasmussen, national junior repræsentant
Alex Hendriksen, Ålborg
Anne Tetens, National repræsentant
Lilly Westermann, Hareskov-Værløse
Mette Pedersen, Vestsjælland
Shila Jensen, Vestsjælland
Birgitte Guldbrandsen, Hareskov-Værløse
Winnie Ramsing, Amager
Viktoria Andersen, Århus
Liv Pedersen, Århus
Søren Løland, Nordsjælland
Poul-Erik Skov, Roskilde
Karen Understrup, Fyn
Linda Christensen, Nykøbing
Berit Christiansen, Nykøbing

Herudover deltog:

Lene Holgaard, YM-udvalget
Birgitte Guldbrandsen, CFA-udvalget
Pia Lykking, Børnebysudvalget
Linda Holmberg, Risk management
Alexander Støvelbæk, NUDD fra kl. 14.

Charlotte Schmock, Teknisk-administrativ medarbejder
Tina Hjordt, Nationalsekretær, referent

Pkt. 2 Formalia

Inden mødet orienterede Pernille om, at der lørdag havde været et kortvarigt HB-møde med valg af udvalgsformænd. Alle opstillede blev valgt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 3 Nationalt

Introduktionsrunde

Den nye Nationalsekretær, Tina Hjordt, præsenterede sig selv.

Plan for kontorets drift de næste tre måneder

Tina vil være på kontoret fast hver onsdag kl. 14:00-18:00, Pernille og Charlotte i det omfang det er muligt for dem.

Der blev opfordret til, at kontoret bookes så meget som muligt, og at udvalgene benytter kontoret. Kontoret er netop blevet istandsat efter vandskade. Kontoret kan bookes via kalenderen på hjemmesiden. Der er ekstra arbejdspladser, der er købt ny scanner/printer, og kontoret er i dag velindrettet og velfungerende.

Pkt. 4 Økonomi

Budgetopfølgning

Anders gennemgik budgetopfølgning for 2017. Der var overordnet intet videre at bemærke. Dog vil nogle indtægter være lidt færre end forventet, bl.a. da tilskuddet fra DUF er reduceret.

Transportstøtte er delvist brugt under NUDD, da der var fælles bus til UW1. Der forventes ca. 100.000 kr. i overskud på rejsepuljen i 2017, med forbehold for at der endnu ikke er foretaget nærmere udregninger. Rejsepuljen skal gå i nul over en 3-årig periode. Det vil der blive fulgt op på ifm. budgetlægning 2018 og regnskab 2017.

Der er indløbet flere medlemskontingenter end forventet, til gengæld er der ikke tjent så meget på shoppen.

Vedr. udgifter til uddannelsesweekender er de budgetteret på enkelte udvalg, men regnskabsmæssigt ført på NUDD. Det forventes ikke, at vi går over budget på posten.

Anders gennemgik budget 2017 for hvert enkelt område.

Regnskabet lander nogenlunde som forventet.

Samlet vurdering for resten af året

Der kommer færre midler ind, idet der er en nedgang på 5 % mere end forventet (dvs. ca. 70.000 kr.) fra Dansk Ungdoms Fællesråd - der var på forhånd påregnet nedgang på 5%, hvilket giver en samlet nedgang i tilskud på ca. 10% for 2017. Der var budgetteret med ca. 80.000 kr. i underskud, men et opdateret konservativt bud sætter et budgetteret underskud på ca. 40.000 for 2017.

Når likviditeten er lavest i oktober, så er vi på ca. 1.5 mio. kr. DUF-tilskuddet på ca. 1.5 mio. kr. kommer ind i november. Vores normale årsomsætningen er på 3.5 mio. kr.

Der vil blive kigget nærmere på muligheden for at søge fonde, ligesom der vil blive kigget på muligheden for en investering i obligationer el.lign. for beløb på omkring 0.5 mio. kr. Konkret forslag til investeringsstrategi forventes forelagt sammen med budget 2018 på november-mødet.

Budget 2018

Budgetprocessen vil i 2018 ligne 2017. Processen varetages af Anders og Charlotte i samarbejde med Daglig Ledelse og i tæt dialog med udvalgene.

I 2018 hæves kontingenterne.

Fastlæggelse af Fees

Fees er foreløbigt fastlagt til at forblive som de er nu, evt. ændringer vil først ske pr. 2019.

Der blev stillet forslag om, hvorvidt strukturen for områdeopdelinger kunne forenkles til f.eks.:

- Danmark
- Skandinavien
- Europa
- Lang.

Det blev endvidere drøftet, om Nordtyskland kunne sammenlægges med Skandinavien.

BB-udvalget indsender ny tekst/forklaring vedr. områdeopdelingen.

CISV shoppen

Cecilie har drevet shoppen det sidste halve år.

Det blev debatteret, hvorvidt shoppen bør indeholde bæredygtige produkter eller ikke. Prisforskellen er i visse tilfælde forholdsvis stor. Det blev besluttet, at Cecilie har HBs opbakning til at gå videre med bæredygtige produkter, hvor det er rimeligt at forvente, at varerne kan sælges efterfølgende.

Kan der evt. komme vareprøver med til lokalforeningerne? Kunne en mobilbutik evt. komme på tale, således at varerne er dér, hvor børnene og forældrene er?

Det blev henstillet til lokalforeningerne at kontakte Cecilie for yderligere informationer om shoppens produkter, og for at få tilsendt enten vareprøver eller "mobilbutik". Som udgangspunkt vil det være den lokalforening, der køber det tilsendte lager og videresælger, der har mulighed for at få refusion for returnerede varer.

Workshop/Frokost

Pkt. 5 Internationalt

Anne var med fra Peru via Skype. Anne har været behjælpelig med den del af referatet, som vedrører hendes arbejde.

Opfølgning på Internationale afstemninger.

I juli stemte CISV Danmark følgende: Godkendelse af motion om ændringer i CISVs logo; godkendelse af motion om forbedring af kommunikation i CISV International; og imod motion om ændringer i den internationale JB-struktur. Desuden stemte vi for i en regional afstemning om implementering af en ny EMEA-fond.

Resultaterne var nogenlunde som forventet:

- Motionen om ændringer i CISVs logo gik igennem.
- Motionen om EMEA-fonden gik igennem efter tre års arbejde. Fra januar 2018 påbegynder en årlig betaling til fonden baseret på antal deltagere, vi sender på internationale programmer.
- Motionen om en omstrukturering af JB International gik ikke igennem.
- 3 ud af 4 punkter i motionen om forbedret kommunikation gik igennem. Forslaget om et årligt internationalt møde for alle Nationale Repræsentanter gik ikke igennem. Dog er ønsket om forstærket samarbejde mellem Nationale Repræsentanter taget videre til International Office (IO) og Governing Board (GB).
- Desuden har CISV Danmark stemt for tre kandidater til GB, Daniel Edelshaim fra Canada, Emmanuel Keates fra Italien og Maggs Cabato fra Filippinerne. De er alle stemt ind i GB til en treårig periode.

Programme Review

International Office har igangsat et Review af CISVs syv internationale programmer som en del af deres vision om vækst i organisationen fra 2015 frem mod 2030. Der er opsat mål og lavet en plan for reviewet med både et uddannelsesmæssigt og økonomisk fokus for en cost-benefit analyse af hele organisationens virke.

Netop nu eftersøges konsulenter til at udføre analysen med tidsfrist den 18.09. Den seneste melding er, at der er kommet én tilbagemelding, men deadline bliver udsat.

Global Conference

Global Conference foregår i 2018 i Holland fra den 14. til den 18. august. Der er indsendt over 130 forslag til Sessions i Holland, der kommer snart program.

Deltagelse: Hver lokalforening kan sende en repræsentant af sted. Der vil blive udsendt besked vedr. ansøgning om pladser, og vi skal snart bede om navnene. Der vil være i alt omkring 700 pladser på hele konferencen.

Diskussionen vedr. økonomien tages på næste HB-møde.

Chapter Development i EMEA

I 2016 fokuserede Chapter Development i EMEA på understøttelsen af resourcesvage lokalforeninger, men i 2017-2018 vil regionen gerne fokusere på udviklingen af allerede stærke lokalforeninger. Derfor opfordres alle lokalforeninger til at overveje, om de kan have gavn af at sparre med chapter developmenteksperter fra vores region. Hvis der er nogen form for interesse for foreningsarbejdet, vil Anne gerne vide dette.

Godkendelse af forretningsgange

DL arbejder løbende på at revidere forretningsgangene. Disse godkendes efterfølgende af HB og lægges på hjemmesiden.

A. Refusion af transportudgifter

Proceduren omkring brug af offentlig transport eller egen bil blev godkendt med mindre ændringer, og vil være at finde på hjemmesiden, hvor der ligeledes findes udgiftsbilag, hvorigennem der kan søges refusion af udgifter.

DSB yder ikke særlig rabat. Flyrejser bør bestilles igennem Unitas, da det ofte er RAPTIM-billetter, der giver mulighed for name change og foretage ændringer i sidste øjeblik uden merpris.

B. Procedure for RTF-pladser i CISV Danmark

Proceduren for RTF-pladser blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

C. Tildeling af pladser og betaling af deltagelsesgebyrer

Alle, der har fået tildelt en plads til et program i sommerperioden, skal betale senest 1. marts." ændres til hhv. "15. januar og 1. februar".

Der ændres ift. at rykke, så der kun sendes én rykker, derefter mister man pladsen. Deadlines for rykkere skal være skarpe.

Proceduren blev godkendt med mindre ændringer og lægges på hjemmesiden.

National Risk Manager Linda Holmberg

Linda har siddet som National Risk Manager i 5 år. Linda gennemgik nogle af de ændringer, der er sket, som både stiller store krav til organisationen og til Risk Managementudvalget. Især over sommeren bruges der ekstrem meget tid, ligeledes når der sker store kriser ude i verdenen.

Der kan forekomme problemer med kontakt til ledere og grupper - og vice versa. Komplexiteten af sager er forøget væsentligt. Typisk forventer forældrene, at CISV tager over og klarer det hele, men der er også brug for, at forældrene træder til. Der stilles endvidere større og større krav fra forældrenes side.

Anders oplyste, at alle lokalforeninger og medlemslande i CISV siden 2013 har skullet have Risk Managers, hvilket vi er ved at nå tættere på at komme i mål med. Det er en stor hjælp. Der vil fra 1. juni 2018 blive indført sanktioner fra CISV International, hvis man ikke har certificerede Risk Managere lokalt og nationalt.

Det påpeges, at lederrollerne skal trænes bedre, mange er ikke rustet godt nok. Der er en dialog i gang med NUDD, og man vil prøve at tage en dialog igen om at få mere tid til at forbedre træningen.

Jesper foreslog online træning, f.eks. via YouTube.

Samarbejde og feedback bør forbedres. Der vil også være mulighed for udvikling af en drejebog til lederne.

Ift. det konkrete forslag om udarbejdelse af en hvidbog opfordres RM-udvalget til at sende det med i budgetlægningen for 2018.

International CISV Rejseforsikring/erfaringer fra sommeren 2017

CISV har en obligatorisk forsikring hos Intana, som alle CISV lande skal benytte. Forsikringen har generelt fungeret godt, men der har været en del udfordringer ift. hjemsendelse af ledere eller deltagere, især hvor der har været behov for erstatningsledere, og der har været væsentlig forskel på, hvorledes man individuelt er blevet behandlet.

Det er indiskutabelt, at vi skal benytte forsikringen fra Intana, og vi skal have et godt samarbejde med selskabet. Anders er medlem af det internationale RM team, og de har et møde med forsikringsselskabet i England i oktober. Her bliver vigtigheden af en ensartet behandling understreget. Anders opfordrer alle til at sende konkrete og detaljerede beskrivelser af uhensigtsmæssige oplevelser til ham, så han kan tage dem op med forsikringsselskabet direkte. Update på næste HB-møde.

Status på næste års aktiviteter

CISV Aktivitetskalender

Placering af ÅJBM

Hareskov-Værløse overtager ÅJBM 2017 – 1. weekend i november fra Nyk. Sj.

Flytning af UW1

Alexander, formand for NUDD, står for uddannelsesweekenderne. Alexander foreslog, at UW 1 rykkes en måned frem i kalenderen.

Efter at være blevet drøftet, blev det bestemt, at UW 1 flyttes til 2.-4. marts, ifald Amager kan flytte weekenden, da der allerede er booket lokaler. Der vil efterfølgende ske en evaluering.

Alle trænerne opfordres til at oprette facebookgrupper.

Tilmelding til UW 1 ligger i medlemssystemet. Når der er navne på ledere og kontaktpersoner, skal de opfordres til at tilmelde sig en fælles lukket Facebookgruppe for at netværke. Kontakt NUDD vedr. dette.

Omfordeling af UWX og UWY

Forslag om at Seminar Camp træning rykkes til en enkelt dag på kontoret. Der var enighed om, at dette afprøves i år og evalueres vedr. kommende år. Der vil blive ændret i aktivitetsplanen af Charlotte.

Afholdelse af UW0 på Global Platform

Dette vil kræve en budgetforøgelse på 16.600 kr. Det blev diskuteret, om det er rimeligt at bruge så mange penge til dyr lokaleleje og mad på en enkelt weekend. Et argument for var, at der her er tale om at nurse CISVs trænere. Ved afstemningen stemte otte for og seks imod, mens to undlod at stemme. NUDD kan vælge at bruge andre steder end Global Platform for samme penge.

Internationale aktivitet til novembermødet

Til novembermødet fastsættes internationale aktiviteter for de kommende fem år. Alle lokalafdelinger skal komme velforberejdede og informere om, hvad de har mulighed for at afholde de kommende fem år.

Pkt. 6. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål om Persondataforordningen, og det blev oplyst, at Charlotte har været på kursus, og at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, så vi er klar i 2018.

Jesper gav udtryk for, at han gerne vil have feedback på Stormødet, så skriv gerne til Jesper.

Herudover et opråb om, at erfarne stabstrænere er en mangelvare!

Pkt. 7. Næste HB-møde

Lørdag den 18. november 2017 i København.

Dato:

Underskrift