

Hovedbestyrelsesmøde

Sted: DUFs Lokaler, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø
Dato: 17.11.2018
Mødedeltagere: HB samt inviterede udvalg
Mødeleder: Jesper

Referat

Formalia

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Nationalt

I. Konstituering af formand og næstformand.

Pernille er trådt af som formand, da hun har brug for en pause. Det er et stort tab for Daglig Ledelse, og det har betydet, at DL har skullet konstituere ny formand og næstformand. Jesper fungerer derfor som formand og Linda som næstformand indtil næste generalforsamling.

II. Introduktionsrunde

Sarah, Nat. junior/senior repr., DL
Clara, Nat. junior repr./DL
Victoria, Næstformand, Midtjylland
Liv, formand, Midtjylland
Cecilie, formand (delt) NUDD
Linda, konst. næstformand, RM.
Cecilia, medlem, NUDD
Lene, formand YM-udvalg, næstformand Amager
Berit, Storstrøm
Christina, formand, Roskilde
Ellen, junior, Nordsjælland
Line, medlem, Amager
Rikke, Fyn
Mads, formand (delt) NUDD
Lisbeth, Næstformand, Nordsjælland
Linda, Nordjylland,
Anne, Nar. repr. m. gæsten Walter
Shila, formand, Vestsjælland
Jesper, konst. formand, DL
Tina, Nat. sekr. + ref.

Nationalt

I. Status på aktiviteter

Midtjylland, Liv og Victoria; skal holde BB til sommer, har en skole og en stab. Der er tilmeldt 13 delegationer og en ekstra JC. Planlægningen kører på skinner, der er booket en efterskole, Eriksminde, og man er i gang med at få fat på værtsfamilier. Der kommer 44 børn den første weekend, og 20 den næste. Alle kender nogen, der kender lidt til CISV. Der skal skaffes værtsfamilier, og der skal kunne stå inde for disse.

Berit, Storstrøm; Skal ikke holde noget, men er klar til CFA. Planlægningen går som den skal, har skole etc. Christina, Roskilde; skal holde BB, mangler en stab, og har brug for hjælp til det. Det er oppe ad bakke, men man regner med en skole i Roskilde, og er i god dialog med skolelederen. Lokalforeningen har bedt om en ekstra delegation, så der er 13. Problemet er en stab, men det går godt med at skaffe ledere. Herudover skal Roskilde holde UW 1.

Jesper: Hvad er HBs holdning til ikke at have en stab? Hvordan kan vi støtte op?

Shila, Vestsjælland; har ikke noget på programmet udover stormøde og HB i 2019. Men man mangler en leder til StepUp. Der har været et godt samarbejde med Roskilde og med Berit. Der er mange i bestyrelsen, hvilket er rigtig godt. Det går i det hele taget godt.

Ellen og Lisbeth, Nordsjælland; afholder den 20.11. sit første juniorbestyrelsesmøde. Bestyrelsen er vokset så meget, så der nu er delt op, således at juniorerne har deres egen bestyrelse. Herudover har man fokus på aktiviteter. Næste nytår skal Nordsjælland afholde YM, man er ikke begyndt at rekruttere stabe endnu.

Line, Amager; Seminar Camp, har stab + skole, der er styr på det.

Rikke, Fyn; skal afholde StepUp til sommer, og har en ansøgning hos DL om at kunne afholde ekstra udgifter til leje af efterskole. Hvis dette falder på plads, har man camps site og stabsmedlemmer.

Mads, NUDD; afholder UW0 på Global Platform om en uge.

Linda, Nordjylland; afholder YM til sommer, har fundet campsite, selvom det har været lidt svært. En efterskole, Åbybro efterskole i nærheden af lufthavnen. Staben er klar. Har lige holdt CFA, gik godt, god skole, men et stort arbejde.

Lili, Hareskov-Værløse (fraværende); skal afholde StepUp i 19. DL skriver og spørger til, hvordan det går med deres planlægning.

Opfordring til at camps lægges efter Roskilde Festivalen.

II. Aktivitetskalender

Aktivitetsplanen for 2019 blev gennemgået:

Liv, Midtjylland; havde ÅJBM sidste weekend, det var en dyr fornøjelse, der var få deltagere, idet for mange skulle tage fri. Reelt kunne arrangementet have været holdt i udlandet for de penge. Læren har været, at det er dyrt at flytte arrangementer til Jylland.

ÅJBM ligger i 2019 1.-3. november, Lene foreslår at flytte ÅJBM til Amager. Amager Lokalforening er enig. Men vi skal fortsat være bedre til at fordele arrangement mellem Sjælland, Fyn og Jylland, hvor det er muligt. Sarah; det dræner at arrangere noget, hvor for mange melder afbud – og nogen så sent som på dagen. Det var dyrt. Vi skal prioritere de frivillige kræfter vi har.

Anne; Husk normeringssystemet, uddannelsesweekender er obligatoriske, ÅJBM er ikke obligatorisk. Vi

skal være bedre til at lytte til NUDD, som har erfaring vedr. placering af arrangementer.

Berit; Se også på starttidspunktet. Arrangementerne bør starte så sent, så ingen behøver at tage fri fra skole.

Anne; Vi skal gøre op med os selv, om det er vigtigt, at folk kommer på uddannelse eller at alle får lov at afholde noget. Det er vigtigst at alle kommer på uddannelserne.

Linda; Selvfølgelig skal alle lokalforeningerne være med til at afholde noget, men uden at nogen behøver at pjække fra skole. Det styrker en lokalforening at skulle afholde noget. Hvis ikke kommer man let til at gå i tomgang.

Cecilia: Det allervigtigste er, at folk kommer og få uddannelse.

Jesper: For at få så mange som muligt med og samtidigt få en geografisk spredning, bør vi få løst transportproblemet. Kunne vi evt. få en aftale med et transportfirma? Og så kunne uddannelsesweekenden f.eks. starte, når man træder ind i bussen med oplæg etc. - vi kunne spare tid på den måde.

Liv; Der er et ønske om, at ÅJBM afholdes der, hvor folk er. Hvis Amager har mod på af afholde, så gør vi det.

Ifald Amager Lokalforening kan godkende flyttes ÅJBM 2019 til Amager.

Risk Manager

I. Orientering om Guidelines

Linda gennemgik slides med de guidelines, som RM-udvalget er i gang med at lave.

Der mangler også træningsmateriale til lokale kontaktpersoner.

Lene: Er det noget NUDD kan stå for – at udarbejde noget egentligt materiale og ikke bare nogle plancher, man kan få tilsendt?

Linda: RM-udvalget skal sammen med NUDD finde en løsning på, hvordan træningen skal se ud.

Ansaret for, at alle der sendes ud, er trænet, ligger i lokalforeningerne.

Der arbejdes fortsat på guidelines, men materialet sendes ud, når det er færdigt. Ifm. HBs godkendelse, kan vi evt. lave et virtuelt HB-møde. Det er vigtigt, at vi får godkendt og implementeret hurtigst muligt. Vi har brug for dokumentet nu, og guidelines kan først blive officielle, når HB har godkendt. Herefter kommer der til at gå lidt tid, inden materialet kan blive implementeret.

Lokalforeningerne må drøfte punkterne i februar, efter RM har tilendebragt arbejdet i januar, for endelig godkendelse ved HB-mødet i marts.

Økonomi 12.00-12.30

I. Status 2018

Budget

Jesper gennemgik budget 2018, se vedhæftning.

Der er ikke brugt så mange penge som budgetteret. Vi er ikke så gode til at indsende og få betaling for småbeløb. Forventet overskud på omkring 500.000 kr.

Hvad skal vi bruge pengene til? Senge til lageret i Roskilde?

Det er også muligt at tilbageføre 30.000 kr. til hver lokalforening samt evt. kr. 5.000 til f.eks. at holde en

pæn julefrokost som tak for det store arbejde, der udføres.

Lene: Hvad med udvalgene? Udvalgene laver også et stort stykke arbejde – kunne de også holde en julefrokost?

Jesper: Udvalgene har allerede penge, så brug dem! Send udgiftsbilag til kontoret, som udbetaler. Brug de budgetter I har. Drejer det sig om forplejning, så kan pengene også bruges til en pæn julefrokost – men husk at sende udgiftsbilagene ind.

Rikke: Vi håber på en klækkelig rabat på senge. Kan Midtjylland og Nordjylland hver få 20.000 kr. til at købe senge og sengetøj mv. for?

Christina: Kan man evt. "smøre" dem, der gerne vil være stabe, når man holder sig indenfor rammerne?

Lisbeth: Vi skal passe på beløbene, så folk ikke bliver beskattet. Skal vi dokumentere overfor revisor, hvad vi har brugt penge på? Nej. Det er til lokalforeningernes virke.

Linda: I stedet for at bruge pengene på alt muligt, vil jeg meget hellere sende folk på RTF, bl.a. som rekrutteringsgrundlag. Give folk en træningsweekend, hvor de får en uddannelse og et certifikat. Som lokalforening får man en masse igen. Man investerer i sig selv.

Skal der afsættes yderligere 50.000 kr. til RTF? Er RTF pladserne ubegrænset?

Anne: Nej. Men nogle RTFs bliver fyldt op hurtigere end andre. Hvis CISV DK vil sende en masse på RTF, skal der informeres i god tid – eller evt. kan vi få trænere til DK.

Linda: Det kunne være internat-træning, behøver ikke at være på Global Platform.

Jesper: 20.000 kr. til Midtjylland og Nordjylland til at købe dyner og puder mv. for., som skal købes inden 1.1.2019. 35.000 kr. til hver lokalforening, *som så selv betaler for at sende folk på RTF.*

I alt omkring 400.000 kr.

Hvad med senge? Vi kan købe senge for 629.920 minus 405.000. Skal der afsættes ca. 225.000 kr. til senge? Sengene skal købes i år, og der skal også gerne være penge til vogne.

Lad os nedsætte en gruppe til at se på senge: Der er sat 225.000 kr. af til dette.

RM-udvalget har et forventet forbrug på 225.000 kr. + uforudsete udgifter til bl.a. psykolog

Lene: Vedr. YM i Slovenien. Sidste gang, i 2017, sendte vi to stabsmedlemmer til at hjælpe. Slovenien kan godt løfte opgaven, men har ikke pengene. Hvis der skal sættes penge af i 2019 – skal Anne-Mette have besked. YM kan godt kommitte sig til de 35.000 kr.

Fee 2019

Fee 2019 blev præsenteret, se endelige tal på hjemmesiden.

II. Budget 2019

Jesper: Alt det vi ønsker at afholde mv. er vi i stand til. Vi får et stort tilskud fra DUF. Vi har ok økonomi, vi må og skal ikke spare op i store mængder.

Linda: For at få fat i folk til stabe, anbefales det at sætte penge af til at afholde et arrangement med eksterne undervisere. Minikonference, med gode tilbud/forkælelser med undervisning, certifikater (1.hjælp), konfliktløsning mv. Vi har dygtige folk hos CISV, der kan hjælpe med at arrangere, invitere mv.

Jesper: Vi beder Anne-Mette om ekstra ressourcer, gerne en fordobling/tredobling af beløb til en uddannelses-weekend.

Vi sætter penge af til et stabsarrangement i NUDD-regi og får udnyttet de ressourcer, vi har til RTF. Anne-Mette sætter de sidste tal på og eftersender budgettet til kommentarer og godkendelse.

Nationalt

I. Momondo, orientering om samarbejde ved Allan Askov Christoffersen

Besøg af Allan fra rejsesøgemaskinen Momondo. Allan fortalte om det partnerskab og den brandaktivering, der er lavet i et samarbejde mellem CISV og Momondo. Der blev vist videoen "The DNA-journey", fra en Børneby i Brasilien, som er en del af samarbejdet.

Int. Day for Tolerance igangsættes nu. ALinea, Egmont Fonden har bidraget og lavet skolematerialet. Unesco er også med ombord.

Ønsker man undervisningsmaterialet, så kontakt Malene hos Alinea. Momondo vil gerne have, at vi spreder budskabet om projektet.

Aftalte, at vi tager en opfølgning på HB-mødet til marts, hvor Allan lovede at deltage igen.

Internationalt

I. RTF-træning 2019, info

Anne oplyste, at der afholdes 2-3 RTF hvert år. Én i påsken og to i efteråret.

Lokalforeningerne skal lægge budget af til at sende deltagere af sted – se yderligere omkring RTF på CISV org. hjemmeside. Husk at læse RTF-proceduren for tildeling af pladser mv.

Budgetter med udgifter til transport og deltager-fee 6.000-8.000 kr. pr. person.

II. Global Posting-plan, ændring af deadline, info

Global Plan skal fremover udfyldes midt november.

Planen for 2019-2023 blev gennemgået og justeret, bl.a.:

Liv: ekstra YM?

Anne: Er ikke sat på endnu, skal være bedre afklaret.

2023: Storstrøm afholder ekstra StepUp i 2023.

Anne: Hvad med en ekstra Seminar Camp?

Shila: I 2021 vil Vestsjælland gerne have en Seminar Camp.

Lene: Nordsjælland kunne evt. hjælpe med Seminar Camp i Vestsjælland.

Ændret på IO plan, når I melder programmer ind, skal det oplyses inkl., hvornår på året det afholdes.

Det opdaterede skema kan ses på hjemmesiden.

Nationalt

I. Indkomne punkter:

a. Vedtægtsændringer, Tipsmidler, info

Der blev orienteret om den vedtægtsændring, som skal godkendes, for at vi fortsat kan få DUF-midler. DUF og Tina har i samarbejde lavet udkast til vedtægtsændringen, som tages op på kommende generalforsamling.

b. Procedure vedr. betaling af Fee og penge retur, diskussion

Kan man lave en betalingsportal? Det arbejder IO på. Når man har betalt og takket ja, så får man ikke sine penge tilbage, når det gælder int. programmer.

En undtagelse har været, hvor én sprang fra, men en anden fik pladsen. Hvis man finder en anden, får man så pengene tilbage, og hvor det er en forsikringssag, får man penge tilbage. Ellers ikke. Sagerne kan diskuteres – hvis betingelserne er ændret, kan pengene også betales tilbage.

c. Visa-ansøgninger, udfyldelse af ansøgninger, info

Når Tina udfylder visa-ansøgninger (VU1) til udenlandske deltagere, skal der oplyses korrekt om: Navn, adresse, tilhørsforhold til CISV og en masse andet. Det er vigtigt, at Tina får disse oplysninger, gerne fra kontaktpersoner fra delegationerne. Udfyldelse af ansøgningerne tages med i stabstræningen.

d. Shoppen

Line havde en forespørgsel om, hvorvidt shoppen kunne udvides, og evt. fik et bredere udvalg? Nogle har lavet lokale shops, da varer ofte er udsolgt, og forældrene efterspurgte gode byttegaver.

Vi skal huske på, at vi maksimalt må sælge for 50.000 kr., ellers skal vi momsregistreres.

Jesper: Det er vigtigt, at have et godt udvalg af produkter. Shoppen ligger nu på kontoret i Bornholmsgade og varetages af frivillige kræfter.

Line arbejder videre med en mulig udvikling af shoppen.

Cecilie: Husk at vi være opmærksomme på bæredygtighed.

Lisbeth: Prøv gerne at undersøge en ekstern partner til at håndtere hosting.

Line arbejder videre på dette sammen med Anne-Mette.

e. Fremtidens stabe, diskussion

Nogle fik tilbudt en dansk camp, men meldte fra, da de hørte, at de ikke kom til udlandet. Kan de søge igen til næste år?

Fyn: Forsøge at tale camps op. Hvorfor har de valgt dansk kamp fra? Er der en god grund?

Har vi mulighed for i medlemssystemet at registrere, at man har fravalgt en dansk kamp pga. destinationen, så man fremover kommer bagest i køen? Kan vi evt. registrere det i interne felter i medlemssystemet?

Linda: Gå tilbage til dem, der har takket nej, og fortæl at det får konsekvenser fremadrettet.

Liv: Kunne være et særskilt punkt i RM-guiden – ja, det bliver indført i RM-guiden, plus i en intern note i Medlemssystemet.

Evt.

- a. Fra Sarah Jane Kok, JB-udvalget kom en opfordring om at fremtidige afholdelser af ÅJBM flyttes fra Jylland til Sjælland.
"JB-udvalget har drøftet dette med CISV Midtjylland. Vi mener ikke, at det på nuværende tidspunkt giver mening at afholde ÅJBM i Jylland, da stort set hele vores JB er lokaliseret på Sjælland og i Storstrøm. Vi har brugt en masse kræfter og ressourcer på at flytte det til Jylland, hvilket vi føler har været unødvendigt, da vi, for det første; kun havde to deltagere fra Jylland, og for det andet; har oplevet rigtig meget frafald og manglende deltagelse, fordi det var i Jylland."
Se om dette under aktivitetskalender.
- b. Jesper: Husk at opfordre til at hele familien bliver meldt ind, idet så mange medlemmer som muligt udløser større tilskud fra DUF.
- c. Spørgsmål til behandling i DL: Hvorledes håndterer vi skilsmisser, hvad angår medlemskaber.
- d. Lene: Mange formænd har ikke siddet tiden ud. Bliver de presset for meget? Kunne man forestille sig, at man udvider DL med et par personer? Jesper og Lene og Anne tager en snak om dette.

Næste HB-møde

Marts 2019.

TH/28.11.18