

HB-møde d. 18. september 2016 kl. 10.00-15.00

Tilstede:

Hovedbestyrelsen: Birgitte Guldbrandsen (Hareskov-Værløse), Cecilie Rasmussen (NJR), Winnie Ramsing (Amager), Lone Bak (Afgået næstformand), Anders Wulff (National Repræsentant), Alex Hendriksen (Aalborg), Søren Løland (Nordsjælland), Anne Lise Kappel (Landskasserer), Linda Christensen (Nykøbing Falster), Mette Petersen (Vestsjælland), Charlotte Fusing (Aarhus), Tone Stauning (Roskilde)

Kontor: Katja Andreasen (National sekretær) Charlotte Schmock (Teknisk-Administrativ Medarbejder)

Gæst: Kenneth Brinck (National Risk Manager)

1. Valg af mødeleder

Anders Wulff er valgt som mødeleder.

Ekstraordinært orienteringspunkt om situationen i DL:

Anders læste et brev fra Josefine Magnussen op, hvori hun meddelte at hun af personlige årsager måtte fratræde posten som formand for CISV Danmark.

2. Valg af Udvalgsformænd

Udvalgsformænd på valg vælges af hovedbestyrelsen.

Youth Meeting: Formand ikke på valg. Lene Holgaard fortsætter. YM programmet kører godt og er blevet det næststørste program i CISV Danmark.

Risk Management: Kenneth Brinck stiller op som formand og Linda Holmberg fortsætter som medlem i udvalget. Kenneth Brinck blev valgt.

NUDD: Alexander er genopstillet og blev valgt. Det går godt i NUDD. De har udvidet med en uddannelsesweekend for hele organisationen, hvilket har været en stor succes. Desuden har de taget flere mennesker ind i udvalget.

Interchange: Formand ikke på valg. Kit Rasmussen fortsætter.

Step Up: Mille Bøyesen er opstillet som formand. Hun blev valgt.

IPP: Mie Schou Larsen blev valgt som formand.

Seminar Camp: Zandra Wamberg fortsætter, men vil gerne have hjælp. Youth Meeting vil gerne støtte op og tager kontakt til seminar camp, da de arbejder med samme aldersgruppe og dermed har nogenlunde samme ansøgerfelt.

3. Nyt fra kontoret

a. Nyt om gulvet på kontoret

Opgaven er overdraget til Charlotte Schmock med assistance fra Kenneth Schou og

faglig sparring med Alex Hendriksen. Hvis der bliver penge til det, så vil den bedste løsning være klinkegulv med gulvvarme. Der skal indhentes tilbud, og DL tager en beslutning derefter.

b. Udfordringer i DL

Daglig ledelse står desværre i den uheldige situation at både formanden Josefine Magnussen og næstformanden Lone Bak, er trådt af, begge af omstændigheder i privatlivet. Herudover har Landskasserer Anne Lise Kappel valgt at trække sig fra posten grundet et stort arbejds- og tidspres.

Anders Wulff Kristiansen tilbød at tiltræde som konstitueret formand frem til Generalforsamlingen i marts. Dette vedtog Hovedbestyrelsen som en del af løsningen, hvilket betyder at posten som national repræsentant nu står ubesat. Det betyder, at Daglig Ledelse på nuværende tidspunkt mangler en national repræsentant, en næstformand og fra november 2016 en Landskasserer.

Der er bred enighed om, at alle skal arbejde hurtigt på at finde 1) kandidater Hovedbestyrelsen kan konstituere frem til Generalforsamlingen 2) Gerne kandidater der ønsker at fortsætte på posterne efter Generalforsamlingen.

Landskasserer

For at aflaste landskassererposten, har Hovedbestyrelsen godkendt, at vi eventuelt hyrer økonomisk konsulentbistand til større opgaver. Desuden skal DL møder lægges i weekenden frem til november, og der skal så vidt muligt overdrages en række opgaver til de to ansatte, Charlotte og Katja. Det er vigtigt, at vedkommende der overtager posten midlertidigt, har en økonomisk forståelse og eventuelt erfaring med lignende arbejde. Til orientering er det ikke muligt at aflønne landskassereren, da dette er en tillidspost. Det vil være at foretrække, at vælge en fra CISV Danmark med kendskab til organisationen, men ellers kan det også blive en mulighed at finde en økonomistuderende eller lignende. Dette er for at sikre, at processen bliver så rolig og stabil som mulig.

Formand og næstformand

Hovedbestyrelsen har godkendt, at Anders Wulff træder til som konstitueret formand.

Winnie Ramsing (Amager), Kenneth Schou (RM-udvalg) og Jesper Lykking (Tidl. formand for CISV Danmark) har tilbudt at træde til og hjælpe med nøgleopgaver i daglig ledelse i den kommende periode. Flere andre har også meldt sig til at hjælpe med konkrete opgaver.

Ovennævnte personer vil desuden overveje om de eventuelt kunne tiltræde stillingerne, såfremt der ikke er andre kandidater til posterne. Dette er dog forsat kun en overvejelse

og afhænger meget af det videre forløb samt den generelle sammensætning af DL. Personer der tilbyder at hjælpe i DL, kan eventuelt få uddelegeret konkrete arbejdsopgaver og dermed anvendes som en slags konsulenter. Det er dog vigtigt, at der er faste rammer for, hvem der står for hvad, da vi skal skabe mest muligt ro omkring vores to ansatte.

Procedure fremad

Den nationale sekretær udsender en mail til alle medlemmer i organisationen, hvor der gives en orientering om situationen i DL. Her bliver de forskellige poster beskrevet samt deadline for kandidaturer, som er **den 04. oktober 2016**.

Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen opfordres til at overveje, om de kender nogle, der egner sig til posterne, og sprede budskabet i deres CISV-netværk og til alle møder. Indsendte kandidaturer udsendes til hovedbestyrelsen efter de 14 dage, og de har derefter en uge til beslutningsprocessen. Årsagen til, at vi bruger denne 3-ugers procedure er dels for at sikre en demokratisk og fair proces, så alle der ønsker det, får muligheden for at stille op, og dels fordi vi på den måde kan sikre, at eventuelle kandidater ikke tager en drastisk beslutning om at blive en del af landsledelsen, uden at der har været et par dages tænketid. Det vil være langt mere bæredygtigt for organisationen at finde nogle medlemmer til DL, der gør det af lyst og ikke af pligt. Når kandidaterne er fundet, sender kontoret en samlet liste til Hovedbestyrelsen som afholder et online-møde **d. 12. oktober kl. 20.00**, hvor HB træffer en beslutning. Alle lokalforeninger har meldt tilbage, at de kan deltage eller sende suppleanter til dette møde. Det er muligt for hver LF at afgive to stemmer, enten ved fremmøde af de to stemmeberettigede eller ved som repræsentant at medbringe fuldmagt fra dem. Kontoret medsender reglerne for stemmeafgivelse.

Herudover skal det nævnes, at Hovedbestyrelsen og de øvrige medlemmer af DL er utrolig glade for, at der allerede nu er mange, som har meldt sig på banen og er villige til at hjælpe til i denne trænge situation.

c. Forslag fra Hovedbestyrelsen til næste Generalforsamling om national vedtægtsændring

Daglig Ledelse foreslår at Hovedbestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring på næstkommende ordinære generalforsamling, hvor der rettes så de steder, hvor der indgår "minimums-alder" for tillidsposter nedsættes denne til 16 år.

DUF er nødsaget til at sænke alle driftstilskud med 5%, da der er ansøgt om flere penge, samtidig med at liberaliseringen af spillemarkedet har resulteret i at DUF har færre midler at fordele.. De sidste år har DUF brugt af reserveerne for at fastholde tilskudsniveauet, men der er ikke længere en 'buffer'-pulje hos DUF. Derfor skal vi for i

år og fremadrettet regne med et nedsat tilskud. DUF arbejder dog på en langsigtet løsning, der kan stabilisere tilskudsniveauet.

DUF har desuden indført nye tilskudsregler. Konsekvenserne af de nye regler er:

- 1) Der skal indføres 16 års valgret både i lokalforeninger og nationalt. Det betyder at ALLE lokalforeninger skal ændre deres vedtægter så minimumsalder for valg til tillidsposter nedsættes til højst 16 år (den må gerne være mindre end 16 år).
- 2) Der skal være aktivitetstilbud for alle lokalforeninger, dvs. alle lokalforeninger skal være aktive i løbet af året, og dette skal dokumenteres og indsendes til kontoret.
- 3) CISV Danmark skal tilbyde 'alderssvarende' aktiviteter. Det betyder, at selvom vi har programmer, der går helt ned til 11 års alderen, så skal vi også sikre, at alle de medlemmer vi har, som er under 11 år, har mulighed for at deltage i indholdsmæssige aktiviteter (dvs. ikke kun sociale events). For at sikre, at få det samme tilskud fra DUF, skal vi derfor sikre synligheden af denne slags aktiviteter. Det betyder i praksis, at alle lokalforeninger skal være bedre til at afholde og indberette events, hvor hele familien er velkommen, for eksempel Family Day, værtsfamilier osv.

Der er udsendt en skabelon for at indberette aktiviteter fra CISV Danmark. I år kan lokalforeninger evt. benytte hvad de allerede har udformet, så længe det indeholder samme oplysninger om dato, indhold, deltagere mv. Fra næste år henstilles til at alle benytter samme format, for at lette revisionsprocessen.

- Det er yderst vigtigt, at alle lokalforeninger får ændret deres vedtægter så de stemmer overens med DUF's nye regler for tilskud.

Daglig ledelse/kontoret sørger for at monitorere denne proces. Der ydes i første omgang hjælp til at stille konkrete ændringsforslag til eksisterende vedtægter. Disse skal koordineres, så passager af vedtægterne efterhånden kan udskiftes til standardpassager hos alle lokalforeningerne.

Det vil sige, at alle lokalforeninger skal lave vedtægtsændringer ift. alder for tillidsposter/valgret/stemmeret og ift. dato for generalforsamling. Herefter sørger DL/kontoret for at alle lokalforeninger foreslår ændringer der giver enslydende paragraffer i alle vedtægterne.

De nye vedtægter skal godkendes på næste generalforsamling.

Katja undersøger om lokale vedtægtsændringer også skal godkendes af CISV Danmark og fungerer som tovholder på en god proces for vedtægtsændringerne.

-Det er i øvrigt vigtigt, at lokalforeningernes generalforsamlinger lægges så de passer til revisionsprocessen. Dette er noget, som den nye revisor også har påtalt. Der SKAL afholdes lokalforeningsgeneralforsamling senest 14. februar.

d. Registrering af medlemmer i medlemssystemet

Daglig ledelse har sat en kampagne i gang på Facebook for at nå medlem under 30 år nummer 1000. Der udloddes biografbilletter til det 1000. medlem, samt vedkommende der skaffede det.

Lige nu ser det ud til, at vi har nået 1000 medlemmer, men der skal tjekkes for dubletter osv. Der er hovedsageligt tale om 'genregistrering' af medlemmer. Lokalforeninger opfordres til at ringe op til medlemmer, der ikke har betalt, såfremt de ikke allerede har gjort det. Det er muligt at trække en liste med medlemmer, der ikke har betalt. Hovedbestyrelsen afventer et endeligt svar fra Anne Lise om hvor mange medlemmer, der har betalt.

e. Medlemssystem og hjemmeside survey

Kenneth Schou og Anders Wulff har snakket med CISV Sverige, fordi vi har et samarbejde med dem om hjemmeside. Der kommer et survey ud inden for den nærmeste fremtid, som alle bedes svare på.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til medlemssystemet eller hjemmesiden, så skriv det Charlotte på kontoret, så skal DL nok se på, om det kan ændres. Katja sender en liste til Charlotte Schmock med de forslag til ændringer på hjemmesiden og i medlemssystemet, som blev nævnt til Stormødet.

f. CISV Shoppen

Det går godt med webshoppen, men salget har oversteget 50.000 kr., hvilket betyder at vi skal søge om momsfrigørelse. Den nye revisor er sat ind i situationen.

Kort om shoppen nu:

- Charlotte Fusing har rejst rundt til camps denne sommer, hvilket har været modtaget positivt og har givet en følelse af nærvær.
- Det er kun muligt at købe t-shirts i shoppen lige nu.
- Varelageret er generelt kommet ned. Der mangler en varelagerstatus, som Charlotte skal udarbejde og sende til Landskassereren, da revisoren skal bruge den nu.
- Valdemar Enemærke har tilbudt til hjælp med shoppen, så den langsomt kan overdrages videre
- Winnie Ramsing (Amager) foreslår, med opbakning fra resten af HB, at det fremover er lokalforeningskassereren der lægger ud for merchandise til salg på camps, i stedet for

unge stabe, som det er tilfældet nu.

g. Sociale medier

Lone (tidl. næstformand) er ved at lægge sidste hånd på strategi om sociale medier – den sender hun ud, så snart den er færdig. Hun har været aktiv på CISV's Instagram og Facebookprofil over sommeren, og har generelt modtaget god feedback på det. Konceptet 'my CISV story' er et forsøg på at få formidlet nogle positive og personlige historier fra forskellige CISV frivillige. Alle kan indsende et billede og en kort tekst om, hvorfor man blev aktiv i CISV, hvad der gør foreningen så fantastisk eller om en konkret oplevelse på en camp, som leder, stab eller andet. Lone har kun modtaget to 'my CISV story' i løbet af sommeren, og derfor opfordres alle til at overveje det. Meningen er, at historierne skal køre hele året og ikke kun hen over sommeren. Så hvis du er interesseret i at bidrage til branding af CISV, så tøv ikke med at indsende din historie til Katja, secretary@dk.cisv.org

Der vil blive udleveret guidelines til at bruge CISV Danmarks sociale medier. De guidelines må gerne deles til alle administratorer, indskrives på diverse FB-sider under 'beskrivelse' på siden samt deles med alle ledere til træninger.

Cecilie Rasmussen kommer til at hjælpe til med kommunikationen. Lone afholder overdragelsesmøde med Cecilie. Til kommunikations-workshoppen på Stormødet var der en række forslag til udfordringer med kommunikationen. Katja sender liste til Cecilie, som Cecilie tager med til mødet med Lone.

h. Nyt fra internationalt

- Der har været Governing Board Election, hvor 3 nye medlemmer blev valgt, heriblandt Vinh Pragh, som er gammelt dansk medlem. Governing Board er Ledelsen af CISV International, og består af 9 mennesker, der bliver valgt for en treårig periode, rullende hvert år.

- Global Conference søger mennesker til planlægningsgruppen 2017.

- IMCC til SAFU: SAFU er vores sammenslutningen af ungdomsorganisationer der deler de samme værdier som CISV. SAFU har sagt ja til at IMCC (medicinerforening) kan komme med. Dermed håber vi på, at få en stærkere stemme i DUF.

- R7: R7 er et internationalt dokument om hvordan man skal opføre sig i CISV. CISV Danmark havde et kritikpunkt af R7 og fik andre CISV lande til at tilslutte sig kritikpunktet, som blev sendt til IO. IO har punktet på dagsordenen, men da den international Risk manager er stoppet, skal de have styr på den situation først. Derfor bliver det nok først drøftet i november.

- EJB-team: Mia Harpsøe Engel er valgt som koordinator på EJB-teamet for en toårig periode.

i. EMEA Fund

EMEA fund: Et forslag om at lave en fund mellem lande i Europa, Afrika og Mellemøsten. Det betyder, at fees potentielt vil blive hævet en smule (mellem 20 – 50 kr.) afhængig af deltagertal. De ekstra penge går til en fund, hvor mindre ressourcestærke lande i regionen kan søge midler. Formålet er at fremme de demokratiske muligheder for alle i regionen. Der vil være klare procedurer for varetagelsen af midler, ansøgerfelt, beslutningsprocesser osv.

CISV Danmark vil formentlig ikke få så meget ud af det rent økonomisk, men vi er et af de rigeste CISV lande og vi får mulighed for at støtte de andre lande. Vi får desuden ikke mulighed for at sende unge ud i verden, hvis de andre lande ikke har råd til at afholde CISV aktiviteter.

Der er 40-44 lande i regionen. I andre regioner har de kørt med en lignende fund. Hovedbestyrelsen er åben for idéen med det forbehold at alle lande er med i funden, og at der er klare procedure for udvælgelsen blandt de lande, der søger midlerne. Hovedbestyrelsen giver mandat til at CISV Danmark stemmer for fonden.

j. Aktivitetsplaner – nationalt og internationalt

2017-programmerne er allerede så småt i gang. Der er nogle lokalforeninger, der mener, at fordelingen af programmer godt kan føres på en mere retfærdig måde. Vestsjælland skal blandt andet afholde 3 børneby på en femårig periode, mens Nykøbing Falster ikke skal afholde nogen. En løsning på det kan være, at Nykøbing F. hjælper Vestsjælland med køkkenstab, ledere og stabe. De andre lokalforeninger hjælper også gerne med ledere.

CISV Danmark står med en udfordring med at finde værtsfamilier, når programmerne ligger så tæt på hinanden, som for eksempel i år med 4 forskellige programmer på Sjælland på samme tid.

JB vil meget gerne hjælpe til, men lokalforeningerne skal blive bedre til at tage kontakt.

Lokalforeningerne tager udfordringerne med hjem til deres bestyrelser. Diskussionen går videre til november.

k. Fastlæggelse af IPP

-Der skal afholdes en IPP i 2018. IPP kan foregå på samme location som et andet program, da deltagerne er 19+ og selv laver mad osv. De to programmer skal dog fortsat være opdelt, så de ikke kan gå ind til hinandens aktiviteter.

-JB vil gerne hjælpe med at nedsætte en arbejdsgruppe allerede nu.

-Århus vil gerne vende tilbage med om de kan, da de har mange 19+.

-Roskilde og Aarhus skal melde tilbage til HB på mødet i november, da den SKAL placeres der.

I. YM og promotion: CISV Grønland

CISV Danmark er promotion-land for CISV Grønland. Winnie Ramsing (Amager) er ansvarlig for det. De skal afholde en YM i påsken, men de har brug for støtte i form af 1-2 stabe og køkkenansvarlige. Da det er dyrt at flyve til Grønland, er spørgsmålet om CISV Danmark kan sponsorere flybilletter til dem.

-Som udgangspunkt kan vi tage det med som et ønske, men budgetprocessen skal køres igennem førend vi kan love noget.

-Winnie Ramsing sender et budgetudkast til Landskassereren.

m. Forslag til ændring af den nationale aktivitetsplan

- UWO er en weekend for dem, der skal træne stabe, ledere osv.

UWO var med i budgettet sidste år i november, hvor det blev godkendt, at de afholder aktiviteten i lejede lokaler og med mad ude fra. Det samlede budget for UWO er på 29.000 kr., heraf går 13.000kr. til lokaler.

Hovedbestyrelsen er enige om, at vi skal sørge for at minimere udgifter som disse for fremtiden, da vi står med en nedgang i DUF tilskud og dermed et strammere budget.

Fremadrettet skal UWO derfor afholdes i almindelige skolelokaler.

UWO i efteråret får selvfølgelig ikke taget pengene fra budgettet nu, men

Hovedbestyrelsen vil opfordre stærkt til, at NUDD overvejer at afholde det på en skole i stedet. Amager tilbyder at tage den.

Emnet tages med videre i budgetforhandlingerne.

- UWY lægger på nuværende tidspunkt i Aarhus lokalforening, men da de får svært ved at afholde den, vil Hareskov-Værløse godt overtage den, hvor Vestsjælland så til gengæld overtager UWX. Winnie vil gerne sende hjælp fra Amager til Vestsjælland. Aalborg og Amager har byttet deres uddannelsesweekender.

n. Lokalforeninger

Opfølgning på sommerens aktiviteter

Hareskov-Værløse: har afholdt RTF og uddannelsesweekend

Aarhus: Har afholdt YM i en uge. De var kun to mennesker til planlægningen og afholdelsen, hvilket gjorde det presset. Heldigvis er der nu kommet nye kræfter til Aarhus lokalforeningen.

Roskilde: Har afholdt Step Up. De havde lidt problemer i starten, men endte med at finde en super god stab.

Vestsjælland: Har afholdt YM og uddannelsesweekend. YM gik fint. Vestsjælland er i en læringsproces, da de er nye og de facto kun 2-3 personer. De tager det lærte med videre til næste sommer.

Aalborg: Har afholdt YM på 14 dage. Stabene var tilfredse. De endte med en del underskud på det.

Amager: Har afholdt børneby, som gik godt. De afsluttede campen med et lille overskud og har desuden fået et nyt bestyrelsesmedlem pga. børnebyen.

Nordsjælland: Har afholdt børneby. Et stabsmedlem blev syg i ugen op til, og der var udfordringer med senge osv. Men herudover gik det okay. Lederne var en udfordring og campen blev afsluttet med et underskud på ca. 10.000 kr.

Fyn: Har afholdt Step Up. Der var en del gnidninger mellem LF og stab, men ellers gik det godt.

-Det er vigtigt, at overveje en mere udførlig evaluering samt mere træning til stabe. LF'ere og stabe skal eventuelt mødes til en træning. NUDD arbejder videre med en standardevaluering allerede i træningsfasen.

Status på næste års aktiviteter

Hareskov-Værløse: Skal afholde børneby. Ingen stab endnu. Har nedsat arbejdsgruppe.

Aarhus: Skal afholde Step Up. Har været i tvivl om det kunne lade sig gøre, men der er måske en stab, der allerede har meldt sig. DL og kontoret tilbyder at hjælpe de LF'ere, der står uden en kasserer. Aarhus skal have fundet et nyt camp site, da det gamle er steget til 80.000 kr.

Roskilde: Skal ikke afholde program, men har fået 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Vestsjælland: Skal afholde CFA.

Aalborg: Skal afholde børneby. Har ingen stab, men måske et camp site.

Nykøbing F.: Skal afholde Step Up. Har ingen stab endnu, men evt. et camp site og ellers bruger de formentlig Nørre Allerslev skole, hvor der skal være CFA i år. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 personer.

Amager: Skal afholde YM i påsken, har allerede 2-3 stabe. Skal afholde Step Up i år 2018.

Nordsjælland: Skal afholde YM til jul næste år.

Fyn: Skal afholde Seminar Camp og de har stab.

Nationalt: Der er desuden fundet to stabe til Slovenien ifm. co-hosting af YM.

o. Procedure for klager og sanktionering fra Risk Management udvalget

Redigering mangler, så punktet udskydes til næste møde.

p. Stabstræning og camp-afholdelse

Hovedbestyrelsen skal finde en løsning på udfordringer mellem stabe og lokalforeninger.

Stabstrænerne opfordrer til at lokalforeningerne deltager på stabstræningen, og at der afholdes tidlige møder mellem nationalt udvalg, lokalforening og stab ift. en god tidlig forventningsafstemning og opgavefordeling.

- Et forslag er, at der er mindst én fra lokalforeningen, der deltager i træningen, f.eks. til UW0 og UW1. Det kan være til enkelte sessions eller timer, behøver ikke være hele træningen.

- Et andet forslag er, at lokalforeningerne er med til selve planlægningen af træningen.
- Et tredje forslag er, at der skal afholdes et møde mellem LF'er og stabe, så man kan målrette det, og at stabene samtidig tager ud og besøger LF'erne forholdsvis tidligt.
- Et fjerde forslag er at oprette LF-træning.
- Enighed om, at det er vigtigt med samarbejdsrunde og forventningsafstemning meget tidligt, samt at give feedbacken videre til stabstrænerne.
- Winnie Ramsing bruger et skema, som de også bruger på staben. Winnie sender det til Vestsjælland.
- NUDD har sendt ud at LF'erne at de skal have en repræsentant til weekenden den. 19. november. De skal sende kontaktoplysninger osv. på vedkommende.

q. Nyt fra JB

Update fra JB sommeraktiviteter

-JB har været rundt og besøge camps denne sommer. De har generelt haft en god tur, men har været kede, at de sommetider blev sat til at passe børn eller andet lignende arbejde. For at undgå dette i fremtiden, skal lokalforeningerne og JB blive bedre til at forventningsafstemme. Der skal kommunikeres klart med stabe og lokalforeninger, så der ikke er nogen tvivl om, hvad formålet med JB's besøg er.

-Der er blevet designet JB tøj. Dem der har bestilt, får det til ÅJBM. Det skal købes to uger før. Der er forskellige priser afhængig af hvor mange der køber, derfor skal JB-udvalget annoncere med den højeste pris, så de undgår konflikter. Da vi skal begrænse indtægten i shoppen, grundet momsreglerne, kører JB-tøjet for sig selv. Charlotte Fusing og Anne Lise Kappel opfordrer JB til at bruge Jydsk Emblem Fabrik, som er der, hvor CISV tøjet bliver trykt, da det vil positionere Charlotte Fusing og CISV Danmark som kunde.

r. Risk Management Udvalget

Forventninger til RM særligt mht. vagtordningen i programperioder.

Punktet går videre til næste HB møde.

s. Økonomi

Budgetopfølgning

- Anne Lise anslår, at vi enten går i 0 eller med maksimum 200.000 kr. i minus
- Vores nationale aktiviteter er i plus
- Folk skal have ros for, at de generelt er blevet gode til at sende bilag ind til tiden.
- Ansøgning om momsfrigtagelse ift. shoppen er overtaget af revisoren, hvilket betyder, at der kommer en ekstraregning der pga. hjælpen udefra. Det har været nødvendigt at overdrage denne opgave til en ekstern, da Anne Lise ikke har haft tid og kræfter til det
- Vi skal blive bedre til at hente dokumenter fra IO. Men det er først nu blevet Daglig Ledelse bekendt, at det kun er Katja, der kan hente dem.

Ny revisor

Den nye revisor hedder Linnea, og kommer fra Trekrone Revision A/S. Det lover godt for samarbejdet. Der har været afholdt et møde med Anne Lise, Linnea, Anders og Charlotte Schmock.

Revisoren er enig i, at det er en god idé med fremskudt revision. Medlemsrevisionen fortages i november/december og resten i januar/februar.

Internationale aktiviteter

- Lokalforeningerne skal sende separat regnskab inkl. bilag for årets afholdte internationale aktiviteter inden november, så dette kan medtages i revisionen der.

- Anne Lise opfordrer til at man laver en selvstændig bankkonto med kort, så man nemt kan adskille lokalforeningsregnskab og aktivitetsregnskab for internationale aktiviteter.

- Tilbud: Hvis en lokalforening har problemer med kassereropgaver, så DL og kontoret gerne til, dog med to betingelser:

1. Der oprettes en separat bankkonto med kort, og alle udgifter og indtægter ifm. den internationale aktivitet køres på denne.
2. Der laves en separat mappe med alle bilag fra aktiviteten.

Fees + medlemskab

- Der foreslås en lille opsætning af fees nu, men det er med henblik på at holde dem stabile i 2018, dvs. to år frem. Dette begrundes med:

- Lokaleleje er blevet dyrere.

- på IPP påregnes at fee stiger internationalt

- På Interchange har vi selv valgt, at der skal være et tilskud til ledere. Der er stadig mulighed for aktivitetstilskud, dvs. man kan få 1000 kr. pr. Deltager udbetalt til delegationen.

- Der påregnes inflation samtidig med at DUF's midler er på vej ned.

- Hovedbestyrelsen godkender de foreslåede fees – se hjemmesiden for nyeste fees.

- Endvidere foreslås at man på generalforsamling i 2017 indstiller at kontingenter hæves for regnskabsåret 2018. Det foreslås at individuelt medlemskab 16-29 år hæves fra 75 kr. til 100 kr. årligt, at individuelt medlemskab 29+ hæves fra 200 kr. til 250 kr. årligt, og at familiemedlemskaber hæves fra 450 kr. til 550 kr. Dette begrundes med at vi har fastholdt kontingenter i en lang årrække uden at justere ift. inflation, og at nedadgående tilskud fra DUF fordrer at foreningen skaffer midler på anden måde. Hovedbestyrelsen godkender forslaget, som dermed skal på valg til Generalforsamlingen i år 2017 og bliver effektivt i år 2018.

CFA

- Fra 2017 kan man godt deltage i CFA, hvis man ikke er medlem.

- Lokalt skal man være opmærksom på, at der ikke sker kontingentspekulation.

t. Eventuelt

PDPEF's

- Interchange udvalget var ikke klar over, at det skulle gøres for begge lande. Det er problematisk, at man kun får lov til at udfylde for sit eget land, og at man ikke får mulighed for at se dem. Der bliver brugt meget tid på PDPEF's ude på vores camps, men der bliver ikke fulgt op på dem, bortset fra at man bruger dem internationalt til at kvalificere træningen.

-Dette punkt bliver taget med på næste møde.