

## Hovedbestyrelsesmøde

**Sted:** Østerhøjskolen Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup /lærerværelset  
**Dato:** 18.11.2017  
**Mødestart:** 10.30, let brunch fra kl. 10.00  
**Forberedelse:** Seneste HB referat samt vedhæftede bilag  
**Mødedeltagere:** Pernille Kok (Formand), Anders Wulff (Landskasserer), Alex Hendriksen (Aalborg-Nordjylland), Tone Stauning (NJR), Lisbeth Bendixen (Nordsjælland), Liv Pedersen (Aarhus), Victoria Tvorup Andersen (Aarhus), Lili Westermann (H-V), Poul-Erik Larsen (Roskilde), Lisbeth Stenning (Nykøbing F), Lene Holgaard (YM), Mette Sørensen (Amager), Clara Skibild (NJR Suppleant), Søren Løland (Nordsjælland), Shila Jensen (Vestsjælland), Charlotte Schmock (Kontoret).

Mødeleder: Pernille Kok

Referent: Anders Wulff

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Præsentationsrunde.

### 2. Status på aktiviteter.

Daglig Ledelse:

Tina er ved at være godt inde i rollen som nationalsekretær, og vi regner med at Update kommer ud igen hver 14. dag snart.

Anders stopper som landskasserer, og der skal findes en ny. Arbejdet er blevet mere overskueligt, det meste er nu sat i system og sat over på kontoret. Arbejdsbelastningen er 5-10 timer om ugen i gennemsnit.

Anne fortsætter med at være i Peru frem til sommer 2018. Det fungerer fint.

Vi har fået ny NJR - Sarah Kok er valgt.

Aalborg - har lige haft informationsmøde med pænt fremmøde. BB har fire børn til 2 delegationer. YM er fyldt op. SU har 2 interesserede, som før har været på BB. IC (14-15 Italien) har de ingen interesserede, de forsøger igen - deadline 1. december for at afklare om det bliver muligt eller ikke.

Nordsjælland - har lige haft 2 info-møder. Ca. 100 på hvert møde. Holder BB-weekend i næste weekend med 55 børn tilmeldt. Der er nok BB-ledere. Fordeler 7/12 på alt 11-15 år. Holder YM til nytår i en spejderhytte - der er styr på det. Holder BB sommer 2018, er ved at lave første møde med stab, arbejder på campsite.

Aarhus - 2 informationsmøder afholdt i hver side af Jylland. Der kom 5 i vest og rimelig pænt i øst. IC går godt, og er noget folk forstår, så de er fyldt. Mangler deltagere, men håber at der kommer flere. YM sommer 2018 - stab er næsten på plads, campsite er på plads, alt vel der.

Roskilde - har holdt infomøde. Denne gang kombineret med velkommen hjem fest. Ca. 100 deltagere. BB er fyldt op. Der mangler på SU. Mangler ledere, forsøger at slå det op som "stilling". Sommer 2018 har de IPP sammen med JB, men der mangler en stab. YM påske - der mangler stab.

Nykøbing - Har børneweekend snart, og der er rimelig søgning på BB. YM delegation går fint. Ingen IC i 2018.

Amager - Har 66 pladser i alt 12-15. Der er rigeligt ansøgere. Der mangler ganske få ledere, men uden bekymringer. Holder Step Up sommer 2018. Alt vel.

Vestsjælland - har holdt et infomøde med meget lille fremmøde. Har stab og campsite til den SU, de holder 2018 sammen med Roskilde. Men de mangler ansøgere til delegationer. De har fået nye i bestyrelsen med rimelig størrelse og bæredygtighed. Shila er tovholder på camp. De arbejder på bedre promovring. Godt fundament, men stor mangel på tilslutning.

H-V - Samme som region 1. Skal i gang med Mosaik - de er i gang. Har lige holdt ÅJBM, men stort set uden køkkenstab.

Region 1 har 5 programmer til Brasilien - det er lidt meget. Hvordan sikrer vi bedre fordeling af delegationer/pladser? På aldersgrupper og destinationer mv. Det tages op på næste udvalgsdag.

Nordsjælland har talt med Berendsen - vi kan kun låne til sommer ikke til nytår og påske. Men har fået 40 sæt af Berendsen til evigt eje. H-V har også en masse i kælderen, der evt. kan bruges.

Kan vi koordinere kontakten med Berendsen o.l., så det ikke er alle, der kontakter dem?

JB-udvalget vil gerne bruges til at holde lokalarrangementer til hjælp med at fastholde de unge. Vigtigt at JB kommer ud, så det ikke bliver københavneri.

### **3. Evaluering af stormøde 17.09.17.**

a. Hvorledes får vi flere aktive fra lokalforeningerne til at deltage.

Folk fra bestyrelser, udvalg og tilknyttede - det ville være rart at have flere med.

Det holder ikke, at LF-bestyrelsen der afholder, også er dem i køkkenet, så kan de ikke deltage i møderne.

Ville være rart, at der ikke er sideløbende sessions om eftermiddagen.

Der mangler noget bestyrelsesuddannelse. Og noget mere organiseret lær-hinanden-at-kende.

Brug Global Conference strategisk og brug stormødet til at følge op på det.

Kan man lave noget om, hvad CISV er - noget der giver en fornemmelse af, hvad man lærer/oplever i CISV.

Det er gået ned ad bakke med deltagelse. Kunne man lave aktiviteter for alle både lørdag og søndag (formiddag). Kunne man holde det et sted med rigtige senge?

Fokuserer på bestyrelsesudvikling/uddannelse etc.?

b. Opfølgning på workshop.

DL har fulgt op. Der har været udvalgsdag, og der bliver arbejdet og fulgt op på pointerne fra workshoppen generelt. Der opfordres generelt til erfaringsudveksling. Søren opretter FB-gruppe for LF-bestyrelser.

Skal vi gøre stormøde eller CISV Dag obligatorisk?

#### 4. Forretningsgange; godkendelse.

##### a. Straffeattester (udkast vedhæftet).

Det nye udkast er adskilt fra børneattester. Det er folk selv, der skal indhente den og så aflevere den. Den skal afleveres personligt, sendes i dobbelt-kuvert med post eller krypteret med e-post.

”Ophold i udlandet” - den sætning skal klargøres.

Renskrives og rundsendes - godkendes på mail.

##### b. Børneattester (udkast vedhæftet).

Stort set uændret - skal nu indhentes hver gang man har ny stilling/funktion.

Der er behov for klar struktur og opfølgning på det her. Kan LRM få lister ud på, hvem der skal indhentes børneattester på.

Kan man inkludere i autosvar ved indmeldelse at børneattest vil blive indhentet årligt?

Tina/NRM kan måske lave et skriv til LF'er om regler ift. børneattester.

Det nemmeste vil være at indhente børneattester årligt på alle på 15 år og derover i foreningen. Vi forsøger at få lov til at opbevare CPR-numre på medlemsportalen.

Godkendt.

##### c. Procedure for valg af udvalgsformænd (vedhæftet).

Godkendt uden ændringer.

#### 5. Aktivitetsplan.

2019 - YM: 2 uger sommer i Aalborg (?), 1 uge nytår i Nordsjælland

2020 - YM: 2 uger Fyn sommer. Seminar Camp på Aarhus. Mosaik i Aalborg.

2021 - YM: 1 uge nytår Amager, 1 uge påske i Nykøbing.

2022 - Aalborg: BB. Amager: SU. Nordsjælland: BB. Vestsjælland: SU. Aarhus: YM 2 uger sommer. Roskilde: 2 uger sommer. HV: Mosaik.

SemC 2022 skubbes til 2023.

2023 - 2 BB, 2 SU, 2 YM, 1 SEM, 8 IC

#### 6. Økonomi, opdatering.

##### a. Budget 2018

Anders fremlagde budgetopfølgingsstatus.

Det ser ud, som om vi rammer et overskud på 50-100.000 kr. Vi havde budgetteret med et minus på 80.000 kr. Lille overskud i forhold til tidligere år.

Vi skal blive bedre til at ramme et nul. Søren spørger, om vi kan periode forskyde til næste år. Det kræver, at regningen skal betales i år 2017 i stedet for 2018. Det betyder ikke så meget for det samlede. Det kræver krumspring at bogføre over to år.

Så er der budgetforslag til 2018, der er udsendt.

Budget viser underskud på 100.000 kr. Her er + og minus ”rigtigt” vist.

2018 er et særligt år med mange tunge poster, derfor er det ok, at der er underskud. Rejsepuljen er udfordret på mange lange destinationer.

Der er afsat 13 pladser til Global Conference. Hvis lokalforeninger selv vil sende flere af sted, skal HB tage stilling til dette. Vi foreslår, at man fylder pladserne først og derefter fordeler overskud til andre interessenter. JB har deres egne pladser.

DL har barberet budgettet ret meget. Lige meget hvordan vi lander budgettet, skal vi tænke andre indtægter. Fonde og sponsorater. Lisbeth Bendixen har erfaring fra privat job med fonde. Søren foreslår, at vi opretter en post som national fundraiser.

Kan der laves en knap på hjemmesiden til donationer? Amager LF har fået penge fra Lions Klub. CISV Greenland får f.eks. penge fra mange private. Søg lokalt hos lokale firmaer osv. Vi skal have en mere bæredygtig finansiering på plads.

Der snakkes lidt om NUDDs gavebudget og budget til T-shirts. Men HB godkender deres budget. DL foreslår, at GF og HB afholdes en dag d. 10/3 uden fest osv. HB nikker.

Budgettet lander på ca. minus 100.000 kr., hvis vi hæver/fastholder deltager tilskud pr. døgn til 70 kr. per deltagerdøgn får vi 143.000 kr. ca. i underskud. Budgettet er lagt realistisk i forhold til tidligere års mere konservative budgetlægning. HB godkender budgettet med underskud på ca. 143.000 kr., og alle opfordres til at tænke bønner og grøntsager ind i menuen på lejre for at spare på pengene.

Søren foreslår, at vi hensætter beløb til Global Conference, Rejsepulje, osv. Det kræver en kasserer med regnskabserfaring, der kan sætte det op.

Charlotte hjælper meget gerne nye medlemmer med at få oprettet alle familiemedlemmer især unge under 30. Rikke/ Fyn har lavet en video om, hvordan man tilmelder sig. Måske hun vil dele den i den nye FB gruppe for LF bestyrelser?

Budgettet godkendes af Hovedbestyrelsen med forventet underskud på ca. 143.000 kr.

Tilskudssystemet opdateres og lægges på hjemmesiden.

## **7. CISV forsikring.**

Infomail ud om forsikring så alle følger op. RM bliver mindet om, at de skal orientere.

Anders har fulgt op med forsikring, de er ved at forbedre procedurer og fikse uhensigtsmæssige ting.

## **8. Nyt fra CISV International.**

Global Conference

Alle LF'er skal hurtigst muligt finde personer til GloCo og tilmelde. Inden 28. februar - gerne før!

Der kan evt. ændres navn senere, hvis det er nødvendigt.

Anne/NAR udsender mail om fordeling af ekstrapladser med procedure for ansøgning.

LF'er skal give svar senest 1. februar, om de bruger deres plads.

1. februar melder vi ud, om de 13 pladser er brugt, og evt. om lokalforeninger selv kan søge pladser, de selv betaler.

Når man tilmelder sig, skal repræsentanter fra LF'er og NAR'en melde sig som Cost Sharing Delegate, og de kan vælge bankoverførsel og bede CISV DK betale direkte.

## **9. Behandling af indkomne forslag.**

Forslag om at lave Rejsepulje-ordning fra Step Up. Aarhus præsenterede pointer fra deres forslag.

Det er en kæmpe økonomisk risiko at køre så mange penge ind igennem som variable udgifter. Det kræver en dedikeret person/personer til at stå for det (lønudgifter). Det er meget ansvar at overtage for flybilletter mv. Det gør, at dem der skal kort, betaler meget for dem der skal langt - det kan blive for meget.

Kan man sætte ind på forventningsafstemning og kommunikation om økonomi, billetbestilling, etc.

Kan man gøre det uden at tage YM mv. ind?

På BB søger man ikke på destinationer, det gør man på SU mv.

Kontaktpersoner mv. har kommunikationsopgaven og skal gøre mere for at tale Unitas mv. op osv.

På BB kan vi få børnebilletter, på de andre er det andre billetpriser.

Kan man kræve af forældre, at de skal købe gennem Unitas? Vi gør det lidt allerede ved at lade forældre mv. overtage ansvaret for alt, hvis de ikke gør.

Kan International ændre deadline for ændring af datoer - en deadline 31. marts gør billetter dyrere? Det kan Anne tage videre.

Der vil altid være kontinuitetsproblemer, ved at der kommer nye folk på poster, så kommunikation går galt.

Forslag afvist.

## **10. Evt.**

Orientering om hvilke navne der skal på nye logoer. Indtil videre er de, som de står på hjemmesiden.

CISV Aarhus vil skifte navn til CISV Midtjylland på førstkommende generalforsamling. CISV Aalborg-Nordjylland er det rigtige navn for dem. Nykøbing F skifter måske navn.

## **11. Næste HB-møde.**

10. marts 2018 efter GF - mødeleder: DL