

Dagsorden for CISV Danmarks HB møde	Tid: 19. september kl 10.00-11.00 og 20. september kl. 10.00-14.00 Til stede: Alex Hendriksen – Aalborg, Marc Grell Hansen – Nykøbing Falster, Winnie Ramsing – Amager, Lili Westermann – Hareskov/Værløse, Kari Boe Gad – Roskilde, Frederikke Blemings – JB, Cecilie Rasmussen – Amager, Karin Kjær Madsen – Formand, Anders Wulff Kristiansen – National Repræsentant, Viktoria Ernland – Hareskov/Værløse, Josefine Magnussen – Næstformand, Mia Harpsøe Engell – JB, Søren Løland – Nordsjælland, Jakob Løland – Nordsjælland, Christina Holm-Larsen – Fyn, Anne Marie Marckmann – Vestsjælland, Charlotte Fussing – Aarhus, Lisbeth Bendixen – Nordsjælland. Referent: Sara Rønning-Bæk
Formalia del 1	B: Valg af mødeleder B: Karin Kjær Madsen vælges af HB til mødeleder Punktet ang. ny hjemmesiden behandles før frokost søndag, så Kenneth Schou kan være med. Samtidig har Seminar Camp anmodet om et punkt på dagsorden. Dette godkendes af HB og indføres under hovedpunktet "Udvalg".
	B: Godkendelse af HB-forretningsorden B: HB godkender rettelsen i forretningsordenen.
Valg til Udvalg	Først gennemgås de forskellige udvalgs forslag til kommissorier. Det lægger op til en samtale om udvalgenes arbejde og prioriteringer. For alle udvalg gælder, at kommissoriet med fordel kan indeholde en uddybning af, hvem, der giver dispensationer og i samarbejde med hvem (Se formulering i NUDD kommissorium). Forslag til kommissorier præsenteres: Youth Meeting – Se bilag Mosaik – Se bilag. Husk i den forbindelse som lokalforening at overveje, om der med fordel kan være en lokal koordinator for Mosaik-projekter. Børneby – Se bilag. Tilføjes: Beskrevne retningslinjer ift. udvælgelse af JC, Evalueringsweekend → Mulighed for at lave nationale aktiviteter for delegationerne og lederne. CFA – Se bilag. HB opfordrer til eventuelt samarbejde med JB-udvalget. NUDD – Se bilag. Udvalgene opfordres til at mødes og skabe en ensartet rettesnor for nye processer (Evaluering mm.). Dette vendes også i forbindelse med udvalgsdagen d. 3. oktober. (Udvalgsformænd og kandidater forlader mødet) Valg til udvalg: alle kandidater vælges med enstemmigt flertal af HB. Youth Meeting – Lene Holgaard Mosaik – Frederikke Blemings Børneby – Pernille Kok CFA – Birgitte Guldbrandsen

Nationalt	O: Supervision v. Karin Karin orienterer om, at det Supervisionshold, der har eksisteret i noget tid ikke længere vil eksistere. Ingen fra udvalget ønsker at fortsætte, så derfor har DL været i dialog med dem for at samle erfaringer, så de ikke går tabt. Temaer, som gruppen specielt ser et udviklingspotentialle i er stabssamarbejde og juniortræning. O: Nyt fra kontoret v. Sara: børneattester, tipsregler Sara præsenterer kort muligheder ift. indhentning af børneattester. HB diskuterer kort mulighederne. Opsamling af muligheder og opfølgning: • En mulighed er at opgaven kunne løses uden for kontoret af en frivillig, som sidder national som en del af Risk Management udvalget. Dette kunne dog give udfordringer ift. behandling af personfølsomme oplysninger og adgang til CISV Danmarks NemID. • Tekniske løsninger kunne gøre arbejdet væsentligt mindre tidskrævende. F.eks. kan vi indhente på samtlige nuværende medlemmer på 15 år og derover, og for fremtiden lave udtræk hver måned af nye medlemmer og de der fylder 15 for at sikre flow i indhentning. • Hvordan øger vi procenten af personer, der trykker ja? Mail kontaktperson efter afsending af anmodning til politiet. • Sara følger op med en beskrivelse om model og procedure.
Nyt fra Internationalt	O: Præsentation af nyvalgte til Governing Board og afstemninger ved Global Conference • Anders præsenterer de tre nyvalgte i Governing Board. Det er Einav Dinur, Anne-Caroline Paquet og Margie Parikh. De er valgt for de næste 3 år og har alle bred erfaring. Resultater på internationale motions: • Der blev samtidig stemt en ny vision og mission igennem for CISV International. I maj var der ikke nok, der stemte, og derfor blev en del motions bragt til afstemning igen. Mission er identisk med, hvad vi har brugt i praksis i en årrække. Visionen er meget ambitiøs med et stort fokus på vækst. Se bilag. • IPP-fee afstemning: Denne motion blev skudt til hjørne, så den behandles igen næste år. • Forsikring: Ved en meget tæt afstemning blev det vedtaget af CISV International rejse- og sygeforsikring bliver obligatorisk for alle, der rejser med CISV. Der vil i løbet af efteråret komme et info-sheet på hvad den nye forsikring dækker, og hvordan den virker. De nye internationale forsikring vil betyde at alle fees skal stige, for at dække omkostningerne til forsikringen. O: Præsentation af ny International Junior Repræsentant (IJR) Frederikke præsenterer de nye IJR og deres opgaver internationalt. Det er Dow Linnell og Gaspard Simon.

Økonomi	O: Status på økonomi Anders præsenterer en budgetopfølgning, der giver HB et overblik over de indtægter og udgifter CISV foreløbigt har haft i 2015. Herunder forventet resultat for året. Det tegner til at blive et betydeligt overskud. Landskasserer og Daglig Ledelse anbefaler at vi ikke gør særligt for at nedbringe det forventede overskud, da vi efter planen har relativt mange internationale lejre i 2016, og da vi må regne med mulige uforudsete ekstra-omkostninger ifm. Implementering af nye IT-systemer. D&B: Fastsættelse af fees for 2016 Fees stiger hele vejen rundt, da forsikringen stiger (se gennemgang af vedtagne motions under punktet Internationalt ovenfor). Prisen stiger i gennemsnit 500kr for alle programmer fra 2015 til 2016. Pristigningerne er sket med tanke for længde af aktiviteterne, og så er det håbet, at det kan hindre store stigninger de næste år frem. Det foreslås at hæve tilskuddet på Interchange, så det også dækker det ledertilskud, som HB vedtog i foråret, hvor lederne skal kompenseres med 600kr om ugen til dækning af forplejning og forbrug. Der kan ydermere under Interchange søges 1000kr pr. deltager som aktivitetstilskud. Vi regner med at modtage de endelige fees fra CISV International i start oktober, men disse fees kan til informationsmøderne fungere som en pejling af det endelige beløb. B: HB godkender de foreløbige fees for 2016. O: Status på Merchandise Charlotte orienterer om, hvordan sommerens salg er gået, og hvilke erfaringer hun har gjort sig. Der er stadig et varelager, og der udarbejdes procedure for køb og salg fremadrettet. Til novembermødet vil Charlotte komme med en større præsentation.
Udvalg	JB: Efterårets Junior Branch aktiviteter Årlig Junior Branch Møde, den 6. - 8. november, Nordsjælland Til ÅJBM 2015 fokuserer vi på frivillighed blandt unge, samt næste års content area Bæredygtigt Udvikling. Du kan tilmelde dig her: http://goo.gl/forms/lqHIWVIZ7m, samt finde Facebook eventet her: https://www.facebook.com/events/403157366557458/ D&B: Ansøgningsprocedure for Seminar Camp HB har tidligere besluttet, at ansøgninger skulle gå gennem lokalforeningerne, før de nåede udvalget. Det har skabt nogle udfordringer og missede deadlines. Derfor indstiller Seminar Camp udvalget til at ansøgere søger direkte hos udvalget, men at udvalget orienterer lokalforeningerne, om hvem der har ansøgt, så både udvalg og lokalforening har overblik. B: HB følger Seminar Camps forslag.

Lokalforeninger	O: Status på stabe og aktiviteter 2016, bordet rundt. BB Amager – Processen er godt i gang, men de mangler stadig at få den hårde kerne til at falde på plads. BB Nordsjælland – Holder 2. møde med stab om lidt. SU Roskilde – Mangler hjælp til at finde stab og ledere. Step Up'en er fra d. 26. juni og 3 uger frem. SU Fyn – Er ikke bekymret for at kunne fylde staben op. Processen er godt i gang.
CISV i fremtiden	D: Hvordan taler vi om langtidsprioriteringer ift. programmer? Søren Løland kommer med et oplæg til, hvilke diskussioner og samtaler, som HB og resten af CISV er nødt til at forholde sig til i de næste år frem. HB reflekterer fælles over de udfordringer, som er forud og opfordrer lokalforeninger til at tage snakken med tilbage i foreningen. Vi vender punktet igen på novembermødet.
Kommunikation	D&B: Præsentation af mulighederne ift. nyt medlemssystem Anders præsenterede forskellige tilbud fra udbydere ift. køb af nyt medlemssystem, hvor han gennemgik fordele og ulemper i relation til den kravsspecifikation, som HB godkendte i juni 2015. Brugerpanelets anbefalinger blev taget med i vurderingen. B: HB giver enstemmigt opbakning til Anders, så han kan arbejde videre med Klubmodul under den forudsætning, at han indhenter referencer fra nuværende kunder. HB beslutter iøvrigt betalingsmulighed nr. 1, hvor der er et startgebyr på ca. 80.000kr og et månedligt gebyr på ca. 1200kr. Såfremt referencerne er dårlige fortsætter processen med at vælge ny leverandør skriftligt. O: Præsentation af ny hjemmeside og plan for træning Anders og Kenneth præsenterede deres arbejde med ny hjemmeside. Den gik live fredag og mangler kun få funktioner. Lige nu er kontoret, Anders og Kenneth i gang med at fordele ansvaret ift. oprettelse af aktiviteter mm. Med tiden kan lokalforeninger få overdraget mere ansvar ift. opdatering. HB roser Andes og Kenneths kæmpe stykke arbejde. Opdager man fejl eller mangler, så er det stadig muligt at skrive til Anders for ændringer og tilføjelser. Træning i hjemmesiden kommer til at lægge i forlængelse af træning i det nye medlemssystem. B: Anders sender lokalforeningernes vedtægter ud, så lokalforeninger kan gennemse dem, inden de kommer på hjemmesiden. Winnie vil gerne stå for at branding guidelines oversættes til en dansk udgave.

Formalia del 2	B: Valg af mødeleder til næste HB Der er ingen, som melder sig. DL kommer med en indstilling. Man er velkommen til at kontakte DL inden udgangen af oktober, såfremt man vil stille som kandidat til posten.
Evt.	RTF i Hareskov/Værløse 2016: Lili beretter om de udfordringer RTF'en giver ift. budgettet. Derfor opfordrer hun til at tænke det ind i næste års budget. Der er en stærk indikation fra HB om, at prioritere dette i næste års budget.