

Referat af HB-møde d. 19. november 2016 kl. 10.00-15.00

Tilstede:

Hovedbestyrelsen: Birgitte Guldbrandsen (Hareskov-Værløse), Cecilie Rasmussen (NJR), Winnie Ramsing (Amager), Anders Wulff (Formand), Alex Hendriksen (Aalborg), Søren Løland (Nordsjælland), Linda Christensen (Nykøbing Falster), Mette Petersen (Vestsjælland), Lili Westermann (Hareskov-Værløse), Poul-Erik Skou Larsen (Roskilde), Tone Stauning (NJR)

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

Andre: Kenneth Brinck (National Risk Manager), Marc Grell (NJR suppleant), Anton Born (Junior Amager) Lene Holgaard (YM) Mads Nybo Johansen (NUDD)

1. Valg af mødeleder

Anders Wulff er valgt som mødeleder.

2. Nyt fra kontoret

a. Velkommen til de nye

Velkommen i daglig ledelse til vores nye næstformand, (Pernille Kok) Nationale repræsentant (Anne Tetens) og vores nye NJR junior (Tone Stauning).

b. Nyt om gulvet på kontoret

Charlotte Schmock og Kenneth Schou er fortsat i gang med at indhente tilbud. Det er trukket ud grundet en miskommunikation.

c. Nøgler

Der vil ikke blive lavet flere nøgler før kontoret er blevet ryddet op, og DL har fået et overblik over hvor de nuværende nøgler er. Desuden skal der dannes et overblik over hvem der har betalt depositum, og om nøgler stadig befinder sig hos de personer.

3. Status på Landskasserer-posten

Vi mangler fortsat en ny Landskasserer. Hvis vi ikke har nogle kandidater pt, så har Anne Lise tilbudt at fortsætte frem til marts. I det tilfælde, vil hun fungere i en mere rådgivende funktion. Til marts vil revisionen desuden være på plads, hvilket vil give den nye Landskasserer bedre tid til at overtage posten.

Hvis der skulle dukke en kandidat op før marts, så træder vedkommende til med det samme. Der vil endvidere være mulighed for, at vedkommende kan være med i en proces op til, så personen ved hvad der forventes af posten. Svend-Erik fra Vestsjælland er muligvis interesseret. Anne Lise og Anders kontakter ham. Alle må fortsat gerne holde øjne og ører åbne efter en ny kasserer. Hovedbestyrelsen overvejer desuden at skrive ud på frivillignet eller rundt på universiteter. DL sender en mail til HB med update om kandidater.

4. Medlemssystem og hjemmeside-survey

Status på ændringer af medlemssystemet og hjemmesiden

Charlotte er ved at skrive til klubmodul med filteringssystem og andre ændringer, så vi kan få noget på plads til foråret. Hvis der er flere forslag til ændringer, så send en mail til Charlotte på teknisk-administrativ mailen.

Ændringer i medlemssystemet

- Man skal på enkeltvalgmuligheder kunne sætte maksimum antal på, så køkkenhjælp for eksempel kan være maksimum fem.
- Der skal være et filtreringssystem, så man f.eks. vælger "Amager Lokalforening."

Når man har oprettet et event skal man huske at inaktivere opgaverne selv – for den sletter ikke automatisk i medlemssystemet, og det skaber en lang liste af gamle opgaver. Administratorer skal inaktivere dem, men ikke slette dem, da listerne skal bruges. DL spørger Charlotte om vi kan ændre det, så eventet først slettes dagen efter og ikke på dagen.

På hjemmesiden

- I sidste uge havde DL kontakt med CISV Sverige. Der er en igangværende dialog om hvorvidt vi eventuelt skal have en anden host med billigere pris og som er bedre.
- Der vil blive udarbejdet et survey, hvor medlemmer kan skrive ind med input om den nye hjemmeside.

Rikke Enemærke har lavet nogle rigtig gode videoer til medlemmerne. Katja skriver til hende og spørger om hun vil sende dem, så de kan blive lagt ud på CISV's hjemmeside og forsiden af medlemssystemet.

Rasmus Damkjær er nyt medlem i CISV fra Hareskov-Værløse. Han vil gerne lave kommunikationsarbejde for os. Han har tidligere arbejdet med kommunikation i Tryg forsikring. Rasmus skal være med i et stykke tid, og være med til at finde gode kommunikationsløsninger til os. Rasmus vil desuden indgå i at hjælpe med kommunikationen i forbindelse med årshjulet.

5. Merchandise (webshoppen)

Vi mangler en generel status på shoppen og en status om momsfrigtagelse fra revisor. Valdemar Enemærke er gået med ind i arbejdet for shoppen. Der skal laves en lagerstatus.

6. Sociale medier (Facebook og Instagram)

Status fra kommunikationsmøde mellem Lone Bak og Cecilie Rasmussen

Alle ting der i fremtiden skal op på FB- og Instragram-siden skal sendes til Cecilie Rasmussen. Vi skal lave en besked om det og 'pinne' den øverst på FB-siden, så folk ved hvor de skal skrive hen.

JC til Børneby-opslaget kom ikke langt nok ud. Det er vigtigt, at man både får sendt mails ud og lagt tingene op. De 13-årige læser ikke nødvendigvis deres mails. I medlemssystemet kan man vælge alderen på modtageren. Opslagene forsinkes meget, hvis de kun sendes til lokalformanden i stedet for direkte ud. Alle ansøgninger til alt skal desuden også på hjemmesiden, så det er let tilgængeligt.

Det er nødvendigt, at skrive til forældrene for at sikre, at meddelelserne kommer ud til alle. Man skal huske at skrive til en mail, der tjekkes ofte. Katja skriver til Charlotte om hun vil tjekke klubmodul for duplikationer.

Digital strategi

Det er en god idé at lave en digital strategi. Skal det laves af udvalgsformænd eller en enkeltperson? Der er enighed om, at det i hvert fald ikke skal tage for lang tid at lave strategien. Strategien lægges på FB-siden som 'pin' og på hjemmesiden.

Det skal være en lille gruppe, der er administratorer på Facebook.

CISV Danmarks hjemmeside skal være noget, som alle får noget ud af. Hygge-billeder og updates høre hjemme på instagram.

Regler for brug af sociale medier

Det er ikke tilladt at lægge adressen ud på hverken hjemmeside eller FB inden og under et internationalt program, men adressen må gerne offentliggøres efterfølgende. Det samme gør sig gældende for billeder. Forældrene/deltagerne har givet samtykke til at bruge personbilleder i den legal form, de skal underskrive og medsende for at deltage. Situationsbilleder må gerne lægges op løbende (billeder hvor en enkeltperson ikke er i fokus)

Livestreaming på FB: Ikke tilladt hvis det kan identificere børnene.

My CISV story

Der mangler fortsat personlige fortællinger. '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. 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 Cecilie Rasmussen.

7. Nyt fra internationalt

International afstemning om valgprocedure og revisor

Der skal tages stilling til flere afstemninger.

1) Om vi kan godkende at CISV International vælger en revisor for de næste to år.
Vi stemmer for, at de vælger den foreslåede revisor.

2) Afstemningen handler om ændring af den måde vi internationalt laver valg. Det handler blandt andet om vedtægtsændringer eller indkomne forslag. Lige nu er der f.eks. to vinduer om året til forslag til vedtægtsændringer (maj og november) Der er fire uger, hvor afstemningen er åben. Her kan der stemmes, men der er ikke mulighed for at indsende ændringsforslag til forslaget.

Der er ikke mange der har stemt. Ved de digitale afstemninger er den nuværende regel, at hvis en person undlader at stemme, bliver vedkommendes stemme registreret som en der stemmer i mod.

HB stemmer for forslaget om, at der i stedet skal være mulighed for at indsende forslag én gang om året, og så skal stemmeperiode være længere, så det kan blive muligt at behandle indkomne ændringsforslag med det samme og sikre en bedre dialog. Lige nu kan man først stille ændringsforslag et år efter vedtagelsen af det oprindelige forslag.

Global Conference

Global Conference er en stor konference der handler om erfaringsudveksling m.m. Den bliver afholdt hvert 3 år. Næste gang bliver den 14.-19. august i Holland.

International Office skrev det på Facebook før de skrev det til NAR's. Det har de undskyldt for. I år har der ikke været nogen afstemning om placeringen af konferencen, da Conference and Event Committee fik mandat til at bestemme.

Generelt

Der er Intet nyt om International Risk Manager. Der er ikke fundet en ny endnu. Stillingen fungerer som deltidsjob i England.

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.

Projektet med funden er udskudt i et halvt år. Der kommer måske en afstemning om det i påsken 2017.

8. Aktivitetsplaner

IPP skal 2018 fastlægges

IPP indebærer at der skal findes stab, tema, en samarbejdsorganisation, lokaler, mad, laves budget, workshops og uddannelse samt arrangere besøg ved organisationen. Tidligere erfaringer med afholdelse af IPP viser, at deltagerne ikke har tid til at lave maden selv. Der skal desuden også laves oprigning og nedrigning. IPP er et vigtigt program, da de unge kommer ud i samfundet og laver noget aktivt, selvom det ikke er børn længere. Men det indebærer stadig noget arbejde for en lokalforening selvom de ikke er børn. IPP varer 2-3 uger. IPP kan være både sommer eller vinter.

JB vil gerne hjælpe med at finde en partnerorganisation og finde en stab. IPP udvalget hjælper også. JB foreslår at de laver en arbejdsgruppe. Amager spørger staben til Step Up om det er ok at der afholdes en IPP samtidig. Placeringen afhænger også af hvor partnerorganisationen er.

Vi skal afholde IPP før vi kan sende danske unge ud, og vi skal afholde ALLE programmer for at være et kategori-A land i CISV International.

IPP placeres på Roskilde lokalforening i 2018. Amager lokalforening fungerer som backup.

Vestsjælland skal ifølge aktivitetsplanen afholde 3 børnebyer på 5 år. Nykøbing har 0 og Roskilde 1. Vestsjælland foreslår at de tre lokalforeninger skal samarbejde om det. De skal generelt blive bedre til at samarbejde og udveksle køkkenhjælp osv. Vi har færre delegationer på børneby pga. aflysningen i 2015. Vi skal helst planlægge aktivitetskalenderen så vi ikke behøver at aflyse noget igen.

I år 2020 vil der blive problemer med senge osv. Derfor skal vi indtænke spejderlejre eller efterskoler i budgettet. Lokalforeninger kan også forsøge at få hjælp gennem Lions. Det har Amager LF stor erfaring med.

DL laver et forslag til nationale events i år 2021, så kan der byttes derefter. Der skal stå datoer i bunden af skemaet.

Budgettet til UW0

NUDD accepterede HB's opfordring til at beskære den dyre lejeudgift på UW0 budgettet, men grundet et højt afbestillingsgebyr, valgte NUDD at afholde UW0 i de lejede lokaler i år. I fremtiden vil de forsøge at gøre UW0's budget strammere ved at benytte skoler.

9. Lokalforeninger

Aarhus lokalforening

Der er kommet en ny formand for Aarhus lokalforening – velkommen til Liv Pedersen. Lokalforeningen har nu 10 medlemmer. Liv gør et rigtig godt stykke arbejde. Aarhus mangler stadig en kasserer, men har alle andre poster udfyldt.

Både Liv og Rikke Enemærke vil gerne have en plan over hvem der betaler for hvilken transport hvornår. DL laver et skriv og sender ud til alle. De fleste budgetterer med at det er delegationerne der betaler (forældre eller deltagere.) Børneby er det eneste program, der er dækket ind under rejsepulje.

Hvis man har en regning fra CISV Danmark og et bilag (f.eks. en togbillet), så kan man i en del kommuner få det refunderet af kommunen. Man skal her også medsende invitation og program.

Lokalforeningen sender en mail til bogholdermailen, hvis de har brug for dokumentation til disse refusionsansøgninger. I nogle kommuner får man halvdelen refunderet.

DL sender det ud i en update.

Status på næste års aktiviteter

Aalborg: Aalborg Lokalforening har hverken stab eller lokaler til børneby. Alma vil gerne med som junior, og hun vil gerne have en fra Tyskland med. JB assisterer i processen med at finde flere til staben.

IC er næsten fyldt op. Der er to børn til børnebyer.

Roskilde: Roskilde Lokalforening skal ikke afholde camps i år. De afholder snart et infomøde med fokus på at få fyldt delegationerne op. De har næsten deltagere til alle.

Nykøbing F: Nykøbing F. Lokalforening har måske en stab til Step Up. Skolen er booket, men lige nu kæmper de mod en madskole, der afholdes på samme tid – måske kan de to ting kombineres. Kolonien i Nykøbing er for lille til Step Up, specielt hvis det bliver dårligt vejr. De mangler ledere til BB. De har desuden to børn til IC, men ingen leder. Herudover har de 0 børn til Step Up og ingen ledere – hvis ingen melder sig, så gives den videre.

Nordsjælland: Nordsjælland Lokalforening skal afholde Youth Meeting, hvor de har en stab, men fundet lokale endnu. YM foregår i en uge over nytår. De mangler herudover en seniorleder til IC.

Hareskov-Værløse: Hareskov-Værløse Lokalforening skal afholde børneby. De har fået godkendt Østerhøjskolen, men de mangler fortsat stabe.

Vestsjælland: Vestsjælland Lokalforening skal afholde uddannelsesweekend og CFA. De har et IC-samarbejde med Roskilde, hvor de har fundet en leder. De har lige nu fem ansøgere til

børneby, og de har desuden en vinter Step Up med tre ansøgere.

Amager: Amager lokalforening skal afholde Youth Meeting i påsken. De har indtil videre en halv stab. De skal desuden afholde Step Up i år 2018, hvor de har fundet en stab. Generelt i region 1 mangler de en IC-leder og to børnebys-ledere, og de mangler også til Step Up.

JB: Junior Branch skal afholde Mosaik om konflikter i det danske samfund.

Aarhus: Aarhus Lokalforening skal afholde Step Up og har en halv stab samt lokaler på Eriksminde Efterskole. Af delegationer har de to børnebys-deltagere og en YM med 6 personer.

Fyn: Fyn Lokalforening skal afholde Seminar Camp og er næsten klar med både lokaler og stab.

Generelt:

Winnie koordinerer ledere. Afviste ledere kan eventuelt blive stabe i stedet for. Winnie har skema. Lokalforeninger skal huske at melde ind. Winnie sender lederlisten til Risk Manager.

Manglende stabe. Det er udfordrende at finde personer over 25 år. Der kan ikke udbetales løn til dem. Nogle lande giver et tilskud. De studerende, som mangler penge i de tre uger hvor de er stabe kan eventuelt søge Doris Allen fonden. Det er vigtigt, at vi husker på at vi er en frivillig organisation, og derfor er det både en økonomisk og en principiel sag, at vi ikke udbetaler løn eller honorarer. Der kan alternativt stilles et krav om, at hvis man har været ude som leder x antal gange, så skal man også tage tjansen som stab efterfølgende.

Vi skal forsøge at finde ud af, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at blive stab. Det kan være ved at slå det op som et spændende frivilligt arbejde, hvor man får meget ledererfaring, og dermed tale til CV'et. Det kan også være at få nogle kurser med indover, for eksempel et førstehjælpskursus via kommunen eller lignende. Hovedbestyrelsen slår en annonce op på hjemmesiden eller på Frivillignet.

Procedure for klager og sanktionering af Risk Management udvalget

Udkastet til HB mødet i maj skal færdiggøres, så Hovedbestyrelsen kan godkende den. Den skal renskrives. Den bliver taget med HB over mail, og ellers kan den kommenteres til HB-mødet til marts.

Der har været et par sager med den nye internationale forsikring. Rikke Enemærke har skrevet til RM-udvalget, at det fungerer rigtig godt.

Der er en video om Insurance Claim Form på CISV Internationals hjemmeside.

10. Nyt fra JB

ÅJBM

Der er blevet valgt et nyt udvalg. Velkommen til den nye NJR junior, Tone Stauning, som skal sidde i DL i to år. De øvrige poster fremgår af JB's mail, som er sendt ud til alle.

IJBC

JB er i gang med at beslutte om IJBC skal afholdes i Colombia eller ej.

Ros til JB fra Hovedbestyrelsen. De gør et godt stykke arbejde. Der har været afgivet en del fuldmagts-stemmer til ÅJBM, og vi skal huske at der bliver valgt et medlem af DL til mødet hvert år.

11. Budgetopfølgning

RTF'en i København i foråret mangler at blive afregnet. Ligeledes gør gulvet på kontoret, tilskud til Doris Allen fonden og nogle af sommerens aktiviteter. Der er udgifter for 500.000 ca. resten af året.

Vi regner pt. med at der kommer til at være et overskud på mellem 100-200.000. Men der er budgetteret med et underskud på ca. 200.000. Vi har det med at overbudgetteret med drift og nationale aktiviteter.

Den nye kontoplan fungerer og bogføring foretages løbende. Der vil til næste år komme en løbende rapportering til udvalg og til HB, så alle har overblik gennem året.

Evt. overskud for 2016 overføres til egenkapital, så det kan bruges til næste år.

12. Budget 2017

Indtægter er nedadgående. DUF har nedsat tilskud med 5%.

Shoppens beløb er taget ud af luften fordi der mangler lagerstatus. Hvor meget kan vi sælge, momsfritagelse, webshop – der er mange spørgsmål. Shoppen generer overskud, så den er ikke helt udgiftsneutral.

Der er sat lidt flere penge af til CISV Dagen. Der kan eventuelt holdes en større fest. CISV Dagen afholdes den 11. marts, og der nedsættes en arbejdsgruppe.

Der er afsat penge til en lille fest for HB og udvalg.

Lønmidler er sat op.

Folkemøde: Der kan fremover sendes to personer i stedet for fire. Der stilles for øvrigt flere krav til CISV-relaterede aktiviteter og planlægning op til folkemødet.

Idepuljen og Mosaik er skåret ned, men der kan gives penge efterfølgende, hvis det bliver nødvendigt og budgetopfølgningerne viser at der er luft til det.

Udvalgsbudget: Udvalgene budgetterer selv. Der er sket lidt besparelser på uddannelse på program-udvalg. Vi har et højt niveau på uddannelse og vi får ofte ikke brugt alle pladserne.

Transport: Det skal så vidt muligt være den billigste løsning. Rød billet tager dog hele dagen med ufleksible afgangstider.

Trænere og NUDD til UW1 i Aalborg er 20 personer, så der kan spares ca. 17200 ved at afholde et andet sted. UW0 bliver flyttet til København for at spare transport.

Alle der kan, skal tilmelde sig DSB ung. NUDD skal skrive det tydeligt i pre-camps. Kan komme med i årshjulet.

Tilmeldinger er bindende!

Der fremstilles et forslag om at der laves fundraising arrangementer til aktiviteter som Temadag, Peace One Day osv.

Mosaik er blevet skåret med 20.000 kr. Der er allerede planlagt en mosaik i 2017. Der er mange, der allerede har meldt deres interesse. Frederikke foreslår at budgettere Mosaik med 15.000 kr. HB godkender.

Promotion Grønland. Grønland har aflyst YM i påsken. Har fået straf på 5000 kr. Evt. undersøge om vi kan sende delegationerne andre steder hen.

Budgettet godkendt. Eventuelle ændringsforslag tages op til marts.

13. Eventuelt

Alle lokalforeninger skal huske de nye tilskudsregler om vedtægtsændringer angående 16 års valgret.

Der opfordres til at vedtægtsændringer på Generalforsamlingen i marts tages hver for sig.

Når man har afholdt international lejr skal man sende regnskaber samt bilag til bogholder@dk.cisv.org.

Træninger på RTF:

Youth Meeting-udvalget har bedt DL om at få videre til CISV International med en feedback



om, at det ikke er en god idé at slå YM og BB sammen, da de to programmer ikke har noget til fælles, men YM kan eventuelt lægges sammen med Step Up i stedet.