

Referent

Godkendelse af Dagsorden

Status på camps tilføjes ved nationalt herefter godkendes dagsordenen.

Mødeleder

Pernille Kok vedtages enstemmigt som mødeleder

Introduktionsrunde

Hovedbestyrelsen: Anders Wulff– landskasserer, Cecilie Rasmussen NJR, Tone Stauning Junior NJR, Emilie Lykking og Karen Vinden Understrup CISV Fyn . Winnie Ramsing CISV Amager, Linda Christensen CISV Nykøbing , Alex Sørensen CISV Ålborg, Søren Løland CISV Nordsjælland, Lilly Westermann CISV Hareskov-Værløse, Victoria Tvorup og Liv Pedersen CISV Århus , Jesper Lykking Næstformand CISV Danmark , Pernille Kok Formand CISV Danmark.

Kontoret: Cate, Charlotte, Katja

Starttidspunkt for fremtidige HB møder

Ved planlægning af starttidspunkt er tale om såvel økonomisk, såvel som miljømæssigt aspekt for Hovedbestyrelsen. Møderne startes lige nu tidligt af hensyn til hjemkomst tidspunkt for de, som har langt til og fra mødet. Hovedbestyrelsen beslutter, at Hovedbestyrelsesmøderne i maj og november fremover vil starte klokken 10.30. Hovedbestyrelsesmødet i september og februar kan ikke rykkes på grund af Stormødet og CISV Dagen.

Tilskud til IC ledere

På grund af ligningsloven og skatteloven er det ikke muligt at give lederne et tilskud på mere end de nuværende 600 kroner ugentlig. Denne lovgivning er også omfattet af gavekort, mens det er muligt at give en kurv med mad eller tage lederen med ud og handle, og lignende.

Forretningsgange – ”fastholdelse af deltagere”, mv.

Daglig Ledelse arbejder på at udforme forretningsgange for CISV Danmark, som forventes at være klar til september. Første del præsenteres i dette Hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelses medlemmer opfordres til at tage kontakt, hvis der er punkter, de ønsker tilføjet.

Omtale af sponsorater, mv.

Omtale af sponsorater vil fremover håndteres i CISV Danmarks medlemsblad, som udkommer for første gang senere i 2017. Da hverken Daglig Ledelse eller de ansatte har en endelig liste over Lokalforeningernes sponsorer, vil der bruges de som skrives i Lokalforeningernes Generalforsamlings referater, da disse vil have godkendt omtale med Lokalforeningen.

Status på lokaler

Kontoret er nu brugbart ovenpå en længere renoveringsproces, og klart til dagens housewarming. Under processen er Daglig Ledelse løbende blevet gjort opmærksomme på flere ting som enten måtte laves akut eller skal laves i en relativ nær fremtid, herunder udskiftning af vinduer.

Kontoret er nu også malet, og CISV Danmarks Formand samt National Sekretær er der hver onsdag, og ligeledes bruger JB kontoret aktivt.

Daglig Ledelse opfordrer fortsat til, at alle medlemmer som tidligere har ejet portnøgler til CISV Danmarks kontor forsøger at finde sig en nøgle. Nye portnøgler er 400 kroner pr. styk, og det er også et ønske fra ejendomsadministrations side, at vi begrænser vores indkøb af nye nøgler.

Når Vest Sjælland og CISV Danmarks Udviklingskonsulent har fået koordineret endeligt, kommer desuden en booking kalender, til at koordinere udlån af CISV Danmarks ejendele.

Præsentation af Udviklingskonsulent

Katja Andreasen er overgået fra National Sekretær til Udviklingskonsulent, i det stillingen som National Sekretær lod begrænset tid til CISV Danmarks ønsker til længere projekt, så som en booking kalender og CISV Danmark medlemsbladet.

Udviklingskonsulentens opgaver bliver at højne den interne kommunikation, ved at tydeliggøre hvem man henvender sig til hvornår. Udviklingskonsulentens stillingsbeskrivelse vil være at finde på hjemmesiden fremover. Hovedbestyrelsen opfordres til at byde ind med steder de oplever kommunikationen går galt, eller punkter de ønsker i medlemsbladet ved mail til udviklingskonsulent@dk.cisv.org

I øjeblikket mangler der lageroptælling fra 2 Lokalforeninger samt en oversigt over projektorer, for at kunne færdiggøre booking kalenderen.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet flyttet fra en svensk til en dansk udbyder. Denne løsning er dyrere, men mere holdbar for CISV Danmark. Hjemmesidens indhold vil i den nærmeste fremtid blive opdateret af Udviklingskonsulenten.

CISV Danmarks aktivitetsplan

CISV Fyn afholder i 2018 en Børneby, mens CISV Vestsjælland afholder en Step Up. Begge parter ønsker at bytte. Dette er enstemmigt godkendt af hovedbestyrelsen.

CISV Århus afholder i år en Step Up og er godt i gang med planlægning. Campsite er en efterskole og alle værtsfamilier er på plads undtagen 2 den 2. søndag. CISV Århus afholder stabsmøde med Cecilie Rasmussen efter dette Hovedbestyrelsesmøde.

CISV Hareskov Værløse har ligeledes campsite og stab placeret til deres Børneby i år. De ville dog foretrække også at have en mandlig stab på 25 år eller derover. Værtsfamilier til den første weekend er på plads, der mangles dog til den midterste weekend.

CISV Amager afholder ikke noget i år, men har tilbudt af hjælpe CISV Nykøbing med blandt andet materiel og kørsel.

CISV Fyn afholder i år en Seminar Camp. De har campsite og stab på plads, her er staben lokal, hvilket har engageret lokalforeningen godt i stabsarbejdet også.

I CISV Slovenien er Anders camp director i år. Staben, som er meget velfungerende, består desuden af Filip og 3 fra Slovenien.

JB gentager succeszen fra 2016 med en "Sommer Road Trip", herudover afholder HB Tivolidag den 12. ** klokken 14.00. Tivoli armbånd kan købes i CISV Portalen.

På uddannelsesweekender er der ikke altid mulighed for at deltagerne kan bade, uden at det koster yderligere at låne en ekstra hal med faciliteter til dette ved siden af. CISV Fyn efterlyser om andre også oplever dette problem.

Udvalgsdagen

CISV Danmark afholder den 1. juni Udvalgsdag med Formanden og Næstformanden på CISV Danmarks kontor, hvor udvalgene vil få mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Her er udsendt en dagsorden og næsten alle udvalg er tilmeldt, dagsordenen indeholder blandt andet punkterne strategi og rekruttering af stabe.

Planlægning af Stormødet

Lørdag den 16. september afholder CISV Vestsjælland stormødet med Jesper Lykking som tovholder. indholdet på mødet bliver udvalgsmøder og kasserermøder, samt en stiftende generalforsamling for Doris Allen støtteforeningen. Desuden afholdes en forms-workshop af Rikke Enemærke, hvor hun viser hvordan man tilmelder sig og ansøger i diverse forms. Winnie og Anne arbejder derudover på en workshop for kontaktpersoner. Herudover vil stormødet indeholde en formålsdiskussion, og en uformel åben lounge session. Endelig er der middag klokken 18.00.

Der vil afholdes et kort Hovedbestyrelsesmøde med formandsvalg til stormødet fra 10.00-10.30.

Procedure for udvælgelse af kommende National Risk Manager

Kenneth Brinck er stoppet som National Risk Manager, og i den forbindelse har Kenneth Schou tilbudt at blive konstitueret National Risk Manager frem til næste Hovedbestyrelsesmøde i september, hvor der er formandsvalg.

Kandidaturer indsendes som vanligt.

Budgetopfølgning

Vi har fået en mindre antal Børnebysdeltagere end forventet, og disse burde have ligget senere end de gjorde. Dog kendes vinterdelegation generelt først senere på året. Nuværende tilgodehavende forventes at kunne indhentes.

CISV Danmark har allerede pr dags dato brugt mere end hvad der forventes at bruge i hele 2017 på udvalgsmøder, dog forventes det at udligne sig næste år.

Uddannelsesweekenderne bliver i regnskabet placeret hos NUDD for at undgå at opsplitte disse. Dette vil blive rettet fremover. Dermed er tallene rigtige men står et andet sted i budgettet end tidligere.

Desuden bemærker Landskassereren at 11 Step Up fees ikke er betalt, der er betalinger som bliver forsinket i forhold til billet betalinger og internationale kurs differencer som på virker budgettet, men som dog ikke ændrer ved at tallene stemmer over ens.

Da der blev givet grundig RTF træning er posterne blevet flyttet rundt på budgettet, så der ikke opleves større udsving i den forbindelse. I Børnebys udvalget er der budgetteret for det givne underskud, og her ses altså ikke større uventede afvigelser, mens rejsepuljen endnu ikke er brugt.

Der er i CISV indkommet mere i kontingenter end forventet, mens CISV shoppen har solgt for mindre end ventet, men dog løber rundt.

Daglig Ledelse har i år besluttet at investere i en plads i Altingets Civil Samfundets netværksgruppe, og evaluere processen efter et år. Pladsen er givet til Anders.

Ved internationale udgifter er transportudgifterne højere end forventet, dette gælder også for arrangementer og møder, mens CISV dagene har været en lavere post på budgettet end ventet.

CISV Danmarks forsikringer er indbetalt tidligere på året, og her er udgifterne som forventet. IT udgifter er billigere end budgetteret, dette skyldes at IT ikke er betalt endnu. Personaleudgifter er lidt lavere end ventet, men forventes snart at stige.

Interchange udgifter varierer altid, og dette er også tilfældet i 2017. Her har ikke været udgifter til møder, da disse ligger under NUDD. Interchanges budget har været til IO, her forventes dog en justering senere i 2017 til CISV Danmarks fordel, når det endelige antal udsendte delegationer opgøres. Dermed forventer kasseren penge retur på denne udgiftspost.

Interchange har desuden brugt færre udgifter end ventet på promovring.

Da RTF i Makedonien blev aflyst er træningspostens udgifter lavere.

JB's udgifter er som forventet, og grundet tidsmangel primært fordelt på hovedposterne i budget opfølgning. Deres international udgifter er dog lidt højere end ventet, dette skyldes transport.

Mosaik har ikke haft udgifter bortset fra transport.

NUDD har haft udgifter til transport, disse er alle placeret på UW1, selvom flere reelt er fra UW2 og UW3. Desuden er her ikke indsendt regninger for alt fra NUDD. Forventninger er at NUDDs udgifter kommer til at følge budgetforventningerne.

Udgifterne til Risk Management ligger som der var budgetteret. Her var ikke budgetteret til bøder for den aflyste Børneby og aflyste deltagere samt flyttede lejre og lignende. Disse bøder går dog fra reserver. Transporten skal være en del af overvejelserne i forhold til næste års budget.

Seminar Camp har pr dags dato kun fået udbetalt halvdelen af budgettet til Seminar Campen på Fyn, det forventes at det resterende beløb udbetales i næste kvartal. Dette er placeret i restance.

Step Up mangler 75.000 kroner i forhold til det lagte budget, og her mangler fees fra 11-12 deltagere. CISV Danmark forventer dog, at disse fees indbetales på et senere tidspunkt. Ses bort fra disse faktorer, er Step Ups forbrug som forventet. Desuden bemærkes det, at CISV Århus' blevet dyrere end budgetteret grundet campje, mens CISV Nyborgs er gået ned i pris da de kun betaler for bad.

CISV Amager har endnu ikke betalt for deres Youth Meeting udgifter, da en del Youth Meetings først afholdes til vinter er her også en række fees som endnu ikke er betalt. Ses der bort fra dette ses der ingen væsentlige afvigelse fra budgettet. Det bemærkes desuden, at her endnu ikke er afholdt Uddannelses Weekender i forbindelse med disse.

Samlet set er udgifterne væsentlig mindre end budgetteret for. Det nye forventede underskud, som ligger mellem 35.000 og 36.000 er konservativt sat, og derfor er det muligt at CISV Danmark kommer ud med et mindre overskud. Der er derfor mulighed for at indsende forslag til Daglig Ledelse om forslag til hvor dette overskud skal placeres.

DL – har mandat til at fortage kontor ændringer (hvis større udgifter end forventes skrives til HB).

Tilskudssystem

I den nye udgave af tilskudssystemet har Landskasseren tildels arbejdet ud fra eksisterende praksis, med enkelte ændringer. Denne nye udgave består af 3 dele:

Den første er skrevet, da man med det nuværende tilskudssystem ikke kender tilskuddet på forhånd, og det derfor er en udfordring at skabe et budget. Derfor foreslås et standard tilskud samt et transporttilskud. For nu inkludere det ikke RTF og Interchange.

CISV Amager mener at dette også vil give insitament til sponsorater, hvilket det ikke har været tilfældet med det nuværende.

Hovedbestyrelsen vedtager at denne nye model afprøves.

Den næste del omhandler primært nationale arrangementer, og beskriver blot den nuværende tilgang i CISV Danmark. I tilfælde af særlige udgifter kan her søges om tilskud hos Landskasseren.

Den sidste del omhandler internationale arrangementer. Her lægges op til ændringer, da der i dag er 3 former for tilskud: 1 når der modtages en international stab, dette vil ikke blive ændret. 1 til lokaleomkostninger, her vil der ændre fra ugentlig tilskud til basis tilskud på 25.000, som herefter forhøjes ugentlig til 35.000, 50.000 og slutteligt 60.000 kroner. Basistilskuddet rettes til 35.000 kroner.

CISV Amager pointerer at dette er en meget stor ændring fra uge til uge, da flere udgifter, så som rengøring er de samme uanset perioden.

Hovedbestyrelsen beslutter at Daglig Ledelse bør arbejde videre med dette.

Særligt på Seminar Camps kan her til tider være 20 deltagere, grænsen rettes derfor til 50 ved Seminar Camps deltagere. Det skal indrettes til programmer, således at her ikke kan beregnes i forhold til tilskudsgrænsen ved deltagere.

Denne ændring vedtages enstemmigt.

Det vedtages desuden med 7 mod 6 stemmer at ændret dette til 70 kroner fra i år, med justering for hele året. Resultatet anses for gyldigt da dette skal vedtages med 50% plus 1 stemme. Det rigtige skema udsendes sammen med referatet. De som allerede har modtaget udbetaling, får udbetalt differencen.

Vision og mision

CISV Danmark skal præsentere en mening for medlemmer og potentielle medlemmer, her er formålet essentielt. Særligt nye frivillige. Hermed skal formålet med CISV Danmark defineres.

Her vises TED Talken "Start with Why" og en række slides.

CISV Danmark har en rejse endnu med at definere vores "Hvorfor", mens "Hvad" er klart defineres.

Lokalforeningerne bedes frem til Stormødet arbejde med sætningen "Hvis du skulle forklare kort, hvad CISV Danmark går ud på, hvad ville du så sige? Med tanke på hvorfor".

Disse sætninger kan også overvejes som materiale til hjemmesiden fremover.

Hovedbestyrelsen mener herudover, at CISV Danmark er dygtige til at arbejde men ikke arbejder nok med deres succeser. CISV er en større organisation end det opleves som udefra, og giver mulighed for at uddanne børn uden at de oplever dette som faktisk uddannelse.

Forklaring af kategorisering af CISV land

A+b+c+ land i CISV international.

PA promotion association – er ved at blive cisv land, får en masse hjælp, primært sender, får en masse hjælp

NA – national association – er selvstyrende:

G: har engang været her og ikke aktivt

F: er lige kommet til. Er ved at bringe en gruppe tilbage til at skabe en LF eller er ved sætte ting op med et regional team. F.eks. Rusland. Dem som næsten ingenting laver, en delegation om året ca

E: etablere sig har en bestyrelse, familier, lokalforeninger, får programmer invitationer sender mennesker ud

D: begynder selv at hoste programmer F.eks. algeriet. De må hoste mosiak og interchange, og mere sammen med et budy land. De begynder at få stemmeret her og der ar nogen vedtægter.

C: kun for de lande som ikke juridisk kan ha en cisv land i for regeringen (f.eks. tidligere den østlige del af europe). Findes mest kun af historiske årsager. Findes ingen C lande. Polen havde pioneers camps før.

B: Igennem promotion og har etableret sig selv, får fulde stemmerettigheder, sender mind til 3 programmer udover mosiak, hoster et international program hvert år inkl. Mosiak, noget andet end mosiak mindst hver 2-3 år, og sender møder til osv.

A: klare sig selv og er selvstændig. Man skal ikke længere afholde alle type programmer i 3 år længere for denne kategori. CISV Danmark er kategori A.

Inputs: CISV Grønland frustreret – når man går fra D til B Skal man betale en masse fee. Grønland holdt BB året før for det og der indkom en del udgifter i forbindelse med dette, problem fordi de havde brug for D støtten £.

Der er en formel beslutning når lande går en kategori til en anden.

International motions

De internationale motions har været åben for en nu afsluttet online debat, samt debat på Regional Meetings i de 3 CISV regioner. Der per dags dato 14 dage til at omskrive disse udgaver til endelige motions. Der vil udsendes en mail herom i juni. Ved afstemning stemmer Anne Tetens på CISV Danmarks vegne i juli.

Motion 1

CISV International indstillinger til en række ændringer i CISVs logo for at simplificere brugen, særligt med henblik på de sociale medier. Dette involverer ingen større ændringer. Hvis denne motion vedtages vil der være en overgangsfase i 2018, hvor både det nye og gamle logo kan benyttes. Herefter vil det nye logo skulle benyttes fra 2019. Ændringerne er på nuværende inddelt, så ledes at enkelte dele kan vedtages og andre forkastes, men det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette forsætter.

Hovedbestyrelsens bekymring er primært at der i det nye logo står CISV 2 gange, dog pointeres det at logo og tekst nu kan skilles ad, således at ensartetheden forsvinder. Dette er taget med i feedbacken til den endelige motion. Det pointeres desuden at Lokalforeningerne kommer mere med i den nye udgave af logoet, men at "CISV" bliver markant mindre. Hovedbestyrelsen er dog enige om, at det er en forbedring at landenes navne ikke skrives med småt forbogstav i den nye udgave.

Ved stemmeafgivelse er der flertal i hovedbestyrelsen for, at stemme for denne motion i dens nuværende form, trods kritikken.

Motion 3

CISV Danmark og CISV Frankrig har et fælles motion oppe om et årligt møde mellem Nationale Repræsentanter. Udgangspunktet er frustrationen over den manglende kommunikation og involvering på internationalt plan hos medlemslandene. Dette vil give mulighed for at mødes med Governing Board, og mødet ville blive IJBC inspireret med en workshop form.

Den primære feedback er at prisen for dette ville blive høj. I den endelige motion derfor blive præsenteret, som et ud af flere forslag til afstemning, da det ikke forventes at det bliver stemt igennem.

CISV Amager tilføjer, og her i er de fleste CISV lande enige, at CISV har inddelt sig samarbejde i 3 regioner, og derved 3 organisationer i en.

Hovedbestyrelsen godkender at Daglig Ledelse finder en endelig form, og derefter foretager en beslutning på CISV Danmarks vegne.

Motion 2

Det international JB Review Team har sammen med Governing Board har en genovervejelse af JB branchen i CSV på internationalt så vel som lokalt plan. Dette handler blandt andet om at inkorporere JB mere i CISV på en række område, hvor CISV Danmark allerede inkorporer JB.

JB international bliver ikke længere en del af CISV International med disse ændringer, hvilket JB senior bemærker som en modsigelse. IJBC vil desuden ophøre i den nuværende form. Kritikken fra CISV Danmark er i øjeblikket at dette er udarbejdet på baggrund af en survey som blev sendt ud meget bredt, hvorefter enkelte respondents kritik har dannet baggrund for større ændringer. Herudover har svarprocenten været højt blandt de CISV regioner som også er de stærkeste lande. Der er desuden vist hvorledes fremtidige IJBC vil se ud.

Udover denne ændring vil der, vil JB's formål tilføjes. I denne udtrykkes det således, at JB primært ses som ledertrænere, men her stiller JB Senior spørgsmål ved hvor 15 årige har styrken til at være ledertrænere. CISV Fyn bemærker at lederspektet er interessant, og med til at "develop leadership roles" godt kunne forenes med JB, men at dette er et stort ansvar uden et forum at mødes i. Herudover påpeger CISV Fyn at det virker dobbelt at indsætte en aldersgrænse internationalt, hvis denne alligevel ikke er obligatorisk. CISV Danmark har spurgt ind til aldersgrænsen, blandt andet med henblik på at dette kan være problematisk i forhold til DUFs regler.

Det bemærkes, at en lang række punkter i denne motion først endeligt vil defineres efter vedtagelse af et transition team.

Eventuelt

CISV Danmarks Aktivitetsplan 2020-2022

Denne fordeles på Hovedbestyrelsesmødet i marts 2018.

Indhentning af penge for Youth Meeting

Her indsendes formular til Teknisk Administrativ indeholdende udgiftsbilag og deltagerliste

Mødeleder

Hovedbestyrelsen uddelegerer opgaven at udvælge en mødeleder til næste Hovedbestyrelsesmøde til Daglig Ledelse.