

HB-møde d. 21. maj 2016 kl. 10.00-14.00

Tilstede:

Hovedbestyrelsen: Lili Westermann (Hareskov-Værløse), Cecilie Rasmussen (NJR), Mia Engel (NJR), Frederikke Blemings (Amager), Lone Bak (Næstformand), Josefine Magnussen (Formand), Anders Wulff (National Repræsentant), Alex Hendriksen (Aalborg), Poul-Erik Skou Larsen (Roskilde), Birgitte Guldbrandsen (Hareskov-Værløse) og Emilie Lykking (Fyn)

Gæst: Mie Schou Larsen (IPP)

Kontor: Katja Andreasen

Suppleanter: Lene Holgaard (Amager)

1. Valg af mødeleder

Lone Bak er valgt som mødeleder.

2. Nyt fra kontoret

a. Nyt om gulvet på kontoret

Josefine har indhentet tilbud fra håndværkere. Det skal endeligt godkendes. Derefter vil det tage dem ca. 2 uger at færdiggøre arbejdet.

b. Hvem har hvilke roller i daglig ledelse?

DL har ved sidste møde besluttet at udarbejde nogle mere præcise beskrivelser af de forskellige roller. Årsagen er, at det ikke på nuværende tidspunkt står klar hvem der har ansvaret for hvad, og hvem man skal henvende sig til. Det vil lette arbejdet i daglig ledelse at have klare definitioner på rollerne. Det overvejes, om noget af arbejdet evt. skal omfordeles og om skal de ansatte evt. skal have flere timer. Planen fremlægges til næste HB-møde.

c. Procedure for børneattester

Der er en guide på hjemmesiden til hvordan det gøres. Det er kun nødvendigt at sende cpr-nummer og fulde navn. Det letter arbejdet for den nationale sekretær, hvis der ikke fremgår yderligere information, såsom for eksempel adresse og tlf. nummer – det er IKKE nødvendigt. Lav gerne et meget simpelt excel-ark og husk kode. CISV nummeret virker igen, så send gerne koden til det nummer (33122478) Husk at personen der bliver indhentet på skal godkende i e-boks. I hører kun noget, hvis der er noget galt.

d. Medlemssystemet

Der florerer nogle rygter om medlemssystemet. Derfor har Anders givet et overblik over hvad den reelle situation er.

- Alle stamdata er overført for langt de fleste medlemmer. Man skal blot logge ind og

købe et medlemskab.

- Man kan ikke bare overføre de gamle betalingsaftaler, da det nye system ikke understøtter det. De gamle aftaler var desuden af ringe kvalitet i forhold til revisionsspor – derfor er det godt med en ny tilmelding.

- Til efteråret ændres systemet for tilmelding til aktiviteter, så man for eksempel kan tilmelde en uge ad gangen, da det er en smule besværligt nu, fordi man skal tilmelde de sig til de enkelte dele.

- Hvis man har automatisk træk på medlemskontingenter, kommer der en varslings 10 dage før vi trækker pengene. Så hvis man ikke vil være medlem længere, har man som familie mulighed for at melde sig ud inden pengene bliver trukket.

- Medlemstal i forhold til DUF tilskud: Vi har ca. 900 medlemmer under 30 år. Nu nuværende tidspunkt mangler vi kun 100 medlemmer under 30 år for at opretholde det nuværende DUF tilskud. Deadline for at nå de 100 er 31.12.2016.

Husk at spørge køkkenstaff på campsne og alle deres børn er meldt ind. Efter sommeren skal vi evt. nedsætte en taskforce, som ringer rundt til alle.

e. Ny forretningsorden for Daglig Ledelse

Forretningsorden er et internt dokument for at afklare, afstemme og definere hvad DL laver, hvordan og hvad der er mandat til.

Forretningsordenen blev vedtaget!

f. Nye tipsregler – DUF

Den seneste væsentlige ændring for CISV Danmark er, at vi skal være meget opmærksomme på at registrere alle de aktiviteter vi har. Det er også meget vigtigt at vi sikre at ALLE lokalforeninger er aktive. Vi mister hele vores DUF tilskud, hvis vi ikke er aktive i alle 5 regioner. Daglig ledelse laver en skabelon til en aktivitetskalender, som skal udfyldes løbende og indsendes årligt. Men DL opfordrer til at lokalforeninger sender alle invitationer, nyhedsbreve, referater mv. cc til kontoret, så kontoret har tydelig dokumentation for aktivitetsniveau.

3. Lokalforeninger

a. status på stabe og aktiviteter

Fyn: Step Up mangler køkken staff og 5 værtsfamilier, men ellers er alt godt. Har en god stab og er ellers godt med. Hvis man vil være køkkenstaff er der mulighed for overnatning. Der mangler en risk management ansvarlig på Fyn. Fyn kan ved henvendelse til nationalt RM-udvalg få hjælp til det.

Roskilde: Step Up: God stab og lokaler fundet. Udfordringer med værtsfamilier og køkken. Har sat fokus på det ved deres sidste møde.

Aalborg: Youth Meeting. De har en international stab, 2 juniorer og 3 seniorer. Man kan også komme og sove hvis man er køkkenstab.

Hareskov-Værløse: Børneby til næste år, brug for stabe. Til september afholdes UW3

Amager: Mangler lidt hjælp i køkkenet og værtsfamilier til Village.

Århus: Mangler værtsfamilier og lidt køkkenstab.

Nordsjælland: Styr på værtsfamilier til første weekend, men ellers mangler der lidt.

Husk at værtsfamilier også sagtens kan bo i en anden landsdel end der hvor campsite er. Man behøver heller ikke være en børnefamilie for at være frivillig i køkkenet.

Der er blevet sendt en mail rundt til hver lokalforening, der afholder camps til sommer om man i lokalforeningen ønsker del i et fællesopslag på Facebook med direkte kontaklinformationer på den ansvarlige for at finde værtsfamilier i hver lokalforening. Såfremt man ønsker del i dette, er deadline for at sende kontaklinformationer søndag d. 29 maj 2016. Mulighederne for at oprette et fælles event på hjemmeside undersøges endvidere

Der vil endvidere blive lavet et opslag på medlemssystemet og hjemmesiden.

Der er blevet udarbejdet en køkken-guide lokalt i region 1, som vil blive lagt op på hjemmesiden snarest.

b. Procedure for klager og sanktionering af Risk Management udvalg

Risk Management udvalget består af Linda Holmberg, Kenneth Brink og Kenneth Schou. Margrethe og Sune er trådt ud. Anders fungerer som forbindelsesled.

Det vigtigste i proceduren for klager og sanktionering er at starte med at søge en løsning via dialog – hvis det ikke er muligt, kan man begynde at se på sanktionsmuligheder.

Det er vigtigt at huske, at der er forskel på eksklusion og en evt. sanktionering.

Eksklusion skal kun anvendes i meget ekstreme tilfælde. Sanktioneringen kan bøjes i grader alt afhængig af situationen. Vedkommende kan for eksempel få forbud mod at komme til møder, komme til en aktivitet eller lign.

Sanktioneringen vurderes af en gruppe på fem personer. Der SKAL være mulighed for at begge parter bliver hørt. Få at undgå, at nogle af afgørelsesgruppens medlemmer er inhabile, må der ikke være medlemmer fra den lokalforening, sagen drejer sig om.

Udkastet skal vurderes af DUF, og til september fremlægger risk management udvalget et endeligt produkt til vedtagelse.

Procedure for sager og sanktionering blev særligt relevant i forbindelse med Aalborg lokalforenings generalforsamling og diskussionen om vedtægtsændringer. Eksklusion af medlemmer skal fungere på landsplan og ikke være individuelle procedure for lokalforeninger.

4. Kommunikation

a. Merchandise (webshoppen)

Charlotte Fussing har haft møde med Charlotte Schmock (teknisk-administrativ). Alt er klart i webshoppen. Men det er vigtigt, at tingene ikke kokser og at det bliver en succes. Derfor er det bedre at udskyde det, hvis det ikke er endeligt klart.

b. Sociale medier (FB, Instagram)

DL har i samarbejde med eksterne eksperter med erfaring i kommunikation udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi. Frederik fra Ingefair har blandt andet hjulpet med dette. Som led i kommunikationsstrategien vil CISV Danmark fremover forsøge at 'brande' sig mere på vores aktiviteter og de mennesker der er frivillige i CISV Danmark. Der kommer derfor til at være fokus på den personlige historie, hvilket vises gennem 'Story of the week' og der er blevet oprettet en Instagram-profil som man kan søge adgang til i forbindelse med CISV begivenheder. Her vil der blandt andet blive lavet ugentlige 'take-overs', hvor man kan følge en almindelig CISV'er og se hvad der laves og hvorfor det er fedt at være med. Hvis man gerne vil bidrage til det, så kan man ansøge om at få administratorrettigheder til Instagram-profilen ved at sende en mail til Lone.

Når man anvender sociale medier er det vigtigt at følge regelsættet om hvad man må og ikke må. Man må for eksempel ikke tagge mindreårig og man skal generelt rette sig efter CISV værdier og principper.

Det er også blevet foreslået at der skal være billeder af de folk, der sidder i bestyrelserne rundt omkring i lokalforeningerne for at gøre det mere personligt. DL tager det med videre. Endeligt udkast til kommunikationsstrategi besluttet til HB møde i september. Men tiltagene bliver sat i gang allerede nu som pilotprojekt henover sommeren.

c. Momondo og CISV

Momondo har samarbejde med CISV International, og promoter derfor CISV blandt andet på deres hjemmeside.

c. Årgang 0

Årgang 0 tager med Rachel som JC til Brasilien.

5. Nyt fra internationalt

a. Governing Board

Der skal vælges 3 nye medlemmer til Governing Board, og der er fire der stiller op. Den ene kandidat skal vælges af JB. Anders skal afgive stemme på de to andre. Der er opstillet en dansker i år, Vinh Prag. En fra Tyskland, en fra Mexcio og en fra El Salvador. Mere info til juni på CISV internationals hjemmeside. Anders sender desuden en mail ud

til HB og udvalg i løbet af juli for at høre om HB og udvalgenes meninger.

b. R7

Der er blevet sendt et brev til Governing Board underskrevet af 13 CISV lande i vores region, der blandt andet kritiserer reglerne om, at det ikke er tilladt for 17.-18.årige er ryge på seminar camp, at formuleringen 'inappropriate behaviour' skal præciseres og at processen for at revidere R7 ikke var så hensigtsmæssig. Der kommer forhåbentlig en revidering til efteråret.

c. Regional meeting

Anders var til Regional Meeting i påsken, hvor EJBK blev holdt samtidig. Der blev afholdt fælles sessions og det er en god måde at få integreret JB bedre. Det er blevet besluttet at regional meeting og EJBK skal afholdes sammen igen næste år i Italien.

d. Internationalt – Procedure for reviewing procedure

Der er ved at udvikle nye regler for internationale procedurer. Der er for eksempel lige nu meget korte frister i forbindelse med afstemninger. Man arbejder i CISV Internationalt på at forbedre og demokratisere processerne ift. beslutninger på internationalt plan. Der er et forslag nu, om at forslag til stilles 6 uger før afstemning, så HB kan nå at diskutere forslagene på en kvalificeret måde.

e. Strategisk plan

Den strategiske plan for CISV International er ved at blive eksekveret. Den første del af planen handler om at samle information, så den resterende del kan udarbejdes på et kvalificeret grundlag. Visionen er at CISV skal være dobbelt så stort i forhold til impact. Det første skridt er at indsamle information – derfor er der mange surveys i øjeblikket.

f. Regionalt nyt

Der er et forslag om oprette en regional fund, så vi kan løfte niveauet for CISV i vores region. Fonden skal sørge for at inkludere alle lande, også dem der ikke er så godt bemidlet. Alle lande skal betale et beløb til fonden, og de rige lande skal måske bidrage lidt ekstra. Fonden skal give støtte til programmer, hjælpe et land der ikke har så mange ressourcer osv. CISV Danmark får nok ikke så meget ud af det rent økonomisk, men vi skal også huske på, at vi skal have lande at kunne sende deltagere ud til, hvilket for eksempel har været et problem med Youth Meeting. Fonden vil for CISV Danmark udgøre et demokratisk skridt, hvor vi kan hjælpe de andre lande i regionen. Til efteråret burde der komme et endeligt forslag hvor vi skal beslutte os for om det er en fund, vi gerne vil have.

g. Internationale muligheder i efteråret.

Der er mulighed for at blive aktiv internationalt til efteråret, så hold øje med CISV

International's hjemmeside.

h. National repræsentant til valg

Det er Anders' sidste år som national repræsentant, så HB mindes om at der skal findes nye kandidater til næste års valg.

6. Udvalg

a. Valg af formand for IPP

Mie Schou Larsen er valgt som konstitueret formand for IPP-udvalget. Hun skal vælges ind til HB-mødet til september, hvor det ordinære valg vil finde sted.

b. Udvalgsformænd på valg

Der er en række udvalgsformandsposter til valg til efteråret. IPP (genvælges), NUDD, RM, SU og Interchange. Vi skal lede efter kandidater til de poster, der ikke genopstiller.

c. Nyt fra JB

JB arbejder med at gøre LFJ'ere (lokalforeningsjuniorer) mere en del af JB. De har ikke ejerskabsfølelsen over JB, så det kan være svært at få dem inkluderet, derfor må lokalforeningerne gerne opfordre dem til at deltage i JB aktiviteter og lokalforeningerne må også gerne give meddelelser videre til LFJ'erne.

JB skal afholde en masse aktiviteter til sommer og de kører rundt i landet og besøger camps.

d. Oplæg - IPP og Mosaik

Der skal afholdes en IPP i år 2018, da den i år 2014 blev aflyst. Det er vigtigt at få den placeret, for ellers kan vi ikke sende ud.

Der var en generel konstruktiv diskussion omkring IPP i CISV Danmark. Det blev blandt andet fremhævet at

- IPP har en berettigelse i CISV, og at vi skal finde ud af hvordan vi bedst muligt kan bruge det, og ikke gøre det alt for uoverskueligt og til en besværlig ting.
- Der er nogle overordnede udfordringer ved IPP og Mosaik. Der hersker nogle steder den holdning, at CISV er for børn og ikke for voksne – derfor kan idéen om IPP være 'svær at sælge' til ens lokalforening.
- Nogle mener, at det er svært at løfte opgaven med Seminar Camp, IPP og Mosaik.
- Vi skal overveje om vi skal være et a-land, hvis vi ikke har ressourcerne til det. Men som udgangspunkt handler det ikke om at arbejde for at gøre IPP og Mosaik mere overskueligt.
- Der er også mange fordele og løsninger på IPP og Mosaik, blandt andet kan IPP og Mosaik knyttes op på JB og få programmerne kan få hjælp fra dem.

- Det at afholde IPP eller Mosaik kræver kun indkøb af mad og lokaler, dvs. man behøver ikke køkkenstaff, da deltagerne er voksne og kan ordne tingene selv.
- Måske skal planlægningen af programmerne knyttes mere op på en gruppe, og ikke selve lokalforeningen.
- IPP er et program der ofte tiltrækker nye voksne medlemmer til CISV. Dem kan man senere bruge som stabe eller ledere.
- Mosaik og IPP skal ikke tænkes som abstrakt. Et fotoprojekt og en fernisering af billederne kan for eksempel være en mosaik.
- IPP og Mosaik kan være en måde at fastholde interesse fra medlemmer i løbet af året, og det giver aktivitet i løbet af året i en lokalforening.

7. Aktivitetsplaner

a. Aktivitetsplaner – nationalt og internationalt

Seminar Camp i 2017: Fyn tager den. De har allerede stab klar til en Step Up, som enten går til et andet sted eller de beholder den til SC.

IPP i år 2018: Roskilde undersøger om de kan afholde IPP i 2018 sideløbende med YM. De vender tilbage med svar.

b. Update på frivillig aktivitet

Josefine orienterer om, at udvalgsdagen blev aflyst sidst, men når der er blevet lavet en aktivitet med udvalgene, så kommer der noget mere information om aktiviteten om frivillighed. Grunden til at vi venter med det, er at det er vigtigt at alle bliver hørt inden.

c. Co-hosting af Youth Meeting

Slovenien og Danmark skal holde et YM sammen i sommeren 2017. Vi regner med at betale 35.000 DKK og sender et par stabsmedlemmer derned, så står Slovenien for resten. Vi får halvdelen af pointene. YM bliver for 16-18årige og 2 uger.

8. Økonomi

a. Ny revisor

Vi har kun fået et bud fra Trekroner revision. Anne Lise siger, at de virker fornuftige, og de er også godkendt af DUF.

b. Anne Lise ønsker at overdrage landskasserer-posten

Anne Lise ønsker at overdrage landskasserer-posten, derfor skal vi finde en ny til landskasserer posten. Stillingerne i daglig ledelse skal være tydeligere (jf. ovenfor om nyt fra kontoret). Posten er ikke så uoverskuelig som da Anne Lise overtog embedet. Hun stopper senest til marts, men gerne gradvis før.

c. Budgetopfølgning

Grundet forsinkelser i arbejdet med implementering af ny kontoplan, samt tidsmæssige begrænsninger har vi ikke nået at fremstille en budgetopfølgning til Hovedbestyrelsesmødet. Det er dog vores indtryk at der er styr på økonomien og intet særligt at bemærke på nuværende tidspunkt.

9. Formalia

a. Valg af mødeleder

Cecilie, Lone eller Mia bliver mødeleder næste gang

Næste HB-møde er d. 17. september 2016. Det afholdes også stormøde i den weekend.

10. Eventuelt

a. Kørselsgodtgørelse

Der var en kort diskussion om CISV Danmark bør indføre en form for cost sharing model ift. transportudgifter for Seminar Camp og Youth Meeting og deltagere til diverse træningsweekender. Det blev påpeget, at dette kunne give en u hensigtsmæssig administrationsbyrde, og at det måske blot skal kommunikeres mere klart at deltagere selv skal betale deres transport udover fee. Og at CISV Danmark kun dækker transport for stabe og JCs. Ledere er u udgangspunktet dækket af forældre i delegationen. DL vurderer, at det giver mening at tage det med i budgetprocessen. Youth Meeting og Seminar Camp-udvalget overvejer om de vil tage transport med i deres budget. Som udgangspunkt henstilles der til at det indgår i alle programmers budget.

b. Kønsfordelingen i CISV

Region 1 fremhæver, at der generelt i CISV er flere kvinder og piger. De henstiller til at HB tænker over mulige løsninger på det.

Det blev udfordret om det reelt er så stort et problem, og om hvorvidt det handler om køn eller blot at vi generelt appellerer for meget til akademikere.

Forslag til løsning:

Indtænke køn i den sociale medier strategi, for eksempel med Instagram 'Take overs' af drenge.

Brande CISV som en organisation der skaber stærke selvstændige unge ledere, og ikke kun fredsuddanner.

c. Open Day

Hvis man afholder en Open Day på camp site, så må man ikke offentliggøre adressen. Hvis det er udenfor camp site så må man godt. Grunden til dette er, at der i andre CISV lande har været tilfælde hvor forældre eller lign. uden forældremyndighed har opsøgt børn på camps.



Husk at efterleve denne regel så vidt muligt, selvom det selvfølgelig er lidt problematisk at adressen kan fremgå af nyhedsartikler, FB opdatering eller andet.