



CISV Denmark

Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 21-11-2020

Ringsted Vandrerhjem, Sankt Bendtsgade 18, 4100 Ringsted - kl. 10:00-16:00

Morgenmad fra 9:30

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1476>

Mødeleder: Alberte Lorenz Zimsen

	Dagsordenspunkt	Karakter
Formalia	1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af dagsordenen	Beslutning
Nationalt	3. Nyt fra Daglig Ledelse 4. Kort status fra alle lokalforeninger 5. Programmer i 2021 - tanker om aflysninger til og fra IO, nationalt tilbud o.l. Nedsættelse af arbejdsgruppe? Bilag 12 6. Opdaterede procedurer til godkendelse (som følge af vedtægtsændringer m.m.) a. Bilag 1a - Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse - se evt. bilag 1b for overblikkets skyld b. Bilag 2 - Forretningsorden for Daglig Ledelse (DL) c. Bilag 5 - Refusion af transportudgifter d. Bilag 6 - Fordelingsprocedure e. Bilag 7 - Godkendelse af JB's forretningsorden (bortfalder, hvis a. Bilag 1 ikke vedtages) f. Bilag 8 - Procedure for NUDD's valg af medlem til DL 7. Godkendelse af vedtægter - Bilag 9 - CISV Hareskov-Værløse - Bilag 13 - CISV Aalborg-Nordjylland 8. Alkoholpolitik i forb. m. CISV Danmarks aktiviteter / Nationale programmer 9. Mødedatoer i 2021 i HB - DL's forslag: 21/3, 29/5, 19/9 og 20/11 10. Justering af aktivitetsplanen - herunder CFA 2021	Info Info Drøftelse Beslutning Beslutning Drøftelse Beslutning Beslutning



CISV Denmark

Building global friendship

Økonomi	11. Budgetopfølgning 12. Budget 2021 - Bilag 10 13. Kontingentmodellen (opfølgning på debat på generalforsamlingen) - Bilag 11	Drøftelse Beslutning Drøftelse
Internationalt	14. Nyt fra International a. Ny MyCISV-procedure - Bilag 3 b. Sanktioner fra IO - Bilag 4	Info Info
	15. Valg af mødeleder til marts møde 16. Evt.	Beslutning

Referent: Rikke Juel Enemærke

Referat

DL: Daglig Ledelse - **NUDD:** Nationalt uddannelsesudvalg - **LF:** Lokalforeninger - **HB:** Hovedbestyrelse - **YM:** Youth Meeting - **IC:** Interchange - **BB:** Børneby - **SU:** Step Up - **DUF:** Dansk Ungdoms Fællesråd - **NAR:** National Repræsentant - **IO:** International Office - **JB:** Junior Branch - **UW:** uddannelsesweekend - **CFA:** CISV for alle

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke - formand, Birgitte Gulbrandsen, næstformand, Jesper Lykking (online) - landskasserer, Astrid Nørgaard Hostrup - NAR, Alberte Lorenz Zimsen - national junior repræsentant senior, Lea Ellul-Terranella - national junior repræsentant junior og Camilla Christophersen - NUDD's repræsentant.

LF: Lene Holdgaard - CISV Amager, Karen Vinten Understrup (online) - CISV Fyn & Sydjylland, Lili Westermann - CISV Hareskov-Værløse, Karoline Møgelvang (fuldmagt til Lili Westermann) - CISV Hareskov-Værløse, Søren Løland - CISV Nordsjælland, Ellen Bang - CISV Nordsjælland, Berit Christiansen - CISV Storstrøm, Johan Christiansen (fuldmagt til Berit Christiansen) - CISV Storstrøm, Karen Munch Mortensen - CISV Roskilde, Mira Garde Topp (fuldmagt til Karen Munch Mortensen), Lisbeth Barkholt Hansen (online) - CISV Vestsjælland, Victoria Tvorup Andersen (online) - CISV Midtjylland og Liv Pedersen (fuldmagt til Victoria Tvorup Andersen) - CISV Midtjylland

Udvalgsformænd: Anne-Marie Gulbrandsen - IC og Pia Lykking - BB

Afbud: Linda Holmberg - National Risk Manager samt Linda og Gunvald Galberg - CISV Aalborg-Nordjylland



CISV Denmark

Building global friendship

Fraværende: Victor Suhr Svendsen - CISV Amager, Lena Jensen Skøtt - CISV Fyn & Sydjylland og Agnete Marckmann Borges - CISV Vestsjælland

Medmindre andet fremgår direkte i referatet, er beslutninger taget med alle 20 stemmer for.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med det forbehold at bilag 13 til pkt. 7 ikke foreligger - se pkt. 7

3. Situationen i Daglig Ledelse

DL er på trapperne med stillingsopslag til National Sekretær som en fast stilling på ca. 32 timer ugentligt samt stillingsopslag som timeansættelser til Teknisk-administrativ medarbejder (ca. 10 timer ugentligt) og en studentermedhjælper (forventeligt ca. 5 timer ugentligt). DL ønsker i denne struktur at give den kommende National Sekretær-stilling en betydelig vægt og ønsker i forlængelse heraf at genindføre fast kontortid i en del af ansættelsestiden for alle ansatte. Som følge heraf er Charlotte Schmock, der er vores Teknisk-administrative medarbejder, formelt opsagt til udgangen af marts måned. Charlotte Schmock er tilbudt den kommende stilling som Teknisk-administrativ medarbejder fra 1. april og har til udgangen af november måned til at overveje, om hun ønsker at fortsætte i den nye 10-timers stilling. I tiden fra december til marts skal vi derfor udarbejde konkrete stillingsopslag, ansætte og overlevere opgaver til den nye konstellation af ansatte på kontoret.

DL tager på førstkommende møde en intern forventningsafstemning nu, hvor der er udvidet med nye faste medlemmer efter Generalforsamlingens vedtægtsændringer og udskiftning på flere poster.

Hovedbestyrelsen ønsker på et kommende møde en drøftelse af kommunikation, frivillighed, rammer og tonen i samarbejdet i CISV Danmark. Principper, retningslinjer e.l. som udfald heraf kan med fordel løftes ind i kontaktpersontræning fremover. DL sætter det på et HB-møde i løbet af det kommende år.

Rikke Juel Enemærke deltager d. 8. december i et online vejledningmøde vedr. tipstilskud.

4. Kort status fra alle lokalforeninger

Amager: Der foregår ikke så meget (desværre). Arbejder med undergrupper i bestyrelsen. Har stab og camp site til YM næste år til nytår. Er bekymrede i forhold til tilhørsforhold i Tårnby Kommune og skal måske skifte tilhørskommune i den kommende tid.



CISV Denmark

Building global friendship

Fyn & Sydjylland: Er bekymrede over, om det er realistisk at afholde Børneby i 2021. Har næsten en stab på plads, men mangler p.t. et camp site. Overvejelser om "genstart" efter Corona. Lokalforeningen trives ok, men er bekymrede over det nationale/internationale niveau.

Hareskov-Værløse: Holder online bestyrelsesmøder. Børneby til sommer - havde stab, men den er "smuldret". Camp site er på plads.

Midtjylland: Er betænkelige ved hele situationen. Er ikke optimistiske - bl.a. fordi der indgår internationale stabe. Har to camps til sommer: Seminar Camp og Step Up

Nordsjælland: IPP til sommer. Status er usikker. Julefrokost i år er aflyst. Der er et strategimøde under planlægning til februar. Der er aftaler med et enkelt stabsmedlem, og camp site overvejes sammen med Hareskov-Værløse.

Roskilde: Sætter skruen i vandet og tror på det. Men har også overvejelser om, hvor mange kræfter skal man lægge i noget i forhold til, hvor realistisk det er. Camp site til Step Up i Lejre Kommune. Har fået aflyst de to BB'er og den IC, der skulle sendes delegationer ud til i 2021 allerede nu.

Storstrøm: Skal afholde YM i påsken - afventer IO's udmelding d. 9. januar. Camp site og stab er på plads. Retningslinjerne fra IO ville kunne overholdes i de planlagte rammer. Staben kunne være interesseret i at hjælpe på evt. nationalt tilbud - evt. i påsken. Informationsmøder er udskudt. Ansøgningsfrist er sat i Region 2 til 1. januar - lokalforeningerne kan ikke bære den økonomiske straf, der måtte komme ved at have ansøgningsfristen efter tilbagemeldingsfristen til IO. Overvejelser om at leje busser fra lufthavn til camp site som et særligt tiltag for at undgå delegationer i offentlig transport.

Vestsjælland: Prøver at holde humøret oppe. Skal holde UW til foråret, som bliver første aktivitet for den nuværende bestyrelse.

Aalborg-Nordjylland: Har brug for hjælp til at rekruttere nye medlemmer. Evt. med buddies i en/flere andre lokalforeninger. Rikke Juel Enemærke kontakter en række medlemmer i Aalborg-Nordjylland, og alle inviteres til at tænke med i forhold til, hvem der kan kontaktes for at bidrage med erfaring til eller som nye bestyrelsesmedlemmer, som der forventes at komme en del af til forårets generalforsamling. Rikke kontakter desuden DUF mhp. at undersøge de specifikke krav til aktiviteter i regionerne for at være tilskudsberettigede.



CISV Denmark

Building global friendship

5. Programmer i 2021 - tanker om aflysninger til og fra IO, nationalt tilbud o.l. Nedsættelse af arbejdsgruppe?

Astrid ridsede op, hvad status p.t. er - USA har aflyst alle internationale programmer, og IO har en deadline, der hedder 9. januar for påske- og 20. marts for jun-aug-programmerne. CISV Norge har i går meddelt, at de aflyser alle internationale programmer, ligesom USA allerede har gjort. Norges melding er ikke p.t. officiel, men er meldt ud i NAR-forum i går. Astrid præsenterede dernæst indholdet af bilag 12 vedr. nationale tilbud og tankerne i DL om, at der i et evt. nationalt tilbud skal være noget for alle aldersgrupper.

Der fulgte en lang debat om rammer for nationale tilbud - hvordan kommer vi videre i forhold til stabe og camp sites til evt. nationale programmer? Synpunkter om, hvorvidt vi i dag kan tage beslutning om afholdelse af internationale camps (sende og modtage) blev vendt.

HB besluttede at meddele IO, at CISV Danmark aflyser programmer i påsken. Dvs., at vi aflyser hosting i CISV Storstrøm, og at vi som følge heraf aflyser sending af den danske delegation hertil i CISV Nordsjælland. Desuden takker vi nej tak til sending af delegation fra CISV Fyn & Syddanmark til et YM i Tjekket i påsken.

HB besluttede desuden på DL's forslag at afholde et online ekstraordinært møde d. 14. december vedr. jun-aug og vinter-programmer. Her kvalificeres beslutninger i fire scenarier:

- i. Interchange-programmet som særskilt beslutning
- ii. Jun-aug-programmerne (hosting and sending) som særskilt beslutning
- iii. Vinterprogrammerne (hosting and sending) drøftes, men en egentlig beslutning vedr. denne termin udsættes til august 2021
- iv. Beslutning om evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal arbejde med at videreudvikle på bilag 12 og rammerne for nationale camps i sommeren 2021.

HUSK inden det virtuelle møde at drøfte i LF'erne, i hvilken form UW'erne kan afholdes - er det realistisk for de LF'er, der står til at skulle afholde dem i forhold til skolers evt. fysiske forhold og/eller begrænsninger etc. Skal UW'erne helt nytænkes, hvis sommerens tilbud ender med at have en helt anden karakter?

CISV Storstrøm bibeholder camp site i påsken nogen tid endnu, men kontakter DL, hvis der er udsigt til økonomisk betydning/udgift af at holde på det. MÅSKE kan det bruges til en test af et nationalt tilbud forud for sommerens aktiviteter.



CISV Denmark

Building global friendship

6. Opdaterede procedurer til godkendelse (som følge af vedtægtsændringer m.m.)

- Bilag 1a/1b: Forretningsorden for HB - godkendt med justering af, om udvalgsformænd kan være HB-medlemmer
- Bilag 2: Forretningsorden for DL - godkendt
- Bilag 5: Refusion af transportudgifter - godkendt
- Bilag 6: Fordelingsproceduren. Debat på baggrund om kommentar om rullet i Region 2, hvis lokalforeninger er placeret i umiddelbar forlængelse af hinanden. Der ønskes en tilpasning af BB-nøglen, så rullet tager højde for, at det overordnede princip er, at regionerne skiftevis optræder. Dette giver nabo-LF'er bedre mulighed for samarbejde om evt. fælles delegationer. Denne struktur er baggrunden for YM og SU's fordelingstabel, og Rikke Juel Ene-mærke udarbejder en tilpasning af BB-tabellen, så den følger samme overordnede princip. Den justerede fordelingsprocedure sendes rundt på mail til vedtagelse i HB.
- Bilag 7: Forretningsorden for JB - godkendt. Bilaget blev sendt ud på selve dagen for afholdelsen af ÅJBM, så der er nogle mindre ændringer. Desuden er der to paragraffer, der italesætter alderskrav, som sandsynligvis ikke kan godkendes af DUF. DL følger op på dette og sender en ny, revideret forretningsorden rundt på mail til vedtagelse i HB
- Bilag 8: Procedure for NUDD's valg af medlem til DL - godkendt.

7. Godkendelse af vedtægter

Bilag 9: Vedtægter for CISV Hareskov-Værløse blev godkendt. CISV Vestsjællands nye vedtægter afventer den sidste underskrift, men er godkendt af HB tidligere i år. CISV Aalborg-Nordjylland afholder ekstraordinær generalforsamling primo december, og de godkendte vedtægter sendes ud pr. mail til godkendelse i bestyrelsen derefter.

Vi kommer derfor i mål inden nytår (hvor vores nuværende dispensation i forhold til vedtægter i alle lokalforeninger udløber) med alle de krævede vedtægtsændringer i forhold til fremadrettet at kunne ansøge om driftstilskud fra DUF.



CISV Denmark

Building global friendship

8. Alkoholpolitik i forb. m. CISV Danmarks aktiviteter / Nationale programmer

HB havde en indledende drøftelse, hvor en del motiverede ønsket om, at HB udarbejder en alkoholpolitik for nationale aktiviteter. Der var generel enighed i, at der skal udarbejdes en egentlig alkoholpolitik med retningslinjer, der tager udgangspunkt i de internationale regler og retningslinjer i CISV. Retningslinjerne bør udvise respekt for de aldersgrupper og deltagere, som de skal vedrøre. CISV Storstrøm nævnte til inspiration, at deres lokalforening er 100% alkoholfri og henstiller til, at der i kommende nationale retningslinjer respekteres, at de enkelte LF'er kan være mere restriktive; at der med andre ord bliver tale om en "minimums"-alkoholpolitik. Synspunkter: Skal der være ens retningslinjer til UW's og camps? Kan man helt forbyde alkohol? Et "fristelsesargument" blev fremført: dur man som leder, hvis man deltager i UW's, hvor der er alkohol tilgængeligt, og man ikke kan administrere sit alkoholforbrug på en hensigtsmæssig måde? Et "frivillighedsargument" blev fremført: kan vi sætte grænser for, om frivillige "efter en lang dag" må nyde alkohol? Et "alt med måde"-argument blev fremført: man skal kunne køre bil kan være en fornuftig grænse (også for deltagere, der ikke har kørekort) - det er ikke et totalt forbud, men ville fjerne langt hovedparten af de oplevede udfordringer med alkohol på UW's og nationale aktiviteter i øvrigt.

DL udarbejder et konkret oplæg til drøftelse på et kommende HB-møde.

9. Mødedatoer i 2021 i HB - DL's forslag: 21/3, 29/5, 19/9 og 20/11

Som følge af, at IO udmelder en beslutning om sommerens aktiviteter d. 20. marts 2021, flytter vi årets Generalforsamling og marts mødet i HB til weekenden d. 20.-21. marts. Det er CISV Vestsjælland, der står i aktivitetsplanen som afholdende LF for UW1, der også er planlagt i den weekend. Rikke Juel Enemærke kontakter CISV Vestsjælland mhp. at undersøge, om der er en skole, der kan rumme alle aktiviteter i denne weekend. Det vil lette arbejdet med at finde frivillige, og vil (hvis smittetryk og restriktioner er lettet i forhold til nu) give en god fællesskabsfølelse i organisationen.

10. Justering af aktivitetsplanen - herunder CFA 2021

CFA 2021 er booket på to kolonier i Assens Kommune, der oprindeligt var booket til CFA i 2020. CFA 2020 blev som bekendt aflyst, men vi kunne ikke få refunderet lejen - kun ombooket kolonierne. DL og CFA-udvalget har derfor spurgt CISV Fyn & Sydjylland, om de i aktivitetsplanen vil overtage CFA 2021. CISV Fyn & Sydjylland kan ikke både afholde Børneby i sommeren 2021 og CFA i efterårsferien. Punktet tages op igen, når der er en beslutning om de internationale programmer. CISV Storstrøm tilbyder at tage ICUW. CISV Amager minder om, at vi skal huske, at vi



CISV Denmark
Building global friendship

førstkommende år, hvor vi er i et normalt rul, skal prøve at afholde UW3 og Stormøde i samme weekend. Aktivitetsplanen tages på som et ekstra punkt på HB-mødet til marts, hvor vi forhåbentligt er nærmere de konkrete afviklinger end her i november.

11. Budgetopfølgning

Landskasserer Jesper Lykking fremlagde status på CISV Danmarks økonomi og opfølgning på budgettet for 2020, som det ser ud her og nu. HB stillede spørgsmål til evt. investeringer af midler, så vi fx kan undgå at betale negative renter af indeståender. Jesper Lykking svarede, at det er et arbejde der resterer at blive undersøgt, og at vi i det forgangne år i DL ikke har haft ressourcer og tidsmæssigt overskud til at gå ind i dette spørgsmål. HB stillede spørgsmål til udgifter til vand, el m.v. samt lokalforeningernes konteringer - nærmere bestemt CISV Midtjylland, spurgte til, hvad de dækker over. Jesper Lykking lovede at undersøge, om der i et par tilfælde kunne være tale om fejlposter og vender tilbage til HB med uddybende svar.

12. Budget 2021

Landskasserer Jesper Lykking fremlagde et lettere ajourført budgetforslag i forhold til det fremsendte bilag. HB debatterede bl.a. budgetposter, der både tager højde for aflysninger og evt. strafgebyrer i budgettet - begge dele kommer ikke til at ske. Budgettet revideres efter det kommende ekstraordinære HB-møde og sendes rundt på mail.

HB stillede desuden spørgsmål om niveau for udvalgsudgifter, og JB stillede spørgsmål til kriterier for, hvilke ønskede budgetposter, der er medtaget, og hvilke der ikke er - og hvorfor. Desuden blev der stillet spørgsmål til gebyrudgiften i tilfælde af aflyste camps - et worst case-scenarie er IKKE at samtlige deltagere skal have tilbagebetalt et gebyr. Posten på ca. 250000 blev som følge heraf nedjusteret til 50000, og DL meddelte, at der i 2021 vil håndholdes en meget mere restriktiv billetbestillingspolitik, end vi har haft de senere år - for at undgå så mange afbestillinger og evt. forsikringssager som muligt.

JB's budget tilrettes, og budgettet blev med disse forbehold vedtaget. Pga. den meget usikre tid, vores organisation befinder sig i her i 2020 og forventeligt også i 2021, tages budgettet op på årets kommende HB-møder med henblik på løbende justeringer i takt med, at Corona-situationen verden over forandrer sig.

DL har på næste møde et punkt på dagsordenen vedr. gavepolitik, og indarbejder et forslag vedr. udvalgsdrift til HB.



CISV Denmark

Building global friendship

13. Kontingentmodellen (opfølgning på debat på generalforsamlingen)

Som opfølgning på et ønske fra Generalforsamlingen, har DL udarbejdet et overblik over antallet af medlemskaber fordelt på de forskellige kategorier af betalende medlemmer i de forskellige lokalforeninger. LF'erne kan evt. drøfte kontingentmodellen i de lokale bestyrelser forud for den kommende generalforsamling til marts, hvor kontingentet for 2022 skal fastsættes.

14. Valg af mødeleder til martsmøde

Birgitte Guldbrandsen er valgt - også til det ekstraordinære møde i december. Hvis Birgitte er forhindret til decembermødet, fungerer Rikke Juel Enemærke som mødeleder.

15. Evt.

- a. Rikke Juel Enemærke opdaterer og udsender dokument med tidslinje for deadlines og (økonomiske mv.) penalties - det er sendt rundt i en første udgave fredag d. 20. november til alle lokalforeninger, men IO har i mellemtiden meldt deadlines ud, der skal krydstjekkes med DL's oversigt
- b. CISV Danmark har indkøbt software til at lave elektroniske underskrifter på fx Generalforsamlingsreferater o.l. Alle lokalforeninger kan skrive til Teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock, og bede om hjælp til den praktiske del af at indsamle underskrifter på dokumenter (se også https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Godkendelse_af_dokumenter_1_.pdf)
- c. Der er deadline i januar for indsendelse af aktivitetsplaner m.m. Rikke Juel Enemærke sender i december en mail ud med påmindelse om, at alle referater fra lokalforeningernes bestyrelsesmøder også skal indsendes til CISV Danmark. Vi forsøger med en operationel upload-løsning i år fremfor vedhæftede filer for at lette arbejdsgangene - især for de frivillige der p.t. varetager opgaver, der sædvanligvis er aflønnede opgaver.

Referent: Rikke Juel Enemærke