

Referat af HB-møde den 26.maj 2018.

Sted: DUFs lokaler, Scherfigsvej 5, 2100 Kbh. Ø

Deltagere:

Daglig Ledelse:

Jesper Lykking

Pernille Kok

Tone Stauning

Anne- Mette Sillassen

Anne Tetens (via Skype)

HB:

Roskilde: Christina Würtz

Vestsjælland: Anne Marie Marcmann

Aalborg Nordjylland: Linda Galberg

Hareskov-Værløse: Lilli Westerman

Nordsjælland: Søren Løland og Ellen Bang

Amager: Line Koch og Clara Skibild

Fyn: Emilie Lykking og Karen Vinten Understrup

Udvalg:

Linda Holmberg, RM

Lene Holgaard, YM

Alexander Støvelbæk, NUDD

Afbud:

Storstrøm og Århus

Gæst:

Lars Persson ved Pkt. 1.

Referent:

Tina Hjordt

Mødeleder:

Pernille

1. Godkendelse af ny dagsorden samt introduktionsrunde.

Dagsorden godkendt.

Introduktionsrunde.

Se ovenfor.

2. Økonomi:

a. Investering af CISV Danmarks midler, oplæg ved Lars Persson, (se bilag "Investeringsforslag" og "Investment Policy") (beslutningspunkt).

Lars gennemgik den fremsendte Case med investering af kr. 500.000. og anbefalede at HB for at beskytte foreningen mest muligt, ikke bør investere hele foreningens pengebeholdning.

Søren: Bør vi være i en investeringsforening?

Lars: Anbefaler at "trykke på knappen nu" – ellers kommer man aldrig i gang. Markedet stiger typisk i jan/feb. og i efteråret. Vent med at fyre hele kanonen af – men kom i gang. Start nu og invester de sidste 200.000 kr. efter sommeren.

Karen: Hvilken risiko løber vi, og hvad kan vi forvente? Ikke voldsomme omkostningen, men hvad får vi ud af det?

Lars: Vil lave beregninger på dette, dog uden at kunne sige noget med sikkerhed.

Emilie: Risikoprofil? Hvor risikovillig er CISV? Skal vi låse og i hvor lang tid?

Lars: Lav eller middel, over 2-, 3- eller 5-årig periode.

Søren: Hvad er HBs rolle? Skal vi beslutte nu?

Jesper: DL vil gerne have mandatet til en ramme.

Lars: revisoren skal ind over.

Pernille: DL ønsker HB's godkendelse til at investere op til 800.000 indenfor de rammer, som LP har foreslået, og som CISV har af int. policy. Dette i tæt samarbejde med revisor.

Søren: Fint ikke at investere mere end 25%.

Lars: Synd at CISV skal betale for at have penge.

Lokalforeningerne har også penge? Hvad med dem?

Pernille: Skal ikke tilbage til CISV Danmark.

Beslutning: HB giver DL mandat til at gå videre med investeringsplanen.

Tak til Lars Persson.

b. Bankskifte:

Bankskifte, DL ønsker at få mandat til bankskifte (beslutningspunkt)

Anne-Mette:

"I Danske bank betaler vi i gebyrer pr år 8650 kroner. Jeg har haft møde med Merkur bank da deres koncept meget ligner vores. Her vil de årlige gebyrer være 5.906 kroner. På det beløb vi har over 2. mill. skal vi lige som i Danske bank betale 0,8% i rente. Merkur bank har lige fået nogle påtegninger der ikke er så gode. Under mødet fortalte rådgiveren om andre kunders forhold, så min tillid til banken forsvandt. Jeg har også haft møde med Arbejdernes Landsbank. Her vil vi for det beløb vi har over 250.000 kroner få 0,1% i rente. Gebyrerne vil i Arbejdernes Landsbank være 3283 kroner.

Merkur bank har ikke selv deres egen udenlandsafdeling så der bliver samarbejdet med Arbejdernes Landsbank. Merkur gjorde meget ud af at fortælle at det gebyr de to gik direkte til Arbejdernes Landsbank, men sjovt nok er arbejdernes Landsbank 600 kroner billigere.

Jeg vil rigtig gerne hvis vi vælger Arbejdernes Landsbank.”

Besluttet: Det blev besluttet at Anne-Mette går videre med skifte til Arbejdernes Landsbank. (se vedhæftede priser fra Arbejdernes Landsbank).

c. Opfølgning på leje af dyner og puder

Anne-Mette:

Dyner og puder: Berendsen indkøber puder og dyner specielt til os og vi kan så leje det af dem. Dette vil blive alt for dyrt. Jeg har desværre ikke fundet ud af yderligere med sengetøjet da ham jeg havde kontakt med er stoppet. Jeg afventer at der er en anden medarbejder fra afdelingen der ringer tilbage.

Lokaleleje: Ålborg og Fyn må se om de ikke kan finde et billigt lokale og Cisiv Danmark betaler regningen.

Søren: Berendsen Vil gerne levere sengetøj til camps om sommeren, men ikke resten af året.

Emilie: Kunne beholde noget sengetøj sidste år, som var udgået.

Pernille: Senge fra CISV Danmarks lager i Roskilde bestilles igennem kontoret.

Christina: Roskilde vil rydde op i lageret, der bliver ikke smidt noget brugbart ud. Det der er er kastet ind.

Ønsker diskussion omkring weekendsengene- Er der nogen der benytter trærammerne?

Søren: Ja, Village Nordsjælland skal bruge dem til børneby til sommer.

Lagerleje Aalborg/Fyn.

Lager vest for Storebælt. Århus har fået eget lager til 5.000 pr. år. Har Fyn og Aalborg brug for lagerleje. Fyn har fået tilbud på ca. 5.000. Godkendt at Fyn takker ja. Ålborg har lager, ved ikke præcis hvad det koster. Ålborg vender tilbage vedr. dette. Går bort fra ideen med fælleslager.

Lokalforeningerne: Nordsjælland, Hareskov-Værløse Amager og Storstrøm har lager på skoler.

Roskilde bruger CISV Danmarks lager hos Shurgaard.

3. Nationalt

a. Status på Aktiviteter

- Vestsjælland, Step Up – kører rimeligt godt. Mangler værtsfamilier, brug for køkkenhjælper, men spørger omkring.

- Roskilde, Christina: Afholder IPP på Roskilde Landbrugsskole, YM i Påsken var et dejligt kort, intensivt og overskueligt program. Genererede et overskud på 14.000 kr. Fik god hjælp fra andre lokalforeninger.

- Amager: StepUp til sommer, mangler værtsfamilier, men er begyndt at få respons. Jesper: Pia ændrede taktik – fint formuleret sendte mails rundt.

- Lilli: Skal afholde Mosaik et par dage til efteråret, har søgt forskellige kontakter. Emilie: Kan man evt. slå sig sammen med andre lokalforeningerne. PK: Kontakt gerne Mosaikudvalget.

- Søren: Børneby til sommer. Havde svært ved at rekruttere hjælpere, men arbejder målrette på at få

hjælpere, men herudover kører alt på skinner. Haft et rigtig godt møde med Solvangskolen, som er blevet istandsat, med rigtig mange gode ting. Betaler 5.000 kr. - kun forbrug. Lene: Låner også skolen gratis, bl.a. da skolen har fundet ud af, at der er mindre hærværk, når CISV er der – godt argument.

- Fyn: skal afholde BB, har godt med hjælperne inkl. køkkenvagter. ~~Kan tilbyde en køkkenvagt eller to.~~ Udfordringer med staben, megen udskiftning, men nu går det godt. Har fundet melodien.

Spørgsmål fra Christina: Kan man få refunderet sine transportudgifter for vagter? Vi har sagt nej til dette. For bestyrelsen, ikke for hjælpere, og ellers kan man ikke få transportudgiften refunderet.

- Aalborg: Vi skal afholde CFA, alle er helt nye, i alt nye 5 i bestyrelsen. Det er ikke så mange, men alle øver sig og har mange spørgsmål. CFA er et godt sted at starte. Har fundet skole, der kommer over 100 børn.

Linda, RM: Når Aalborg har fundet den skole, man gerne fremover vil være på, vil Linda gerne komme op og informere. Der er mange ting, man skal være opmærksomme på (badeopdeling osv. osv.) PK: Snak med CFA-udvalget. Aalborg: Det er ikke den optimale skole, men den er stor og kan rumme de 100 børn. Det bliver rigtig godt.

- Tone: JB afholder sommerfest den 8.6. se på FB, der er grillhygge mv. Roadtrip skal på 3 forskellige camps, Vestsjælland, Århus og Amager. Tivolidag 18.7. Se efter events i medlemsystemet. Er også i gang med at planlægge NAW. Der er en del at lave over sommeren. Afholder endvidere workshop i oktober.

b. NUDD: Kommissorium fra NUDD til kommentering. (beslutning)

Alexander Støvelbæk havde fremsendt vedhæftede kommissorium til drøftelse og beslutning

Beslutning: HB er positive, men besluttede, at punktet bør drøftes yderligere og besluttet på en udvalgsdag, hvor alle udvalg deltager

c. NUDD vil gerne have, at HB diskuterer:

Diskussionspunkt 1: Ansvar for rekruttering af trænere

Baggrund

NUDD oplever tilbagevendende og stigende udfordringer med at rekruttere trænere. Vi har meget begrænset kontakt med deltagergrupperne og derfor ikke overblik over nye relevante træneremner.

Indstilling

Vi ønsker at ansvaret for trænerrekruttering placeres i de pågældende programudvalg, der er mere bekendte med hvert års deltagergrupper. At finde trænere vil således fungere ligesom når lokaleforeninger finder ledere eller stabe til sommerens programmer. Rekrutteringen kan foregå i samarbejde med NUDD. Efter et programudvalg har udpeget trænere til deres program (senest i september), skal trænerne på træneruddannelsesweekend (UW0) i november måned, som NUDD naturligvis fortsat er ansvarlig for. På den måde sikres trænerens kompetencer.

NUDD vil dog gerne diskutere med HB, hvorvidt programudvalgene har bedre forudsætninger for trænerrekrutteringen.

Diskussionspunkt 2: Træning af kontaktpersoner

Baggrund

Som en konsekvens af flytningen af UW1 har kontaktpersoner i lokalforeninger og udvalg har en større rolle at spille i forhold til at hjælpe nye ledere gennem de første par møder med deres delegationer. Dette gælder i særdeleshed de praktiske aspekter, forventningsafstemning og viden om programmets organisering generelt. Styrkelsen af kontaktpersonernes viden og kompetencer inden for deres programmer har været et behov i mange år, som flere kontaktpersoner selv har givet udtryk for.

Indstilling

For at sikre kontaktpersonens kompetencer i dette henseende, påkræves enhver kontaktperson mindst en gang, i et begrænset omfang, at have deltaget i den årlige teoretiske træning af deres deltagergruppe på UW1.

Vi har allerede gjort os indledende overvejelser omkring en reel kontaktpersonstræning og vi vil meget gerne have input fra hele organisationen omkring, hvordan det kan organiseres bedst muligt.

Diskussionspunkt 3: Ny dispensationsprocedure

Baggrund

Der er allerede indført et dispensationssystem, hvor lokalforeninger og udvalg kan dispensere fra kravet om træning, skulle den enkelte frivillige være forhindret i at deltage. Vi oplever dog, at der i organisationen er en generel forvirring omkring dispensationssystemet. Enten bliver dispensationer ikke givet, eller også er de specifikke dispensationsårsager uklare. Det kan være problematisk ift. at sikre, at alle vores frivillige er egnede til at agere som gode repræsentanter for CISV Danmark.

Indstilling

Dispensation for deltagelse i uddannelsesweekenderne kan kun gives af den afsendende lokalforenings egen Risk Manager. Der skal altid foretages en individuel vurdering af den enkelte dispensationsansøgers egnethed foruden træning i et Risk Management-øjemed. Der kan gives både fuld og delvis dispensation. Giver dispensationen ikke, skal den frivillige modtage erstatningstræning, som det relevante programudvalg er ansvarlig for. Kan erstatningstræningen ikke gennemføres, vurderer den lokale Risk Manager om den pågældende frivillige skal udelukkes for deltagelse i programmet. Den lokale Risk Manager giver dispensation ved at udfylde et elektronisk skema, som kan findes på CISV Danmarks hjemmeside.

Punkterne blev drøftet, og haves in mente.

d. NUDD: Træning af kontaktpersoner:

Beretning fra det Nationale Uddannelsesudvalg i CISV Danmark

Marts 2018, v. Formand Alexander Støvelbæk (vedhæftet)

Forslag fra NUDD:

For at være kontaktperson skal man have deltaget i begrænset omgang i træninger – kan dette gøres obligatorisk.

Punktet blev drøftet.

PK: Foreslå, at der sættes tid af, og kontaktpersonerne opfordres til at komme til Stormøde d. 15/9.

Ikke pålægge nogen noget – men planlægning lægges ind i stormøde og opfordre alle til at komme.

Punktet blev drøftet:

Beslutning/konklusion: Vi er nødt til at køre en national ind over. Den lokale RM i samarbejde med RM skal træffe beslutninger. NUDD laver udkast til en ny procedure – til fremlæggelse på næste HB-møde i sept.

e. Aktivitetsplaner 2019-2023 (beslutningspunkt)

International Aktivitetsplan:

Blev opdateret og de forskellige programmer blev drøftet og fordelt. Se den opdaterede plan på cisv.dk.

Der blev placeret en ekstra Step Up i 2013, hvilket betyder at vi får flere invitationer i perioden 2020-2023 ift. CISV Internationals initiativ for at få medlemmer til at afholde Flere Børnebyer og Step Ups.

Konsekvensen ved aflysning af et program i Global Hosting Plan er, at vi får mindre delegationer tildelt.

National Aktivitetsplan:

Er opdateret (foreløbig udgave). Se den opdaterede plan på cisv.dk.

Tone: Vil gerne opfordre alle unge til at tage med på ÅJBM – også selvom der er langt. CISV dækker transportudgifter.

f. Status på lokale Risk managers og RTF-træning i Israel (orientering).

Indtil videre er 6 lokale Risk Managers tilmeldt RM-træningen i Israel fra hhv: Nordjylland, Roskilde, Hareskov-Værløse og Amager er tilmeldt til træning. Linda vil gerne have navnene på de, der sendes af sted.

Certificering gælder i tre år, og en gencertificering gælder i to år.

Der finder også andre træninger sted – heriblandt YM.

Hvert udvalg har budgetteret med et antal RTF-, som de skal i løbet af årets træninger. På RTF-en i Israel vil der også være andre træninger, heriblandt Chapter Development, Essentials of Peace Education, Mosaik, TTT, Børneby og Youth Meeting. Oplysninger om dette kan fås hos Landskassereren.

h. GDPR /Persondataforordning status (orientering).

Pernille: Charlotte, Linda og Pernille har arbejdet med GDPR, og der blev fredag sendt forslag ud til HB, udvalg mv. Der er lavet ændringer til bl.a. Klubmodul.

HB kan godkende det foreløbige udkast – men det skal igennem en grundig gennemlæsning.

Karen: der kunne laves nogle forretningsgange, der kunne gøre arbejdet meget nemmere for udvalgene. Visse punkter er svære at forstå, og nogle er for "vattede".

Udkastet blev drøftet og visse steder ændret. GDPR-udkast kan, når det ligger klart, findes på Medlemssystemet.

Pernille: Udkastet skal først behandles i DL, før det færdige sendes ud. Der laves en samlet pakke, som sendes til DUFs jurist til gennemgang og godkendelse. Forslag og udformning skal drøftes i HB bl.a. omkring implementeringen i Lokalforeningerne. Der kommer yderligere fra DL vedr. GDPR, og procedurer sendes ud ASAP.

Der henvises endvidere til, hvad der er sendt ud fra IO/Anders og videresendt til lokalforeninger d. 12. marts (CISV Data Protection Mini Guide).

i. Straffeattester/børneattester (orientering).

Børneattester skal indhentes for alle fra 15 år og op, der har med børn at gøre. Opfordring til alle om at checke, om der er indhentet korrekt børneattest. Vedr. Straffeattester skal disse sendes i krypterede mails eller i "kuvert i kuvert", da sekretæren ikke står på postkassen med navn. Vi henholder os til Datatilsynets guide om, hvordan man håndterer CPR numre.

4. International

Anne var med over Skype, og gennemgik fem fremsendte Motions (se vedhæftet motion 1-5 samt sammendrag fra NAR/ Anne Tetens) (diskussion).

- 1: Godkendelse af revisor Robson Laidler for CISV International i 2018-2020. Enighed i HV om at godkende.
- 2: Motion om strømlining af aldersgrænser for aldersspecifikke programmer. Der blev ikke opnået enighed i HB om, hvorvidt vi vil stemme for eller imod. Diskussion vedr. modenhed af børnebysdeltagere på 10 ½ år. Diskussion om behov for en dispensationsregel, således at ingen bliver tabt i overgangen mellem det nuværende og et nyt system. Desuden blev det diskuteret, om de nuværende problematikker om alderskalkulering og deltageres modenhed vil vedblive, men blot vil blive rykket rundt på ved et nyt system.
- 3: Revision af JB's formål. Enighed i HB om at godkende.
- 4: Enighed i HB om at godkende.
- 5: Enighed om ikke at stemme for.

De fem motions bliver stemt om ved GloCo i august 2018 af den nationale repræsentant.

b. Governing Board

Hvert år skal der vælges tre medlemmer til Governing Board. I år er der fire kandidater, og vi skal derfor lave en prioriteret liste over, hvem vi føler vil være bedst til at føre CISV International videre. Den nationale repræsentant vil stemme på vegne af CISV Danmark online mellem den 23. Og 29. juli. Nærmere information omkring kandidaterne følger i juni. HB opfordres til at læse godt op på kandidaterne.

Vi vil svar fra IO ang. straffen for at aflyse en Step Up, vi har tilføjet til vores hosting plan ifl. Ios initiativ til at tilbyde ekstra invitationer for at afholde en ekstra Step Up eller Børneby hvert tredje år. Straffen er den samme som ved enhver anden lejr, vi vil få færre invitationer efterfølgende.

c. Global Conference august 2018 (orientering).

17 tilmeldt, og alle glæder sig. Til HB-mødet til september kan vi forvente, at GloCo-deltagerne vil tage ny viden og inspiration med hjem.

5. Nationalt

Indkomne forslag

Fra lokalforening Vestsjælland (til debat):

Rekruttering af stabe og ledere. (Jeg vil foreslå, at man laver et nyt udvalg på 2-3 personer for rekruttering og fordeling af ledere. De lokalforeninger, som selv har ledere, bruger bare dem, men her kunne man sætte ind på at skaffe ledere, sikre de ikke har nogen bemærkninger mv. Så ikke alle 9 lokalforeninger kæmper hver for sig. De lokalforeninger, som selv har ledere, kunne jo melde navn ind og udvalget kunne tjekke op på dem og måske skal samme lokalforening så have fortrinsret for de samme ledere næste år. Men det vel det udvalg skal definere. Sanne/Vestsjælland.

Lene: Rigtig godt forslag – men det har været oppe og vende tidligere, og har været forsøgt, men det kom aldrig til at fungere.

Karen: Vil gerne hjælpe, vi skal løfte i flok.

Tone: Fint at kunne hjælpe, men der skal også tages højde for folks studier, ferier mv. Det skal passe ind i folks kalendere.

Anne Marie: Vi må tage folks erfaringer med i overvejelserne.

Søren: Man skal være tryk ved de ledere, man har.

Lene: Hvem har ansvaret for hvad?

Pernille: Måske være bedre til at sende ledere rundt, bedre til fælles koordinering.

Christina: Vil anbefale et leder/rekrutterings-udvalg.

Karen: Forslag til at få defineret et sådan udvalg.

Søren: Prøve at få besat InterChange lederne først.

Christina: Roskilde kan stille med én person og konkretisere hvad forslaget går ud på – herudover gerne to-tre personer, som kan arbejde videre.

6. Evt.

a. Important: Program Review - Chapter Surveys

Reminder om at alle lokalforeninger opfylder de to udsendte surveys som en del af Program Review med deadline 1.juli

b. Nyt økonomisystem:

Anne-Mette:

"Jeg har kigget lidt på økonomisystemer da C5 ikke er tilsvarende mere. Jeg har været i Dialog med e-conomic. Har spurgt alle kassererne og har fået tilbagemelding fra Fyn, Århus, Nordsjælland og Vestsjælland. Modtagelsen har været meget forskellig."

Forældet økonomisystem. Sendt frem vedr. nyt system E-conomics. Kun én pr. lokaludvalg der får adgang. Der er kun én kode pr. udvalg. Fået tilbagemelding fra 4 – blandede følelser. 20.000 kr. pr. år. Anne Mette afventer svar fra de der ikke har svaret.

c. Stormøde ønsker:

- Udvidet kontaktpersonmøde med fokus på træning af kontaktpersoner.
- Workshop om lederrekruttering og stab.
- Lene: Kunne mødet holdes et sted, hvor lokalforeningen ikke skal stå for mad osv.? Der er sat penge af i budgettet til bl.a. mad udefra. Pernille: DL ser på det ved næste møde og laver en tidsplan.
- Køkkencertifikat. Tone: Hvordan får vi lokket folk i køkkenet? Tone og Sarah har lavet udkast til et køkkencertifikat med "Kåring af ugens Køkkenteam".
- Emilie gennemgik medlemssystemet fsva. Vagter.

TH/13.06.18