



CISV Denmark

Building global friendship

Økonomi	13. Budgetopfølgning a. Medlemsituationen 14. Udeståender i forbindelse med aflyste aktiviteter	Drøftelse Beslutning Info
Internatio- nalt	15. Nyt fra International a. Vedtagne motions - herunder viden p.t. om ind- og udfasning b. Co-hosting c. Global Conference d. Regional Training Forum (RTF) i 2021	Info
	16. Valg af mødeleder til novembermøde 17. Evt.	Beslutning

Referent: Rikke Juel Enemærke

* Interchange: formand Kit Rasmussen er fratrukket i sommeren 2020. Anne-Marie Guldbrandsen er fungerende formand (er ikke konstitueret, da der ikke har været møder før dette) og stiller op.

Step Up: formand Ulrike Møgelvang er fratrukket i perioden, og konstitueret formand Tanja Paredes-Alva stiller op.

NUDD: delt formandskab mellem Cecilie Rasmussen og Mads Nybo - Mads Nybo er fratrukket i løbet af perioden. Cecilie Rasmussen stiller op.

IPP: formand Maria Lentz-Nielsen er fratrukket i perioden, og konstitueret formand er Mie Asta Wamberg. Maria Lentz-Nielsen stiller op.

Desuden ønsker formand for YM-udvalget, Lene Karina Holgaard at udtræde af udvalget midt i sin valgperiode. Berit Christiansen stiller op til den resterende valgperiode på et år.

**Der er i det væsentligste tale om små sproglige justeringer, ændringer i forbindelse med fx punktopstillinger og rettelse af faktuelle fejl/ændringer. Det fremgår i de enkelte dokumenter, hvis der er indholdsændringer af mere principiel karakter. De gældende dokumenter kan til sammenligning ses på <https://www.cisv.dk/vaerktoejer/officielle-dokumenter/procedurer-og-forretningsordener/>.



CISV Denmark
Building global friendship

Referat

1. Præsentationsrunde

Til stede:

Daglig Ledelse: Formand Jesper Lykking (fuldmagt udstedt til Rikke Juel Enemærke suppleret med virtuel deltagelse fra kl. 12), Næstformand Rikke Juel Enemærke, National Repræsentant (konstitueret) Astrid Nørgaard Hostrup, National Junior Repræsentant Senior Clara Skibild, National Junior Repræsentant Junior og Alberte Lorenz Zimsen

Lokalforeninger: Mette Sørensen (CISV Amager - fuldmagt udstedt til Victor Suhr Svendsen), Victor Suhr Svendsen (CISV Amager), Karen Vinten Understrup (CISV Fyn & Sydjylland - virtuel deltagelse), Lena Jensen Skøtt (CISV Fyn & Sydjylland - fuldmagt udstedt til Rikke Juel Enemærke), Lili Westermann (CISV Hareskov-Værløse - virtuel deltagelse), Søren Thue Løland & Ellen Bang (CISV Nordsjælland), Berit Christiansen (CISV Storstrøm), Johan Christiansen (CISV Storstrøm - fuldmagt udstedt til Berit Christiansen), Karen Munch Mortensen & Mira Garde Topp (CISV Roskilde), Agnete Marckmann Borges (CISV Vestsjælland), Lisbeth Hansen (CISV Vestsjælland - fuldmagt udstedt til Agnete Marckmann Borges), Linda Galberg (CISV Aalborg-Nordjylland - fuldmagt udstedt til Liv Pedersen), Victoria Tvorup Andersen (CISV Midtjylland - fuldmagt udstedt til Liv Pedersen) og Liv Pedersen (CISV Midtjylland)

Udvalg repræsenteret: Anne Marie Guldbrandsen (Interchange), Lene Karina Holgaard, Berit Christiansen & Rikke Juel Enemærke (Youth Meeting), Tanja Paredes-Alva (Step Up), Cecilie Rasmussen (NUDD) og Birgitte Guldbrandsen (CFA)

Ikke til stede: Konstitueret landskasserer Line Koch, Karoline Møgelvang (CISV Hareskov-Værløse) og et medlem af CISV Aalborg-Nordjylland

Til stede i øvrigt: Teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock, Silas Christiansen (CISV Storstrøm), Iben Maria Böhling With (CISV Vestsjælland - virtuel deltagelse)

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt. 13a og 15b, 15c og 15d

3. Valg af udvalgsformænd

- a. På valg i to-årige valgperioder er formændene i NUDD, Interchange-, Step Up- og IPP-udvalget. Youth Meeting-udvalget formand er fratrukket, og der skal vælges ny formand for den resterende et-årige periode. Se *
Interchange: Anne-Marie Guldbrandsen blev valgt.
Step Up: Tanja Paredes-Alva blev valgt.
NUDD: Cecilie Rasmussen blev valgt.
IPP: Maria Lentz-Nielsen blev valgt.



Youth Meeting: Berit Christiansen blev valgt til den resterende valgperiode på et år.

4. Udestående beslutninger fra sidste møde (pga. ikke beslutningsdygtigt fremmøde)

- a. Konstituering af NAR (se [Referat pkt. 3a](#))
Vedtaget med 20 stemmer
- b. Rejsepulje (se [Referat pkt. 3c](#))
Vedtaget med 20 stemmer
Aktivitetsplan (se [Referat pkt. 5a](#))
Vedtaget med 20 stemmer
- c. Nye vedtægter i lokalforeninger (se [Referat pkt. 7a](#))
Vedtaget med 20 stemmer
- d. Budget 2020 (se [Referat pkt. 9](#))
Vedtaget med 20 stemmer

5. Nyt fra Daglig Ledelse

Situationen i Daglig Ledelse er, at vi er mærket af ikke at være fuldtallige. Vi håber derfor meget, at Generalforsamlingen kan gennemføres d. 4. oktober, så vi ikke ryger ud i en ny aflysning med efterfølgende indkaldelse, der skal ske med to måneders varsel.

I forhold til årets aktiviteter i forhold til kerneopgaver arbejder Daglig Ledelse sammen med Risk Management- og CFA-udvalget om planlægningen af årets to CFA-camps. Der mangler minimum to ledere, og der er stadig et par ledige pladser på begge delcamps. Det vil være at foretrække at få nogle flere ledere med, da en leder i en "boble" i tilfælde af, at et barn bliver sygt, også skal hjemsendes pga. smittefare

6. Opdaterede procedurer til godkendelse **

- a. [Bilag 1](#) - Procedure for tildeling af RTF
Vedtaget med 20 stemmer
- b. [Bilag 2](#) - Procedure for valg af udvalgsformænd
Vedtaget med 20 stemmer
- c. [Bilag 3](#) - Refusion af transportudgifter
Vedtaget med 20 stemmer
- d. [Bilag 4](#) - Tildeling og betaling af pladser
Vedtaget med 20 stemmer

7. Ny procedure til godkendelse: [Bilag 5](#) - Vilkår for ansatte i CISV Danmark

Vedtaget med 20 stemmer



CISV Denmark
Building global friendship

8. Rejsepulje - udvidelse med Youth Meeting - [Bilag 6](#) - Forslag til ny Camp Fee struktur

Debat om evt. gebyr i forbindelse med aflysning. Det er relevant i forbindelse med evt. aflysninger - i takt med at programmerne indfases forsvinder behovet for en evt. passus om forbehold for afbestillingsgebyr hos KeyTravel.

Synpunkt fremføres af flere om, at 8-dages YM-camps udenfor Europa er (for) billige. Hæves til 6500 kr.

Forslaget er vedtaget med 20 stemmer

9. Ny procedure til godkendelse: [Bilag 7](#) - Procedure for fordeling af pladser

Hovedbestyrelsen bakker op om forslaget. Modellen afspejler stor transparens i fordelingen, og der udtrykkes fra både udvalg og Hovedbestyrelse tilfredshed med den ny procedure. Fordelingsnøglen finpudses efter Stormødet d. 4. oktober, og sættes på dagsordenen til HB-mødet i november for at sikre yderligere transparens i hele fordelingen af delegationer.

Interchange-udvalget rejser problematik i forbindelse med, at ikke alle lokalforeninger afholder Interchange, og på den måde ikke bør have fordel i forhold til fx YM-programmet. Det ligger dog i fordelingsnøglen, at der er en fast rækkefølge at vælge i, så der vil næppe kunne spekuleres i dette.

Det bør indskrives i proceduren, at efterfølgende runder (2, 3 og 4) følger samme fordelingsnøgle som runde 1, og at der ikke påbegyndes en ny proces "fra bunden". Det vil blive indarbejdet, når bilaget skal omskrives til en egentlig politik

10. Opdatering af Generelle betingelser for deltagelse - [Bilag 8](#)

Debat om evt. tilføjelse af passus om evt. gebyr i forbindelse med aflysninger (på flybilletter). Blev ikke tilføjet inden afstemning.

Forslaget vedtaget med 21 stemmer

11. Nye vedtægter i lokalforeninger: [Bilag 9a](#) - Amager

CISV Amager har vedtaget de krævede ændringer i forhold til DUF-godkendelse, og der er ingen øvrige ændringer i deres nye vedtægter.

Vedttaget med 21 stemmer

12. CISV's 70-års fødselsdag

I 2021 har CISV 70-års fødselsdag. I Daglig Ledelse har vi p.t. meget indledende tanker om at festlig-holde begivenheden i forbindelse med den kombinerede UW3/Stormøde-weekend. Foreløbigt er der



CISV Denmark

Building global friendship

nedsat et arbejdsende festudvalg bestående af Alberte Lorenz Zimsen og Astrid Nørgaard Hostrup, men afholdelse af en stor fest i CISV Danmark afhænger naturligvis af, hvordan evt. restriktioner om Corona/COVID-19 udvikler sig i det kommende år.

Spørgsmål om arrangementets karakter - om det er åbent for alle eller for nogle medlemmer alene. Det er i udgangspunktet tænkt som et arrangement, der er åbent for alle medlemmer.

13. Budgetopfølgning

Jesper Lykking gennemgik [præsentation](#) med budgetopfølgning. Den foreliggende præsentation er et "Corona"-revideret budget i forhold til det vedtagne budget, men ikke en gennemgang af de faktuelle udgifter i år. Charlotte Schmock oplyste efterfølgende en række opfølgende konkrete nøgletal i forhold til budgetopfølgningen:

- kontingent-posten er p.t. i år 312.000 kr. - det svarer til 20.000 kr. mindre end på nuværende tidspunkt sidste år
- internationale aktiviteter 27.000 kr.
- CISV-butikken indtægter 17.000 kr.
- udvalgsdrift ligger ca. 4.000 kr. over samme tidspunkt sidste år
- nationale aktiviteter ca. halveret i forhold til sidste år
- internationale aktiviteter er p.t. 50.000 kr. i forhold til 1.500.000 kr.

Daglig Ledelse påtager sig at kommunikere klart ud, hvem og hvornår der skal indberettes kendte og forventede udgifter, der skal medtages i budgettet for 2021, som skal vedtages på Hovedbestyrelsesmødet i november. Vi påregner at budgettere som i alle normale "ikke-Corona-år" uanfægtet, at det ser ud til, at nogle aktiviteter med en vis sandsynlighed vil blive aflyst.

Daglig Ledelse får udarbejdet en egentlig sammenligning af Budget 2020 og de realiserede tal for 2020 til det tidspunkt til næste HB-møde

a. Medlemssituationen

Der mangler p.t. 10 medlemmer under 29 år for at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau i tilskuddet fra DUF. Det kan fx være mindre søskende i familiemedlemskaber eller stamme fra ledere, der skulle have været afsted, som er endt med ikke at melde sig ind.

CISV Amager delte erfaringer med ideer til markering - fysiske eller virtuelle events. CISV Amager sender oplæg til Hovedbestyrelsen, når det er færdigudviklet.

Det er vigtigt, at alle lokalforeninger gennemgår deres medlemslister - især familier, hvor der er kommet små søskende til de senere år, men hvor familierne ikke har tænkt på at oprette et medlemskab. Eller enkeltmedlemmer, der selv har stiftet familie og ikke fået opgraderet medlemskabet til et familiemedlemskab.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Midtjylland har haft succes med at henvende sig til familier, der står opført med kun et barn mhp. at få alle potentielle medlemmer under 29 år registreret. Berit Christiansen foreslår, at vi kontakter alle med hjælperprofil og spørger om de har lyst til at opgradere til et betalende medlemskab.

Karen Vinten Understrup foreslår en national udmelding til alle medlemmer. Astrid Nørgaard Hostrup beder Charlotte Scmock om at komme med jævnlige opdateringer (ca. hver 14. dag) frem mod 1. november, så vi kan få de ca. 10 manglende medlemmer ind.

Hvis der mangler medlemmer under 29 år efter 25. oktober, hæves kontingentet i november til fuldt kontingent ved indmeldelse i stedet for eksisterende praksis på 5 kr. for resten af kontingentåret 2020

14. Udeståender i forbindelse med aflyste aktiviteter

Alle delegationer, der har fået aflyst deres rejser har fået refunderet deres flybilletter i løbet af sensommeren, og der er således ikke flere aflyste delegationer, der har økonomiske udeståender

15. Nyt fra International

a. Vedtagne motions - herunder viden p.t. om ind- og udfasning

Der er endnu ikke kommet en udførlige plan for implementeringen af de motions, der blev vedtaget på det virtuelle General Meeting i august. Men det ligger helt fast, at programåret 2021 er uændret med henblik på de vedtagne motions. Altså kommer programåret 2021 til at være uændret fra den programstruktur vi kender det. Astrid Nørgaard Hostrup gennemgik overordnet de nye rammer for programmer. Daglig Ledelse får på Karen Vinten Understrups opfordring udarbejdet et par slides, der kan benyttes til efterårets informationsmøder mhp. år 2022, så familier kan vælge kvalitativt, om de fx ønsker at vente med deltagelse til året efter, hvor der så måske i mellemtiden er trådt nye regler i kraft.

Daglig Ledelse opfordres til at overveje, hvordan vi sikrer os, at informationer om nye alderskrav og muligheder for programansøgninger kommer ud til de korrekte medlemmer

b. Co-hosting

Astrid Nørgaard Hostrup slår et slag for co-hosting, som er en måde, hvor National Associations (NA) kan gå sammen om at afholde et program, og hvor hostingpoints bliver fordelt 50-50 efterfølgende. Det er altså en måde, hvor ressourcestærke NA's (lande som Danmark) og mindre ressourcestærke NA's kan være solidariske og støtte op om de lande, som fx aldrig har afholdt en stor camp. Co-hosting kan være en måde, hvor vi kan udnytte det, vi er rigtig gode til i CISV Danmark, og bruge det til at vi både selv bliver stærkere, men også gør NA's omkring os stærkere. Konkret har CISV Latvia nyligt henvendt sig for at høre, om vi er interesserede i at co-hoste.



CISV Denmark

Building global friendship

Det er muligt at optjene point i et program, og de efterfølgende bliver allokeret til points til andre programmer. Hovedbestyrelsen bakker i udgangspunktet op om at hjælpe med at sende et par stabsmedlemmer ud til et land og hjælpe med at bygge noget op. Der udtrykkes også en vis bekymring for, hvor motiverende opgaven kan være

Hvis vi på længere sigt ønsker at gøre mere ud af co-hosting, foreslår Lene Karina Holgaard, at vi evt. nedsætter et co-hosting-udvalg i CISV Danmark

c. Global Conference

Global Conference er udskudt til 2022. Governing Board begrundet beslutningen: *"The rationale is that Global Conference is a big financial undertaking for CISV International and the Board felt that in a time of financial difficulty (when we are asking our Members to pay an extraordinary fee), and of uncertainty about our financial situation in 2021, it is not prudent to spend that much on an event. Also, Global Conference is a huge investment in terms of planning, logistics and preparation; the Board felt that investing so much effort in planning, when there is so much uncertainty, is not the optimal use of resources."*

d. Regional Training Forum (RTF) i 2021

RTFs i påsken 2021 er aflyst, og CISV International vil ikke sponsorere betaling for internationale deltagere på Regional Meetings, hvilket i praksis også er en aflysning af EJBEM (European Junior Branch Meeting)

16. Valg af mødeleder til novembermøde

Alberte Lorenz Zimsen blev valgt

17. Evt.

a. Spørgsmål fra Step Up-udvalg

Step Up-udvalget foreslår, at der i forbindelse med Stormødet udarbejdes oplæg til fælles fodslag i forhold til alders-dispensationer i 2021 for deltagere i aflyste delegationer. Der er konkrete retningslinjer for Børneby, men for programmer med et større aldersspænd, er der enighed om, at der er brug for en ens tilgang, så der ikke opstår "shopping" mellem lokalforeningerne.

Hovedbestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært møde d. 4. oktober med dette ene punkt på dagsordenen, så kontaktpersoner og lokalforeninger i forbindelse med fordelingen på Stormødet kan disponere efter sådant besluttede retningslinjer. På den måde kan lokalforeningerne også nå at overveje deres holdning.

Synspunkter bordet rundt:

1. Alle skal søge på lige vilkår, men lokalforeningerne tildeler pladserne derefter - sikrer at lokalforeningerne kan skele til, hvilke aktive deltagere/familier der er i ansøgerfeltet - også nemmest administrativt og at



CISV Denmark

Building global friendship

- kommunikere ud. Lige vilkår sikrer også, at vi kommer ud over at skulle forklare de nye aldersregler på programmerne; det vil fremgå af ansøgningsformularen, hvilket tidsspænd ansøgeren skal være født i
2. En model, hvor man tilkendegiver, at man har været på et aflyst program og bliver tilbudt en camp med en kort svarfrist, hvorefter pladsen gives videre - denne model forsøger at sikre, at deltagere ikke bliver skuffet to gange. Nye ansøgere har endnu ikke søgt
 3. Der er forskellige situationer i de forskellige lokalforeninger, men man kan sende en mail med opfordring til at ansøge - dette kan modsat sende et signal om at man kan forvente en plads
 4. BB-modellen giver kun mulighed for at halvdelen af delegationen kan tilbydes til ansøgere, der skulle have været afsted i 2020 i forhold til at afvige alderskravet
 5. Vi risikerer at miste medlemmer, hvis deltagere, der var tildelt et program sidste år, ikke kommer afsted i 2021. Dette er imidlertid ikke nyt som sådan; der har gennem årene været en del ansøgere (og familier) på ventelister, som ikke er kommet ind i foreningen
- b. Program for Stormødet efterlyses. Det ligger i en skitse og meldes i en endelig form ud asap via medlemsystemet (tilmeldingen og kalenderen). Der udtrykkes ønske fra udvalgene om bedre tid til fordelingen og udvalgsformødet. DL udarbejder et revideret program og sender dette til Hovedbestyrelsen, Udvalg og Lokalforeninger - herunder indlægges der tid til det ekstraordinære HB-møde vedr. fælles politik vedr. fordeling af pladser.
- Justeret program:
- 9:00-10:00 DL og udvalg mødes til klargøring (skiltning etc.)
 - 10:00-10:30 Morgenkaffe og indtjekning
 - 10:30-11:00: Ekstraordinært HB-møde
 - 11:00-12:00 Udvalgs møder for udvalg og kontaktpersoner
 - 12:00-12:45 Frokost
 - 12:45-13:30 Nyt vedr. implementering af de vedtagne Motions ved NAR, Astrid
 - 13:30-14:30 Fordeling af næste års delegationer
 - pause
 - 15:00-17:00 Generalforsamling
- c. Der udtrykkes en generel bekymring over kommunikationen internt i Daglig Ledelse på dagens møde, og der udtrykkes bekymring om, hvorvidt det også afspejler dagligdagen, hvor Daglig Ledelse skal virke som servicerende organ for lokalforeninger og udvalg. Daglig Ledelse tager bekymringen til efterretning og tager det op på først-kommende DL-møde efter generalforsamlingen.



CISV Denmark

Building global friendship

Referent: Rikke Juel Enemærke (Næstformand)