



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 29-5-2021

Mødested - Danhostel Ishøj strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj – kl. 10-16

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/Cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1519>

Mødeleder: Lene Karina Holdgaard

	Dagsordenspunkt	Karakter
Formalia	1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af dagsordenen 3. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde	Beslutning Info
Nationalt	4. Nyt fra Daglig Ledelse 5. Nyt fra lokalforeningerne 6. Indhentning af kandidaturer til formænd til udvalg, der skal vælges på HB-mødet i september. Præsentationer skal udsendes tre måneder tidligere til alle medlemmer - dvs. medio juni 7. Kommunikation, frivillighed, rammer og tonen i samarbejdet i CISV Danmark 8. Alkoholpolitik 9. Tilpasning af årshjul ift. round 1 for 2022-programmer	Info Info Info Drøftelse Drøftelse Drøftelse
Økonomi	10. Budgetopfølgning	Info
Internationalt	11. Nyt fra International 12. Henvendelser ang. internationale programmer til sommer	Info Drøftelse og beslutning
	13. Valg af mødeleder til næste møde 14. Evt.	Beslutning

Referent: Rikke Juel Enemærke

Ad. 7: 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



CISV Denmark

Building global friendship

heraf kan med fordel løftes ind i kontaktpersontræning fremover. DL sætter det på et HB-møde i løbet af det kommende år. [HB-referat fra november 2020]

Ad. 8: Opfølgning på indledende drøftelse på HB-møde i november 2020

Referat

DL: Daglig Ledelse – **NUDD:** Nationalt uddannelsesudvalg – **LF:** Lokalforeninger – **HB:** Hovedbestyrelse – **YM:** Youth Meeting – **IC:** Interchange – **BB:** Børneby – **SU:** Step Up – **IPP:** International People's Project – **DUF:** Dansk Ungdoms Fællesråd – **NAR:** National Repræsentant – **IO:** International Office – **GoBo:** Governing Board (i CISV International) – **DUF:** Dansk Ungdoms Fællesråd – **CFA:** CISV for alle (national camp i uge 42)

1. Præsentationsrunde

DL: Rikke Juel Enemærke – formand, Birgitte Guldbrandsen – næstformand, Jesper Lykking – landskasserer (online), Linda Holmberg (fuldmagt til Rikke Juel Enemærke) – National Risk Manager, Alberte Lorenz Zimsen (fuldmagt til Birgitte Guldbrandsen) – national junior repræsentant senior, Lea Ellul-Terranella (fuldmagt til Birgitte Guldbrandsen) – national junior repræsentant junior og Camilla Christophersen – NUDD's repræsentant.

LF: Lene Holdgaard og Victor Suhr Svendsen (fuldmagt til Lene Holdgaard) – CISV Amager, Lili Westermann og Christian Bollesen (fuldmagt til Lili Westermann) – CISV Hareskov-Værløse, Berit Christiansen (også YM-udvalget) og Johan Christiansen – CISV Storstrøm, Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp (online) – CISV Roskilde, Karen Vinten Understrup og Therese Müller Krivaa (fuldmagt til Karen Vinten Understrup) – CISV Fyn & Sydjylland, Victoria Tvorup Andersen og Liv Pedersen (fuldmagt til Victoria Tvorup Andersen) – CISV Midtjylland

Udvalgsformænd: Anne-Marie Guldbrandsen – IC og Tanja Paredes-Alva – SU

Afbud: Astrid Nørgaard Hostrup – NAR, Søren Løland – CISV Nordsjælland, Lisbeth Barkholt Hansen – CISV Vestsjælland,

Fraværende: Ellen Bang – CISV Nordsjælland, Linda og Gunvald Galberg – CISV Aalborg-Nordjylland, Agnete Marckmann Borges – CISV Vestsjælland.

I øvrigt deltog Morten Nitschky i egenskab af National Sekretær på mødet.

Medmindre andet fremgår direkte i referatet, er beslutninger taget med alle 19 stemmer for.



CISV Denmark
Building global friendship

2. Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 8 udskydes til et kommende møde, da DL ikke har nået at udarbejde bilagsmateriale til dette møde.

3. Orientering til referat af evt. beslutninger siden sidste ordinære møde

Forslaget om Forplejningspolitik er ikke vedtaget pga. manglende opbakning - ikke pga. egentlige nej-stemmer.

Birgitte Guldbrandsen beder om, at det bliver ført til referat, at det er ønskeligt med en hurtigere og højere svarprocent, når noget sendes rundt til hovedbestyrelsesmedlemmerne.

Lene Holgaard opfordrer til, at hovedbestyrelsesmedlemmer i højere grad opfatter sig selv som delegerede fra lokalforeningerne og påtager sig ansvaret for at stemme, når der skal tages beslutninger uden fx at skulle vende forslag med egen lokalforening og dermed vente på et møde med lokalforeningsbestyrelsen. Som HB-medlem har man en gang for alle sin bestyrelse bag sig og repræsenterer den i HB-regi. Det vil kunne lette nogle forretningsgange og beslutninger.

4. Nyt fra Daglig Ledelse

Kort orientering om IO's økonomiske situation – yderligere opfølgning under punkt 11.

Nyt fra kontoret – der er en gammel vandskade på toilettet og et utæt rør i loftet. Det er blevet undersøgt, om forsikringen dækker, men det gør den ikke. Vi får det derfor udbedret i den nærmeste tid for foreningens egne midler.

Vi prøver at etablere et tættere samarbejde med ejerforeningen end hidtil. Ejendommen er blevet energivurderet; der resterer dog et hængeparti omkring belysning i den forbindelse. Morten Nitschky på kontoret går videre med disse bygningsrelaterede sager.

EJBEAM (European Junior Branch + Big European Annual Meeting) har været afholdt som online møde i påsken, og Astrid Nørgaard Hostrup deltog som NAR. Den hidtidige procedure for deltagere i forhold til RM (dokumentet kendt som R7) udgår og bliver erstattet af en ny *behavior policy*. NUDD har set den og tænker, at den med små ændringer minder meget om R7.

Der er kommet et nyt Safeguarding & Risk Management E-Learning Course, som alle skal tage for at kunne deltage på og på tillidsposter rundt om et program. Det findes på tre niveauer. Vi bør overveje, om det på nogen måde kan integreres som en del af træningsweekends og erstatte noget af vores nuværende træning, så der ikke opleves for store og for mange gentagelser, og at det ikke bliver en ekstra (sur) pligt at skulle tage et E-learning kursus ud over uddannelsesweekends. Vi kan dog ikke blot afskrive at tage kurserne; det er en del af den engelske



CISV Denmark

Building global friendship

lovgivning for en organisation som vores at gennemføre kurser af denne type. Hovedbestyrelsen beder NUDD tage kurserne på de forskellige niveauer og drøfte, om det enten skal føre til, at CISV Danmark via NUDD udarbejder en form for dispensationsansøgning fra kurserne (da indholdet i CISV Danmarks uddannelsesweekend efter vores nuværende viden er blandt de bedste blandt CISV International's medlemslande) eller at NUDD indarbejder kurserne i deres materiale til uddannelsesweekends.

Alle CISV'ere over 16 må tage kurset og er velkomne til at vende tilbage til DL og/eller NUDD med erfaringer i den forbindelse. Certifikatet efter gennemført kursus er gyldigt i to år. I finder kurset på: <https://learn.cisv.org/course/view.php?id=30>

5. Nyt fra lokalforening

CISV Amager: Har påtaget sig at arrangere tivolidagen onsdag d. 21. juli – juniorerne klør på det med krum hals. Der kommer en invitation ud – via medlemssystemet. Amager samarbejder om tivolidagen med Morten på kontoret og Jesper Lykking. Amager vil gerne puste liv i Region 1-samarbejdet.

CISV Storstrøm: Har afholdt et udendørs juniorarrangement for en måned siden, hvor der deltog 15 medlemmer. Der er endnu et arrangement i næste weekend. Der er sket lidt udskiftning i bestyrelsen, og den camp, der skulle være afholdt i påsken, forventes afholdt til nytår i samarbejde med Roskilde.

CISV Roskilde: Trænger til at komme ud og røre i gryder i stedet for at afholde online møder! Har tilmeldt sig "Hold Danmark Rent", men fik desværre ikke en rute. Roskilde opfordrer til, at lokalforeningerne opfordrer hinanden til en "battle". Roskilde sender en invitation ud snarest til en "battle" d. 20. juni.

CISV Hareskov-Værløse: Har afholdt et arrangement d. 8. maj udendørs, hvor vejret heldigvis var godt. Der er endnu et arrangement i pipeline: en "trash walk" d. 20. juni (kom bare an, Roskilde, der bliver kamp til stregen ;)) Bestyrelsen er ved at være lidt lille og håber på, at der kommer friske kræfter til, når der kommer gang i hjulene igen med nye delegationsfamilier. Planlægger et YM 16-18 til nytår og har p.t. et stabsmedlem til denne camp.

CISV Midtjylland: Har holdt generalforsamling og har fået et nyt bestyrelsesmedlem (en gammel CISV'er, der gerne vil være aktiv igen) Holder snart et fysisk møde igen og glæder sig til at kunne mødes og lægge konkrete planer for sommer-aktiviteter – bl.a. har et juniormedlem nogle fine, konkrete ideer.

CISV Vestsjælland: Har en dagsudflugt til Sommerland Sjælland d. 7. august.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Fyn & Sydjylland: Har holdt bestyrelsesmøder og planlægger efter sommerferien et "bring your own"-arrangement. Vil derudover gerne deltage i Tivoli-dag. Skal i gang med at planlægge CFA og glæder sig til næste sommers aktiviteter.

Øvrige aktiviteter: Junior Branch har indledt et samarbejde med organisationen "Os om Havet" – bl.a. et arrangement i august på Refshaleøen.

Der blev generelt efterlyst konkrete retningslinjer for arrangementer. Morten på kontoret påtager sig at "oversætte" nyhedsmails fra DUF og sende rundt, hver gang der kommer ændringer i restriktionerne, som udmeldes fra Kulturministeriet via DUF.

HUSK at oprette aktiviteterne i medlemssystemet, så det er dokumenterbart i forhold til kommende driftstilskudsansøgninger. Jesper Lykking minder om, at man skal skæve til CISV's formålsparagraf, når man arrangerer dagsaktiviteter. Hovedbestyrelsen opfordrer lokalforeningerne til at invitere medlemmer bredt – også fra andre lokalforeninger. Vi beder om, at lokalforeningerne sender beskeder til Morten på sekretærmails. Morten sikrer, at aktiviteterne bliver skrevet i kalenderen på hjemmesiden og giver besked til JB, der opretter begivenhederne på CISV Danmarks facebookside (i samarbejde med de konkrete lokalforeninger).

Der er et generelt behov for oplæring/"tips og tricks" i systemer og kommunikationskanaler. Vi prøver at få en sådan aktivitet planlagt i løbet af det kommende år.

Tanja Paredes-Alva ønsker et nyt fast punkt på HB-mødedagsordener om Nyt fra udvalgene.

Youth Meeting udvalget har modtaget tilbud om tre ekstra Youth Meetings til afholdelse i Danmark til nytår. Det giver mulighed for at sende 6 delegationer afsted til nytår.

Interchange-udvalget er usikre på, hvordan Interchange-planerne er fra IO i de kommende år efter beslutningen om at udfase programmet. Vi beder Astrid Nørgaard Hostrup om at undersøge, om der er konkrete planer på vej i IO.

6. Indhentning af kandidaturer til formænd til udvalg, der skal vælges på HB-mødet i september

Udvalgsformænd på valg: YM, BB, SC, RM, CFA og Mosaik

Berit Christiansen (YM) ønsker at genopstille. Pia Lykking (BB) ønsker at genopstille. Linda Holmberg (RM) ønsker at genopstille. CFA-udvalget har sandsynligvis en kandidat. Mosaik er under udfasning internationalt – vi får undersøgt, om der skal være en udvalgsformand. Vi



CISV Denmark

Building global friendship

beder Astrid Nørgaard Hostrup om at undersøge, om der er konkrete tidsplaner for udfasningen i IO.

7. Kommunikation, frivillighed, rammer og tonen i samarbejdet i CISV Danmark

Der er ved flere lejligheder kommet henvendelser fra "unge" om, at man ikke bliver taget alvorligt, og at de føler det som et signal om, at "de rigtige voksne" skal tage beslutningerne. Det kan opleves som frustrerende, hvis man tror, man kommer med hjælp, at man bliver mødt af et "sådan gør vi ikke her – det skal du ikke mene noget om". Vi kan blive bedre til at lytte godt til hinanden. Vi kan også blive bedre til at tydeliggøre, hvad vi forventer af hinanden.

Der er generelt få juniorer i bestyrelserne i hele organisationen, og juniorerne kan ikke altid løfte en opgave selv, så det er vigtigt at forventningsafstemme og hjælpe hinanden med alle opgaver.

Man kan (i alle aldre!) blive usikker i sin rolle, hvis man ikke ved, hvornår man er en succes. Vi kan være tydeligere i vores forventningsafstemninger – fx også at give et ansvar til en ung person, som har plads til evt. at lave fejl. Det kan være godt at få opstillet kriterier for succeser – hvornår er man en succes i en/sin rolle?

Der er en vis usikkerhed at spore om strukturen – fx i forhold til dokumenter, beskeder o.l. Vi skal alle løfte vores individuelle ansvar for at svare på beskeder etc. Vi kan med fordel være meget tydelige i forventninger om tidsfrister og opfølgning, og vi bør blive bedre til at respektere hinandens tid i forhold til at svare, så der ikke skal udsendes reminder(e).

Videre proces: Det er dejligt, hvis vi kan fremme en nysgerrighed på at gøre ting på en ny måde – fx på baggrund af input fra de unge og "unge voksne". I den forbindelse er det væsentligt med en gennemsigtighed, og at der er tid, rum og plads til evt. at fejle.

Vi sætter tid af i efteråret, hvor vi laver en form for aktivitet, der kan munde ud i nogle hensigts-erklæringer og politikker. Morten fra kontoret tilbyder at være sparringspartner/facilitator. Indholdet bør også omfatte workshops om fx mødekultur.

Det er under planlægning, at Morten fra kontoret og/eller Rikke og Birgitte kan deltage i et lokalforeningsbestyrelsesmøde. Også i den forbindelse kan lokalforeningerne byde ind med deres tanker om kommunikation og organisation.

Vi kan med fordel have en proces i HB-regi, hvor vi prøver at sætte en kurs for de næste fx 5 år. DL får til opgave at have ansvaret for at planlægge en visionsdag/et heldagsmøde – meget



CISV Denmark

Building global friendship

gerne med middag og/eller overnatning. Vi nedsætter til dette et lille ad hoc-udvalg, der udarbejder et oplæg til det videre arbejde: Camilla Christoffersen (NUDD, DL), Jesper Lykking (DL), Karen Vinten Understrup (LF) melder sig til arbejdet. Vi opfordrer til, at også JB stiller med en repræsentant.

8. Alkoholpolitik

Udsat til næste møde.

9. Tilpasning af årshjul ift. round 1 for 2022-programmer

Som følge af usikkerhederne i verden pga. pandemien og medarbejderudskiftninger på IO i England er der udarbejdet et midlertidigt årshjul for 2022-programmerne. Dette betyder, at Round 1-invitations ikke kommer ultimo august, som vi er vant til, men først 1. december. Vi kan derfor ikke holde fordelingsrunden i forbindelse med Stormødet den 3. weekend i september, som vi ellers har i vores årshjul.

Vi flytter derfor HB-mødet fra d. 20. november til første weekend i december. Fordelingsrunden programsættes i forlængelse af HB-mødet, og vi slutter med en fælles julefrokost med mulighed for overnatning.

Der er en del lokalforeninger, der som følge heraf skal justere deres årshjul i forhold til informationsmøder, ansøgningsfrister etc. Fristen for at acceptere Round 1-tilbuddene er 15. januar. For 2021-programmerne var fristen ligeledes 15. januar, og mange lokalforeninger havde allerede pga. usikkerheden udskudt informationsmøder m.v. Der bliver ikke en centralisering af tidsplanen for 2022-programmerne, men vi tror på, at det kan planlægges på en fornuftig måde i samarbejde mellem lokalforeninger og udvalg.

10. Budgetopfølgning

Vi har netop afsendt en to-årig ansøgning til DUF. Der kommer svar på ansøgningen til november. Det er første gang, vi har ansøgt om tilskud for to år, og det er efter råd fra revisorerne pga. den usikre situation i de(t) kommende år med medlemstallene.

HB bevilger et tilskud til Tivolitur, så der kommer en deltagerpris på 100 kr. Deltagerbetalingen dækker skolebillet til Tivoli og fællestransport. Udvalget bestående af Lene Holgaard (CISV Amager), Morten på kontoret og Jesper Lykking udarbejder et forslag til vilkår og afvikling af dagen og udsender invitationer. Lene Holgaard er tovholder i forhold til de juniorer i CISV Amager, der er med til at planlægge. Vi håber, det i forhold til restriktioner bliver muligt, at vi kan mødes på Rådhuspladsen, som vi har tradition for.



CISV Denmark

Building global friendship

11. Nyt fra International

Motions på tegnebrættet (p.t. "drafts"):

IO foreslår et engangsfee for at genopbygge IO's kassebeholdning, der er presset i bund pga. Coronapandemien. Fee'et tænkes beregnet på baggrund af antal lokalforeninger og et gennemsnitligt deltagerantal over en 5-årig periode fra det pågældende medlemsland. Måske ligger det i omegnen af 3-4000 kr. pr. lokalforening (som i givet fald betales af CISV Danmark, men det samlede beløb beregnes på baggrund af antal lokalforeninger). I forhold til vores tilskudsregler i DUF, kan der måske være forskel på, om der i givet fald er tale om en frivillig donation til CISV International, om det er et frivilligt bidrag eller om det er et særligt medlemslands-fee. Et møde med repræsentanter fra DL og IO er under planlægning. Her vil vi spørge ind til IO's mere konkrete tanker om evt. størrelse af donation, regler for overførsel og ikke mindst, hvad donationen i så fald vil blive brugt til. Medlemslandene vil med rimelighed kunne stille nogle krav og/eller forventninger til inddragelse i denne beslutningsproces.

Et andet forslag handler om aldersdispensationer i 2022 for Step Up, så 16-årige evt. kan deltage.

Endelig er der et forslag om nye regler for online møder i Governing Board.

12. Henvendelser ang. internationale programmer til sommer

Der er kommet nogle mails med indbydelser til alternative programmer til Astrid Nørgaard Høstrup (på NAR-mailen) og Morten på kontoret (på sekretærmæilen). Hovedbestyrelsen holdning er klar: vi sender ikke nationalt medlemmer ud, når vi selv aflyste alt, inden IO aflyste sommerens camps. Vi videreformidler derfor ikke henvendelser af den type fra organisationen. Andre medlemslandes bevæggrunde kan være anderledes – det var fx ikke alle lande, der var enige i beslutningen om at aflyse alt, da den kom fra IO.

13. Valg af mødeleder til næste møde

Karen Munch Mortensen fra CISV Roskilde er valgt som mødeleder. DL følger op på sted for HB-møde og øvrige møder i efteråret.

14. Evt.

Morten fra kontoret og Camilla Christoffersen (NUDD) har haft møde med en tidligere CISV'er, Mette Frithiof, om et mødespil – se evt. omtale på [Facilitate.dk](https://www.facilitate.dk). Vi indkøber et eksemplar til kontoret og prøver metoden af. Spillet vil kunne bookes via hjemmesiden, hvis lokalforeninger ønsker at benytte det: <https://www.cisv.dk/vaerktoejer/for-aktive-frivillige/booking-af-udstyr-inventar/>.