



CISV Danmark

Building global friendship

Referat Hovedbestyrelsesmøde 4-12-2021

Milling Hotel Plaza, Øster Stationsvej 24, 5000 Odense - kl. 12:00-17:00

- Frokost: 12
- Møde: 13-17
- Fordelingsmøde: 17-18
- Middag: 18

Tilmelding via medlemssystemet: <https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1535>

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

	Dagsordenspunkt	Karakter
Formalia	<ol style="list-style-type: none">1. Præsentationsrunde2. Godkendelse af dagsordenen	Beslutning
Nationalt	<ol style="list-style-type: none">3. Nyt fra Daglig Ledelse4. Kort status fra alle lokalforeninger5. Kort status fra udvalg6. Programmer i 2022 – i hvilket omfang ønsker vi konsensus i forbindelse med sammensætning af delegerede i 2022?<ol style="list-style-type: none">a. Skal vi formalisere en evaluering af YM-programmerne i nytår? (v NUDD)7. Opdaterede procedurer til godkendelse<ol style="list-style-type: none">a. Bilag 1 – MyCISV procedureb. Bilag 2 – Godkendelse af JB's forretningsorden8. Mødedatoer i 2022 i HB – DL's forslag: 13/3, 21/5, 18/9 og 19/119. NUDD om Safe Guarding Procedure10. Alkoholpolitik i forb. m. CISV Danmarks aktiviteter / Nationale programmer – se Bilag 311. Justering af aktivitetsplanen – JB forespørger, om der kan afholdes Northern Light i 2022	Info Info Info Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning Beslutning Info Beslutning Beslutning
Økonomi	<ol style="list-style-type: none">12. Budgetopfølgning13. Budget 2022<ol style="list-style-type: none">a. Budget 2022 – se Bilag 4b. Handleplan for 2022 – se Bilag 5c. Camp fees 2022d. Camp fees 2023	Drøftelse Beslutning Beslutning Beslutning Info



CISV Denmark

Building global friendship

	<i>Der kommer løbende informationer fra IO, så forvent justeringer i budgettet helt frem til HB-mødet</i>	
Internationalt	14. Nyt fra International	Info
	15. Valg af mødeleder til marts møde 16. Evt.	Beslutning

Referenter: Morten Nitschky Schmidt, Birgitte Gulbrandsen & 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 – **SC:** Seminar camp – **CFA:** CISV for alle (national camp i uge 42)

1. Præsentationsrunde

Tilstede:

DL:

Rikke Juel Enemærke – formand, Birgitte Gulbrandsen – næstformand, Astrid Nørgaard Hostrup (via fuldmagt til Birgitte Gulbrandsen) – Jesper Lykking (online) – kasserer, Linda Holmberg (online) – national risk manager

LF:

Karen Munch Mortensen og Kirstine Jordan (via fuldmagt fra Mira Gaarde Topp) – CISV Roskilde, Berit Christiansen og Johan Christiansen – CISV Storstrøm, Lisbeth Barkholt og Iben With – CISV Vestsjælland, Lili Westergaard – CISV Hareskov-Værløse, Lene Holgaard – CISV Amager, Liv Pedersen og Victoria Andersen – CISV Midtjylland, Line Kalmark von Buchwald og Karina Tikjøb (via fuldmagt fra Bolette Bjerregaard) – CISV Nordsjælland, Ida Bohn og Anja Louise Mose (via fuldmagter fra Karen Vinten Understrup og Therese Muller Krivå) – CISV Fyn & Sydjylland

Udvalg: Anne-Marie Gulbrandsen – IC, Berit Christiansen – YM, Victoria Andersen – SU, Birgitte Gulbrandsen – CFA

Ikke fremmødt:

Camilla Christophersen – NUDD-medlem i Daglig Ledelse, Lea Ellul-Terranella – JB-senior-medlem i Daglig Ledelse – Gustav Elmo Stuhr, JB-junior-medlem i Daglig Ledelse, Christian



CISV Danmark

Building global friendship

Bollesen – CISV Hareskov-Værløse, Victor Suhr Svendsen – CISV Amager, Linda Galberg og Gunvald Galberg – CISV Aalborg-Nordjylland

19 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

3. Nyt fra daglig ledelse

1) DL har drøftet mulighederne for at støtte CISV Aalborg-Nordjylland, særligt fordi vi i forhold til DUF skal være repræsenteret i alle regioner.

Rikke har udarbejdet en [arbejdsskabelon](#) (se slide 2), som præsenteres.

Morten rækker ud til nabolandende for at finde ud af, hvad de har gjort, når lokalforeninger er ved at lukke ned.

Det blev diskuteret, at man kunne ringe rundt til alle medlemmer. Victoria fra Midtjylland vil gerne være en del af genopbygningen af Ålborg. Liv fra Midtjylland har aftaler med Nordjylland om praktisk samkørsel omkring møder og infomøder, og der er god kontakt.

Vestsjælland kæmper lidt med de samme udfordringer, så der kunne muligvis være et praktisk samarbejde. Vestsjælland vil også gerne have hjælp til diverse.

2) DL overvejer at ansætte en studentermedhjælper til at hjælpe med praktiske ting for lokalforeninger (fx kommunikationsopgaver).

3) Vi skal huske at bruge lokalforeningernes Facebook-sider. Det er et godt sted at finde hjælp og støtte, når vi har brug for ekstra hænder.

4) Morten og Rikke står for at lægge ansøgningskemaer for 2022-programmer op på hjemmesiden. Morten opretter ansøgninger og sender til lokalforeningerne. Rikke og Birgitte laver en vejledning om ansøgning. Der evalueres på den nye ansøgningsform med ét samlet ansøgningskema pr. program til marts-mødet.

Ansøgning til lederposter behandles i regioner eller lokalforeninger i samarbejde med de respektive udvalg.



CISV Danmark

Building global friendship

4. Kort status fra alle lokalforeninger

Amager skal holde YM til nytår og der er styr på det. Der skal samles lidt flere forældre, men det går. Bestyrelsen er lidt i opløsning. Næste år holdes SU. Det ser ud som om der er hul igen til Tårnby Kommune vedr. lokaler. CISV Amager får forhåbentlig status som nicheforening i kommunen, hvilket giver mulighed for lokaleleje.

Nordsjælland er ved at komme i gang igen. Der er kommet ny bestyrelse og det ser ud til at fungere fint. De har koncentreret sig om SoMe og har gjort en stor indsats der – det vokser uge for uge. Til sommer skal der holdes BB. Der mangler meget, bl.a. et campsite, men de er fortrøstningsfulde.

Roskilde holder YM til nytår sammen med Storstrøm. De er godt kørende i bestyrelsen. Skal også holde YM til sommer og de har fundet en skole. Der mangler stab og meget mere. Der afholdes infomøde 16. december, hvor der ikke er så megen tilmelding endnu.

Storstrøm kører stille og roligt. Skal holde YM til nytår. Skal holde national børneby til sommer og har fundet campsite.

Vestsjælland har kun 2 aktive tilbage i bestyrelsen, men det fungerer og de glæder sig til at lave SU til sommer. De har fundet et campsite på Høng Efterskole. De har en international stab, der er over 25.

Midtjylland har et godt samarbejde i bestyrelsen. De skal holde YM til sommer. De har stab med masser af erfaring, men som ikke nødvendigvis kan opfylde kravene til træning og alder. De finder ud af, hvor der kan søges om dispensation for dette.

Aalborg-Nordjylland er der kontakt til som beskrevet ovenfor.

Hareskov-Værløse skal snart afholde YM. Det er lidt udfordrende, men der er styr på det.

Fyn og Sydjylland har haft et megagodt samarbejde med udvalget om CFA, der var god stemning og alle var glade for at være i gang igen. Flere nye forældre blev ”vakte”. Det går godt i bestyrelsen. Skal holde SU til sommer.

5. Kort status fra udvalg



CISV Denmark
Building global friendship

YM: Der er 5 delegationer. Der skulle have været 6, men en camp i Holland er aflyst. Berit har skrevet til IO vedr. erstatning. Der er 20 delegationer til næste år med ny delegationsstørrelse (4+1).

IC: Der har været en del arbejde allerede. Der er stor entusiasme og interesse fra udlandet. Der skal skaffes ledere og kontaktpersoner, da flere er faldet fra de sidste år.

Stepup: 3 SU til sommer. Pt. 19 invitationer til sommer og vinter. Der er kontaktpersonsmøde til februar.

JC: Der er kommet ny kontaktperson, Jakob Eckmann.

CFA: Det var dejligt at komme i gang igen. Det var meget arbejdsomt og meget fedt at være afsted. Birgitte sender lister over deltagere til lokalforeningerne.

BB: Ingen tilstede fra udvalget.

Risk management: Ingen tilstede fra udvalget, men Morten informerede om at der er kontakt til Sverige vedr. samarbejde om en Risk management-konference.

NUDD: Ingen tilstede fra udvalget.

JB: Ingen tilstede fra udvalget.

6. Programmer i 2022 – i hvilket omfang konsensus i forbindelse med sammensætning af delegationer i 2022?

BB: Det er besluttet, at man prioriterer årgang 2011, men kan fylde op med børn fra årgang 2010, hvis der er plads, under hensyntagen til IO's retningslinjer ift. delegationssammensætning i 2022. Der skal ikke tages hensyn til om andre lokalforeninger skulle have børn fra 2011 i overskud.

Årgang 2010 kan søge om både BB og YM.

SU: Ansøgere, der er født i 2006, kommer kun med hvis der er pladser tilovers. I ansøgning skal stå at det er årgang 2007, der har førsteprioritet – altså at dem, der ikke har brug for en dispensation, bliver prioriteret.



CISV Denmark

Building global friendship

a) Skal vi lave en formaliseret evaluering af YM afholdt hen over nytåret?

Ledere og stabe skal evaluere samt evt. udvalgte deltagere. Hvem skal spørges og hvem skal formulere spørgsmålene? YM tager kontakt til NUDD og får lavet et udkast. Man kunne lave en mini-UW3 i Ålborg som en del af evalueringen.

7. Opdaterede procedurer til godkendelse

a. [Bilag 1](#) – MyCISV procedure

Morten skriver rundt til lokalforeningerne for at få at vide, hvem, de har valgt som myCISV-kordinator. Morten har den samlende funktion for myCISV-tilmeldinger, når lokalforeningerne har lagt det op, de skal.

Rikke retter bilaget til.

b. [Bilag 2](#) – Godkendelse af JB's forretningsorden

Udsydes til næste møde, hvor JB er tilstede.

8. Mødedatoer i 2022 HB

DL's forslag: 13/3, 21/5, 18/9 og 19/11

Datoerne godkendes.

13/3 afholdes sammen med generalforsamling. Nordsjælland afholder.

21/5 afholdes i Nyborg.

18/9 afholdes UW3, HB-møde og stormøde samlet.

19/11 DL taler med JB om dette kan køres sammen med ÅJBM midt i november.

9. NUDD om safeguarding procedure

Skydes til næste møde, hvor NUDD er tilstede. Der kommer evt. noget ud på mail som forberedelse til punktet.

10. Alkoholpolitik i forbindelse med CISV Danmarks aktiviteter

Nationale programmer – se [Bilag 3](#)

Der drøftes forskellige overvejelser ift. bl.a. aldersgrænser og ansvarsfordeling. Oplægget vedtaget med enkelte ændringer.

11. Justering af aktivitetsplanen



CISV Denmark

Building global friendship

JB forespørger, om der kan afholdes Northern Lights i Danmark i 2022. Hareskov-Værløse melder sig til at afholde arrangementet.

Aktiviteter i Nordjylland kunne hjælpes ved at frivillige fra resten af landet får lov til at flyve derop. Ålborg afholder den ene UWBB i 2022. Punktet ift. at hjælpe Ålborg kommer på igen på næste møde.

Det besluttes at UWY og ICUW deles op, da der er for mange deltagere til at en lokalforeninger ønsker at være vært. UWY og IQ afholdes fortsat i samme weekend, men afholdes af to forskellige lokalforeninger.

12. Budgetopfølgning

Vi har penge på kistebunden. Der er ikke tænkt i, hvordan vi evt. kan investere.

Der skal lægges penge i at få CISV Danmark profileret.

Den daglige drift af lokalforeninger skal hæves.

13. Budget 2022

- a. Budget 2022 – se [Bilag 4](#)
- b. Handleplan for 2022 – se [Bilag 5](#)
- c. Camp fees 2022
- d. Camp fees 2023

Jesper reviderer budgettet inden DL-mødet i januar 2022. Der skal indsættes en corona-pulje i budgettet samt en udviklingspulje.

Fees for deltagelse på 2022-programmer kører uændret videre.

Dialog med Step Up-udvalget vedr. indlemmelse af programmet i rejsepuljen igangsættes af DL, og kommer på dagsorden i HB senest til maj næste år, så nye fees kan være klar i forbindelse med fordelingsmøde for 2023.

Budgettet vedtages endeligt på mail i HB hurtigst muligt i det nye år.

14. Nyt fra international

Udsættes til næste møde, hvor NAR er tilstede.

15. Valg af mødeleder til næste gang



CISV Denmark
Building global friendship

Lene Karina Holdgaard fra CISV Amager vælges.

16.Evt.

Listen over HB-medlemmer på hjemmesiden skal opdateres. Alle lokalforeninger skal melde tilbage på National Sekretær-mailen, hvem der er HB-medlemmer i deres lokalforening.