



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Landsledelsesmøde d. 31.8.-1.9

Hos Rikke på Fyn, lørdag d. 31.8.2024 kl. 12 - søndag d. 1.9.2024 kl. 12

Punkter til orientering

- 1. Conflict of interest – er indarbejdet i [Procedure for attester og erklæringer](#), og bilaget ”[Procedure for Conflict of Interest – CISV International](#)” er udarbejdet og lagt på hjemmesiden under [Ressourcer > Risk Management](#)**

Rulles tilbage til situationen før sommerferien, bl.a. fordi der på Global Conference er ændret i Membership betingelser. Birgitte og Anne-Marie udarbejder et nyt forslag i dansk tilpasning, som vi har liggende klar til IO, når de har udpeget en person, der skal køre Membership-processen.

- 2. Interne procedurer opdateret: Lønkørsel – [bilag 13](#) – og Fakturaer, kreditorer m.m. – [bilag 14](#)**

LL har ikke egentlige kommentarer til opdateringerne. Rikke sender til Line og revisionen og får afklaret evt. spørgsmål, de måtte have.

- 3. Stort og småt fra IJBC og Global Forum**

IJBC var meget lærerigt og en spændende oplevelse. Der er basis for at danne et godt netværk. Deltagerne fik god inspiration og energi til at fortsætte arbejdet herhjemme.

Global Forum var en kæmpe smeltedigel af open sessions og træninger. Der var mange relevante sessions – også en del værdibaserede. Dagligt var der en fælles session om udarbejdelsen af den kommende strategi for CISV International. Der var god mulighed for at netværke. Vi holdt et par uformelle møder med CISV Norge og CISV Sverige. Vi vil gerne i fremtiden udvikle samarbejdet lidt med at deltage i hinandens succesarrangementer, fx CFA i Danmark, Høstmøde i Norge og Strategimøde i Sverige. Der er et ønske fra især CISV Norge om, at vi i Skandinavien kan lave en fælles YM-variant, hvor vi kan inddrage de 18-21 årige i højere grad end på de egentlige internationale programmer. Birgitte og Tanja prøver at kontakte Norge og Sverige og se på, hvordan vi kan komme videre med ideen.

I Governing Board sidder en svensk CISV'er, der bor i Lund. Hun vil gerne komme på besøg på et LL-møde og informere om strukturer og arbejdsformer i IO.



CISV Denmark
Building global friendship

Anne-Marie går videre med en ide om at få et EMEA-samarbejde for Risk Managers a la NAR- og JB-møder op at stå.

4. Nyt fra Risk Management

Det har i løbet af sommeren 2024 været noget mere roligt end i 2023. Der har været mange lokale Risk Managers, der har været gode til at være primær aktør. Værtsfamilietræning bliver obligatorisk fra næste år, og Risk Management-udvalget vil gerne indføre et værtsfamilietjek parallelt med leder- og stabstjek hos Risk Management. RM informerer herom på kommende HB-møder.

Safeguarding-kurset bliver for nogles vedkommende taget i absolut sidste øjeblik, og det er en helt unødvendig stressfaktor for alle. Vi har et vigtigt udviklingspunkt i, at informationerne flyder videre, når der kommunikeres ud.

Punkter til drøftelse/beslutning

5. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid

Intet særligt at bemærke. De kommende måneders vigtigste opgave bliver indfasning af den nye Nationale Sekretær.

6. Ansættelse og landskasserersituationen

Vi har afholdt samtaler og er i proces med at udarbejde kontrakt med en kandidat. Vi forventer at kunne informere HB på septembermødet.

7. LL-arbejdet

Vi vil fortsat arbejde på at sortere i information og kommunikationen i fx Messenger-gruppen / mails. Vi overvejer, om vi kan yde frivilligpleje i forhold til udvalg og lokalforeninger ved at tilbyde en mere fast sparring, hvis de ønsker det. Vi kan evt. udbyde (online) møder med henblik på at få en bedre føling med status i de forskellige udvalg.

8. CFA 2024

CFA holdes i år på Kastrupgårdskolen. Der er åbnet for ledertilmelding, og der er p.t. fire lederansøgninger. Der åbnes for ansøgninger d. 1. september, og vi sætter opslag i rotation på CISV Danmarks sociale medier.



9. Procedure for rejsepuljens billetbestillinger – [bilag 1](#)

Bilaget blev gennemgået. Rikke gør bilaget klar til HB-mødet i september.

10. Valgprocedure for udvalgsformænd & kommissorium for programudvalget (efter sammenlægningen) – [bilag 2](#) & [bilag 3](#)

Opdateret på mødet. Rikke sender forrige udgave og forslag til nyt til Anne-Marie, som udarbejder pdf-filer med sammenligninger af ændringer til brug for HB-dagsordenen.

11. Forretningsordener for LL og HB – [bilag 4](#) & [bilag 5](#)

Opdateret på mødet. Rikke sender forrige udgave og forslag til nyt til Anne-Marie, som udarbejder pdf-filer med sammenligninger af ændringer til brug for HB-dagsordenen.

12. Procedure for tidsregistrering – [bilag 6](#)

Proceduren er færdigredigeret. Gemmes på SharePoint i mappen med kontrakter vedr. ansættelser.

13. Medlemskab af CISV International – overblik over kriterier – [bilag 16](#)

Udskydes til næste møde.

14. DUF og aktivitetsplaner

Vi er i forbindelse med en (ekstraordinær for os) stikprøvekontrol i DUF blevet gjort opmærksomme på, at vores formaliserede aktivitetsplan skal justeres, da de ting, vi opfører på den ikke lever helt op til de forventninger, de har. Vi planlægger at holde et møde med juristerne i DUF i oktober/november. Vi er meget i tvivl om, hvad evt. "mindstekrav" for jævnlige aktiviteter er, og det kan potentielt få stor betydning for den måde, vi i alle lokalforeninger skal tænke og nytænke arrangementer, der er åbne for alle medlemmer. Tanja, Marie og Johan laver et udkast til en inspirationsliste, som vi kan tage med på mødet og bruge som hjælp til afklaring af, hvad der kræves for at blive godkendt til driftstilskud. Vi skal afklare med DUF, hvad de forstår med en aktivitet, og hvad deres forventning er til, hvornår en aktivitet er "for egne medlemmer" – herunder når der hentes trænere, oplægsholdere etc. ind til et arrangement. Aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne, og vi kan komme i tvivl om, om det betyder at man ikke kan medregne arrangementer for fx juniorer eller forældre alene. Vi er også i tvivl om, hvordan man kan angive aflyste arrangementer (fx juniorweekend



med enten for få ansøgere eller manglende køkkenvagter) Rikke og Birgitte aftaler et møde med DUF.

15. HB-dagsorden

Dagsorden til HB-mødet er opdateret. Rikke sender reminder ud om, at tilmeldingen er åben 😊

16. Igangværende projekter / sager

a. RTF-procedure (Bilag 7) – justeringer i den nuværende eller en større revision?

Se også procedure for forsikringer m.m. (Bilag 8)

Bilag 7 udskydes til næste møde. Bilag 8 er uaktuelt, og Rikke fjerner fra hjemmesiden.

b. Kommissorium for nyt informationsudvalg – bilag 9

Udskydes til næste møde.

c. Justeret kommissorium for NUDD – bilag 10

Vi indbyder NUDD til et arbejdsmøde med Landsledelsen. Vi genfremsender mail til dem med de hovedpointer, som HB fremførte i maj måned.

d. Opdateret tilskudssystem (Bilag 11) (til orientering – se også forrige udgave med kommentarer (Bilag 12))

Udskydes til næste møde.

e. Ansøgningsskemaer – opdatering jf. IO-procedurer m.m.

Rikke og Birgitte mødes online og laver et udkast. Rikke skriver på dagsorden til LL, når det er klar.

f. Værtsfamilier efter IO's pilotprojekt med Host Family Tool Kit m.m.

- i. Nyt ansøgningsskema på hjemmeside > Dine muligheder > [Bliv værtsfamilie!](#)

Udskydes til næste møde.

- ii. Udarbejdelse af ”næste skridt” – information, materiale, formular (p.t. ligger pdf-dokument med check liste som formular på cisv.dk/ressourcer/procedurer-



[forretningsordener-opgaver-materialer-mm/risk-management](#)) til afholdende lokalforening.

Udskydes til næste møde.

17. Økonomi

- a. Proces frem mod budget 2025

Udskydes til næste møde

- b. Økonomiske udeståender til/fra lokalforeninger

Der er udeståender med to lokalforeninger, der ikke har betalt fakturaer. Rikke følger op igen.

- c. Forslag til HB-møde i september om evt. justeringer af [camp fees](#) klargøres

Udskydes til online møde d. 10. september forud for HB-møde. Rikke udarbejder bilag til mødet.

- d. Vejledning til LF'er vedr. årsopgørelse i e-conomic udarbejdes inden årsskiftet

Udskydes til næste møde.

- e. Fremtidsberegninger på Member Fees (estimere de næste år) – [bilag 15](#)

Udskydes til online møde d. 10. september forud for HB-møde – ses i sammenhæng med camp fee forslag.

- f. Nyt tag i ejerforeningen

Vi vælger at betale vores andel nu, som beløber sig i 183.525 kr. Rikke meddeler beslutningen til ejerforeningens administration. Beløbet skal overføres inden 1. oktober 2024. HB bliver orienteret på septembermødet.

- g. Ansøgning fra Vestsjælland

CISV Vestsjælland har anmodet LL om at sætte en ansøgning om ekstrabevilling med tilbagevirkende kraft på HB-dagsordenen. Der er tale om, at camp site har været dyrere end det bevilgede i tilskudsmodellen. Forslaget sættes på HB-dagsordenen på septembermødet.



CISV Denmark
Building global friendship

18. Fælles gennemgang af [Punkter til kommende møder](#) – er der noget, vi gerne vil prioritere/slette i forbindelse med planlægningen af det kommende års arbejde?

Udskydes til næste møde

19. Evt.

Næste mødedatoer:

- 10. september (online møde med klargøring af bilag til HB-mødet. Særlig fokus på forslag til camp fee på baggrund af rejsepuljeoverblik for 2024)
- 1. oktober (med introduktion til National Sekretær og afsked med afgang landskasserer)
- 29. oktober (møde med NUDD, budgetlægning og forberedelse af HB-dagsorden)
- 23. november (i forbindelse med HB-internat)

Mødeledere: Anne-Marie Gulbrandsen

Referent: Rikke Juel Enemærke