



CISV Denmark

Building global friendship

Referat af møde i Landsledelsen d.

25.2.2025

Kontoret i Bornholmsgade kl. 17-21:30 med deltagelse af revisionen

Revision 2024

1. Status på revisionen af 2024 (med deltagelse af Trekroner Revision)

Den foreløbige rapport for regnskabsåret 2024 blev gennemgået af Linnea fra Trekroner Revision). Årets resultat er vendt fra et budgetteret underskud på 530.000 et overskud på 30.000. Det skyldes især, at vi har opnået godkendelse af en indtægt på 330.000 i international refusion hos DUF, og at en af sommerens camps blev aflyst. En række andre afvigelser fra budgettet blev gennemgået. Revisionen bemærker følgende punkter til opfølgning af os:

- Vi skal blive dygtigere til at budgettere og ikke have så mange og så store afvigelser. (Vi forklarede hertil, at aflysninger af såvel delegationer, vi skulle sende, som camps vi skal afholde er så store klumper i budgettet, som vi ikke har mulighed for at kende i november, når Hovedbestyrelsen skal godkende forslag til budget)
- Kørsel skal indberettes månedsvis for ansatte, og for frivillige skal formålet fremgå klart. (Vi forklarede, at ansattes kørsel nu bliver indberettet månedsvis via Danløn, og at refussionsbilaget i excelarket er tilpasset kravene til frivilliges kørsel. Vi er fremadrettet meget opmærksomme på ikke at godkende bilag, der ikke lever op til de nævnte krav)
- Måleinstrumenter og nøgletal blev efterspurgt jf. protokollens pkt. 86. (Vi forklarede en del områder, hvor vi evt. sammen med IO måler på kvalitet og effekt, men Landsledelsen tager i løbet af 2025 punktet op med henblik på en afklaring af, om vi har brug for yderligere tiltag og/eller beskrivelser af kvalitetssikring i organisationen)
- Revisionen anbefaler, at vi investerer en del af foreningens midler – evt. som henlæggelse på særlig konto, der er bundet i en aftalt periode. Dels for at få en højere renteindtægt/afkast end på vores nuværende foreningskonto, og dels fordi det principielt ikke er hensigtsmæssigt, at alle foreningens midler er på én og samme



konto, som formand og landskasserer har hævekort til. (Vi forklarede, at det har været forsøgt at indgå aftale med banken i foråret 2024 om hensættelser, men at det kuldsejlede, og at vi vil tage sagen op igen. Vi efterlyser på generalforsamlingen, om der er nogle af vores medlemmer, der har særlige kompetencer til at rådgive os herom. Vi forklarede også, at der efter Johans tiltræden som konstitueret landskasserer nu er indført den nagelfaste procedure, at alle udlæg kontrolleres på bilagsniveau af både 1. og 2. godkender.)

Punkter til orientering

2. Opfølgning på referat af sidste møde

Referatet blev gennemgået. Inspirationsliste til lokalforeningers aktiviteter bliver klar til HB-mødet i marts (Silas, Marie og Tanja). Derefter sendes opgaven til kommunikationsudvalget med henblik på at præsentere et færdigt katalog for HB i maj.

3. Kontoret – nøgler *

Tak til Brian for arbejdet med at sortere i nøgler. Rikke sender mail ud til alle lokalforeninger og efterlyser viden om lagerindhold. Vi tager det derefter op på HB-mødet i maj med henblik på, at vi i LL senere på året kan lave en ekskursion og en lageroptælling.

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid

Ikke noget væsentligt, vi skal følge op på p.t. Rikke skriver til Brian og laver aftaler om, hvem der skal tilknyttes de enkelte camps i myCISV som chapter support m.v.

5. NUDD’s kommissorium

Vi sætter det på dagsordenen d. 25. maj. Forud for mødet beder vi NUDD sende deres refleksioner på deres nye tiltag og deres udkast til et nyt kommissorium. Rikke skriver til dem og medsender uddrag af referat fra HB-mødet i maj 2024.

6. Nedlæggelse af CISV Vestsjælland

Ophøret af lokalforeningen skal ifølge deres vedtægter godkendes af HB. Vi sætter det på dagsordenen på marts-mødet sammen med praktisk overdragelse af ansvar for delegationer, medlemmer m.m. Johan kommunikerer med Vestsjællands kasserer om det praktiske, hvis



HB godkender ophøret. Rikke kommunikerer med Vestsjælland og Brian om alt øvrigt praktisk.

7. Planlægning af generalforsamling

Rikke skriver beretning og laver en præsentation. Johan forbereder slides med regnskab, når revideret regnskab foreligger fra revisionen. Johan fremlægger budget, og Rikke handleplan fra HB-mødet i november. Rikke laver slide med kontingentforslag jf. HB-beslutning fra november (uændret). Næstformand og landskasserer er på valg.

8. Planlægning af HB-møde

HB-dagsordenen blev færdiggjort. Rikke sender til Brian til hjemmesiden og sender til hovedbestyrelsen på mail.

9. Opdatering af RTF-procedure

Birgittes ændringer blev gennemgået. Rikke renskriver til pdf og sender til Brian til upload til hjemmesiden.

10. Doris Allen Fonden

a. Invitation til HB-møde

Vi inviterer Doris Allen Fonden til at komme på maj-mødet i HB og fortælle om deres arbejde, deres ansøgningsproces m.m. Fremadrettet vil vi gerne have besøg af en repræsentant for fonden i forbindelse med kontaktpersonstræning.

b. Henvendelse fra National Sekretær

Brian har et ønske om at engagere sig i Doris Allen Fondens arbejde. I kontrakten som National Sekretær fremgår det, at han ikke kan være aktiv i CISV Danmark, men Doris Allen Fonden er en selvstændig forening, og der er som sådan ikke noget til hinder for at indgå i bestyrelsesarbejdet der. Dog er vi enige i det hensigtsmæssige i at holde aktiviteten på et menigt niveau, og at Brian i sit virke for både CISV Danmark og Doris Allen Fonden er opmærksom på de potentielle interessekonflikter, der kan føre til inhabilitet i arbejdet begge steder. Rikke svarer på Brians mail.

Opfølgning

11. Igangværende projekter / sager

a. Opfølgning på gave-, forplejning- og repræsentationspolitik



Justering om at politikken gælder for medlemmer, der udtræder af en rolle, blev indarbejdet.

12. Økonomi

a. Cohosting Aalborg-Nordjylland & Slovenien 2024

Vi har modtaget dokumentation fra IO for at point er tildelt CISV Danmark for co-hosting af YM i sommeren 2024 i Slovenien. Desuden har CISV Aalborg-Nordjylland betalt 65000 kr. til CISV Slovenien. CISV Aalborg-Nordjylland for et tilskud på 57425 kr. af CISV Danmark, som er beregnet ud fra et sammenlignelighedsprincip med camps, der afholdes i Danmark.

b. Status i forhold til budget

Johan kontakter Line med henblik på at lære at trække en beholdning med status pr. dags dato. Fremover genererer Johan denne oversigt forud for alle LL- og HB-møder til orientering og opfølgning. (Årets budget og året til dato) For at dette kan føres ud i livet kræves det, at poster/bilag er bogført i e-conomics, og Landsledelsens ambition er, at Brian, når peak-sæsonen med delegationer er ovre, oplæres i dette, så Johan kan trække de nødvendige oversigter til møderne i LL og HB.

13. Evt.

a. Kommende mødedatoer

- Online møde mandag d. 24. marts kl. 19:30 på Teams
- Onsdag d. 30. april kl. 17-21:30 på kontoret i Bornholmsgade
- Online møde søndag d. 25. maj kl. 19:30 på Teams
- Onsdag d. 18. juni kl. 17-21:30 på kontoret i Bornholmsgade

Rikke fremsender mødeindkaldelser og beder Brian skrive mødedatoerne i kalenderen.

Mødeleder: Marie Boe Gad

Referent: Rikke Juel Enemærke

* Brian har gennemgået nøglerne i pengeskabet. De eneste nøgler, der fungerede til noget, var 9 stk. til den første bagdør, altså den der er i køkkenet. Og som også virker til hoveddøren. De er lagt i en pose for sig selv nu.



CISV Denmark

Building global friendship

Men han har ikke fået andre nøgler, til at virke til noget her i huset.

Brian har dog fundet nogle nøgler, hvor der står "CISV Lager Lov". Har vi stadigvæk det lager? Og så har han fundet en, hvor der er en gul sticker på med "CISV Lager" – er der nogen, der ved, hvor den er til?

Er der nogen nøgler til at låse op for gårddøren og den første kælderdør ved toilettet?