

Dagsorden for CISV Danmarks HB møde	Tid: 13. marts kl 9.30-14.30 Sted:	Min	Start	Stop
Morgenmad	Morgenmad er ikke obligatorisk	30	9.30	10.00
Formalia del 1	B: Valg af mødeleder	5	10.00	10.05
Nationalt	Navnerunde og lokalforening O: Nyt fra kontoret <ul style="list-style-type: none"> - Nye ansatte - Børneattester 1. runde 2016 - Kontoret i fremtiden (antal timer) O: DUF <ul style="list-style-type: none"> - Tilskudsregler D&B: Aktivitetsplaner – nationalt og internationalt	20	10.05	10.25
Udvalg	O: Nyt fra JB <ul style="list-style-type: none"> - Opfølgning fra JB's spørgsmål under sidste HB møde (Hvad vil i som LF gerne bruge Junior Branch til? Hvordan vil gerne bruge os som platform for træning/motivation af jeres LFJ'ere? Hvilke informationer har i brug for fra os?)	15	10.25	10.40
Lokalforeninger	O: Status på stabe og aktiviteter	15	10.40	10.55
Kommunikation	O: Merchandise D: Opfølgning på træning i medlemssystem O: Facebook-administration	10	10.55	11.05
Internationalt	O: Nyt fra internationalt <ul style="list-style-type: none"> - Governing Board - R7 - Oplæg fra Anders 	30	11.05	11.35
Frokost		55	11.35	12.30
Økonomi	O: Regnskab 2015 og status på budget 2016	20	12.30	12.50
CISV i Fremtiden	Visionsoplæg og workshop: Frivilligstrategi i CISV v. Josefine	100	12.50	14.20
Formalia del. 2	B: Valg af mødeleder	5	14.20	14.25
Evt.		5	14.25	14.30

HB-møde d. 13. marts 2016 kl 10:00-15:00

Tilstede:

Hovedbestyrelsen: Lili Westermann (Hareskov-Værløse), Cecilie Rasmussen (NJR), Mia Engel (NJR), Alma Mouritzen (Aalborg), Linda Christensen (Nykøbing), Winnie Ramsing (Amager), Frederikke Blemings (Amager), Lone Bak (Næstformand), Josefine Magnussen (Formand), Anders Wulff (National Repræsentant), Charlotte Fusing (Aarhus), Lisbeth Bendixen (Nordsjælland), Alex Hendriksen (Aalborg), Poul-Erik Skou Larsen (Roskilde)

Kontor: Katja Andreassen

Suppleanter: Lene Holgaard (Amager)

1. Valg af mødeleder

Josefine Magnussen er valgt som mødeleder.

2. Nyt fra kontoret

a. Nye Ansatte

Charlotte blev ansat som teknisk-administrativ og startede op i januar. Hun er ved at være godt inde i jobbet.

Charlotte er merkonom, har en kandidat i moderne kultur og kulturformidling. Hun har arbejdet som webredaktør, haft eget firma og lavet regnskab. Hun arbejder desuden i support for Navision, som er samme program, som vi bruger til bogholderi.

Katja Andreassen er netop blevet ansat som ny nationalsekretær, og starter i jobbet i denne weekend. Katja studerer jura og har stor erfaring med administration og ledelse i frivillige foreninger.

b. Børneattester 1. runde 2016

Det er blevet tid til at sende første runde af børneattester afsted til national sekretær.

Lokale risk managers samler en liste (fuldt navn og cpr-nr) der sendes sikkert til national sekretær.

Lokale risk managere bedes kigge i medlemssystemet for at se om nogle allerede har en børneattest.

Børnebysudvalget sender for JCs.

På sigt undersøges hvordan vi kan indhente børneattester fra medlemmer når de melder sig ind.

Nu samles blot lister over alt hvad man har på plads af delegationer, ledere, IC-værtsfamilier, mv. Næste runde bliver slut-maj/start-juni, hvor vi samler på på almindelige værtsfamilier og kendte hjælpere til køkken mv.

Anders udsender mail til lokalforeninger og relevante udvalg med påmindelse.

c. Kontoret i fremtiden

Punkt fra Sara: Presset med 12 timer ugentligt til national sekretærs arbejdsopgaver. Opfordring til debat omkring at arbejde hen mod en stilling på 20-25 timer. Argumenterne for:

1. For ikke at køre den daglige ledelse og foreningens frivillige døde i drift og administration.
2. Give mulighed for den ansatte til at skabe sig større overblik og tage større ejerskab på udviklingen af foreningen. Det gælder sig foreningsudvikling i lokalforeninger, udvalgsdage for udvalgene og det strategiske og lidt mere langsigtede perspektiv for hele CISV.
3. Skabe en administrativ ryggrad i CISV, der gør det nemmere for nye frivillige at blive aktive/familier at komme godt ind CISV og bidrage til CISVs fortælling kommunikativt gennem den interne og eksterne kommunikation (Update, Facebook).

Der var generelt opbakning i Hovedbestyrelsen til at gå videre med udarbejdelse af forslag og beregninger.

Daglig ledelse undersøger hvilke muligheder der er for at det økonomisk vil kunne lade sig gøre at sætte timeantallet op, samt klarlægger opgaver og stiller forslag om hvordan timerne eventuelt kan fordeles.

3. Dansk Ungdoms Fællesråd – Nye Tilskudsregler

DUF har vedtaget nye regler for driftstilskud. De punkter, der har betydning for os er dels krav om udbredelse og aktivitet og dels ift. refusion af internationale aktiviteter.

Det er nu et krav at vi har aktive lokalforeninger i alle 5 danske regioner, hvilket betyder, vi må yde en særlig indsats for at støtte lokalforeningerne, hvor der kun er en i regionen.

Desuden skal alle lokalforeninger løbende arbejde med at lave en aktivitetskalender, som kan dokumentere vores aktivitetsniveau, da vi ellers kan risikere at en lokalforening ikke kan godkendes af DUF som tilstrækkeligt aktiv.

Anders udsender mail med skabelon for aktivitetskalender, samt gode råd til hvordan den skal udfyldes og hvad der skal lægges vægt på.

Ift. refusion af internationale udgifter er det vigtigt at regnskaber for afholdelse af børnebyer, step up, youth meeting, IPP og Seminar Camp køres separat fra lokalforeningens øvrige bogholderi, og at det revideres særskilt, da vores internationale programmer afholdes af CISV Danmark, hvor lokalforening og stab fungerer som projektgruppe, der står for det praktiske.

Lokalforeninger sørger for at deres kasserere er opmærksomme på at regnskaber skal holdes separate.

Vi får desuden tilskud baseret på antal medlemmer, hvorfor det er særdeles vigtigt at vi sørger for at alle logger ind på det nye medlemssystem og køber et medlemskab. Vi får over 1.000 kr pr. betalende medlem under 30 år fra DUF.

Anders udsender lister til lokalforeninger, som de kan bruge til at kontakte de medlemmer i deres geografiske område, som endnu ikke har betalt. DL udarbejder mere langsigtet strategi, for at få alle med.

4. Aktivitetsplaner

Hovedbestyrelsen gennemgik national og international aktivitetsplan, og rettede til efter behov. Der mangler fortsat at blive placeret en IPP i 2018 og en Seminar Camp i 2017.

Daglig Ledelse kontakter Seminar Camp og IPP-udvalgene og hører om de kan komme med input til interesserede lokalforeninger.

Alle lokalforeningsrepræsentanter tager en snak med deres bestyrelse, om de kan byde ind på noget, og melder tilbage inden næste HB-møde. Begge camps skal placeres til maj-mødet.

5. Junior Branch

Det vil være godt at få Junior Branch ud til at lave aktiviteter lokalt, så de ikke blot fortæller hvad de laver, men viser det. Det er også vigtigt at JB ses som deltagere på Uddannelsesweekender mv.

Junior Branch vil samarbejde med Aarhus, Aalborg og Fyn om at lave træning og aktiviteter vest for storebælt.

6. Status fra Lokalforeninger

Der er generelt godt styr på tingene. Der mangler ganske få deltagere rundt omkring – **Region 1 mangler især nogle piger til Interchange.**

Ift. stabe er de fleste på plads. **Nordsjælland kunne godt bruge en ekstra 21+'er. Fyn har haft frafald og har derfor brug for mindst 1 ekstra 21+'er i staben.**

7. Merchandise

Efter en lidt turbulent start, så er der ved at være godt styr på butikken. Charlotte regner med at fortsætte til og med 2017 med at køre den, så der bliver noget kontinuitet.

Charlotte vil efter bedste evne nå rundt til camps mv. med butikken for at sælge.

Når lokalforeninger vil købe til videresalg, så kommer de til at købe en mængde merchandise, hvor de vil kunne få refunderet penge for det de sender retur. Lokalforeninger vil skulle betale porto, hvis merchandise skal sendes med post.

Priser på merchandise justeres, så vi sikrer at de genererer et overskud, der kan dække omkostninger til porto, transport og administration. Det er dog ikke meningen at butikken derudover skal give overskud.

Daglig Ledelse vil sammen med Charlotte se på hvordan butikken kan køres videre ift. moms, da vi er ved at være på grænsen til enten at skulle betale moms, eller søge om moms-fritagelse.

8. Opfølgning på træning i medlemssystem

Alle burde have modtaget træning i systemet inden udgangen af marts. Hovedbestyrelsen efterspørger en opfølgningstræning til maj.

Den feedback der er kommet frem tager Anders med udvikleren, og søger at finde fornuftige løsninger på denne.

9. Facebook-administratorer

Det er uklart hvem der har adgang til vores Facebook-side, hvem der bør have adgang, og hvilke retningslinier der er for posts.

Daglig Ledelse vil rydde op i administratorer og redaktører på vores Facebook-side. DL vil desuden arbejde på at udarbejde retningslinier for hvad der må/skal postes på vores Facebook mhp. en diskussion om hvem der herefter kan blive Facebook-administratorer.

Indtil videre sender man blot opslag man ønsker at få på Facebook til DL, så vil de sørge for at opslag kommer op.

10. Nyt fra CISV International

a. Opstillinger til Governing Board

Alle opfordres til at foreslå kandidater til Governing Board til Anders. Gerne unge og/eller skandinaviske kandidater.

b. R-07 – klage

Anders har udsendt mail med spørgsmål om proces og problematiske punkter i den nye R-07 policy til Governing Board og alle CISVs medlemslande. Der er flere, som har ytret support til CISV Danmarks bekymringer. CISV International har dog endnu ikke svaret konstruktivt.

Anders følger op og forsøger at få en diskussion op. R-07 sættes på som diskussion eller orientering på maj-mødet alt efter svar fra International.

c. Hvad sker der Internationalt?

Anders skal på Regionalt Møde i Påsken, hvor de nationale repræsentanter fra landene i Europa, Mellemøsten og Afrika mødes. På maj-mødet vil Anders fortælle om hvad der sker.

11. Økonomi – Regnskab, Revision og Budget

Regnskabet blev fremlagt på Generalforsamlingen, og Hovedbestyrelsen har ikke yderligere spørgsmål hertil.

Anne Lise beretter om revisionsprocessen, som har været præget af en række udfordringer, hvor revisor har ønsket et andet materiale end sidste år, til trods for at oplægget fra revisor var

at det var samme materiale, de ønskede at vi leverede. Revisor har desuden fremsendt en ekstra-regning på 23.000 kr excl. moms.

Hovedbestyrelsen opfordrer til at man overvejer, om det vil give mening at indberette sagen for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Anne Lise vil tale med revisor for at evaluere og afslutte processen, og vil på basis heraf beslutte i samråd med DL, hvad der bør gøres.

CISV Danmark har ikke valgt revisor på generalforsamlingen. **Vi indhenter derfor 3-4 relevante tilbud fra revisorer, som har erfaring med at arbejde med frivillige foreninger i DUF-regi, så et valg kan foretages på ekstraordinær generalforsamling i maj.**

Budgetopfølgning vil foregå på maj-mødet.

12. Frivilligstrategi i CISV Danmark

Josefine stod for en workshop om frivillighed i CISV Danmark, hvor det blev diskutere, hvordan vi kan engagere forskellige typer af frivillige på forskellige måder, for at få uddelegeret opgaver, så alt ikke falder på de kernefrivillige.

CISV Århus fortalte i denne forbindelse om deres oplevelse med at tale om ansvarsfordeling i bestyrelsen, og om deres nye tiltag med en 20+ månedsdag, hvor deres medlemmer på 20+ kan mødes til hygge og derigennem engagere sig i diverse projekter og mindre opgaver.

Josefine vil følge op på processen på mødet i maj.

13. Valg af mødeleder for maj-mødet

Lone Bak blev valgt som mødeleder.

14. Eventuelt

a. Foldere og materialer

Der blev efterspurgt foldere, og om man kunne dele præsentationsmateriale.

Der ligger en del foldere på kontoret – **Josefine følger op når hun pakker kontoret ned, og sørger for at interesserede kan få nogle stakke.** Hvis der fortsat er behov, så sørger vi for at få printet flere.

Hvis man sender præsentationsmateriale fra f.eks. info-møder til kontoret, så vil vi sørge for at have det centralt og for at gøre lokalforeninger og udvalg opmærksomme på at det kan rekvireres.

Powerpoints fra oplæg fra Ingerfair vil blive lagt på hjemmesiden – **Josefine sender til kontoret.**

b. Aalborg laver vedtægtsændring

Aalborg er ved at indføre en formulering om at foreningen kan ekskludere medlemmer, som har en helt uanstændig opførsel, da det dræner de frivillige kræfter. **DL vil følge op på om dette kan godkendes af DUF og CISV Danmark.**

Risk Management udvalget er desuden i gang med at udarbejde en central procedure for hvordan vi kan håndtere klager fra og om medlemmer, og evt. sanktioner i den forbindelse. Vi vil desuden indtænke det i arbejdet med at lave nye standardvedtægter for lokalforeninger.

c. Kommunikation fra centralt (DL, HB, mv.) og ud til medlemmerne

Vi skal overveje om vi kan lave tiltag, der gør det mere transparent, hvad der foregår på nationalt plan.

Det blev dog også påpeget at alle Hovedbestyrelsesmøder er åbne møder, hvor man frit kan deltage, at alle referater lægges offentligt ud på hjemmesiden, at vi udsender en update hver anden uge med nyt om hvad der foregår centralt, og at vi må passe på ikke at spamme medlemmer med information, der ikke er relevant for dem.

d. Opfølgning på tidligere punkter

DL opfordres til at checke om et eller flere punkter er faldt ud, som burde være medtaget fra tidligere møder. Bl.a. var "I am Eleven" faldet ud – **Josefine følger op på det konkrete punkt, DL følger op til maj-mødet på om andet er blevet glemt.**

e. Ekstraordinær generalforsamling

Da valg af revisor udskydes til ekstraordinær generalforsamling, og da vi skal have andenbehandling af et forslag til vedtægtsændring, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. **DL indkalder på vegne af HB til en sådan i forlængelse af HB-mødet i maj.**

f. Nyt internationalt mail-system

Hovedbestyrelsen orienteres om at der vil være en lille forsinkelse i opdatering af mailing-lister, da CISV International er ved at skifte til nyt mail-system, hvorfor vi ikke har adgang til at administrere vores lister endnu.