

Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.

Dato: 3. april 2019.

Mødedeltagere: Jesper, Anne-Mette, Linda, Clara, Astrid, Charlotte og Tina (ref.)

Skype: Rikke

Fraværende: Anne og Sarah.

Referat

1. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat

- Line fra LF-Amager havde udtrykt et ønske og planer om outsourcing af butikken, men Line valgte ikke at tage ideen op på HB-mødet. **DL/Jesper** beder Line om en plan over, hvad hun har tænkt sig.
- RM har udsendt guideline omkring tavshedspligt mv. Tavshedserklæringer sendes til kontoret, hvor **Tina** lagrer og lister.
- **Charlotte** beder lokalforeningerne om at indsende opdaterede oplysninger om deres lokale bestyrelser.
- Hareskov-Værløse RTF-trænes i Påsken, Lili og hendes søn deler lokal-RM, og begge trænes. Ålborg har fortsat ingen lokal RM.
- Jesper udarbejder en liste over, hvad/hvor der skal gøres rent på kontoret.

2. Nationalt

Aktiviteter:

- Ekstraordinær Generalforsamling den 11.maj umiddelbart før HB-mødet. Start kl. 10.00 med morgenmad fra kl. 09.30. Tilmelding via Medlemssystemet. **Linda** sørger for dagens forplejning. **Tina** sørger for, via Jesper, at udsende indkaldelse samt link til fuldmagt senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.
- Kommende HB-møde 11.maj afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling. Lokaler lejes hos Dansk Døveforening, **Tina** sørger for dette. **Tina** laver udkast til indkaldelse til HB-mødet, og sender til Jespers godkendelse.

Projekter

- G-suite. Vi afventer **Anne**.
- EMEA. RM-udvalget kører dette egenhændigt. RM har skrevet til de to regionale RM fra EMEA-landene samt til int. RM i håb om at kunne søge midler til bl.a. test af materiale.

3. JB og Udvalg

JB

- JB afholder eventet "Book et foredrag" den 27.4. Foredraget omhandler "Social ulighed i Danmark" og afholdes i Bornholmegade. Ved omfattende deltagelse findes større lokaler et andet sted.
- IO sender en træner til Danmark den 17.-19.maj for at undervise i TTT og Essential Peace Education. Hosting ligger endnu ikke fast, men man regner med at booke kontoret til træningen. Tilbuddet sendes ud til alle JB's. Der bliver ikke reklameret for det, men en mindre gruppe inviteres.
- Clara tager til EJBM i Polen i april.
- der er igangsat et stort kommunikationsprojekt, og Magnus tager sig af bl.a. at få sat gang i Instagram.
- Tivolidagen foregår den 17.juli – der kommer oplysninger ud snarest.

NUDD

NUDD har afholdt UW1, der var 110 deltagere, og det gik megagodt. Der er endvidere afholdt UWX, ICUW, UWBB. Der er mange aktive i NUDD lige nu, så der er mange om at dele opgaverne. Tre medlemmer fra NUDD tager til Ungarn i Påsken på TTT.

- Arrangement i FN-byen den 25.4. fra kl. 18.

- Træner-takkeaften den 9.5. på kontoret, håber på en hyggelig aften.

- UW3 afholdes i Hareskov-Værløse den 6.-8. september, indtil lørdag morgen er alle ledere og deltagere (undtagen BB-børn) tilstede, hvorefter deltagerne vil tage hjem. Herefter vil det kun være ledere, stabe og deltagere 16+ til stede. Info-packen kommer ud i maj/juni.

- Ang. RM; Vi har diskuteret på vores visionweekend, at vi gerne vil have et tættere samarbejde med RM-udvalget. Vi overvejer om det kan være en god idé at sende 1-2 af NUDD's medlemmer på RM-RTF.

Udvalg generelt

RM har en udfordring med CISV Nordjylland, som aktuelt ikke har en certificeret lokal RM. Det er planen, at to RM-personer fra Midtjylland i første omgang kommer til at dele Midtjylland og Nordjylland for ikke at blive straffet af IO. Punktet tages op på HB-mødet.

4. Økonomi

- Anne-Mette og Charlotte undersøger, hvorledes de omtalte skattefri 600 kr. ved Interchange-hosting er kommet frem. Punktet tages med på det kommende HB-møde.

- Anne-Mette har været hos DUF til HR-infomøde. Der blev bl.a. gennemgået arbejdsskader/forsikringer for Lokalforeninger. **Anne-Mette** kontakter Søren Løland vedr. dette. Og Anne-Mette eftersender en PP fra mødet hos DUF til DL. Herudover henvises til materiale vedr. Regler for arbejdsmiljø i frivillige sociale foreninger: https://frivillighed.dk/guides/regler-for-arbejdsmiljoe-i-frivillige-sociale-foreninger?utm_medium=email&utm_campaign=Nyheder%20fra%20CFSA%20-%20marts%202019&utm_content=Nyheder%20fra%20CFSA%20-%20marts%202019+CID_0831a054047f399cd31a5d1278e77b71&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Regler%20for%20arbejdsmilj%20i%20frivillige%20sociale%20foreninger

- Vi kan først kunne skifte bank og gå videre med evt. investeringer efter den ekstraordinære generalforsamling.

5. International

- Rikke oplyste, at der deltager en ekstra int. stab fra Sverige til StepUp til sommer. Det drejer sig om en erfaren CISV'er

- BB-Midtjylland har fået en int. stab fra Hong Kong.

6. RM

Linda fremlagde to lukkede punkter. Der blev rundsendt tavshedserklæringer til print og underskrift af DLs medlemmer.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

- Arbejdstilsynet kommer på besøg. **Linda** kontakter AT vedr., hvornår der er nogen på kontoret.

- BB-Roskilde søger stadigvæk stab, men det er ikke helt så kritisk længere, som det har været.

8. Evt.

- Tina holder ferie fra 11. til 26.maj, imens videresendes kontorets mails, som DL behandler. Kontorets PC stilles på kontoret, og **Tina** sætter Anne-Mette ind i divs. log-in/koder.
- Rikke: Basistilskud arbejder **Anne-Mette og Rikke** videre på. **Rikke** vil gerne byde ind med mere arbejde omkring bl.a. information og kommunikation, og ideerne sættes på dagsordenen på næste møde.
- Astrid foreslår, at der bliver afholdt en visionsdag f.eks. til efteråret. Vi sætter dato senest ved DL-mødet i juni.

9. Kommende DL-møder

DL flyttes til den 11.5., således at DL afholdes i forlængelse af den ekstraordinære GF og HB den 11.5. **Linda** sørger for mad til GF og HB, og **Rikke** skriver mødereferaterne.

TH/09.04.2019