

DL-møde

DL-møde	1
1. Status på aktiviteter/projekter	3
2. Status på økonomi	4
3. Status på LF	4
4. Kommunikation	5
5. Status på udvalgsarbejde	5
6. Nyt fra international	5
7. Akutte problemer og andre beslutninger	5
8. Evt.	6

Tirsdag d. 03. maj 2016 kl. 18.00 på Christianshavn Døtre Skole

Tilstede

DL: Josefine Magnussen, Anders Wulff, Cecilie Rasmussen, Lone Bak

Kontor: Katja Andreasen, Charlotte Schmock

Referent: Katja Andreasen

1. Status på aktiviteter/projekter

- a. Nyt fra kontoret – 15 min
 - Nøgle til DUF
DUF mener, at Sara (tidl. national sekretær) og Anders har nøglebrik til DUF. Anders mener, at have afleveret alt til DUF hver enkelt gang.
Josefine skriver til Mia Syberg fra DUF om hvornår disse skal være udleveret.
 - Gulv på kontoret
Indhent tilbud fra 5 eller 3. **Katja hører Anne Lise.** De kan starte umiddelbart efter. Tager ca. 2 ugers tid. Opbevaring af ting kommer ikke til at koste så meget da det kun er for en måned. 2-3 personer skal stå for at pakke tingene ned.
- b. Roller i DL - 15 min
- c. Opgavefordeling og arbejds- og stillingsbeskrivelser
 - Stillingsbeskrivelser er rimeligt tydelige på Charlotte og Katja, men det kunne være rart hvis alle nedskrev en funktionsbeskrivelse og definerede deres opgaver. Det er vigtigt at respektere hinandens roller og kun svare på det, der er ens eget område. Vil gøre den interne kommunikation mere effektiv. Deadline på beskrivelser: En uge før næste DL møde.
 - Josefine og Lone har møde på fredag og de udsender et udkast efter det ifht. fordelinger af opgaver mellem formand og næstformand. Josefine har siddet med udvalg før og vil gerne blive ved med det. Lone vil gerne arbejde med lokalforeningerne.
 - Den nuværende stillingsbeskrivelse/ansvarsfordeling for DL skal sendes rundt
 - Vi skal alle finde en måde at aflaste Anne Lise. Katja sættes ind i økonomiopgaver (godkendelser af betalinger i banken) til juni/juli.
 - Det kan være relevant at inddrage andre medlemmer i CISV end dem i DL (der er allerede nogle interesserede) til konkrete projekter.
 - Til marts næste år er national repræsentant og landskasserer på valg.
 - **Katja og Charlotte udarbejder funktionsbeskrivelser på deres rolle til næste DL-møde**, så vi kan se på, hvad der er plads til, hvad der skal lægges hvor, og få et udgangspunkt for at tale om hensigtsmæssig dimensionering af kontoret.
- d. Survey on the CISV Taglines and Values: Josefine og Lone har svaret på vegne af CISV Danmark. Mia, Cecilie og Anders har alle svaret selvstændigt også.
- e. Folkemøde: Der er stemning for både at være repræsenteret på ungdomsfolkemøde i Søndermarken og på folkemøde på Bornholm (ligger 16.- 19. juni). Sidste år havde CISV en bod, en debat om globalt medborgerskab m.m. Sara Rønning-Bæk (tidl. national sekretær) vil gerne være frivillig på Bornholm. **Josefine ringer til Sara og til dem der var afsted sidste år, for at høre dem om de vil være med igen i år.** Det bliver den samme gruppe, der skal kigge på begge folkemøder. Der er allerede budgetteret med 10.000 kr. til eventet. **Der kommer et opslag i nyhedsbrevet.**
- f. Ny forretningsorden for Daglig ledelse

Arbejdede med den i sensommeren sidste år, men den er blevet glemt siden. Den er nu blevet rettet til ifht. de kommentarer, der kom da vi diskuterede den sidst. **Den sættes på HB dagsordenen, så HB kan diskutere den og tage stilling til om den kan godkendes.**

g. Aktivitetskalender/aktivitetsplaner

- Vi mangler fortsat at fastlægge en IPP i år 2018 og en Seminar Camp i år 2017 (fremgår af referatet fra mødet). **HB skal vende tilbage med informationer om dette, da de skal placeres til HB maj-mødet.**

- Anders har snakket med formand for YM om at co-hosting en YM i Slovenien. Det betyder, at vi sender stabe og penge og får til gengæld halvdelen af pointene for afholdelse. **Dette skal godkendes af HB, da det kommer til at give udslag på budgettet for næste år.**

- **Desuden skal der ske konstituering af udvalgsformand for IPP på HB-møde i maj.**

h. Dato for fremtidige DL møder

I DL har vi følgende forslag til fremtidige møder: d. 30 maj., 31. maj eller 6. juni.

Og d. 20. eller 21. juni. Lone er i København d. 21 juni, og derfor er denne dato oplagt.

Katja skriver til Anne Lise, for at få fastlagt datoerne og laver desuden en doodle for resten af året.

2. Status på økonomi

a. Gennemgang af mødet med Anne Lise den 27.04.2016 ved Lone Bak

- Sagen om den tidligere revisor er ikke afsluttet. **Tilbud på ny revisor, skal kigges igennem på lørdag** og der skal indstilles en ny revisor på ekstraordinær Generalforsamling.

- CISV butikken: Webshoppen skal op at køre i maj måned. Må ikke sælge over 50.000 kr.

Kun stabe skal kunne bestille, ellers bliver det for meget. Evt. benytte dankortmaskiner fremfor Mobilepay. Charlotte Fusing står for dette, og det skal fremlægges til HB.

- Webshoppen er snart klar, ifølge Charlotte (teknisk-administrativ medarbejder). Der mangler nogle finjusteringer, men de kan ikke laves lige nu.

- Anne Lise skal vende tilbage med hvad hun har fundet ud ifht. T-shirt og webshoppen. **Katja sender en mail til hende.** Dem der skal have ting tilsendt fra shoppen, betaler for forsendelsen, også hvis det er lokalforeninger.

3. Status på LF:

a. Situationen i Aalborg lokalforening

- I Aalborg lokalforening har der været problemer med et medlem, der har opført sig meget upassende til diverse arrangementer og møder. I den forbindelse, og da vi har haft mange lignende problemer de sidste år, har Risk Management udvalget udarbejdet et udkast til hvordan man håndterer sådan en situation.

Udkastet skal diskuteres på HB-mødet i maj.

Det vil være hensigtsmæssigt hvis der udarbejdes nogle standardvedtægter for alle lokalforeninger, der stemmer godt overens med CISV vedtægter. **Kontoret udarbejder et udkast til standardvedtægter, som bør vedtages på HB-mødet i november.** Her kan eventuelle konsekvenser af ny procedure for klager og sanktioner ifht. medlemmer desuden tages med.

4. Kommunikation

a. Momondo og CISV

Momondo (global rejse site) og CISV International har startet et samarbejde. Vedkommende, der er PR-ansvarlig hos Momondo er en af Josefines kontakter. Derfor vil der være en mulighed for at få en reklame CISV Danmark på Momondos hjemmeside. **Josefine vender tilbage med nærmere information.**

b. Regler for lokal PR på camps: Vestsjælland har spurgt til mulighed for at få lokalavis og lokal-tv ud på campen til sommer. Vi fastholder den internationale regel om, at man ikke må oplyse camp adresse, navn, formand og næstformand. Open Day må som udgangspunkt ikke være for andre end medlemmer, værtsfamilier og køkkenstab, medmindre man flytter eventet væk fra camp adressen fx til byens torv eller lignende. Camp adresser fremgår dog af hjemmesiden, også for dem der ikke er medlemmer. Det skal laves om, for at leve op til reglen. **Charlotte (teknisk-administrativ) finder ud af, hvordan det ændres. Når der er afklaring om dette, ændrer Katja/Charlotte det på hjemmesiden og Katja sender en orienterings e-mail ud til alle om det.**

c. Sociale medier

Facebook og Instagram. Emnet er med på næstformand/formand møde på fredag. **De sender draft af retningslinjer ud på fredag, og DL giver inputs inden oplægget på HB.** Inddrager Jesper Lykking i processen.

5. Status på udvalgsarbejde

a. Update fra JB: Har en plan om at komme ud på camps til sommer. Afholder snart Tivoli-dag. Vil gerne have et punkt på HB omkring LJF'ere. Afholder snart ÅJBM.

6. Nyt fra international

a. Ingen afstemninger i dette halvår. Governing board kandidater. I juni ved vi om der er flere der stiller op. Afstemning i august bliver på mail.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

- Medlemssystemet (jf. mail fra Niels) Der hersker en stemning om, at det nye medlemssystem er dårligt, og at der mangler mange medlemmer. Vi mangler kun 160 medlemmer under 30 år for at fastholde vores nuværende tilskud fra DUF. Det er vigtigt, at vi får aflivet de halve historier der flourerer og at vi får kommunikeret klart og præcist ud til medlemmerne.

Punkt til HB ved Charlotte (teknisk-administrativ): Familier skal huske at få registeret alle, og hvordan får vi de sidste 160 med.

- Kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse er sat til statens laveste taks, fordi vi ikke har råd til mere og fordi det er normal procedure for frivillige foreninger. **Katja skriver i kommende update hvordan det fungerer og hvorfor, så alle medlemmer er klar over det.**

8. Evt.

- Der er ved at blive sat et møde op med SAFU (sammenslutningen af udvekslingsforeninger) hvor Anders, Josefine og Alexander forsøger at deltage. På mødet skal der diskuteres om IMCC skal med og hvad SAFU kan samarbejde om.
- Møde d. 10. maj med International Office. Josefine, Anders og Katja deltager.
- Josefine orienterede om, at Årgang 0 koordinerer med Ellebye-familien, CISV International og CISV Brasilien om at filme Rachel, når hun er afsted som JC.