



CISV Denmark

Building global friendship

Dagsorden Daglig Ledelse d. 4.11.2020

Kontoret, Bornholmsgade 1 kl. 17:15

Til stede: Formand Rikke Juel Enemærke, næstformand Birgitte Gulbrandsen, national repræsentant (NAR) Astrid Nørgaard Hostrup, kasserer Jesper Lykking, national junior repræsentant senior (NJR Senior) Clara Skibild, national junior repræsentant junior (NJR junior) Alberte Zimsen, NUDD-repræsentant Camilla Christoffersen, national risk manager Linda Holmberg, teknisk-administrativ medarbejder Charlotte Schmock

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møde

Punkter til drøftelse/beslutning

2. Daglig Ledelse - arbejdet i vores nuværende sammensætning, herunder bl.a.
 - a. forventninger til hinanden
 - b. forretningsgange
 - c. arbejdsformer (også mellem fysiske møder)
 - d. kommunikation
3. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid
4. Budget 2021
 - a. Fremkommet forslag: fast post med efteruddannelse som fx i DUF-regi - altså andre typer af kurser end RTF
5. Spørgsmål fra udvalg (Børneby, Interchange, Youth Meeting og Step Up):
 - a. Ønske om oversigt over tidsfrister og evt. penalties
 - b. Udsættelse af infomøder og ansøgningsfrister (opfordring til lokalforeningerne)
 - c. Evt. strafgebyrer for ikke-fuldte delegationer - hvem skal dække?
 - d. Skal en plan B for sommeren 2021 igangsættes?
 - e. Ny fordeling af delegationer, når omfanget af aflysninger er kendt?
 - f. Hvornår må der bestilles flybilletter til camps i 2021?
6. Forberedelse af Hovedbestyrelsesmøde d. 21. november i Ringsted
 - a. Gennemgang af [Dagsorden](#)



CISV Denmark

Building global friendship

- b. Budget 2021
- c. Kontingentmodellen - opfølgning på debatten på Generalforsamlingen med henblik på Hovedbestyrelsens forslag til ordinær Generalforsamling 2021, hvor kontingent for 2022 skal vedtages
- 7. Nyhedsbrev: strukturere en ny procedure (tidligere løse tanker: indsamle input i et fællesdokument, hvorfra National Sekretær kan kopiere over i Ubivox softwaren)
- 8. Gavepolitik

Opfølgning

- 9. Igangværende projekter / sager
 - a. Økonomiprocedurer - føre til referat hvem, der er 2. godkender
- 10. Evt.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Birgitte Gulbrandsen

1. **Opfølgning på referat af sidste møde**
Ingen opfølgningspunkter
2. **Daglig Ledelse – arbejdet i vores nuværende sammensætning**
Punktet udskydes, så den nye nationale junior repræsentant junior kan deltage i snakken.
3. **Årshjulet – "pipeline" i den kommende tid**
I den kommende tid afholdes hovedbestyrelsesmøde d. 21/11-20.

NUDD har besluttet at rykke uddannelsesweekenden for trænere, UW0, til januar.

JB afholder ÅJBM d. 7/11-20.

CFA-udvalget afklarer booking af kolonier i 2021.



CISV Denmark

Building global friendship

Astrid (NAR) fortæller at CISV International har udmeldt, at de ikke giver tilskud til EJBEAM. Dog bliver det muligvis afholdt alligevel. Italien har budt ind i forhold til at afholde EJBEAM og der afventes nyt. Hvis det ikke kan lade sig gøre at afholde EJBEAM i påsken 2021, er der et alternativt forslag om at afholde mødet i den uge i sommeren 2021, hvor Global Conference skulle have været afholdt.

4. Budget 2021

a) Fremkommet forslag: fast post med efteruddannelse som fx i DUF-regi – altså andre typer af kurser end RTF.

Daglig Ledelse er positivt stemt og mener at det giver god mening med en fast budgetpost. Det er endnu mere relevant for tiden, hvor CISV International har aflyst RTFs i 2021.

Astrid foreslår at posten lyder på 15.000 kroner, hvilket giver mening i forhold til prislejet for efteruddannelseskurser. Daglig Ledelse godkender dette.

Der spørges ind til hvordan man skal søge om midlerne. Astrid vil sende kursustilbud til de relevante i organisationen.

5. Spørgsmål fra udvalg (Børneby, Interchange, Youth Meeting og Step Up)

- a. Ønske om oversigt over tidsfrister og evt. penalties
- b. Udsættelse af infomøder og ansøgningsfrister (opfordring til lokalforeningerne)
- c. Evt. strafgebyrer for ikke-fuldte delegationer - hvem skal dække?
- d. Skal en plan B for sommeren 2021 igangsættes?
- e. Ny fordeling af delegationer, når omfanget af aflysninger er kendt?
- f. Hvornår må der bestilles flybilletter til camps i 2021?

a) På Hovedbestyrelsesmødet d. 21/11-20 vil punkt 12b vedrøre sanktioner fra International Office. Rikke og Astrid følger op på dette spørgsmål.

b) Dette hænger sammen med både spørgsmål a og c.

c) Som udgangspunkt dækker lokalforeningerne.

d) Der vil på Hovedbestyrelsesmødet d. 21/11-20 være en drøftelse af aflysninger, igangsættelse af planlægning af nationalt tilbud m.m.



CISV Denmark

Building global friendship

Det er i alles interesse at lave et nationalt tilbud, hvis sommerens programmer bliver begrænsede. Daglig Ledelse forestiller sig at der nedsættes et udvalg ift. planlægning. De konkrete tanker fra Daglig Ledelse nedskrives af Astrid i et bilag til Hovedbestyrelsesmødet, som bliver klar til udsendelse senest lørdag d. 7/11-20.

e) Man kunne forestille sig en solidarisk løsning ift. fordeling og evt. straf. Udvalg og lokalforeninger må koordinere dette.

f) Daglig Ledelse anbefaler følgende frister for **sommerens programmer** på de fire delegationsprogrammer:

1/2: Ansøgningsfrist

Februar: Delegationer sammensættes

1/3: Seneste frist for at lokalforeninger melder delegationer ind til kontoret

Marts: Delegationerne oprettes til betaling.

1/4: Seneste betalingsfrist for deltagerbetaling

8/4: Sidste chance ift. rykkere for de, der endnu ikke har betalt

9/4: Eventuelle deltagere, der ikke har betalt endnu, fjernes, således at pladsen kan tilbydes til en ny

12/4: Seneste bekræftelsesdato for dem, som har fået tilbudt en ledig plads d. 9/4.

15/4: Betalingsfrist for dem, som har fået tilbudt en ledig plads d. 9/4.

20/4: Bestilling af flybilletter kan igangsættes

For **påskens programmer** rykkes datoerne 2 måneder tilbage, således at 1/2 er seneste frist for betaling af deltagerbetaling..

Betalingsfrister for **vinterprogrammer** specificeres på et senere tidspunkt, når vi ved hvordan omstændighederne er.

6. Forberedelse af Hovedbestyrelsesmøde d. 21. november i Ringsted

a. Gennemgang af [Dagsorden](#)

b. Budget 2021

c. Kontingentmodellen - opfølgning på debatten på Generalforsamlingen med henblik på Hovedbestyrelsens forslag til ordinær Generalforsamling 2021, hvor kontingent for 2022 skal vedtages

Hareskov-Værløse har styr på booking af Ringsted Vandrerhjem m.m.

a) Dagsordenen gennemgås. Det anbefales at alle medlemmer fra Daglig Ledelse



CISV Denmark

Building global friendship

læser op på forretningsordenen inden Hovedbestyrelsesmødet.

Der tilføjes punkter vedrørende JB's forretningsorden og NUDDs procedure for valg af medlem til Daglig Ledelse.

Der tilføjes en runde ang. status i lokalforeningerne.

Der foreslås en datoændring i marts 2021, således at Hovedbestyrelsesmødet ikke ligger i den midterste weekend, men i stedet flyttes til d. 21/3-20. Det skyldes at CISV International giver besked om afholdelse af sommerens programmer d. 20/3-21, hvorfor det er fordelagtigt at mødes herefter.

b) Jesper har lavet råfyld til budgettet. Jesper sender skabelon for budget til alle udvalgsformænd i aften (d. 4/11-20).

Charlotte gør opmærksom på at der i de generelle betingelser, der henvises til i de allerede delte ansøgningsskemaer, står, at CISV dækker det fulde deltagerbeløb ved aflysninger. Hvis vi beholder de nuværende betingelser, skal der derfor budgetteres med et meget stort beløb til at dække gebyr for aflyste flybilletter. Dette er ikke ønskeligt, da beløbets størrelse kan blive stort, hvis der er købt mange flybilletter. Derfor ønsker Daglig Ledelse en ændring af de generelle betingelser, som kan deles i forbindelse med opkrævning af deltagerbetalingen. Linda vil lave et forslag til de ændrede betingelser.

c) Jesper fortæller at det ikke er kontingenter, der er den bærende faktor ift. økonomien. Det skal ikke være det økonomiske aspekt, der forhindrer en ændring.

Da der er meget andet på programmet til Hovedbestyrelsesmødet, vil Daglig Ledelse bede Hovedbestyrelsen om udsættelse af dette punkt til et kommende møde.

7. Nyhedsbrev: strukturere en ny procedure

Klubmodul har en funktion, der kan tilkøbes, hvor der kan trækkes lister over forskellige grupper. På nuværende tidspunkt kan vi ikke trække lister over dem, der har til- og fravalgt at modtage nyhedsbrevet. Det vil derfor være fordelagtigt at tilkøbe funktionen ift. udsendelse af nyhedsbreve. Funktioner koster 7.000 kr. Daglig Ledelse godkender at købe denne funktion.



CISV Denmark

Building global friendship

Vi taler om at nyhedsbreve fremover skal være en opgave for den nationale sekretær. De færdige nyhedsbreve fra sekretæren bør sendes til godkendelse hos en fra Daglig Ledelse.

Der skal laves en skabelon til nyhedsbrevet, hvilket Rikke kan hjælpe med.

Det foreslås at der udsendes en nytårshilsen først i januar. Her kan der bl.a. indgå en kort beretning for 2020. Det foreslås at der tilføjes en reminder om at tjekke mailadresser – særligt for børn i familiemedlemskabet, så vi er sikre på at vores mails når frem til forældrene. Rikke forbereder nyhedsbrevet.

8. Gavepolitik

Punktet udskydes.

9. Igangværende projekter / sager

a) Økonomiprocedurer – føre til referat hvem, der er 2. godkender Rikke vælges som 3. godkender. Jesper og Charlotte er de øvrige nuværende godkendere. Det er fordelagtigt at have en 3. godkender i tilfælde af fravær eller sygdom, idet der altid kræves dobbelt godkendelse. Iht. CISV Danmarks vedtægter er Rikke pt. den eneste, der kan oprettes i banken.

Charlotte sender kontaktoplysninger til Rikke ang. vores kontaktperson i Arbejdernes Landsbank med henblik på oprettelse.

10. Evt.

Ingen punkter