



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 5.3.2020

CISV-kontoret kl. 17:00-21 - m. revisor fra kl. 18:30

Til stede fra daglig ledelse: Formand Jesper Lykking, Næstformand Rikke Juel Enemærke, National repræsentant Anne Tetens, NJR senior Clara Skibild, NJR Junior Alberte Zimsen

Ikke til stede fra daglig ledelse: Kasserer Line Koch

Personale til stede: Teknisk-administrativ medarbejder Charlotte Schmock

Gæster: Revisor Linnea Weinreich, National risk manager Linda Holmberg, NUDD-repræsentant Astrid Nørgaard-Hostrup

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møde

1. Lageret skal optælles og shoppen sættes op på hjemmesiden. Astrid og Alberte tilbyder at tælle lageret op - resten udskydes til den kommende Daglig Ledelse
2. Modtagelse af nye medlemmer: Rikke har udarbejdet forslag på baggrund af gammel velkomstskrivelse. Charlotte har haft travlt med årsafslutning etc. Vi sætter punktet på næste møde til opfølgning
3. Årshjul for kommunikation med lokalforeninger og udvalg: Jesper sender sine noter og det første udkast til Rikke, som supplerer og sætter på dagsorden på et kommende møde i DL
4. T-shirt-konkurrence: JB har overtaget det samlede koncept fra DL og har lavet Facebook-opslag i form af begivenhed. Rikke udarbejder pdf-udgave af konkurrencebeskrivelserne, som sendes ud med Nyhedsbrev, og som sendes til udvalg og kontaktpersoner mhp. at få konkurrencen bredest muligt ud til delegationer og medlemmer
5. Ny dørlås: Løsningen er som sådan udtænkt, men Jesper har endnu ikke fået kontakt til en låsesmed, der er kommet med et konkret tilbud. Keypartners har en løsning, YaleDoorman, som dækker vores behov. Jesper følger op.

2. Henvendelse fra CISV Storstrøm vedr. tilskud til bus til Step Up 2020 - [BILAG 1](#)

Vi har svaret CISV Storstrøm, at vi samlet set bevilger 12.000 kr., og at evt. overstigende udgifter må indregnes i campbudgettet. Vi vil gerne benytte



CISV Denmark

Building global friendship

lejligheden til at komme med en generel opfordring til, at lokalforeningerne overvejer et Meeting Point så tæt på camp site som muligt, så det er delegationernes udgift frem for campbudgettets at komme med offentlig transport i Danmark (så tæt på som muligt) til camp site

3. **Internationalt: Ny MyCISV-procedure - [BILAG 2](#)**
MyCISV bliver ændret, så deltagere frem over ikke selv skal claime, men der skal være en central person i alle Nationale foreninger og/eller lokalforeninger. Anne Tetens informerer på det kommende HB-møde.
I 2020 skal ledere, JC's og stabe fortsat claime deltagelse, men vi afventer stadig konkret information herom fra IO
4. **Ny nøgleadgang til kontoret - beskrivelse til hjemmesiden skal udarbejdes**
Udarbejdes, når løsningen er udført

Punkter til drøftelse/beslutning

5. **Rejsepulje - status på forarbejdet til oplæg til HB-mødet til marts - [BILAG 3a](#) og [BILAG 3b](#)**
Bilagene er sendt med ud til Hovedbestyrelsen. De udfoldes mundtligt på mødet.
6. **Henvendelse fra BB-udvalget vedr. sekretærsituationen - [BILAG 4](#)**
Vi tager hul på processen på det kommende Hovedbestyrelsesmøde - derefter sættes punktet på det førstkommende DL-møde som et arbejds punkt. Astrid og Linda tilbyder at være i arbejdsgruppe, der arbejder med udarbejdelse af stillingsopslag. Rikke forbereder formen til HB-mødet i forhold til indsamling af de input, der kommer frem der
7. **Henvendelse fra BB-udvalget vedr. camp sites - kontakt til efterskoleforeningen - [BILAG 5](#)**
Rikke spørger Roskilde og Vestsjælland Lokalforeninger ind til, hvad begrundelsen er for afslag af leje af skoler i kommunerne, og kontakter efterfølgende efterskoleforeningen med henblik på, om de vil bede deres netværk om at henvende sig til os om et forhåbentligt fast samarbejde
8. **Internationalt: Programme Review - 3 motions til debat på BEAM - [BILAG 6](#)**



CISV Denmark

Building global friendship

DL debatterede kort tiltagene - også med Stormødets besøg af IO's internationale Risk Manager, Anders Wulff, in mente. Debatten fortsætter til Hovedbestyrelsesmødet, så Anne Tetens og Astrid Nørgaard Hostrup, der forventes at deltage i BEAM, er klædt godt på til at varetage CISV Danmarks synspunkter

9. **Force Majeure - revision af procedure på foranledning af spørgsmål fra Amager Lokalforening - [BILAG 7](#)**
Rikke renskriver og sender evt. hængepartier til Risk Management Udvalget
10. **E-mail-adresser på hjemmesiden - hvordan undgår vi unødigt meget uønsket post?**
Det opleves, at der på de officielle e-mails på hjemmesiden kommer en del spammails. Vi indfører, at der på e-mails tilføjes fx en parentes rundt om @. Charlotte tilretter på hjemmesiden
11. **Nyhedsbrevets fremtid**
Vi oplever et behov for at udsende et nyhedsbrev. Vi beder den kommende Daglig Ledelse om at strukturere en procedure - fx ved at indsamle input i et fællesdokument, hvorfra National Sekretær kan kopiere over i Ubivox softwaren
12. **CISV 70-års-fødselsdag i 2021**
Astrid opfordrer til at nedsætte en fest-arbejdsgruppe og tilbyder at gå ind i arbejdet. Alberte og Astrid præsenterer ideen på Hovedbestyrelsesmødet, hvor vi beder lokalforeningerne om input til form og indhold - evt. også egnede indkvarteringsmuligheder. Danhostel Kragssbjerggaard i Odense blev nævnt som en mulig lokation. Astrid og Alberte prøver at kontakte dem
13. **NUDD - dispensationsprocedure - [BILAG 8](#)**
Dispensationsproceduren blev kort debatteret. NUDD oplever et behov for at dispensationsproceduren bliver overholdt, og vi skriver det ind i årshjulet for kommunikation, at lokalforeninger, kontaktpersoner og udvalg får den sendt ud en / flere gange inden tilmeldingsfristerne på uddannelsesweekends.
14. **CISV Danmark og SoMe - beskrivelse på hjemmesiden af, hvordan lokalforeninger/medlemmer/udvalg kan få ting publiceret via fx Facebook/Instagram**
Alberte sender et udkast til beskrivelse til Charlotte til upload på hjemmesiden



CISV Denmark

Building global friendship

15. Henvendelse fra CISV Amager vedr. sengetøj til camps 2020

Vi spørger på Hovedbestyrelsesmødet under eventuelt hvor sidste års sponsorat er opbevaret

16. Henvendelse om kontaktpersonstræning i Aarhus - [BILAG 18](#)

Vi siger ja tak til Lene Karina Holgaard om hendes fine tilbud om en ekstra træning af kontaktpersoner i Jylland

Opfølgning

17. Igangværende projekter / sager

a. G-suite (Anne og Charlotte)

Intet nyt - vi indhenter tilbud på en ekstern konsulent for at sætte det op - BMC Danmark. Linda kontakter firmaet med henblik på at deltage på et kommende møde i Daglig Ledelse

b. Opdatering af oversigt over samlede forretningsgange og procedurer (Rikke)

i. Forretningsorden for HB - [Bilag 9](#) (= Bilag 2 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail - bilag klargøres til HB-møde i maj

ii. Forretningsorden for Daglig Ledelse - [Bilag 10](#) (= Bilag 3 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail - bilag klargøres til HB-møde i maj

iii. Procedure for valg af udvalgsformænd - [Bilag 11](#) (= Bilag 4 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail - bilag klargøres til HB-møde i maj

iv. Refusion af transportudgifter - [Bilag 12](#) (= Bilag 5 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail - bilag klargøres til HB-møde i maj

v. Procedure for tildeling af RTF - [Bilag 13](#) (= Bilag 6 fra DL-møde 23. januar)

Den nye NAR i samarbejde med Daglig Ledelse tager det op på et kommende møde

vi. Ansatte i CISV Danmark - [Bilag 14](#) (= Bilag 7 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail - bilag klargøres til HB-møde i maj

vii. Tildeling og betaling af pladser - [Bilag 15](#) (= Bilag 8 fra DL-møde 23. januar)

Rikke krydstjekker og rundsender på mail + evt. ny version til Hovedbestyrelsen

18. Økonomi



CISV Denmark

Building global friendship

a. [CISV Danmark - gennemgang af regnskab m revisorer](#)

Revisor gennemgik årsrapporten - Jesper fremlægger årets resultat på generalforsamlingen d. 14. marts. Protokollatet indeholder nogle få anbefalinger til foreningens virke, som den kommende DL skal forholde sig til

b. [Budget 2020 - BILAG 16](#)

Jesper fremlægger budgettet på Hovedbestyrelsesmødet. Vi kan overveje, om der er nogle steder i vores aktiviteter, hvor vi med flere midler kan højne kvaliteten

c. [Økonomiprocedurer for udgiftsbilag m.m. - Bilag 17a, Bilag 17b, Bilag 17c](#) (= Bilag 11a, 11b og 11c fra DL-møde 23. januar)

Udskydes til næste møde

19. [Evt.](#)

a) Vi forventer, at Corona-situationen kommer til at fylde meget i år. De lokale Risk Managers kommer til at være de ressourcepersoner, medlemmer skal kontakte. Charlotte laver en boks på hjemmesiden, hvor der informeres om, at man ved spørgsmål skal kontakte sin lokale Risk Manager. Udvalget informerer løbende i Risk Manager facebookgruppen

b) Risk Management arrangerer en nordisk RM-weekend den første weekend i oktober. Nærmere informationer og konkret indbydelse følger. Udvalget vender tilbage med et budget

c) Fra NUDD: I denne weekend er der UW1. Udvalget er i gang med at udarbejde en vidensbank, som vil kunne præsenteres for Hovedbestyrelsen på maj-mødet

Mødeleder: Jesper Lykking

Referent: Rikke Juel Enemærke