

## 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 .....	6
6. Nyt fra international .....	6
7. Akutte problemer og andre beslutninger .....	7
8. Evt. ....	7

**Mandag d. 5. december 2016 kl.18.00 på kontoret**

Tilstede

DL: Pernille, Anne, Anders, Anne Lise, Cecilie, Tone

Kontor: Charlotte, Katja

Gæst: Rasmus Damkjær

Referent: Katja

## 1. Status på aktiviteter/projekter

### a. Nyt fra kontoret – 5 min

#### - Præsentation af Rasmus Damkjær

Lili Westermann fra Hareskov-Værløse har introduceret CISV Danmark for Rasmus. Han har for tiden mulighed for og lyst til at lægge kræfter i frivilligt arbejde. Rasmus har arbejdet med intern kommunikation i Tryg Forsikring i 5 år. Herudover har han arbejdet frivilligt for organisationen SIND. Rasmus vil fremadrettet deltage i DL-møderne og danne sig et indtryk af den interne kommunikation. Herefter vil vi i DL se på hvad der er behov for, f.eks. om der er behov for at danne et nyt kommunikationsudvalg eller om DL skal udvides med en decideret kommunikationsansvarlig eller andet.

#### - Gulv på kontoret

Kenneth Schou er i gang med at indhente tre nye tilbud. Der er et tilbud, som er bekræftet. Processen har taget lidt længere tid end beregnet grundet en kommunikationsbrist omhandlende anlægning af varme i gulvet. Anders følger op på sagen og undersøger desuden mulighederne i forhold til vores forsikring.

#### - Julefrokost

Årets DL julefrokost bliver afholdt hos Pernille på Amager den 19. december. Pernille sender adressen og yderligere info ud på mail.

### b. Roller i DL og opgavefordeling og arbejds- og stillingsbeskrivelser 25 min

#### **Roller og opgaver**

I DL har vi forsøgt at få et bedre overblik over de forskellige roller og dertilhørende opgaver. DL har udarbejdet et excelark, hvor alles opgaver fremgår. Katja laver det om til en overskuelig model, så det kan blive lagt op på hjemmesiden under 'daglig ledelse' til gavn for alle medlemmer.

#### **Cactus**

DL havde en overordnet diskussion om hvor cactus skal placeres.

Lige nu er Cactus på JB's budget. Proceduren er normalt den, at tidligere stabe finder stabe til næste års Cactus. Der er enighed i DL om, at Cactus bør være uafhængigt, men det er vigtigt, at der er nogen, som kan påtage sig det overordnede ansvar. Det er vigtigt, at Cactus strukturelt og økonomisk bliver placeret, derfor vil JB forsat stå som det ansvarlige udvalg. I det tilfælde at den gamle stab ikke er i stand til at finde nye stabe, falder ansvaret tilbage på JB, som fungerer som tovholder på processen. Da Cactus stadig er en ny aktivitet, giver det ikke mening at lave et selvstændigt udvalg endnu.

#### **Næstformand**

Pernille vil som næstformand være den primære ansvarsperson for kontakt til både udvalg og lokalforeninger. Herudover vil Katja og Pernille være de to ansvarlige personer for Stormøde og CISV-dagen. DL vil som noget nyt dog bestræbe sig på at få begge events til at blive forankret bedre i organisationen og blive mere medlemsnært – derfor vil der i fremtiden blive søgt efter en

arbejdsgruppe til at hjælpe med planlægningen. Katja skriver et opslag i updaten og deadline for ansøgning til arbejdsgruppen for CISV-dagen 2017 bliver den 1. januar.

### **Økonomi**

Anders vil stå for økonomi i år 2017 og frem. På den måde vil Anne Lise få ro og tid til at kigge på 2016-regnskabet.

### **Diverse**

Charlotte opretter en CISV-mail til Anne som national repræsentant.

DL er enige om at oprette 2 x 10-timers (national sekretær og administration studentermedhjælper) og 1x 15timers (teknisk/administrativ) lønnede stillinger til næste år. Anders sender en mail ud til Hovedbestyrelsen og Udvalg, for at høre om de kan godkende det.

c. DUF's delegeretmøde 10 min

Anne Tetens og Katja Andreasen var med til DUF's delegeretmøde i Nyborg. Mødet gik godt, og der var generelt en god dialog med de øvrige medlemsorganisationer i SAFU-samarbejdet. Vi fik et ændringsforslag til en DUF udtalelse stemt igennem. Der blev foretaget en række mindre vedtægtsændringer og der blev gennemgået budget.

DUF har i år et underskud 1,2 mio. kr. primært pga. nogle mistede bevillinger. DUF's egenkapital er dog stor nok til at dække det. Organisationerne har måtte spare 5% sidste år, hvilket affødte en debat om hvorvidt DUF skal spare tilsvarende på sekretariatet. CISV Danmark er som udgangspunkt i mod dette, da vi gerne vil fortsætte med et stærkt sekretariat der er hurtige og hjælpsomme.

d. National directories opdatering 5 min

Pernille hjælper Katja med at få opdateret national directories.

## **2. Status på økonomi**

a. Budgetopfølgning

CISV Danmark kommer ud med overskud i år. Dette har givet anledning til at kigge på budgettet til næste år. Vi havde budgetteret med underskud på 200.000 kr., men vi kommer ud med plus. Det betyder, at vi skal blive bedre til at lade være med at overbudgettere. Budgettet er skåret til i år 2017, men det betyder, at vi dermed risikerer at modtage ansøgninger fra de udvalg osv., der er blevet skåret.

Vi skal desuden huske, at regningen for gulvet på kontoret skal dateres i år 2016.

### 3. Status på LF

a. Procedure for børneattester 15 min

DL havde på Katjas opfordring en diskussion om procedure for børneattester. Lige nu er processen ekstremt besværlig og langsommelig.

En mulig løsning kan være at finde en lokal repræsentant, der underskriver en tavshedspligts-erklæring og dermed står for at indhente børneattesterne lokalt. Det vil også sige, at vedkommende er tættere på de medlemmer, som det handler om, og nemmere kan kontakte dem i forbindelse med indhentningen. Dette kræver, at alle lokalforeninger får et CISV Danmark NemID-login samt får opsat det korrekt på e-boks. Det vil koste CISV Danmark et lille gebyr at have mere end to medarbejder-signaturer.

Alternativt kan vi nedsætte en gruppe på 5 personer, der kommer til bunds i børneattester og får dem registreret, så vi kun skal indhente på nye medlemmer.

DL fremlægger et forslag til Hovedbestyrelsen til mødet i marts.

b. DUF ansøgning

Vi skal indgive en DUF-ansøgning den 1. juni. Vi skal have vedtægtsændringer på plads og vi skal indsende aktivitetsplaner fra lokalforeninger. Der er blevet sendt en skabelon på mail til alle lokalforeninger.

c. Aarhus Lokalforening har to punkter:

- Hvor grænser område for Aarhus lokalforening: Grænserne går samme steder som grænserne for Region Midtjylland. Vejle har medlemmer både i Fyn og Aarhus, men sådan er det også i de andre lokalforeninger.

- Ansøgning til tilskud til camp site i år 2017: DL har imødekommet ansøgning og der er blevet sendt til mail til Aarhus.

### 4. Kommunikation

a. Status på CISV shoppen 5 min

Charlotte Fusing har et møde med Valdemar efter nytår. Charlotte (teknisk/administrativ) har lovet at tage en snak med ham inden da, for at sætte ham bedre ind i tingene. Det er vigtigt, at vi hjælper Charlotte Fusing videre med shoppen.

b. Status på fundraising-idé 5 min – dropper idéen for nu.

c. Årsskrift

DL har besluttet at lave årsskrift to gange årligt som udkommer digitalt. I april 2017 kommer det første.

d. Årshjul

Der bliver sendt noget konkret ud fra arbejdsgruppen.

e. Updaten

DL har besluttet, at updaten skal være mere administrativ og intern (som den tidligere har været.) Reklamer for programmer osv. skal direkte ud på mails via medlemssystemet og ud på sociale medier.

## 5. Status på udvalgsarbejde

a. Update fra JB 5 min

IJBC: Der er blevet stemt nej til Colombia. JB er glade for det, da det er meget dyrt at sende til Colombia. Da IJBC dermed bliver afholdt i Americas for andet år i træk, er der flere fra Asien og Europa der ikke kan deltage. Global Conference afholdes næste år igen, så der skal også bruges mange penge der.

JB har haft første udvalgmøde. De har lavet et årshjul, som de sender ud, når det er færdigt.

Til ÅJBM lavede de projektkoordinator-rollen om til Mosaik-koordinator.

JB vil gerne holde en aften i region 1,2 og 3 med Content Area Workshop. Tone Stauning kontakter Pernille, der er lokalforening-koordinator.

Cecilie Ramussen har redaktionelle rettigheder til Facebook siden, dvs. hun har uden videre mulighed for at ændre i indsendte tekster, billeder, opsætning og tekster. Hvis det tidsmæssigt er muligt, kontakter hun dem inden ændring af opslaget. Alle opslag skal følge 'looking good'-reglerne.

Risk Management procedure er lige blevet sendt ud, og den er betragtet som godkendt. Katja lægger den op till HB-forretningsordenen.

## 6. Nyt fra international

- a. Vi har fået en mail om at blive partnerorganisation til European Youth Week. Det koster 2500 kr. pr. person. Arrangementet minder lidt om et europæisk Cactus. JB kigger på det. Der er ikke fastlagt, hvem der budgetterer for det, men dem der måtte ønske at tage med, kan tage med for egen regning, og så kan vi se på næste budget, om det evt. skal betales af CISV Danmark.

CISV Danmark er med til at stille forslag til CISV International om at lave et årligt møde for alle nationale repræsentanter for at forbedre sammenhæng og samarbejde mellem regionerne og i CISV International generelt.

CISV Danmark har stemt til valget om international revisor.

#### **7. Akutte problemer og andre beslutninger**

DL vil begynde at benytte muligheden for at booste vigtige Facebook-opslag, for eksempel om at vi søger ledere. Det koster mellem 100 kr. – 800 kr. at booste et opslag, som så når ud til flere mennesker. Anne Lise har godkendt beløbet til opslaget om ledere.

Roskilde Lokalforening skal holde Generalforsamlingen til marts. Katja sender en indkaldelse ud. Vi mangler et tidspunkt på dagen og en adresse.

Pernille Kok står for udvalgsdagen, som bliver den 22. januar 2017.

#### **8. Evt.**