

## DL-møde

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

Mandag d. 06. juni [2016](#) kl. 18.00 - Skype

Tilstede

DL: Anne Lise, Lone, Anders

Kontor: Katja, Charlotte

Referent: Katja

## 1. Status på aktiviteter/projekter

### a. Nyt fra kontoret – 5 min

#### - Nøgle til DUF

Anders og Mia er begge sikre på, at de har afleveret nøglerne til DUF. Katja har den tredje nøgle som afleveres i denne uge. Katja tager en snak med DUF om der kan blive lavet et system, så de kan registrere at folk har afleveret, for eksempel kan de give en afleveringskvittering ved aflevering af nøgler.

#### - Gulv på kontoret

Josefine har fået tilbud fra to firmaer og presser det tredje til at give svar snarest. Josefine sender tilbud til gennemlæsning af Anne Lise i denne uge, herefter sendes det til DL til endelig godkendelse.

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

Stillingsbeskrivelser sendes ud inden næste DL-møde d. 20 juni. Anders tjekker op på hvor de gamle stillingsbeskrivelser er og sender dem ud.

Deadline for at sende stillingsbeskrivelser ud til de andre i DL: **d. 18. juni.**

### c. Folkemøde 5 min

Josefine, Frederikke, Stefan og Sara tager afsted på folkemøde d. 17.-19. juni.

Processen for udvælgelsen blev diskuteret i DL. De fleste er enige om, at det var vigtigt at få nogle personer med som har erfaring fra folkemøde, det er primært derfor Sara bl.a. er udvalgt, idet hun har erfaring med planlægning af debat-sessions mv. En vigtig pointe er dog, at Katja måske burde have været valgt med (som frivillig, ikke lønnet), idet vi skal bestræbe os på at overdrage viden og erfaring videre, så vi for eksempel næste år ikke skal trække på 'gamle ressourcer' igen. Men da deadline for folkemødet nærmede sig, har planlægning og udvælgelsesproces været afhængig af, at folk med erfaring kunne træde til hurtigt.

Tilstedeværende DL-medlemmer er enige om, at det har været en uheldig proces med udvælgelse. For fremtiden skal det være 1) hele DL der udpeger personer 2) der skal sættes objektive kriterier op for udvælgelse 3) der skal være større åbenhed med at promovere muligheden for at blive frivillig på folkemødet (det har kun været skrevet ud i en update). Fremadrettet skal udvælgelse af deltagere således ligge i DL møder. Hvis vi en anden gang er sent ude, så skal processen ske via mail, hvor alle DL-medlemmer skal svare inden der bliver meldt noget ud.

### d. DUF's nye tilskudsbekendtgørelse. (Vi skal snakke om aktivitetstilbud og eventuelle vedtægtsændringer) 10 min

De nye regler for DUF giver anledning til nogle ændringer.

**1) Reglen om 16 års valgret:** Betyder reglen, at vi skal ændre vores vedtægter. Lige nu skal man være minimum 18 år for at være formand, NJR, kasserer eller lign.

**2) Aktivitetstilbud:** Det er blevet konkretiseret, at der skal være aktivitetsudbud til alle. Dvs. der skal være formålsbestemte aktiviteter for dem under 11 år for at få tilskud til medlemmer under 30 år. DL tænker over hvilke aktiviteter vi kan lave for medlemmer under 11 år i foreningen. Mosaik, Interchange, lokalforeningsaktiviteter, tivolidagen er eksempler på aktiviteter der er for hele familien. Vi falder formentligt i tilskud et eller to trin såfremt dem under 11 år ikke tæller med. En løsning kunne være at rykke 'noget-for-dig'-weekender ned i alder. Generelt skal det bemærkes, at der skal være tale om reelt alderstilsvarende tilbud.

Ovenstående DUF ændringer skal diskuteres på HB-mødet i september. Reglerne træder i kraft d. 01. januar 2017.

D. 20. juni fremlægger DL ideer for hinanden. Charlotte og Anders prøver at se hvor meget vi vil konkret vil falde i tilskud. Katja kigger på vedtægtsændringer og fremlægger et udkast til næste DL-møde.

e. Status på medlemssystemet 15 min.

Klubmodul ApS går i gang med at ændre medlemssystemet med det samme. Det koster 10.000 kr. eks. moms. De skal rykke menupunktet 'arrangementer' ind, så det kun er tilgængeligt, når man er logget ind med profil. Alle i DL er enige om denne løsning og vi håber på, at det kan laves inden for en uges tid.

DL ønsker ikke at skabe besvær eller forvirring hos lokalforeningerne lige inden camp start, men DL er enige om, at det er vigtigt at overholde de internationale regler og beskytte børnene tilstrækkeligt.

Anders kontakter under alle omstændigheder Risk Management og får deres holdning på en række bekymringer fra DL, herunder offentlighed af camp site, brug af FB, lokalaviser, Open Day, live streaming osv. under afholdelse af camps. Vi sender RM's svar ud på en update, så stabe osv. er orienteret om reglerne inden camp start.

På stormødet i september laver vi en session om medlemssystemet. Medlemmer kan forinden skrive ind om hvilke problemer de møder med medlemssystemet.

f. Status på forsikring

Der er blevet ændret i public liability forsikringen.

Katja og Charlotte ser på, om vi kan få genforhandlet med Tryk forsikring og få sat vores selvrisko ned. Førhen har Anders varetaget forsikringen, men dette er en af de poster, som kan overdrages til en af de ansatte. Det kigger DL nærmere på i forbindelse med stillingsbeskrivelser til DL-møde d. 20. juni.

g. Dato for fremtidige DL møder 5 min.

Punktet går videre til næste DL-møde.

## 2. Status på økonomi

a. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning går videre til næste DL-møde.

Der er blevet afleveret ansøgning til DUF rettidigt. Anne Lise har haft en hård proces med tidligere revisor, måtte rykke ham 12 gange før at han fik det sendt. I juni måned afholdes der møde med den nye revisor, Anne Lise og Charlotte (teknisk-administrativ). Anne Lise ønsker, at vi for fremtiden bruger revisoren som en mere aktiv sparringspartner for at tage noget af byrden for landskassererposten.

Charlotte Fussing (merchandise) kan som udgangspunkt købe 250 T-shirts, også stiller Anne Lise et budget op. Det er dog stadig usikkert.

Det bliver formentlig ikke inden for den nærmeste tid at CISV butikken bliver moms registreret, da det er et stort arbejde, og der mangler ressourcer til at varetage det. DL overvejer om Charlotte Fussing skal have en vedvarende hjælp til at få CISV butikken op og køre, da det er et stort arbejde at gøre alene.

Aarhus har ingen kasserer og skal til at afholde camp. Lone tager kontakt og får en opdatering. Anne Lise overvejer situationen til d. 20. DL overvejer, om det vil være smart at have en cykeladministrator ud på campsne og hjælpe med budget osv. i løbet af sommeren. Dette kræver dog et stort planlægningsarbejde. DL vil gerne se på, om de kan hjælpe med at lave campregnskab til Aarhus. Betingelser herfor: Irene fra Aarhus lokalforening skal oprette bankkonto, dokumenterer udgifter (gemme kvitteringer) og så skal det er fortrinsvis være hende, der står for det og hende der handler ind under campen. der handler. Charlotte og Anne Lise deltager gerne i et Skype møde med Irene og Charlotte Fussing.

Revisor:

Anne Lise har skrevet til Deloitte og DUF. Den nye revisor skal kontakte den gamle revisor. Anders deltager i mødet med revisor, Charlotte og Anne Lise i det tilfælde at han skal være med til at udarbejde årsregnskab.

b. Anne-Lises fratrædelse/fordeling af opgaver

Går videre til næste DL-møde.

### 3. Status på LF

- a. Ringe kommunikation mellem LF'erne (jf. Pernille Koks e-mail)

Problemet er, at lokalforeninger og udvalg har en ringe kommunikation. DL er af den overbevisning at der generelt er brug for en bedre kommunikation i mellem de forskellige enheder, inklusive DL selv. DL kommer med konkrete forslag til hvad der kan gøres på mødet d. 20. juni og mødet i august. Forslaget fremlægges på HB i september.

Stormøde afholdes d. 17.-18. september. Det skal indeholde en række udvalgsmøder: kasserermøde, JB-møde osv. om formiddagen. Om eftermiddagen skal der planlægges enten oplæg, workshop (evt. om kommunikation) og en session om medlemsystem, og til sidst fest om aftenen.

DL spørger Josefine hvilken lokalforening der står for det. Stormødet diskuteres videre på næste DL-møde. Der skal gives en reminder om stormøde. Det skal derfor med i updaten samt op på hjemmesiden som event i kalenderen. Når der er flere detaljer på plads skal det oprettes i medlemsystemet.

Aktivitetsplaner – status

Fyn lokalforening tager Seminar Camp i år 2017

IPP – ikke svaret endnu

Youth Meeting i Grønland, jf. Winnies mail:

Skal der sættes penge af til det. Det skal med til HB-mødet i september og derfra med i budget processen.

#### **4. Kommunikation**

- a. Status på CISV Danmarks nye kommunikationsstrategi på sociale medier 10 min

- Der skal arbejdes mere med kommunikationen inden for DL og CISV generelt.  
- Strategi for de sociale medier ligger klar. Lone afventer kommentarer fra Ingefair og Jesper Lykking.  
- Lone har oprettet en CISV Instagram profil. DL er enige om, at det er et super godt initiativ. Der skal fokus på den personlige fortælling om hvorfor det er fedt at være frivillig i CISV Danmark. Der kommer derfor en tekst på updaten, der forklarer hvad konceptet går ud på. De skal kontakte Lone, hvis de har lyst til at fortælle deres CISV historie.

- b. Regler for lokal PR på camps – opfølgning på diskussionen fra HB - 5 min  
Anders spørger Risk Management udvalget.

#### **5. Status på udvalgsarbejde**

- a. Update fra JB 5 min.  
Udsættes til næste møde.

## 6. Nyt fra international

-

## 7. Akutte problemer og andre beslutninger

Mie fra IPP-udvalget har bedt DL om at udarbejde en løsningsplan for den store frafaldsprocent ved tilmeldinger til IPP. De andre programmer har ordninger, hvor man enten betaler det fulde beløb eller et depositum ved tilmelding. DL vil opfordre IPP til at gøre det samme.

Forms for delegationer fra Danmark som skal til camps i Danmark:

Forms skal altid underskrives af værge uanset hvor man skal hen. Hvis man er i Danmark og skal til Danmark skal den også udfyldes, men del E af formen kan her undlades. Del E er den del der normalt skal udfyldes og underskrives af en læge. Lægeunderskrift i Danmark er ikke nødvendig ifølge Risk Management udvalget.

## 8. Evt.

Katja flytter til Fyn til september, men fortsætter som national sekretær.