

## DL-møde

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

**Onsdag d. 8. april kl. 17.00 på kontoret**

Tilstede

DL: Anne Lise Kappel, Karin Kjær Madsen, Anders Wulff Kristiansen.

Kontor: Humira Ehrari og Sara Rønning-Bæk

Referent: Sara Rønning-Bæk

## 1. Bordet rundt og status på aktiviteter

### a. Opsamling på HB Møde

Regnskab og revision: DUF har indført nyt krav til os, om at årsrapport skal underskrives af hele Hovedbestyrelsen. Dette krav var ikke inddraget i processen, og revisor havde ikke gjort opmærksom på dette ved planlægning af revisionsprocessen for årsrapport 2014. Fremadrettet skal årsrapport underskrives af Hovedbestyrelsen før fremlæggelse på Generalforsamlingen. DL arbejder videre med en proces, der opfylder dette både i praksis men også ift. vedtægter og DUF krav.

Forslag til nye tiltag: Grundet aflysning af programmer og andre ændringer, giver et revideret budget et forventet overskud, som skal reallokeres. Sara opfordrer til skriftlige input i Updaten, og Anders samler det sammen til et dokument, der kan præsenteres på HB-mødet d. 9. maj.

Proces for aflysninger: Karin udarbejder et oplæg til HB bl.a. med inspiration fra det nye internationale communication work flow – Anders sender det til Karin.

Arbejdsgruppe: Rekruttering af stabe – Det er vigtigt med repræsentation fra relevante udvalg, bl.a. BB, NUDD og Step Up. Charlotte Fusing fra Aarhus og Anne Marie Marckmann fra Vestsjælland har meldt interesse i at indgå i arbejdsgruppen. Det slås dernæst også åbent op i en Update for andre, der kunne have interesse. DL arbejder videre med dette.

### b. Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse er slået op på hjemmeside, og sendes ud til medlemmer snarest. Det afholdes i DUFs lokaler kl 16-17 den 9. maj, og tilmelding sker på CISVportalen. DL søger at nominere en dirigent til lejligheden.

### c. Arbejdsgrupper/projekter - Overblik

Der bliver pt. drevet projekter ift. ny hjemmeside, proces for aflysning af programmer, rekruttering af stabe, og evaluering af medlemssystem. Humira laver en oversigt til hjemmesiden. Anders laver en mere detaljerede oversigt i et internt excel-ark.

### d. Visioner/Handleplaner for CISV Danmark (ud fra proces om "CISV DK i fremtiden")

Punktet udskydes til næste møde. Karin og Josefine forbereder noget, der læner sig op af linjerne fra den nuværende internationale proces.

### e. Evaluering af medlemssystem - godkendelse af survey

DL gennemgår Humiras forslag til survey. Anders korrekturlæser og indfører kommentarer. Survey rundsendes i DL til endelig godkendelse snarest.

Skemaet sendes ud d. 14. april og besvarelse udbedes senest d. 28. april. DL vender datasættet d. 6. maj på DL møde og kommer med oplæg på HB møde d. 9. maj. Karin og Anne Lise udarbejder input til et skriv og sender til Anders, som sammensætter med hovedtendenser fra survey til et skriv til udsendelse med HB dagsorden.

Sara modtager materiale inden d. 22. april.

**f. Børneattester**

Sara tilføjer til proceduren om børneattester, at første skridt bør være at tjekke i medlemssystemet om vedkommende allerede har en attest. Har vedkommende attest, skal der ikke indhentes igen.

**2. Status på økonomi**

**a. Revision**

Anne Lise udarbejder ny kravspecifikation til revisoraftale.

**b. Betaling til IC ledere - hvornår, hvordan og proces**

Anne Lise er i gang med at etablere en proces. DL vender kort hendes input, som vendes med Interchangeudvalget for en sammenhængende proces.

**c. Update på indsendelse af udgiftsbilag**

Anne Lise lægger op til udarbejdelse af nyt udgiftsbilag, der er mere enkelt og gør administrationen mere klar og effektiv for de frivillige. Humira og Anne Lise sætter sig sammen og laver det. Denne introduceres til udvalg, LF og HB. Denne ændring skal samtidig kommunikeres klart gennem hjemmeside, update og på møder.

**d. Doris Allen Fonden**

De melder tilbage med mødedatoer

**3. Status på LF**

Karin besøger Aarhus i morgen og Josefine og Karin besøger Amager senere på måneden.

**4. Kommunikation**

**a. Tekst til update om DL-møder og HB-møder**

Anders skriver tekster denne gang. Det besluttet fra gang til gang. Punktet sættes på som standardpunkt på alle DL-møder.

**b. Kommunikation internt og eksternt**

Karin, Humira og Sara laver oversigt på onsdag d. 15. april, som skal danne grundlag for en diskussion til næste DL møde.

**c. Opdatering på hjemmeside-projekt**

Processen er i gang og der arbejdes pt. med et samarbejde med Sverige, samt med at indhente tilbud fra 2 andre leverandører. Anders arbejder videre og præsenterer på HB mødet et mock up på siden og budget, mhp. endelig godkendelse. Såfremt vi vil lave siden i samarbejde med Sverige, så vil det kræve en budget-udvidelse.

## **5. Status på udvalgsarbejde**

## **6. Nyt fra international**

### **a. Opdatering fra Regional Meeting/CISV International**

Anders orienterer kort om nyt fra mødet med de øvrige CISV lande i Europa, Mellemøsten og Afrika:

- Der er en proces i gang ift. at se på hvordan JB kan integreres bedre i CISV. Vi tager punktet op på næste DL møde, hvor NJRs kan deltage i diskussionen.
- Der er udarbejdet nye Social Media Icon for CISV International – der er dog en diskussion om det vil blive rullet tilbage, og en anden løsning fundet. Vi venter derfor med at bruge det til der er kommet en konklusion på dette.
- Seminar Camp skal ikke længere have internationale stabe, rekruttering af Seminar Camp stabe vil blive håndteret af afholdende land/lokalforening på samme måde som ved vores andre programmer. Stabe til Seminar Camp skal dog fortsat trænes internationalt.
- Der stemmes i fremtiden internationalt i maj og oktober. Dette skal indarbejdes i CISV DK årshjul.
- Forespørgsel: Kan CISV Danmark hjælpe Slovenien med deltagelse i Global Conference i Norge. Der er sket miskommunikation ift. finansiering af repræsentanter til deltagelse i Global Conference, hvor nogle lande er kommet i klemme. For at støtte en bred deltagelse i Global Conference, samt det regionale demokrati, vil CISV Danmark derfor undersøge muligheden for at støtte CISV Slovenien i at deltage. På samme måde vil andre økonomisk stærke lande i regionen undersøge om de kan støtte andre lande der er kommet i klemme på samme vis. Anders skriver til DUF for at afklare om vi må give støtte. DL godkender såfremt det ikke er i modstrid med DUFs regler om hvad vi må bruge vores tilskud til, at give støtten til Slovenien.
- IPP motion undervejs, som skal med på HB mødet. Det vil blive foreslået at hæve fee internationalt til samme niveau som de øvrige programmer, da det vurderes at IPP er blevet et stabilt program.
- International mission (formålsparagraf) og vision er under behandling, og der vil blive sat forslag til valghandling i maj.

- Regional fond: det forventes at der vil være et mere konkret forslag klar til oktober. Forslaget bringes op på et HB-møde når det er tilstrækkeligt konkret.
- RTF maj 2016 i DK – Anders kontakter LF om det stadig kan lade sig gøre, da de var blevet informeret om, at det først skulle være i oktober. Det indtænkes i budgetproces for 2016, at det muligvis vil være nødvendigt at øge ekstra tilskud til RTF'en.
- Anders bragte HBs overvejelser om 3 ugers børneby op på mødet. Det har tidligere været debatteret. Det blev enstemmigt frarådet at gå videre med det.

b. Global Hosting Plan

Det skal tænkes ind i fremtidige HB møder. Det kræver en ændring i Forretningsordenen, som Karin og Anders arbejder videre med. Global Hosting Plan kunne med fordel blive behandlet sammen med budget i november, hvorefter feedback fra regionen kan inddrages i behandlingen af aktivitetsplaner i Maj.

## 7. Akutte problemer og andre beslutninger

### 8. Evt.

Status over projekter skal fremover være en fast del af bordet rundt.

Josefine – Tager kontakt til alle udvalg for hvem, der har valg til udvalgsformænd i september, hvem der genopstiller og eventuelle nomineringer. Dette skal bruges til en orientering på HB mødet i maj.

Humira laver doodle ift. at finde en dato hvor DL kan lave en oprydning af kontoret. Doodle bør indeholde muligheder i sidste halvdel af maj 2015, primært sidste på dagen eller i weekenden.

INFO: Mulig lokation til aktiviteter - Gratis:

Ydby Håndværker & Borgerforening

HP Korsgaard

hp@hpkorsgaard.dk

28119376

FB: <https://www.facebook.com/hp.korsgaard>