

## DL-møde

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

**Onsdag d. 8. september 2016 kl. 18.30 over Skype**

Tilstede

DL: Anne Lise Kappel, Anders Kristiansen, Cecilie Rasmussen

Kontor: Katja, Charlotte

Referent: Katja

## 1. Status på aktiviteter/projekter

### a. Nyt fra kontoret 5 min

- Josefine har orienteret skriftligt om gulv på kontoret/Er tilbuddet stadig gældende? Det tidligere indhentet tilbud er ikke længere gældende.

Daglig ledelse er enige om, at opgaven om gulvet overdrages til Charlotte, som tager den som en del af sit lønnede arbejde. Kenneth Schou har tilbudt at hjælpe.

Udgangspunktet er enten at få 1. Et støbt gulv af poleret cement, dette skal stå og afgasse efter det er blevet anlagt, eller 2. et klinkegulv (Dette kan virke lidt koldt, men der kan lægges varme ned i eller tæpper ovenpå) Det er vigtigt, at DL får spurgt fagfolk til råds.

Når gulvet skal laves, hyrer DL nogle flyttemænd og får sat tingene ud på et lager. Alex fra Aalborg vil gerne fungere som faglig sparring.

Katja informerer Josefine om ovenstående.

- Adgang til business online/nøglebrik til Katja.

Katja følger op på adresse, så det kan blive sendt.

- Skadedyrsbekæmpelse på kontoret.

Katja spørger Josefine om status.

### b. Roller i DL og opgavefordeling og arbejds- og stillingsbeskrivelser 30 min:

Ud fra en udarbejdet oversigt over ansvarsfordelingen i Daglig Ledelse, blev det diskuteret om tingene var fordelt hensigtsmæssigt.

#### **Landskasserer**

Katja skal aflaste Anne Lise ved at blive sat ind i budgettet således at hun kan være den der anden-godkender. Der skal derfor afholdes et møde med Katja, Anne Lise og Charlotte.

#### **JB**

Mia og Cecilies roller er nogenlunde fastlagte. Men Mia sender JB årshjul ud, så DL kan se i hvilke periode de især kan trække på JB. DL kan blive bedre til at bruge dem til praktiske ting. Cecilie tjekker op på, om JB kan overtage nogle af kommunikationsopgaverne i DL for at aflaste næstformanden.

#### **Formand**

På nuværende tidspunkt er det Anders, der godkender løn til CISV's to ansatte via Danløn. Dette er egentlig en formandsopgave. Formandens funktioner har behov for at blive klargjort nærmere. Det er vigtigt, at vi får lavet en tydelig opgavedeling og forventningsafstemning. Derfor indkalder den daglige ledelse til et ekstraordinært møde for at drøfte dette.

#### **National repræsentant**

Anders står lige nu for at varetage migrering af det nye mailsystem. Denne opgave overgår til Charlotte.

- c. Opdatering fra møde om IMCC i SAFU samarbejde 2 min  
IMCC er trådt ind i SAFU, og de praktiske detaljer er ved at komme på plads.
- d. Stormødet 15 min  
Katja står for Stormødet alene, og hun udarbejder en liste over konkrete opgaver, der mangler at blive varetaget.
- e. Forældretræning 10 min  
Lone har skrevet en konkret ansøgning til idépuljen for 12 personer, der søger om at komme på forældretræning. Daglig ledelse synes, at forældretræning er en rigtig god idé. I budgetprocessen skal der ses nærmere på muligheden for forældretræning i år 2017. DL takker for ansøgningen og er enige om, at midlerne skal gives for aktiviteterne i indeværende år. De 4200 kr. er derfor bevilliget. Katja giver Lone besked.

## 2. Status på økonomi

- a. Budgetopfølgning 15 min  
- Møde med revisor  
Der er aftalt et møde d. 14. oktober med den nye revisor, Anders, Anne Lise og Charlotte. Der skal tales om hvordan vi i CISV Danmark ser samarbejdet og der skal informeres om situationen i DL lige nu. Charlotte og Anne Lise har aftalt, at de får samlet op på de udeståender, der længe har mangler at blive håndteret. Så er det klart til den dag, hvor det skal overdrages til en ny.

## 3. Status på LF

- a. Situationen i Aarhus lokalforening 15 min  
Aarhus lokalforening trænger stadig til hjælp. Cecilie har tilbudt at gå ind og hjælpe i Aarhus' bestyrelse. Katja snakker med DUF og spørger om råd til hvordan man får en lokalforening om at køre. Anne Lise har tilbudt at bistå med økonomien, men DL har ikke hørt fra dem. Cecilie følger op på det.

## 4. Kommunikation

- a. Strategi for at nå nr. 1000 ung meldt ind i CISV/evt. præmie 5 min  
Det skal skrives ud i updaten, på Instagram og på Facebook, og der skal købes et gavekort. Der skal være fundet et 1000. medlem senest i december. Anders skriver et udkast.

b. Status på merchandise

Charlotte Fusing har skrevet et brev til DL med en række punkter og spørgsmål angående CISV shoppen. Katja skriver et svar til Charlotte Fusing, som DL godkender inden det sendes til hende.

c. Opfølgning på fundraising-idé 5 min

*Punktet går videre til næste DL møde*

## 5. Status på udvalgsarbejde

a. Update fra JB 5 min

Mia er blevet valgt ind EJB, så hun får travlt med det frem til hendes afgang som national junior repræsentant senior. Kommende JB events: Uddeling af "Verdens bedste nyheder" og Peace One Day.

## 6. Nyt fra international

a. EMEA Fund application

Skal CISV Danmark støtte en regional fund?

Anders laver et oplæg klar til Hovedbestyrelsesmødet

## 7. Akutte problemer og andre beslutninger

b. Posten som næstformand

Lone har desværre været nødsaget til at fratrede posten som næstformand pr. dags dato grundet personlige årsager. Dette har den daglige ledelse fuld forståelse for. Det betyder at DL skal søge efter en afløser, og gerne en der ønsker posten permanent. Desuden skal hovedbestyrelsen informeres – Lone har allerede skrevet et udkast til et brev til dem.

## 8. Evt.

- Rikke Enemærke fra Fyn havde indsendt en mail angående erstatning for skader i forbindelse med afholdelse af camp. Anne lise svarer Rikke Enemærke på mailen.
- Varetagelse af timeregistrering: Anders har givet Josefine et internt login til systemet, som burde virke i forhold til timeregistrering. Katja spørger Josefine.
- Dagsorden til HB skal udsendes inden lørdag. Katja laver udkast i morgen formiddag og DL svarer hurtigt.
- Tone Stauning fra Roskilde har skrevet en mail om JB-trøjer og merchandise. JB har 5000 kr. sat af til Peace One Day, 705 kr. er sat af til Unit Day, 800 kr. er sat af til Join Juniors og JB visions weekend. Der er sat 14000 kr. af til ÅJBM. Det kan godt lade sig gøre at få trøjer, men det skal køres udenom shoppen.