

Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.
Dato: 8. oktober 2018.
Mødedeltagere: Jesper, Anne-Mette, Linda, Anne, Tone, Charlotte og Tina (ref.)
Fraværende: Pernille, Sarah.

Referat

1. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat

Vedr. MyCisv. Tina har opdateret, men der er fortsat problemer, bl.a. hvor folk har to funktioner – her kan der kun oprettes for den ene funktion. **Jesper** kontakter IO vedr. dobbelt-oprettelse, som pt. ikke er mulig.

Vedtægtsændring ift. Tipsmidlerne. Der er via DUF søgt om dispensation. Vedtægtsændring tages op på Generalforsamling 2019.

Børneattester: **Linda og RM** laver udkast til en ny forretningsorden.

Vedr. RM-træning i Israel er antallet 4 og ikke 5., og det er CISV-folk på RM-træning (ikke lokale RM).

2. Nationalt

Aktiviteter:

a. Lukket pkt.

b. Opfølgning på HB-mødet den 15.09 og 16.09.

Nye udvalgsformænd blev valgt. **Charlotte** opdaterer hjemmesiden med navnene. Der var en ændring til pkt. 6. Økonomi, idet punktet tages op til næste HB-møde i november og ikke marts.

Charlotte lægger det godkendte referat på hjemmesiden.

Stormøde skal gentænkes, der nedsættes en gruppe som kan arbejde på dette. Konklusion: DL ønsker at arbejde videre med det nuværende set up, men der skal nytænkes og forbedres.

c. Planlægning af kommende HB-møde den 17.11, start 10.30

a) DL indkalder en måned før et HB-møde forslag til dagsordenspunkter fra lokalforeninger og nationale udvalg. **Tina** sørger for dette senest 16.10.

Efterfølgende: Udkast ligger pt. hos Jesper til godkendelse.

b) DL prioriterer og sætter et udkast til dagsorden sammen ud fra betragtninger om aktualitet, tidsbegrænsning, HBs ansvarsområde og sammenhæng i dagsordenen.

c) Udkast til dagsorden til HB-mødet udsendes af national sekretær 14 dage forud for HB-mødet direkte til alle HBs medlemmer. Udkast til dagsorden lægges endvidere på CISV Danmarks hjemmeside til orientering. **Tina og Charlotte** sørger for dette i samarbejde med **Jesper**. **Linda** står for frokosten og yderligere traktement på mødedagen.

d. Vedtægtsændring ifm. Tipsmidlerne

Tina har i samarbejde med DUF udarbejdet ændringsforslag til vedtægterne. Indtil disse kan vedtages på en generalforsamling, har DUF søgt om dispensation hos Tipsmidlerne.

e. Børneattester

Pkt. udgår midlertidigt, idet RM laver et udkast til godkendelse ved kommende HB-møde.

Projekter

Procedurer vi mangler:

a. Betaling af Fee og konsekvens af at framelde.

Der gives principielt ikke penge tilbage. Der er en procedure, der ligger på hjemmesiden, og som skal følges. På **HB-mødet** tages proceduren op, og HB skal gøre LF opmærksom på, at denne procedure findes.

b. Force Majeure ved rejser. Linda orienterede om, at hvis forældrene ikke bestiller billetter via Raptim, kan de ikke få refunderet penge ved afmelding. Dette kommer med i RM-guidelines.

c. Visum ansøgninger og Invitation letter. Der benyttes aktuelt VU 1 – forretningsvisum, men det hænder, at repræsentationerne beder om en VU3-ansøgning (kultur).

Oplysninger bør komme med på HB-mødet som informations-pkt.

3. Udvalg og JB

Tone: North Atlantic Workshop afholdes i efterårsferien. Der er 25 deltagere inkl. 4 fra DK. Der er blevet lavet special T-shirts.

Der afholdes planlægningsweekend for hele ÅJBM 9. og 10. november

Sarah bliver senior i JB, og Tone træder ud, hvilket også betyder, at Tone træder ud af DL.

Der mangler aktuelt en Mosaik-koordinator, og i stedet omdøbes funktionen til projektkoordinator.

To stiller op til træningskoordinator, og to stiller op til NGR.

ÅJBM afholdes i Århus. Der er 30 deltagere, hvilket kommer til at medføre øgede transportudgifter.

Jesper foreslog, at Tone undersøger priserne hos Kombardo og andre lavprisselskaber. DL ser positivt på, at der evt. kommer lidt flere udgifter til transport.

Sarah skal på højskole, og er her derfor ikke i ca. et halvt år.

4. Økonomi

Budget 2019, proces og deadlines

Anne-Mette og Charlotte oplyste, at der er sendt mail til udvalgene, inkl. proces og skema til udfyldelse. Forventet forbrug skal fremgå af skemaet, og udvalgene er oplyst om, at, hvad de må bruge.

Linda gjorde opmærksom på, at RM har brug for, at der fremover er mulighed for at overskride det budgetterede ifm. uforudsete udgifter.

Anne gjorde opmærksom på, at hvis udvalgene skal kunne budgettere, skal det udpensles, hvilke poster de skal budgettere. Kan uspecificerede udgifter budgetteres? Nej, det kan ikke lade sig gøre med det nye økonomisystem. Det er ønsket, at det kan stå helt klart for udvalgene, hvad de må bruge. Skema mv. skal udvalgene indsende senest 15.10. Er der investeringer, vi bør foretage?

Anne-Mette og Charlotte er ved at bogføre i det nye system, hvor de præcise tal vil fremgå. Kan vi nå at få informeret HB om, at der i fællesskab skal bruges nogle penge - evt. indkøb af senge af ordentlig kvalitet?

5. International

a. RTF I Israel

Der tager 15 af sted.

b. G-Suite

Intet nyt.

c. Global Hosting.

IO har bestemt at de vil have en tilbagemelding allerede i november. Vi skal derfor opdatere vores Global Hosting plan og tilføje 2024. Anne opdaterer, så det kommer til at stemme overens med det Excel-ark, der ligger på vores hjemmeside. I første omgang kan IO få den plan, vi har frem til 2023, og vi må så opdatere efter HB-mødet i november. Hvad, vi oplyser, er relativt bindende på nationalt plan. Fremover må vi tage spørgsmålet op på HB-møderne i november, i stedet for at vente til februar-mødet. **Anne** laver et udkast som tages op på HB den 17.11

6. Riskmanagement

Vedr.:

- Guidelines for udvælgelse af ledere og stabe
- Guidelines for udvælgelse af deltagere til Seminar Camp, JC og IPP
- Materiale til kontaktpersoner vedr. RM-information inden afrejse af delegationer
- Mulighed for tick-box på tilmeldinger.

Linda og RM-udvalget arbejder på guidelines nu og sender ud til DL for konsensus inden HB-mødet.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

Charlotte er i gang med at optælle alle medlemmerne. Indtil videre har to lokalforeninger meldt tilbage. Der er fundet 50 familiemedlemsskaber, hvor kun én var medlem. Charlotte har skrevet rundt, men til dato kun hørt fra få. Lokalforeningerne skal sørge for at sende ud via deres interne nyhedsbreve. Det er vigtigt at hele familien meldes ind og ikke kun en enkelt person. Vi er aktuelt 88 medlemmer over grænsen til at kunne få det høje tilskud Medlemstallet ligger på omkring 2.500.

8. Evt.

a. IPP, Roskilde

Amanda fra IPP, Roskilde har fremsendt en mail vedr. sommerens IPP i Roskilde. Mailen ønsker hun forelagt HB. **Jesper** svarer Amanda og beder hende om at komme til det kommende HB-møde, således at hendes anmodning bliver taget op på mødet.

b. Godtgørelse af transport til UW3.

Hvem betaler? Er det egenbetaling, deltagerbetaling? Har NUDD evt. et forslag? NUDD-udvalget betaler, og det skal fremgå af budgetforslaget. **Jesper** informerer NUDD.

c. Årsskrift?

Jesper: Et årsskrift er en reminiscens fra gamle dage, og der bruges alt for mange ressourcer. Derfor nej. Så hellere nogle gode beretninger på hjemmesiden.

9. Kommende DL-møder

29.10.

21.11 med julefrokost. Linda sørger for forplejning.

TH/11.10.2018