

DL-møde

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

Onsdag d. 10. juni kl. 18.00 på kontoret

Tilstede

DL: Josefine Magnussen, Mia Engell, Karin Kjær Madsen, Anders Wulff Kristiansen

Kontor: Humira Ehrari

Referent: Anders Wulff kristiansen

1. Bordet rundt og status på aktiviteter/projekter

- a. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
- b. Bordet rundt
Bjørn på besøg til at fortælle om, hvad der er på den internationale CISV dagsorden og hvilke opmærksomhedspunkter, der er.
- c. CISV i fremtiden v. Josefine og Karin
Udskudt til august mødet
- d. Beskrivelse af formål/brug ift. ekstracomputer til billetbestilling i børnebysudvalget
Karin har lavet en beskrivelse af formål og procedure for brug og udlån af den nye computer. Karin tilføjer at kontoret står for at holde styr på udlån af computeren.
- e. Update - DUF Refleks, DL møde, RM træning,
Sidste update kom 7. maj, så det er snart over en måned siden, vi skal lige have samlet op, så næste update har det hele med.

Mia skriver for begge DL-møder. Sara laver update.
- f. Stormøde i september
Karin har snakket med Kari fra Roskilde. DL stiller med Josefine som kontaktperson.
Programmet bliver:
Lørdag – Starter med morgenmad og med at HB vælger udvalgsformænd. Dernæst afholdes møder for udvalg, kasserer, LF formænd etc. om formiddagen. Om eftermiddag laves tema om frivillighed, med forelægsgholder mv.. Fest om aftenen. HB-møde om søndagen.
Karin skriver mail til Kari om at Josefine er kontaktperson og med skelet for skema. Josefine nedskriver en ansvarsfordelingsnøgle på hvem der laver hvilke opgaver: aktiviteter i medlemssystemet, lokalefordeling, etc. og deler med Kari.
Invitation til stormøde, og information om valg til udvalgsformænd sendes ud snarest. Josefine laver og udsender.
- g. Gennemgang af igangværende projekter og status
Hjemmeside, kører
Proces for aflysning, tages op til august
Rekruttering af stabe, Karin kigger på at starte noget inden sommerferien
Nyt medlemssystem, kører
Forretningsorden, Karin finder dato til at Karin og Anders mødes primo juli.
CISV visioner, august
Revisor kravspeg, august

DDDAF, Anne Lise og Anders kigger.

Kontor, der er termoruder. Josefine rens og undersøger badeværelsesvindue. Vinduer males inden vinter af boligselskabet. Josefine undersøger gulvlægning. Hvis der er penge tilbage kigger vi på køkken. Josefine og Karin laver udflugt og køber ind, overvejer at få malet og ordnet generelt. Ønsker sendes til Josefine. Alle ønsker skal sendes senest 15. juli.

- h. Kommunikationsmøde med Janne - forberedelse og dato
23. juni – Karin undersøger om Janne fortsat har mulighed den dato.
- i. JB - væsentligste punkter for JB Danmark i diskussion af Pathways (jf. sidste møde)
Mia og Frederikke laver ca. en halv side om hvad JB tænker er det mest centrale i diskussionen om Pathways, så vi kan skærpe vores diskussion. Hvordan er det bedre eller dårligere end det eksisterende. Dokumentet sendes til DL på mail snarest.
- j. Opdatering af HB forretningsorden - samarbejde med Søren Løland om strategi for CISV Danmarks hosting fremover
Karin laver til august. Søren er i gang med at lave udkast til spørgsmål. Vi tager det på mødet i august.
- k. Proces for aflysning af aktiviteter
Karin gør koncist, ser på det til august.
- l. Sommerprocedure for DL – tilgængelighed hen over sommeren
Karin er væk 10. juli og en uges tid frem. Anders er hjemme.

Karin snakker med Humira og Sara om kontorbemanding i sommeren. Karin sørger for at der bliver sendt noget ud. Mia giver input om JB/Tivoli Dag. Udsendes inden juli.

Karin forsøger også at få en RM plan fra Linda med i orienteringen.
- m. Træning af Youth Meeting ledere
NUDD og YM-udvalg laver forslag til næste HB-møde. Forklaring af konsekvenser, budget, osv. Bringes op på september-mødet. Josefine har kontakten.
- n. Supervision – lukket punkt

Supervision - LUKKET PUNKT – MÅ IKKE MEDTAGES I REFERAT.

Maria og Nanna har startet initiativet, men vil gerne trække sig og overlevere til en anden.

Josefine kontakter Maria og Nanna om et møde i løbet af sommeren, hvor vi kan afklare. De fra DL der har tid deltager.

2. Status på økonomi

- a. Kravsspecifikation til revisor v. Anne Lise
Udskudt til august.
- b. Nyt udgiftsbilag
Skal godkendes endeligt af Anne Lise. Det skal overvejes om vi skal vælge autoritativ kilde for valuta.
Humira snakker med Anne Lise om det.
- c. Brug af forventet overskud - vedligehold af kontor, herunder vinduer
Josefine står for kontor. Medlemssystem og hjemmeside er i gang. Computer er købt.
Charlotte Fussing mangler telefon til shop – Anders og Humira vender med Anne Lise hvad vi kan gøre.
Kontoret mangler telefon – Humira beskriver behov og finder realistisk budgetramme i samarbejde med Sara.
Josefine undersøger hvor mange projektorer vi har. Hvis vi har 3 købes 1, hvis vi har 2 købes 2. Humira undersøger priser og forslag, vendes med Anders.
Det skal sikres at der kan bookes projektor mv. på hjemmeside, og at der er overblik så man kan se det.
Dette tages ifm. ny hjemmeside.
- d. Doris Allen Fonden - nyt fra møde og status
Vi skal undersøge om DDDAF kan være støtteforening eller udvalg. Anne Lise og Anders har bolden.

3. Status på LF

4. Kommunikation

- a. Nyt medlemssystem - feedback på beskrivelse/kravspec
Dokumenter er sat i høring, indtil videre har vi flg. i brugerpanel:
Nordsjælland – Lisbeth Bendixen
Fyn – Rikke Enemærke
Step Up – Mille Lærke
Roskilde: Mie Skou Larsen
DL giver feedback snarest på google doc.
- b. Ny Hjemmeside - feedback på struktur
DL læser og skriver kommentarer i google doc snarest.
- c. Ny Hjemmeside – træning
Humira og Sara får træning 1. juli kl 14-16. Mia ser på om en JB'er vil med på træningen og giver besked til Anders snarest.

5. Status på udvalgsarbejde

- a. Valg af udvalgsformænd

6. Nyt fra international

- a. Feedback på motions i afstemning hos CISV International
DL drøftede de 4 motions.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

8. Evt.

JB review team takker alle der har deltaget i arbejdet omkring JB Review.

Vi tager mulig revision af tilskudsregler op til august.