



**CISV Denmark**  
Building global friendship

## Daglig Ledelse - 11. maj / 12. juni 2019

- Sted:** Dansk Døveforenings lokaler / CISV Kontoret
- Dato og tidspunkt:** Lørdag d. 11. maj 2019 i forlængelse af GF og HB / Onsdag d. 12. juni kl. 18-20
- Forberedelse:** Referat af seneste DL-møde
- Mødedeltagere 11. maj:** **Til stede:** Jesper, Rikke, Linda, Merle, Clara - **Afbud:** Anne Mette, Astrid, Anne, Tina, Charlotte
- Mødedeltagere 12. juni:** **Til stede:** Jesper, Rikke, Linda, Merle, Clara, Anne, Charlotte, Astrid, Anne Mette - **Afbud:** ingen

## Dagsorden

1. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat
2. Nationalt  
**Aktiviteter:**
  - a. Omstrukturering på kontoret
3. Projekter
  - a. Indsatsområder
4. Udvalg og JB
5. Økonomi
6. International
7. RM
8. Akutte problemer og andre beslutninger
9. Evt.
10. Kommende DL-møder

RE/12.06.2019

## Referat

### 1. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat

Sidste møde var ramt af afbud og tidspres i forlængelse af HB-mødet, hvorfor dagsordenen for sidste møde danner rammen for dette møde med nogle få tilføjelser.

### 2. Nationalt

#### **Aktiviteter:**

- a. Omstrukturering på kontoret



# CISV Denmark

Building global friendship

**Formål:** Vi skal omstrukturere for at servicere og facilitere lokalforeningernes arbejde på en mere effektiv måde.

**Konsekvens:** Store dele af den nationale sekretærs opgaver vil i fremtiden blive varetaget og fordelt på frivillige hænder. Derfor kan CISV Danmark ikke længere opretholde en National sekretær som funktion, og funktionen Nationalsekretær er nedlagt pr. 31. maj 2019. Nationalsekretær Tina Hjordt er derfor fritstillet pr. 31. maj 2019 med tre måneders opsigelse.

**Følgevirksomheder:**

- Daglig ledelse ansætter en person til under Risk Management-udvalget at indhente og administrere Børneattester, Straffeattester og Tavshedserklæringer. Rikke Juel Enemærke overtager pr. 1. juni opgaven og er i kontakt med de lokale Risk Managers vedr. status og evt. hængespartier i forhold til årets programmer.

- Der ansættes en studentermedhjælper, Merle Toft Thejls fem timer om ugen til at gøre rent på kontoret, passe CISV-shoppen og passe mailkontoen.

- Nationalsekretær-mailen passes i det daglige af studentermedhjælperen og formand og næstformand er på CC. I forhold til Sharepoint på IO etc. sættes næstformand Rikke Juel Enemærke på sekretærrollen.

Daglig ledelse har opdateret et internt dokument med arbejdsopgaver fordelt på de forskellige roller i Daglig Ledelse. Linda udarbejder allonge til Teknisk/administrativ medarbejders ansættelseskontrakt.

### 3. Projekter

a. Indsatsområder - udsættes til næste møde.

### 4. Udvalg og JB

JB: Junior Branch skal også stemme til Governing Board, og udvalget er ved at afstemme, hvem de ønsker at stemme på. Udvalget indkalder ikke en ekstra suppleant efter Sarah Koks udtræden, men kører uden suppleant frem til generalforsamlingen i efteråret.

Udvalget har fået afslag fra DUF til North Atlantic Workshop (NAW) på støtte - projektet falder ikke ind under den kategori, som DUF støtter i år.

Udvalget ønsker klarhed om booking af kontoret.

### 5. Økonomi

Anne-Mette holder ferie i uge 25 og 26, og da vores bankskifte ikke er fuldstændigt gennemført endnu, vil udlæg først kunne udbetales, når Anne-Mette er tilbage fra ferie.



**CISV Denmark**  
Building global friendship

## 6. Internationalt

Anne gennemgik de opstillede kandidater til det forestående valg om Governing Board. Igen i år er der valg til Governing Board, der består af 9 valgte medlemmer. Vi skal vælge tre nye medlemmer ind til en 3-årig periode, og vi har i år seks kandidater:

1. Karo Serafin (GER)
2. Tommaso Nodari (ITA)
3. Candelaria Lucero Dente (ARG)
4. Jose Bassila (GUA)
5. Calixto Mateos Hanel (MEX)
6. Gustavo Cuellar (ESA)

Valget foregår digitalt mellem den 22. og 28. juli, hvor den nationale repræsentant stemmer på vegne af CISV Danmark. Derudover stemmer vores Nationale Junior Repræsentant Senior (NJR Senior) også på vegne af JB Danmark mellem den 12. og 18. juli.

Anne sender information ud om de seks kandidater til Hovedbestyrelsen, Lokalforeninger og udvalg samt en personlig anbefaling af en prioriteret stemmeliste efter efterspørgsel fra medlemmerne i løbet af juni.

I år er der ikke valg af motions (forslag til beslutninger), eftersom der ikke er blevet indsendt nogle motions fra NA's, og fordi Governing Board præsenterer resultaterne af Programme Review som én samlet eller flere individuelle motions i foråret 2020. Det betyder, at de fremlagte resultater af Programme Review, som er blevet offentliggjort i foråret 2019, vil først blive stemt om i sommeren 2020.

## 7. RM

Sommerens nødprocedure er meldt ud - udvalget arbejder på guidelines og nødprocedure. Nye procedurer for indhentelse af attester er under udarbejdelse og tages i brug i efteråret.

## 8. Akutte problemer og andre beslutninger

Opfølgning på invitation letters til deltagere på sommerens programmer og praktiske forhold omkring disse.

## 9. Evt.

Jesper Lykking har deltaget i et formandsnetværk i DUF-regi. På augustmødet sætter vi et punkt på dagsordenen om langsigtet rekruttering i en forening / daglig ledelse som vores. Astrid Nørgaard Hostrup ønsker sig en temadag om struktur og udvikling af Daglig Ledelse og CISV Danmark.



**CISV Denmark**  
Building global friendship

Rikke Juel Enemærke kontakter Anders Wulff mhp. evt. aftale om aktivitet om Programme Review på efterårets Stormøde i september.

#### **10. Kommende DL-møder**

Tirsdag d. 20. august - spisning 17-18 og møde 18-21.

Når næste dagsorden udarbejdes tænkes der over, hvordan dagsorden kan udarbejdes, så der kan skabes plads til flere udviklingspunkter/visioner.

RE/12.06.2019