

Referat fra Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.

Dato: 12.02.2018

Mødedeltagere: Pernille, Charlotte og Tina (ref.) herudover var Anders og Anne med på Skype. Statsaut. Revisor Linnea Weinreich, Trekroner Revision deltog under mødets pkt. 1.

1. Regnskab og revision v. stats. aut. revisor Linnea Weinreich.

Linnea Weinreich gennemgik regnskab mv. Daglig ledelse får tilsendt regnskabet til Nem ID-underskrift.

2. Generalforsamling, CISV-dag og HB-møde.

Generalforsamling.

Karin Kjær Madsen har acceptere posten som dirigent.

Der var ved fristens udløb den 31.januar indkommet et enkelt forslag til dagsordenen.

En opdateret dagsorden blev lagt på hjemmesiden.

Doris Allen Støtteforening

DAS afholder deres generalforsamling efter den ordinære generalforsamling.

Udvalg:

Ingen udvalg har meddelt afholdelse af møder. Joint Junior afholder møde fredagen inden.

HB-møde:

Senest 23.2. skal dagsorden for HB-mødet udsendes. Dette sørger **Pernille og Tina** for.

Pernille medbringer projekter og Shoppen. Anders kan der ringes til, om nødvendigt.

3. Økonomi (nyt punkt).

Udvalgene skal høres, da knapt 200.000 kr. skal allokere meningsfuldt i budgettet. **Pernille** skriver til udvalgene, om de måtte have ønsker.

Vi sender ikke så mange af sted på RTF i Sverige som budgetteret, så vi behøver ikke at være tilbageholdende med at sende nogen af sted på RTF i Israel. Vi vil opfordre LF til at få sendt nogen af sted på RM træning.

DL foreslår ved det kommende HB-møde, at tilskud hæves fra 75 kr. til 95 kr. **Dette sættes på som punkt til HB-mødet.**

4. Int. Stabe.

Anne har udfærdiget tekst til forretningsordenen vedr. brug af Int. stab, se vedhæftede.

Ændringen kommer på som punkt på det kommende HB-møde.

5. Global Conference og Int.

Global Conference.

Vi råder på nuværende tidspunkt over 4 ubrugte pladser. Linda fra Ålborg og Karen fra Fyn samt Cecilie fra NUDD har søgt – og der er således én ubrugt plads tilbage. CISV betaler omkostningerne inkl. rejseforsikring

og sørger for bestillingerne. Betalingsdeadline er den 28.2. **Charlotte og Anne** tager sig af dette.

Internationalt - Risk Managers.

Hvis der mangler certificerede lokale Risk Managere i 2020 og frem, så er sanktionen automatisk, at man får fratrukket invitationer proportionelt. Dette betyder, at da vi i Danmark har 9 lokalforeninger, vil én lokalforening uden certificeret Risk Manager 1. maj 2020 give ca. 11-12 % færre invitationer i 2021.

Det skal gøres klart overfor alle på HB mødet, at der er sanktioner, hvis der ikke leves op til kravene. **Punkt på kommende HB-møde.**

6. Akutte problemer og andre beslutninger.

Overvejelser om nyt økonomisystem.

7. Evt.

Møder:

Tina deltog den 6.2. i møde hos DUF vedr. Fordeling af Lokalpuljen. DUF fremsender mere herom senere.

Charlotte og Tina deltog i møde hos DUF vedr. Persondataforordningen. Der kommer ligeledes meget mere herom senere (bl.a. fra DUF). **Der skal et punkt med på HB-mødet om status.**

8. Kommende DL-møder

1.marts kl. 17.