

Referat af Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.
Dato: 12.juni 2018.
Mødedeltagere: Pernille, Jesper, Anne-Mette, Anne (via Skype) samt Charlotte og Tina (ref.)
Linda (RM) med som gæst.

Dagsorden

1. Gennemgang af og opfølgning på seneste referat.

Vedr. RM Udvalget. Alle lokale RM er på plads udover Roskilde. Oplysninger er opdateret på hjemmesiden, og **Tina** opdaterer på MyCISV Directories.

2. Nationalt

Aktiviteter:

- a. Opfølgning på HB møde og referat af dette samt GF.

Der er udover Annes tilføjelser til HB-referat, ingen tilføjelser/ændringer. Referaterne udsendes til HB og udvalg, mhp. godkendelse indenfor 14 dage, herefter lægger **Charlotte** på hjemmesiden.

- b. GDPR status

Charlotte oplyste, at hun og Pernille er ved at oprette administratorer til Medlemssystemet og melde ud til lokalforeninger og udvalg. Aktuelt er der 52 administratorer, men det er for mange, så hun er ved at luge ud, således at det er én pr. udvalg og 1-2 pr. lokalforening. DLs medlemmer har ligeledes tilgang. **Charlotte** vil skrive til udvalgene, om de har brug for adm. login. Det skal begrænses, indtil nogen har brug for det, og nogen melder aktivt tilbage om nødvendigheden for login. Alle databehandleraftaler er underskrevet. Den af HB godkendte politik er udsendt til alle medlemmer og ligger på hjemmesiden.

Og hvad med lokalforeningernes maillister? Vi har mange forskellige maillister liggende. Skal vi rydde det hele og bede om, at de, der vil modtage, selv melder aktivt tilbage? Nej, det er nok, at folk har mulighed for at framelde sig ved at gå nederst i nyhedsbrevet, og der kunne framelde sig. Herudover kan det én gang om året understreges, at ønsker man ikke længere at modtage nyhedsbrevet, så kan man framelde.

Stabene har modtaget en hel pakke fra IO, som kan benyttes. En del af dette er meget generelt, og der bør konkretiseres, således at de modtager et dokument med, hvad de skal gøre, og herudover kan de benytte materialet fra IO. Der bør være en lille dansk vejledning – bl.a. om tvivlsspørgsmål samt et dokument om, hvad de lokale og den nationale RM står for. En vejledning bl.a. til brug ved ture på egen hånd. Men det skal ikke gøres til noget stort og kompliceret.

Linda oplyste, at de lokale RM nu skal på banen og tage sig af divs. småting. Den nationale RM skal tage sig af de overordnede ting og bruge energien på det.

Herudover blev oplysninger omkring lederes historie drøftet. Der bør findes en liste over personer, som CISV ikke ønsker som ledere mv. Må den nationale RM have en sådan liste? Anders hos IO er spurgt om

dette, og Linda afventer svar. Producenten for int. stabe ligger på hjemmesiden, kontakten går gennem NAR'en. IO kontaktes for godkendelse. Der skal laves en procedure omkring især ungdomsprogrammerne. Lederne skal altid tjekke hos RM. Det drejer sig om især Seminar Camp og YM for 16-18årige, som rejser alene. Det bør være et punkt til Udvalgsdagen.

DL ønsker, at den nationale RM er medlem af DL. Linda er indforstået med det, og vil gerne deltage, når muligheden er der.

c. Stormøde, planlægning

Afholdes 15-16. september 2018 i Roskilde. Roskilde skal adviseres. **Jesper** er tovholder og laver en info-pakke. **Jesper** tager kontakt til Poul-Erik. Der foreligger et ønske fra HB om, at der er et udvidet udvalgs- og kontaktpersonmøde med træning. JB spørges, om de vil have session lørdag aften, derudover HB-møde om søndagen samt et kort HB-møde om lørdagen, hvor der er valg af udvalgsformænd. Udvalgsformænd, der er på valg i lige år, skal annonceres i Updaten 3 mnd. før. **Tina** sørger for dette.

d. Udvalgsdag

Jesper er tovholder på Udvalgsdagen, som bliver i efteråret engang, bedst efter stormødet, tirsdag den 25. september eller onsdag den 26. september.

e. Mail fra Rikke Enemærke om børneattester

Mail fra Rikke blev gennemgået, og det blev besluttet, at **Pernille** kontakter Rikke vedr. mailen.

Projekter:

a. Procedurer vi mangler.

- Betaling af Fee og konsekvens af framelding.
Kan være børn der er faldet fra, købte billetter fra Unitas kan refunderes, men det er vigtigt, at der ikke shoppes rundt.
Charlotte og Pernille samler op på denne procedure og ændrer proceduren, så den er mere klar og tydelig. **Jesper**: "1. februar for sommer og 1. august for vinter. "Efter sidste betalingsdag er tilmeldingen bindende".
- Force Majeure ved rejser
Linda vil gerne have, at kontaktpersonerne fortæller forældrene de risici, der er ved ikke at bruge Raptim-billetter. **Pia og Linda** arbejder videre på denne procedure.
- Visumansøgninger og Invitation letter, Hvem, Hvad, Hvordan?
Der skal laves en procedure. **Tina** laver denne.

3. Udvalg og JB.

Ikke har hørt fra nogen.

4. Økonomi

Anne-Mette har møde med Arbejdernes Landsbank, således at vi kan komme i gang med bankskifte. Anne-Mette er ved at se på nyt økonomisystem, E-conomics, som **Anne-Mette og Charlotte** går videre med. Forespurgt har fire lokalforeninger svaret, én har svaret nej, én vil meget gerne, to vil gerne - med lidt hjælp. Ingen kan tvinges, men systemet kan tilbydes. Charlotte; det vil være rart at kunne flyttet et helt rent regnskab over i det nye system, og det er let at lægge over.

5. International

a. Valg til Governing Board

Vores støtte til at sende én repræsentant fra hhv. Algeriet, Rumænien og Bulgarien afsted til Global Conference er nu gået igennem. Den regionale koordinator for Chapter Development takker for vores støtte.

Der er i år valg til Governing Board, og der er fire kandidater til tre poster. CISV Danmark skal lave en prioriteret liste, og Anne har sendt en mail ud til HB og udvalg med proceduren for Go-Bovalg. Kandidaterne kommer fra: Australien, Canada, Tyskland og Israel, og Anne opfordrer til, at DL læser om kandidaterne. Der skal stemmes på en prioriteret liste. **Anne** sender en mail ud med sine betragtninger.

b. Opfølgning på diskussion af Motion 5: Godkendelse af brede prioriteter for strategisk plan 2019-2021

Kritikpunkter fra CISV Danmark. Anne har skrevet sammen med Luxembourg og Tyskland, og kommet med forslag til ændringer. **Anne** opdaterer omkring dette.

c. Vedr. GSuite/GDrive. Anne fik sat et drive op, og hun har sendt en invitation til Charlotte, men denne fungerede ikke. I løbet af juni og juli vil GSuite sættes op med hjælp fra Charlotte, så vi er klar til den nye sæson.

6. Akutte problemer og andre beslutninger

Der oplyses om og deles akutte problemer, såsom manglende ledere, på Facebook. RM kommer med i DL.

7. Evt.

Intet til punktet.

8. Møderække DL efterår 2018

28. august, der skal laves HB-dagsorden på dette møde til mødet d. 15 (stormøde + HB-møde med valg af formænd) /16.9 (HB-møde).

8. oktober.

30. oktober, sidste mulighed for DL møde inden HB-møde d. 17/11.