

Referat af Daglig Ledelsesmøde.

Sted: CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.
Dato: 12.12.2017
Tidspunkt: 18.00-21.00
Mødedeltagere: Pernille, Anders, Tone Sarah, Charlotte og Tina (ref.)

1. Opfølgning på aktioner fra forrige møde

Gennemgang af forrige mødes referat.

Tina forsøger fortsat af få fat på Fundraiseren.dk – og giver ikke op!

Klubmodul app er sendt ud til alle – lad folk prøve den.

Jesper kigger på dato for udvalgsdag.

2. Aktiviteter

Intet aktuelt.

3. GF og CISV-dag den 10.03.18

Pernille og Tina laver indkaldelse og dagsorden til generalforsamling, som **Tina** udsender til alle medlemmer via Ubivox 2 måneder før mødet (**omkring 10.01.18**) jfr. vedtægterne. Forslag skal være indsendt til formanden senest **31.01.18**.

Generalforsamlingen afholdes på Stavsholt skolen i Farum, og starter kl. 10.30 med morgenmad fra kl. 10. HB-mødet afholdes umiddelbart efter Generalforsamlingen med forventet afslutning kl. 17. **Pernille** forhører sig hos udvalgene, om de ønsker møder sideløbende med HB-mødet efter GF. Ved næste DL gennemgås den præcise køreplan for møderne den 10.03. **Pernille** taler med Nordsjælland omkring det praktiske ved arrangementet.

Jesper bliver, da Anders til den tid formelt er stoppet som landskasserer og ikke deltager på GF, klædt på til at fremlægge regnskabet.

Pernille og Tina gennemgår vedtægterne umiddelbart efter nytår og laver indkaldelse parat.

4. Status på økonomi

Charlotte og Anders er i gang med revisionsprocessen sammen med revisionen. Der er et forventet overskud på mellem 50.000 og 100.000 kr., dette bliver evt. lidt mindre, efter der er indløbet ekstraomkostninger til Klubmodul. **Charlotte** samarbejder med Klubmodul om nye udviklinger på systemet. Herudover vil der være ekstraudgifter til hjemmesiden. CISV Tyskland kommer med på vores udviklings/hosting-løsning mv. på hjemmesiden. Tyskland betaler 10.000 Euro for at komme med i et fuldt samarbejde. Dette sker i starten af næste år. **Jesper** bliver spurgt, om han vil overtage pladsen i det Web Council, der udgør styregruppen i samarbejdet med CISV Sverige og CISV Tyskland om hjemmesiden. Virksomheden Danske Forsikringer er sammen med Anders, Lene Holgaard og Søren Løland i gang med at foretage en gennemgang og en opdatering af CISV Danmarks forsikringsbehov, når denne gennemgang er tilendebragt, vil forsikringsbeløb blive justeret.

Bestyrelsen i Den Danske Doris Allen støtteforeningen har haft udfordringer med at få underskrifter på plads, og derfor regner vi først med at få Doris Allen Støtteforeningens midler ud af CISV Danmarks

regnskab i det nye år. Charlotte tager sig af udregningen vedr. hvor stort et beløb fra årets deltagerfees, der skal overføres til Doris Allen Støtteforeningen.

Der betales for Annes flybillet t/r Peru-Beam i Østrig, DL betaler med de budgetterede midler til RTF for dette. Anne sætter selv i værk med Unitas Rejser.

Tidligere kasserer, Anne Lise, har foreslået investering i Danske Statsobligationer gennem Danske Bank. Det vurderes, at dette ikke vil give nævneværdigt afkast. Derfor undersøges andre muligheder.

Sarah skriver til en veninde, hvis far er økonomisk rådgiver, sidder i Radio 24/7s "Millionærklubben", om han evt. har gode råd.

Kan DUF evt. spørges? **Tina** forhører sig hos Morten hos DUF. Det drejer sig om 300.000-500.000 kr. Tanken er at investere i en fornuftig indeksfond med en investeringshorisont på mindst 3-5 år.

5. Kommunikation

a. Redigérbare logoer til udvalg.

Tina tager kontakt til Emily i IO og forhører, om vi også kan få logoer til vores udvalg – og ikke kun til lokalforeningerne samt om, hvordan vi i øvrigt får nye versioner, hvis lokalforeningerne skifter navn. Mikkel Kjærsgaard (tidligere IC-leder hos CISV) Mezia.dk og Cecilie laver opdateringer, annonceringer til Facebook. Mikkel laver dette gratis for os.

b. Stillingsbeskrivelser.

Charlotte har lavet grafik til stillingsbeskrivelser om vores hver isærs roller, startende med Pernille.

Charlotte arbejder videre på disse stillingsbeskrivelser, som lægges på hjemmesiden.

c. Facebook feed.

Charlotte arbejder på dette – og vil flyttet funktionen op i bjælken øverst. Der vil endvidere blive tilbudt, at lokalforeningerne kan få deres FB-sider linket til hjemmesiden.

6. Status på udvalgsarbejde

a. Lokalfd. Aarhus' vedtægter.

Lokalforening Aarhus havde indsendt egne vedtægter med ændringer til DL's gennemsyn og kommentarer. Der var følgende kommentarer:

§ 6 stk. 2 – et medlem af bestyrelsen er "på valg" (og ikke afgår). Der bør i ændringerne stå, at ændringer pr. dato træder i stedet for §§.

DL ønsker at arbejde på at ensrette vedtægter for samtlige lokalafdelinger afhængig af, hvorvidt dette får flertal på generalforsamlingen. Udover at komme til at indgå som punkt på generalforsamlingsdagsordenen i maj, vil det også blive en workshop på HB-mødet i maj. **Pernille og Tina** arbejder på dette.

Tina kontakter DUF vedr. en ensretning af vedtægter – hvad gør vi bedst?

7. Nyt fra international

Anne var med på Facetime.

Vedr. Gloco tilmeldinger har Anne kun hørt fra Pernille og Victoria. **Anne** sender en reminder ud tirsdag aften. Hvis nogen skriver til kontoret om Gloco, sender vi videre til Anne. Amager Lokalforening vil gerne sende to personer af sted. Lokalforeningerne opfordres til at ansøge.

På seneste HB blev lokalforeningerne oplyst om, at de inden 1.2 skal meddele, om de ønsker at benytte deres plads Gloco eller ej.

Fristen den 20.januar er til ansøgninger om ekstraplads. Her har vi lige nu to pladser, og får måske flere, hvis der er lokalforeninger, der ikke vil bruge deres plads. Så på DL-mødet den 22.januar gennemgår vi

ansøgninger og laver en prioriteringsliste, så vi nemt kan fordele evt. pladser, vi får tilbage fra lokalforeningerne.

Hvis nogen ønsker at rejse før eller efter GloCo, betaler CISV fortsat billetten, så længe denne ikke bliver markant dyrere.

Hvis der bestilles triple- eller dobbeltrum betaler CISV. Ved singlerum betaler man selv differencen.

Vedr. RTF vil det pga. udgifterne være mest fordelagtigt, hvis medlemmerne kan deltage på RTF i Sverige i påsken. Hvis en lokalafdeling ønsker at sende medlemmer til Chapter Development i Israel, skal DL ansøges om dette.

Vedr. Chapter Development training mener DL, at vi bedre kan tilbyde lokal træning, coaching, sparring til Lokalforeninger som alternativ. **Anne** skriver tilbage til Vestsjælland om dette.

Pernille og Jesper tager gerne ud til lokalforeningerne, hvis der er behov for hjælp og støtte til udvikling af lokalforeningen.

Anne koordinerer med andre NARs på "Beam" (Big European African and Middle East Meeting) og skriver til Resources and Infrastructure Committee om at skrive, at C-11 (part. 4)'s deadline 31.03. ændres til 01.03.

8. Nyt fra JB

JB har valgt deltagere, der skal på IJBC. Det drejer sig om to udover Tone og Sarah, og der er valgt fem deltagere til Northern Lights.

Sara har været på FN seminar i FN-byen. Tone og Sarah vil gerne deltage i andre møder også.

JB spilleaften den 26.01 på kontoret – som er booket, og skøjtedag den 19.2. i Friheden, i Hvidovre.

9. Nyt fra NUDD (mail af 10.12)

Orientering fra Alexander i NUDD fremsendt pr. mail.

10. DUF

Pernille og Cecilie var til delegeretmøde i Nyborg. Godt møde med en session, hvor deltagerne blev blandet og diskuterede relevante emner.

11. Akutte problemer og andre beslutninger

Vi mangler en landskasserer. **Anders** og **Pernille** tager kontakt til relevante kandidater.

Punkt med i næste Update – **Anders og Tina** sørger for dette.

12. Evt.

Der blev givet julegaver til medarbejderne Charlotte og Tina, som takkede.

Tina er i gang med at lave køreplan for sekretæren. Samme kan med fordel laves for de andre funktioner.

13. Kommende DL-møder i 2018

22.01.: Som vil være Anders' sidste DL-møde.

15.02.: Primært møde med revisor. **NB ændret til 12.02.**

01.03.: Forberedelse til HB. Dagsorden og indkaldelse udsendes 14 dage før.