



CISV Denmark

Building global friendship

Dagsorden Daglig Ledelse d. 15.12.2020

Virtuelt i Teams

Til stede: Formand Rikke Juel Enemærke, næstformand Birgitte Gulbrandsen, national repræsentant (NAR) Astrid Nørgaard Hostrup, kasserer Jesper Lykking, national junior repræsentant junior (NJR junior) Alberte Zimsen, NUDD-repræsentant Camilla Christoffersen, national risk manager Linda Holmberg

Punkter til orientering

1. [Opfølgning på referater](#) af sidste møder i DL og HB
2. Betalingskort i Arbejdernes Landsbank

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Daglig Ledelse - arbejdet i vores nuværende sammensætning, herunder bl.a.
 - a. forventninger til hinanden
 - b. forretningsgange
 - c. arbejdsformer (også mellem fysiske møder)
 - d. kommunikation
4. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid
5. Global Hosting Annual Form Update - deadline 31/12 - [Bilag 3](#)
6. Budget 2021
 - a. Justeringer i forhold til kendt (og/eller ny) viden om 2021
7. Forretningsorden for Junior Branch - herunder opdateringer efter afholdt ÅJBM - [Bilag 1](#)
8. Nyhedsbrev: strukturere en ny procedure (tidligere løse tanker: indsamle input i et fællesdokument, hvorfra National Sekretær kan kopiere over i Ubivox softwaren)
9. Gavepolitik
10. Vedtægtsændringer til Generalforsamlingen 2021 - [Bilag 2](#)
11. Stillingsopslag - input til indhold og proces
 - a. National Sekretær
 - b. Teknisk-administrativ medarbejder



c. Studentermedhjælper

Opfølgning

12. Evt.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Birgitte Guldbrandsen

Punkter til orientering

1. [Opfølgning på referater](#) af sidste møder i DL og HB

Uddannelse

NUDD vil aflyse UW0. De har ikke mødtes i forhold til det videre uddannelsesprogram. Et eller flere medlemmer fra NUDD deltager i arbejdsgruppen for sommerens programmer. Næste NUDD-møde er i januar.

Rikke lufter en ide om lokale træningsweekender, for at holde gang i regelmæssige aktiviteter. Astrid supplerer med en ide om at afholde leder/stabstræningsweekender i løbet af foråret. Hver enkel af sommerens lejre kan f.eks. have deres egen weekend.

CFA

To kolonierne på Thorø er booket til CFA 2021. De er booket søndag til onsdag.

Efteruddannelse på budget

Vi har tidligere vedtaget at afsætte 15.000 kr. til efteruddannelse i 2021-budgettet. Der er tvivl om hvorvidt det er lagt i budgettet. Jesper følger op på dette.

Astrid skriver et forslag til beskrivelse af ansøgningsprocedure.

Internationalt



CISV Denmark

Building global friendship

IO har aflyst alle påskeprogrammer.

Træk af maillister fra portalen

Vi mangler status på tilkøb af ny funktion i Klubmodul. Rikke kontakter Charlotte og får en opdatering.

Opfølgning på situationen i Aalborg-Nordjylland fra HB-mødet i november

Rikke har rakt ud til en række medlemmer, som kunne være kandidater til at løfte opgaver i Aalborg-Nordjylland lokalforening. Nogle var ikke længere en mulighed på grund af flytning. Indtil videre er i hvert fald 4 personer åbne for at indgå/fortsætte i bestyrelsen eller hjælpe på anden vis.

Rikke har spurgt lokalforeningens formand, Linda, om de har brug for hjælp. Det takkede Linda ja til. Rikke kontakter de øvrige, som er i bestyrelsen nu.

Rikke foreslår, at en repræsentant fra DL tager med til Aalborg-Nordjyllands generalforsamling og hjælper med at skyde det nye samarbejde i bestyrelsen i gang. Evt. kan en af os også deltage i første bestyrelsesmøde.

Vi kan overveje at lave nogle beskrivelser, der kan hjælpe en bestyrelse i gang. F.eks. i forhold til afholdelse af programmer, årshjul m.m. Noget findes i forvejen, men der kan være behov for mere, hvis bestyrelsen ikke har erfaring fra tidligere.

Afholdelse af generalforsamling m.m. i marts 2021

Rikke har kontaktet Vestsjælland ift. weekend med UW, generalforsamling og hovedbestyrelsesmøde. De har ikke svaret endnu.

Lokalforeningerne skulle drøfte i hvilken form, UW'er kan afholdes, inden hovedbestyrelsesmødet d. 14/12-20. Vi fik ikke taget punktet op på mødet. På nuværende tidspunkt giver det dog heller ikke mening. Det kræver at vi finder ud af, hvad vi ønsker og har brug for henover foråret, i takt med at det nationale tilbud defineres nærmere.



CISV Denmark

Building global friendship

HB-møde 14/12-20

Kommissorium

Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen til det nationale tilbud.

DL ønsker at arbejdsgruppen planlægger programmer i sommerferien 2021.

Jesper foreslår at man laver en ”standardpakke” som også kan gentages i kommende år.

Brainstorm over hvad kommissoriet skal tage stilling til:

- Træning
- Hvilke typer tilbud vil vi give?
- Længde af tilbud
- Campsites
- Lokalforeningers rolle
- Rekruttering af deltagere, ledere, stabe

Det foreslås at afholde en arbejdsdag for arbejdsgruppen i januar, som kan fungere som opstart.

Rikke og Birgitte kommer med et bud på kommissorium samt et forslag til hvordan vi kan rekruttere til arbejdsgruppen.

Storstrøms campsite i påsken

Rikke tager kontakt til Storstrøm lokalforening i forhold til afholdelse af aktivitet i påsken. Daglig Ledelse vil ikke gå videre med at arrangere et nationalt program i påsken. Vi foreslår i stedet at lokalforeningen afholder en juniorlejr eller lignende.

Aflysninger

Der skal forfattes et skriv i forhold til hovedbestyrelsens beslutning om at aflyse sommerens programmer. Rikke laver et udkast.



CISV Denmark

Building global friendship

2. Betalingskort i Arbejdernes Landsbank

Der er ikke blevet bestilt betalingskort tidligere. Rikke har nu bestilt et i eget navn.

Kontakten til banken har belyst, at der er en uoverensstemmelse mellem praksis og vores vedtægter. For at kunne disponere over foreningens midler alene, skal man have A-adgang. Jesper og Rikke har A-adgang.

Vores vedtægter beskriver at ansatte kan få betalingskort, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden, da ansatte har B-adgang. Denne adgang giver ikke mulighed for at disponere over foreningens midler. Vedtægterne skal derfor tilpasses på næste generalforsamling.

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Daglig Ledelse - arbejdet i vores nuværende sammensætning, herunder bl.a.

a. forventninger til hinanden

Der har været en del frustrationer over problematisk struktur, aflysninger m.m. Nu er der stor optimisme. Vi glædes over sammensætningen af styrker og svagheder i den nye DL. Det er dejligt at vi har forskellige udgangspunkter ift. mange aspekter, f.eks. alder og erfaringer. Alle har en passion for CISV, som kan bruges som drive.

Det er en spændende tid i CISV – både med Corona og programme review – hvor vi kan få lov at revidere og ændre, så vi kommer lidt væk fra ”plejer”. Det kan dog også skabe usikkerhed og dalende motivation at fremtiden er uforudsigelig.

Det er svært at vi kun kan mødes online, så når vi har mulighed for det, skal det prioriteres. Der budgetteres med et beløb til teambuilding i Daglig Ledelse.

b. forretningsgange



CISV Denmark

Building global friendship

Der er umiddelbart tilfredshed med forretningsgangene.

Det er den seneste tid gået fremad ift. at mailstrømmen ikke flyder over på daglig basis. Det er vigtigt at vi fortsætter med den gode stil, så kommunikationen ikke drukner i diskussioner og lange korrespondancer.

c. arbejdsformer (også mellem fysiske møder)

Online møder kan noget, særligt til korte møder. Det skal vi huske fremover.

Det er langt fra fordelagtigt at afholde lange møder online, så når vi igen kan mødes, skal dette prioriteres.

d. kommunikation

Det er OK at være kortfattet. Udgangspunktet er, at alt sendes i bedste mening. Man kan kommentere på det, hvis man er i tvivl eller vil undgå misforståelser/frustration.

Godt at deadlines og svarfrist defineres tydeligt. Det er fint at kommunikere ud hvis man f.eks. først kan svare dagen efter.

Der er oprettet en Messenger-gruppe for de frivillige medlemmer af DL. Det opleves som et positivt tiltag. Det er rart at de valgte medlemmer har et internt kommunikationsforum, hvor der er plads til hverdagsting. Al information, der har relevans for de ansatte i CISV Danmark, sendes fortsat på mail, hvorfor de ikke inviteres til Messenger-gruppen.

Det er vigtigt at alt, der vedrører dokumenter, officielle udmeldinger o.lign. klares over mail, da dette ikke egner sig til at blive drøftet og opbevaret i en Messenger-gruppe.

4. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid



CISV Denmark

Building global friendship

Lokalforeningers generalforsamlinger og regnskaber

Rikke har sendt mail rundt til alle lokalforeninger med link til mappe, hvor referater skal uploades.

Er det egentlig en nationalsekretærs opgave at bede om referater, regnskaber m.m.? Det har det været tidligere. For nu skriver Rikke rundt til lokalforeningerne.

Interchange

Daglig Ledelse støtter op om afholdelse af Interchange efter gårsdagens HB-møde. Vi følger udviklingen internationalt.

Det er tydeligt at mærke at udvalget gerne vil fortsætte med at afholde interchanges, så længe muligheden er der.

De, som afholder Interchange (pt. 4 delegationer fordelt på 3 lokalforeninger), arbejder videre og igangsætter proces med ansøgninger, ledere m.m.

Det er vigtigt at alle holder tungen lige i munden ift. kommunikationen. Det skal tydeliggøres at vi følger udviklingen og at processen er anderledes, bl.a. med udskudt betaling og billetbestilling, som tidligere er meldt ud.

5. Global Hosting Annual Form Update - deadline 31/12 - [Bilag 3](#)
Rikke kontakter Charlotte i forhold til hvem, der plejer at udfylde denne formular.
6. Budget 2021
 - a. Justeringer i forhold til kendt (og/eller ny) viden om 2021
Jesper har lavet en liste over relevante justeringer på baggrund af de seneste møder i DL og HB samt CISV Internationals aflysninger af påskens programmer.

Der skal budgetteres med et ret stort beløb ift. hensættelse til DUF ift. tab



CISV Denmark

Building global friendship

året efter.

Jesper opdaterer budgettet inden jul. Der vil dog stadig være ubekendte ift. nationale programmer m.m.

JBs budget blev drøftet kort på hovedbestyrelsesmødet, da der var fjernet poster i CISV Danmarks budget sammenlignet med udvalgets indsendte budget. Jesper kan ændre budgettet således at alle poster fremgår. Rikke kommenterer at det fremover bør være til drøftelse i hovedbestyrelsen, hvis kassereren foreslår at fjerne budgetposter.

Vi drøfter kort at vi på et fremtidigt møde kan se nærmere på udvalgenes budgetter – og evt. sammenligne med regnskabet. Der er stor forskel på udvalgenes budgetter. Det er i høj grad en god ting, at hvert udvalg tilpasser eget budget som ønsket, men det kan overvejes om der skal strømlines mere. Der kan sættes rammer for beløb på udvalgte poster, f.eks. gaver og forplejning.

7. Forretningsorden for Junior Branch - herunder opdateringer efter afholdt ÅJBM - [Bilag 1](#)

Der er 3 paragraffer, der indeholder alderskriterier, som ikke stemmer overens med DUFs krav og CISV Danmarks vedtægter. Disse tilpasses. De øvrige kommentarer behandles på et senere tidspunkt.

8. Nyhedsbrev: strukturere en ny procedure

(tidligere løse tanker: indsamle input i et fællesdokument, hvorfra National Sekretær kan kopiere over i Ubivox softwaren)

Rikke laver et nyhedsbrev, der kan udsendes i starten af det nye år.

Det har tidligere været bragt op at man aktivt skal tilmelde sig nyhedsbreve. Forbrugersombudsmanden har vurderet at man gerne må sende mails ud til medlemmer. Dette vælger vi at følge.



CISV Denmark

Building global friendship

Træk af medlemslister til mailudsendelser skal være en opgave for den nationale sekretær fremover.

9. Gavepolitik

Beløbsgrænse og definition af hvornår, der gives gaver, er uklart. Det er desuden uklart, hvem der er ansvarlig for indkøb.

Der er ønske om en gavepolitik ift. udvalgsmedlemmer, personer i betroede stillinger m.m.

Der er forskellige drøftelser. Bl.a. om der skal skeles til poster og periode – formand versus menigt medlem, et par måneder versus 10 år. Nogle poster er tidsbegrænsede pr. definition, f.eks. NJR-posten.

Jesper foreslår en trappetstege ift. prisniveauer. Rikke laver et oplæg til næste møde.

Hver lokalforening og udvalg administrerer selv, hvem der har ansvaret for gavekøb.

Det anbefales at der gives gaver, som er varige minder, fremfor vin, chokolade m.m.

10. Vedtægtsændringer til Generalforsamlingen 2021 - Bilag 2

Punktet udskydes.

11. Stillingsopslag - input til indhold og proces

- a. National Sekretær
- b. Teknisk-administrativ medarbejder
- c. Studentermedhjælper

Linda laver stillingsopslag til de tre stillinger i samarbejde med Eva Høeg. Intern deadline 4/1-21.



I forhold til dagsorden og bilag til kommende DL-møder vil punkter vedrørende ansættelse være lukkede punkter.

Vi har tidligere drøftet projektansættelse af Astrid de kommende måneder med henblik på en god opstartsperiode for den kommende nationale sekretær samt koordinering af de nationale tilbud til sommer. Astrid har tilbudt at blive projektansat eller frikøbt 37 timer om ugen fra start januar til midten af marts. Astrid kan også være til rådighed virtuelt i et begrænset timetal (max 10 timer om ugen) i de efterfølgende måneder ift. det nationale tilbud.

Der er opbakning til Astrids tilbud. Det vil være fint at have ansættelse af national sekretær på plads hurtigst muligt, således at ansættelsesperioderne overlapper.

DUF anbefaler at vi kontakter de foreninger, der benytter frikøb, for at høre mere om det. Astrid vil gøre dette.

Rikke foreslår at stillingen opslås kortvarigt på en jobportal - med angivelse af at man skal have CISV-erfaring i opslaget. Dette er der enighed om.

Brainstorm - hvad er det for opgaver, stillingen skal løse?

Projektleder - facilitering af planlægning af nationale camps. Koordinering, bindeled til NuDD og lokalforeninger ift. madbestilling, campsites m.m. Procedurer skal nedskrives, kommunikation – der er en del prosa, der skal fabrikeres.

Kontoret – Astrid foreslår at der kan indgå enkelte praktiske opgaver, f.eks. booking af rengøringssselskab og administration af CISV-shoppen.

Ansættelse af national sekretær m.m. – Være med til at bygge sekretariatet op sammen med de nye medarbejdere – overdrage viden og procedurer. Samarbejde med ansættelsesudvalg ift. det praktiske i ansøgningsprocessen, f.eks. koordination med rekruttering.

Det drøftes hvor vi ligger i spændet mellem frivillighed og betalt arbejde. Der er fra Jesper og Birgittes side en bekymring for om der i forhold til det nationale tilbud kan være et forkert signal i at få løn for noget, vi normalt skaber i frivillighed?



CISV Denmark

Building global friendship

Birgitte laver forslag til jobopslag til projektstillingen. Det sendes ud til godkendelse i DL i løbet af ugen.

Opfølgning

12. Evt.

Alberte fortæller at JB Danmark overvejer at byde ind på afholdelse af Northern Lights til sommer. Norge har meldt ud at de ikke kan holde det. Når vi har valgt at aflyse alle sommerens programmer, synes DL dog ikke vi kan afholde en international JB-weekend til sommer.