

Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.
Dato: 17.04.2018.
Tidspunkt: Kl. 18.00 – ca. 21.00.
Mødedeltagere: Pernille, Jesper, Charlotte, Anne via Skype og Tina (ref.)

Referat af Daglig Ledelsesmøde

1. Gennemgang og opfølgning på seneste referat

Pernille: Ulrike vil gerne være formand for StepUp.

DL diskuterede, hvorledes vi kan kvalitetssikre stabs- og lederuddannelserne, så DL kan være opmærksomme på eventuelle problematiske situationer, der måtte opstå, og være til assistance for trænere, lokalforeninger, NUDD eller andre relevante parter, om nødvendigt. Dette for at undgå, at en situation, som kunne være blevet afledt, bliver til et problem under en lejr. Det kan bl.a. gøres ved at styrke kommunikationen mellem DL og NUDD i uddannelsesforløbet op til en programperiode.

Anne-mette har spurgt revisor, om der er noget i vejen for, at HB foretager dispositioner omkring investeringer.

ÅJBM: JB er ved at undersøge, om de kan flytte til en anden weekend. **JB** spørger ved næste HB-møde om lov til at flytte. JB har dette med som punkt til næste HB-møde.

2. Nationalt

Aktiviteter:

Tina har haft møde med Mikkel fra DUF og bl.a. gennemgået følgende:

Databeskyttelsesforordningen

Hvad gør vi? Vi er ikke på forkant. DUF kommer ikke med anden hjælp end det skema, der er udsendt. Tina anbefaler, at vi får professionel hjælp ind over. Gerne i starten og slutningen af forløbet. Herimellem arbejder vi i en arbejdsgruppe. Vi tager problemet op på næste HB-møde. DL foreslår, at vi beskriver, hvor vi er, så vi, om nødvendigt, kan dokumentere, at vi er i gang. Det blev foreslået, at **Linda** som Nat. Risk manager kommer med i en arbejdsgruppe.

Lokalforeningernes vedtægter

Tina spurgte Mikkel om muligheden for at få en vedtægtsskabelon, som lokalforeningerne kan benytte som en rettesnor og hjælp. DUF ligger ikke inde med noget og kan umiddelbart ikke hjælpe, men vi kan evt. tilbyde lokalforeningerne, at vi laver et sammenkog af flere vedtægter, hvis nogen skulle ønske det.

Fundraising

DUF har på sin hjemme henvisning til forskellige fonde. Mikkel anbefalede, at man søger støtte via Erasmus og herudover den kommende Lokalforeningspulje.

Sekretariatets besøg hos IO

Sekretariatets to medarbejdere, **Charlotte og Tina**, er inviteret over at besøge IO. Dette sker den 10.maj. Der ordnes billetter og overnatning.

Intern DL-Drive til støtte i det daglige arbejde

Anne anbefalede et initiativ, som er inspireret fra hendes tid i NUDD, hvor de arbejder på samme måde, et Internt DL-Drive til opbevaring af daglige arbejdsdokumenter, rollebeskrivelser, årshjul, budgetter mv. Formålet er at lette det daglige arbejde i DL, samle vores viden og dermed undgå et større videnstab ved afgang af et DL-medlem og naturligvis lette vidensoverlevering til fremtidige daglige ledelser. Initiativet er at bruge Googles Teamdrive, som er gratis for NGOer med 30 GB + Google G-suite. Det er GDPR-godkendt, og IO anbefaler enten dette eller Microsofts non profit-drive. Systemet ligner Google Drive og burde derfor være nemt at sætte sig ind i. DL anbefaler, at vi prøver systemet, og **Anne** tilbød at implementere det.

Projekter

Ingen aktuelle.

Udvalg

Udvalgsdag: DL var enige om, at vi skal have en udvalgsdag – denne kunne ligge i september. Punktet skal med på næste HB-møde, og det skal med i en Update. **Jesper** sender tekst til Updaten samt en dato.

StepUp: Naiwai er klar til at overgive StepUp til Ulrike, som kan blive valgt til september.

Pernille skriver til Ulrike og Naiwai om, at Naiwai sættes ind i tingene indtil september, hvor Ulrike vælges.

JB: Sarah har sendt følgende:

Vi har været på EJBM her i påsken, sammen med Cathrine, vores tredje danske deltager, og så var Anne der jo også, og deltog på BEAM. Det var en super uge, med masser af inspiration og rigtig gode diskussioner, som har fået vores tanker sat igang om, hvor vi vil hen med JB Danmark. Vi fik også særligt fokuseret på samarbejdet med vores neighborhood, og fik talt en del om NAW (North Atlantic Workshop) som om alt går godt, skal afholdes til efteråret. Vi fik valgt to nye repræsentanter til EJB Team (Lexi fra Østrig og Gosia fra Polen) og fik stemt om næste års location for EJBEAM, som bliver i Polen. Sammen med Anne har vi også talt om en masse tanker, visioner og ideer til fremtiden, så vi har om noget fået pustet en del til motivationen for det arbejde vi laver.

I forhold til udvalget, så har vi haft møde i sidste uge, hvor vi fik samlet op på lidt af hvert. Der er ved at være styr på sommerens Road Trip, der når forbi tre forskellige camps, og så har vi bl.a. Eurovision Night lige om lidt.

3. Økonomi

Anne-Mette har været udsat for phishing, så det blev besluttet, at vi fjerner kasserermails fra hjemmesiden, Vær meget opmærksomme på, at vi kan komme ud for phishing-mails.

Merkur Bank

Anne-Mette har haft møde med Merkur-bank og skriver i mail af 14.04.18:

I torsdags havde jeg et møde i Merkur bank. Det vil koste os 1.250 kr. i gebyr at skifte bank. Dette gebyr kan vi dog slippe for hvis vi vælger at investerer gennem Merkur bank.

Derudover vil det koste ca. 6.000,- i gebyrer om året. Dette gebyr er uden straks overførsler og med 20 overførsler til udlandet. Alle udenlandske overførsler bliver behandlet i arbejdernes landsbank da Merkurbank ikke har deres egen udenlandsafdeling. Merkur bank godkender deres kunder og ser om de passer ind i bankens koncept. Her er vi godkendt selv om bankrådgiveren havde meget svært ved at forstå at vi byggede på frivilligt arbejde.

Renten er 0,- på indestående over 2 mill. Alt over betales er 0,80% i rente af.

Positivt ved mødet: Vi har mange ens værdier. Det er en lille bank og vi har en fast medarbejder tilknyttet.

Negativt ved mødet: Jeg sætter stor pris på at rådgiveren ikke fortæller om andre kunder til os og omvendt. Rådgiveren var ikke meget for at vi brugte andre investeringsrådgivere end bankens.

Jeg er sikker på at banken har et godt koncept men må indrømme at jeg ikke var ret glad for rådgiveren. Da han fortalte om andre kunder mistede han min tillid.

Men spørgsmålet er hvor meget kontakt vi har til banken.

Jeg har på en pæn måde lukket Lars igen i dag for en investeringsplan så vi kan få den vendt med revisor så den kan komme med på HB mødet i maj.

Vi lader Annemette lukker den og vende tilbage.

Dyner/puder mv.

Anne-Mette: Dyner, puder og linned. Jeg har skrevet lidt med Berendsen men har ikke fået svar endnu. De har lovet at vende hurtigt tilbage.

Lagerleje

Anne-Mette: Lagerleje i trekantsområdet. Jeg har kun hørt fra det ene sted, jeg sendte forleden dag. Ved ikke om der er nogle der har forbindelser i det område.

DL blev enige om, at vi tager punktet op på næste HB-møde, vi vil gerne betale, hvis lokalforeningerne har brug for lagerplads.

Safu møde

Pernille har deltaget i det seneste Safu-møde og kunne berette, at DUF, når det gælder Tipsmidlerne, ikke er så restriktive. Men vores revisor er meget OBS på, aktivitetsplanerne, da disse ligger til grund for regnskabet, og hvorvidt vi kan blive godkendt af DUF til DUF-midler. Vi må godt bruge DUF-midler til at købe fysiske ting, f.eks. lagerleje og leje af dyner - samt til lønkroner.

4. International

Rapport fra Beam

Anne har fremsendt Rapport fra BEAM, se vedhæftede PP.

Pernille skriver til Risk manager vedr. slide "Risk Management Data protection & GDPR." Det, der måtte være HB-relevant tages med på næste HB-møde.

Proposalform for Hosting

Anne har foreslået, at Anders nomineres. DL støtter dette.

Støtte af 3 PA-deltagere til Gloco:

Anne sender mails ud vedr. dette.

5. Akutte problemer og andre beslutninger

Intet aktuelt.

6. Evt.

Intet under Evt.

7. Kommende møder.

HB

Næste HB-møde finder sted den 26. maj i DUFs lokaler i Hellerup

Tina sørger for, at der sendes opfordring ud til at indsende punkter til mødet 4 uger inden.

Ekstraordinær Generalforsamling

Tina sørger for at der sendes ud vedr. vedtægtsændring og Ekstraordinær GF 2 uger inden.

DL

3.maj 2018 kl. 17.