

## DL-møde

DL-møde .....	1
1. Bordet rundt og status på aktiviteter .....	3
2. Status på økonomi .....	4
3. Status på LF .....	4
4. Kommunikation .....	3
5. Status på udvalgsarbejde .....	5
6. Nyt fra international .....	6
7. Akutte problemer og andre beslutninger .....	6
8. Evt. ....	6

**Onsdag d. 18. februar kl. 18.00 på kontoret**

Tilstede

DL: Josefine Magnussen, Anders Wulff, Frederikke Blemings, Karin Kjær Madsen, Mia Engel

Gæst: Anne Lise Kappel

Kontor: Humira Ehrari, Sara Rønning-Bæk (indtil 18:30)

Referent: Anne Lise Kappel og Anders Wulff

## 1. Bordet rundt og status på aktiviteter

### a) Generalforsamling og CISV-dag: Program og tilmelding

Josefine er ved at være færdig med programmet for CISV Dagen til udsendelse, og sender det til Sara, som sætter det i update i næste uge.

Frederikke laver Facebook status som reklame for CISV-dagen.

Ift. Generalforsamling finder Josefine og Karin ud af hvordan beretninger fra udvalgs klares på bedste vis.

### b) DL-weekend: Program

Overordnet er det en visionsweekend, hvor vi tager udgangspunkt i de arbejder, vi har påbegyndt i efteråret med "Anders mænd" og vores november workshop. Vi vil gerne have en realistisk drøftelse af, hvordan vi kommer videre. Josefine og Karin laver et mundtligt oplæg.

Som en del af drøftelser om det fremtidige CISV Danmark vil vi drøfte følgende emner:

- i lyset af aflysninger - rekruttering af stabe, idéer med betaling, hvad man ikke får sagt.... og processer, når vi træffer beslutninger

- Programmer og udvalg - strategisk brug af programmer og krav til kommissorier for alle udvalg. Aftaler om, hvad man laver.

- opfølgning på klager

- DL-arbejdsform fremadrettet.

- JB's rolle og funktion i CISV Danmark

- Global Conference

Vi mødes på kontoret lørdag 21/2 kl. 12, og kører fælles. Sengetøj, linned og håndklæder skal medbringes. Karin og Josefine står for indkøb.

### c) Diæter til ledere på IC

Drøftes i DL-weekenden – Anne Lise fremsender skriv om regler for udokumenterede udgifter til Anders.

### d) Nyt fra kontoret: Indsending af NRF, Indsamling af DUF materiale.

Anders og Anne Lise giver input til National Report Form til Sara, som udfærdiger og indsender denne.

DUF – det sidste materiale kommer d. 27. feb. Herefter fremsendes det hurtigst muligt til Revisor.

OKI printeren skal have nyt fuser-modul, Humira bestiller. Humira sørger også for indkøb og installering af internet security programmer til alle computerne på kontoret (firewall, antivirus).

- e) DUF: Folkemøde, Tipspuljeregler til revision → indstilling til arbejdsgruppemedlem, mail fra Ida

Folkemødet – vi afsætter penge til 4 pladser, budgeteret 1500kr per plads. Vi dækker transport og fast beløb til dækning af udokumenteret kost og logi efter gældende lovgivning. Josefine skriver tekst til update, og DL behandler ansøgninger på DL mødet den 11. marts.

DUF – revision af tilskudsreglerne – Der bliver nedsat en arbejdsgruppe af DUF til at revidere tilskudsreglerne. CISV er gået sammen med YFU, AFS Interkultur og ICYE (tilsammen SAFU) I at indstille Niels Johan Geil, generalsekretær hos YFU, til at være vores repræsentant i denne arbejdsgruppe.

Ida Birkvad, som sidder i styrelsen hos DUF som vores repræsentant, har bedt om at vi kommenterer et udkast til kommissorium for denne arbejdsgruppe. DL diskuterede centrale pointer i den, og Andes sammenfatter et svar til Ida.

- f) Gennemgang af udkast til dagsorden til HB-møde d. 15. marts

Til Dagsordenen skal tilføjes:

- et punkt om JB fra NJRs af ca. en halv times varighed. Dette bliver et oplæg og diskussion om JB's plads og funktion i CISV Danmark,
- en introduktionsrunde tilføjes til starten af mødet,

DL kigger i weekenden på andre relevante punkter der skal sættes på dagsordenen, især vedrørende:

Hvordan vi finder stabe til større arrangementer.

En fortsættelse af vores tema om at fokusere på at forbedre kommunikationen og sammenhængskraften i CISV Danmark.

## **2. Status på økonomi**

- a) Status på revision

Det har været et stort arbejde at få lavet afstemninger mv. klar til revision, men vi er snart i mål. Anne Lise har møde med vores revisor mandag den 23/2, for at få de sidste detaljer på plads omkring den endelige revision. Vi vælger at betale revisor for opstilling af regnskabet i år, og arbejder for at revision og regnskab ligger klart snarest, og senest til Generalforsamlingen.

## **3. Status på LF**

## **4. Kommunikation**

- a) Administration af CISVs FB-side

På sigt tænkes det at administratorerne på hjemmeside og Facebook skal være samme gruppe mennesker, og at denne gruppe ikke skal blive for stor, da vi ønsker at strømline vores

kommunikation udadtil. Indlæg til Facebook sendes til kontoret, som lægger dem op. Der vil muligvis blive tilknyttet redaktører fra DL e.a., dette vendes på DL's visionsweekend.

b) Status på hjemmeside

DL gennemgik kravspecifikationen, og tilføjede en kommentar om at vi skal huske at overveje om hvorvidt der fortsat skal være lokalforeningssider, og hvilken form disse i givet fald skal tage.

Anders ridser op ift. status og nuværende kontakt med Sverige og arbejde med at afsøge mulige leverandører til opgaven.

c) Status på medlemssystem

For at begrænse det økonomisk-administrative arbejde ift. bogføringer fra medlemssystemet, placerer vi ansvaret for at oprette og ændre i aktiviteter med betaling hos kontoret, for at begrænse fejlkilder. Øvrige opgaver ift. medlemssystemet vil fortsætte som nuværende. Anders melder ud.

Vi har nu haft medlemssystemet i 2 år, og vil derfor lave en evaluering af hvordan det fungerer. Humira udarbejder spørgeguide mhp. oprettelse og udsendelse af survey. Denne spørgeguide diskuteres til næste DL-møde. På HB-mødet i marts orienteres om evalueringen. Survey forventes gennemført medio april, så resultat kan bruges som grundlag for en diskussion på HB-mødet i maj, om evt. ændringer mv..

d) Merchandise – Mobilepay

Charlotte Fussing, som står for CISV Butikken, vil gerne have MobilePay til at modtage betalinger.

Anne Lise, Anders og Humira har lavet udkast til hvordan der kan holdes regnskab med salget. Humira følger op og sender Excel-ark og vejledning til Charlotte. Fakturaer til bogføring laves af Humira efter adviseringer om salg fra Charlotte.

Anders opretter en MobilePay aftale, når han har snakket med Charlotte ift. hvilket nummer den skal tilknyttes. Vi foreslår at tilknytte den til Charlottes nummer, hvor pengene så går direkte ind på en CISV konto, og administrationen af aftalen ligger hos Landskassereren.

## 5. Status på udvalgsarbejde

a) Aflysning af Børneby i Vestsjælland

Da vi aflyste børnebyen i Vestsjælland, og dermed er skyld i at de to JCs og den delegation der skulle have deltaget der har yderligere udgifter, vælger vi at dække differencen fra CISV Danmarks side. Dette i tråd med vores øvrige Force Majeure retningslinier. Anders giver besked.

## **6. Nyt fra international**

- a) Nomineringer til International Governing Board

DL undersøger om vi har nogen i CISV Danmark der er villige til at stille op, som vi føler vi vil nominere. Vi tager det også op på HB-mødet.

- b) Volunteer for the Year

Vi sender ud i updaten, om at man er velkommen til at indstille folk.

## **7. Akutte problemer og andre beslutninger**

### **8. Evt.**

Frederikkes hotmail virker ikke længere, fremover skal hendes gmail bruges.