

DL-møde

DL-møde	1
1. Status på aktiviteter/projekter	3
2. Status på økonomi	6
3. Status på LF.....	6
4. Kommunikation	8
5. Status på udvalgsarbejde.....	8
6. Nyt fra international	8
7. Akutte problemer og andre beslutninger	8
8. Evt.	12

Tirsdag den 19. april på Rørholmsgade 14, København K

Tilstede

DL: Anne Tetens, Cecilie Rasmussen, Anders Kristiansen, Jesper Lykking

Kontor: Charlotte Schmock, Cate Sinclair, Katja Andreasen

Referent: Cate Sinclair, Katja Andreasen

1. Status på aktiviteter/projekter

Nyt fra kontoret

Plan for arbejdsdag den 30. april

Pernille og Lars har nedtaget kontorets møbler og maleren burde have været på kontoret i påsken, men Daglig Ledelse er ikke sikre på, at dette er tilfældet. Cecilie har været på Amager for at undersøge vores flyttekasser, og disse bliver taget ud når **Pernille** er tilbage i Danmark

Arbejdsdagen starter **klokken 11. JB og Mia** foretager IKEA indkøb inden arbejdsdagen, mens **Pernille** er ansvarlig for køleskab og sikkerhedsboks. Der bestilles planter fra Greenify. Stole og andre nødvendige møbler bestilles af **Anders** til levering efter koordinering med de ansatte, så nogen kan modtage dem.

Pernille kontakter maleren.

Status på nøgler til kontoret i Daglig Ledelse og blandt ansatte

Der bestilles 10 nye portnøgler, da følgende medlemmer og ansatte forsat mangler nøgler:

- Jesper Lykking
- Katja Andreasen
- Cate Sinclair
- JB

Pernille bestiller nøgler hos ejendomsadministratoren.

Der skal fremover holdes bedre styr på, hvem der har nøgler.

Gennemgang af stillingsbeskrivelser

Udviklingskonsulentens stilling oprettes i stillingsbeskrivelserne, og i denne forbindelse skal National Sekretærens stillingsbeskrivelse rettes til. **Katja** vil udarbejde et udkast til sin stillingsbeskrivelse som Udviklingskonsulent med udgangspunkt i personalemødet den 6. april samt sin kontrakt til behandling på næste DL-møde.

Den Nationale Repræsentant tilføjes desuden som tovholder for RTF pladser af **Cate**.

Planlægning af Stormøde

Stormødets målgruppe er primært de nationale udvalg, Daglig Ledelse, lokalforeningernes bestyrelser, NUDD samt relevante arbejdsgrupper og aktive med strategisk tilknytning til CISV Danmark.

Daglig Ledelse arbejder ud fra det overordnede tema "Strategi for CISV Danmark – Hvor skal vi hen? Hvorfor gør vi det, vi gør?".

Stormødets budget er på 19.000 kroner.

Daglig Ledelse har indtil videre fastlagt sig på en løs struktur for dagen med udvalgmøder om formiddagen, temamøder om eftermiddagen og middag med underholdning om aftenen, samt morgenmad ved ankomst. Daglig Ledelse ønsker at lægge op til, at arrangementet ikke er slut *før efter* middag og underholdning.

Daglig Ledelse ønsker at inkludere i planlægningen, at sidste møde opleves som tungt af deltagerne. Ved dette møde vil Daglig Ledelse derfor gøre brug af semistrukturerede arrangementer i form af lounges eller workshops med loungementalitet.

Jesper skriver et oplæg samt går i dialog med CISV Vestsjælland om deres forventninger, herunder i forhold til køkkenfaciliteter, inden næste Daglig Ledelses møde.

Charlotte hjælper Jesper med at få det lagt på hjemmesiden. Det oprettes først i medlemssystemet, når programmet er klart.

Planlægning af Housewarming

Det estimeres, at der deltager 40-50 medlemmer til Housewarming **den 20. maj**. DL ønsker, at opsætte en korkvæg på kontoret til billeder af CISV medlemmer samt evt. CISV Danmarks logo, mv.

Cecilie skriver en indbydelse og lægger den ud på Facebook, og skriver desuden et udkast til e-mail indbydelser, som hun sender til kontoret. **Jesper** medbringer sine Sonos-højtalere, og **Cate og Katja** bestiller cava, øl, sodavand samt almindelig vin via www.nemlig.com. **Cecilie** indkøber korktavle samt tegnestifter.

Forretningsgange

HB møde i september **Cate** retter ind i forretningsbeskrivelsen, således at Stormødet falder på lørdage og Hovedbestyrelsesmødet på søndage.

Force majeure situationer ifm. CISV rejser

På nuværende tidspunkt er det skrevet som et krav, ikke en anbefaling, at bruge Unitas. Dette er en fejl og skal rettes. Ønsker Daglig Ledelse at dette skal ændres, så det bliver et krav for alle, er det nødvendigt at tage op på et Hovedbestyrelsesmøde. Yderligere står der i øjeblikket Barnets Rejseforsikring, dette skal rettes til CISV. Når disse rettelser er foretaget af **Cate**, sendes informationen ud på ny.

Procedure for RTF i Danmark

Den nationale repræsentant er ansvarlig for overblikket over hvilke RTF pladser udvalgene har og bruger, således at pladser, som ikke benyttes af et udvalg, kan omfordeles.

Derudover skal det tydeliggøres, at processen både består af ansøgning om pladser *og* ansøgning om ekstra pladser, samt hvordan CISV afregner, så vi undgår at gentage dobbeltafregning. Der skal herudover tilføjes en afmeldingsprocedure, som inkludere procedureoverholdelse i forhold til den enkelte RTFs deadline samt et afbestillingsgebyr (force majeure-afbestillinger eksklusiv). .

I forbindelse RTFs, og lignende internationale møder, hvor deltagere selv lægger ud med kontant betaling på camp site, kan det være fordelagtigt, at koordinere en samlet betaling for deltagergruppen via NARen.

Ved bestilling hos Unitas, skal Unitas gøres opmærksom på, at billetten skal mærkes "RTF" efterfulgt af navnet på værtslandet. Daglig Ledelse ønsker at undgå billetterne bestilles sent, og derfor bliver dyrere end nødvendigt, og deltagerne skal fremover bestille billet senest en uge efter de modtager bekræftelse på deres plads på RTF'en. Hvis ikke dette sker, skal kontoret sende deltageren en påmindelse. Der skal skabes et system for dette.

Daglig ledelse vil synliggøre forventningen om, at RTF deltagelse har et formål, eventuelt ved at synliggøre RTF pladserne på hjemmesiden eller gennem et aftenmøde med udformning af aktivitetsplaner efter hjemsendelse. Dette vil i udgangspunktet blive et krav til det udvalg, der sender personen/personerne.

Anne skriver et udkast til en RTF procedure, som så drøftes igen i DL før den bringes til HB til vedtagelse.

Det bemærkes at budgetønsker til RTF drøftes til efteråret, så proceduren skal være på plads senest til HB-mødet i september.

Invitation til deltagelse i netværksgruppen Civilsamfundet – Altinget

Netværksgruppen består af 4 formiddagsmøder samt et topmødedøgn. Prisen for et års deltagelse er 25.000 kroner (moms inkl.) og er inkl. forplejning og transport, mv.

Der er ikke budgettet til netværksgruppen i CISV Danmarks budget, men det vurderes at CISV Danmark har midlerne til det, ved at DL udvider posten til nationale kurser for DL med 19.000 kr for at dække deltagelsen. Daglig Ledelse vurderer, at der i netværksgruppen findes mulighed for at skabe netværk, finde samarbejdspartnere, åbne CISV Danmark som organisation samt indhente relevant viden.

Anders vil på vegne af CISV Danmark deltage i netværksgruppen Civilsamfundet i et år, med evt. oplæg herom på HB møderne, hvorefter Daglig Ledelse vil evaluere forløbet inden evt. fortsættelse af medlemskab.

Kommunikation i forbindelse m. uddannelsesweekender

NUDD har modtaget feedback om manglende og problematisk kommunikation ifm. uddannelsesweekender og arbejder på forbedringer. DL ser ingen årsag til at blande sig for nuværende, og har fuld tillid til NUDD.

2. Status på økonomi

Status på CISV Shoppen

Cecilie laver et udkast til hvad CISV Shoppen kunne indkøbe til salg i denne sæson og sender dette til Charlotte Fusing til drøftelse. Af tidshensyn skal der dog ageres hurtigt, så stilhed må evt. betragtes som samtykke.

Den ide Cecilie vil tage med til Charlotte F., er at CISV shoppen vil bestå af de 5 samme produkter kontinuerligt fremover, med et årligt farve- og temaskift. Det har været et ønske, men en udfordring, at få mere miljøvenlige udgaver, som ville falde mere naturligt i forhold til CISVs værdier. Daglig Ledelse overvejer, at undersøge mulighederne.

Status på DDDAF

CISV Danmarks revisor har anbefalet at oprette en støtteforening fremfor en fond, da dette ikke kræver lige så store midler. **Anders** har været i kontakt med revisor, jurist samt Doris Allen 'Fondens' bestyrelse. Daglig Ledelse vil tage punktet op igen, når flere detaljer er faldet på plads. Daglig Ledelse skal desuden have planlagt dette punkt i forhold til Stormødet, hvor støtteforeningen vil afholde stiftende generalforsamling.

Ligningsloven

Anders arbejder for en §8A godkendelse til CISV Danmark, og hermed momskompensation. Udfordringen er pt. indhentning af CPR numre på alle gavegivere.

Tilskudssystem

Det nuværende tilskudssystem er baseret på deltagertilskud. Systemet har fungeret godt for de større programmer, mens de mindre programmer har været økonomisk pressede. **Anders** udarbejder en ny model med et basistilskud samt et deltagertilskud, som vil blive taget op på Hovedbestyrelsesmødet i Maj.

Lokaler har sit eget separate tilskud, men da lokaletilskuddet generelt er højere end nødvendigt, kan dette tilskud eventuelt også tænkes med ind i det nye tilskudssystem.

Det anbefales, at man afventer med at budgettere for dette tilskudssystem til 2018.

3. Status på LF

Status på DSB Udlandsaftale

Der vil ikke komme en DSB Udlandsaftale, men Pernille vil ved hendes hjemkomst få et CISV Danmark betalingskort, når processen med banken fungerer.

Udvalgsdagen

Udvalgsdagen er nu fastlagt, og vil være **den 1. Juni** på kontoret.

Jesper og Pernille vil arbejde videre med dagen.

Status på arbejdsgruppe for stabsrekruttering

Daglig Ledelse ønsker at styrke mulighederne for, at stabe kan få anbefalinger efter deres stabsophold, potentielt via officielle blanketter tilgængelige på www.cisv.dk.

Anne og Jesper vil undersøge mulighederne for dette.

4. Kommunikation

Status på årshjul

Der er valgt en dato for første arbejdsgruppe møde, som er **den 16. maj**.

5. Status på udvalgsarbejde

Update fra JB

Valg i EJBM

EJBM har valgt 2 nye medlemmer, hvor af en ene er fra Portugal og den anden fra Libanon. Begge er kandidater som CISV Danmark har støttet.

Facebook

Der kommer mange aktiviteter op på Facebooksiden i øjeblikket, hvortil der er god tilslutning.

6. Nyt fra international

Diskussion om R-07

I 2016 foretog CISV international en opdatering af R-07. I denne forbindelse mente en række mange lande ikke, at de var en hørt part i sagen, og der blev derfor indsendt en kritik fra 18 lande sidste år. Der er aldrig modtaget respons på denne kritik. I 2017 er der foregået en længere mailkorrespondance primært mellem 3 CISV lande ovenpå denne proces. Ved BEAM deltog en af repræsentanterne for udformningen af den nye R07, og vedkommende har her lovet svar på den indsendte kritik fra sidste år.

Valg til Governing Board

Governing Board har 9 medlemmer, og der er i øjeblikket valg med opstillingsfrist **den 15. maj**. Maggs fra Filippinerne er den eneste opstillede kandidat, men det forventes at der er yderligere 2-3 ansøgninger på vej.

Katja udsender en opdatering om valget til Governing Board samt positionen som Regional Risk Manager i Updaten.

Ønsker medlemmer at stille op som kandidat, skal medlemmer selv indgive sit kandidatur.

Grafisk faciliteringsworkshop med SAFU

Der er 7 tilmeldinger til faciliteringsworkshoppen og dermed 1 plads tilbage til SAFUs workshop.

Katja får den sidste plads.

Update fra Regional Meeting

Der var på Regional Meeting fokus på at styrke de medlemslande, som oplever lavt aktivitetsniveau pga. ressourcemangel, hvad enten dette værende menneskelig eller økonomisk ressourcemangel.

Via Action Plans blev der gendrøftet den Regional Fund, som har været drøftet i de foregående år, og denne er nu tæt på at blive stemt igennem ved en afstemning i juli. I denne fond vil medlemslande i kategorierne A, B og D stemme og yde økonomisk bidrag til fonden, hvis den bliver vedtaget. Alle medlemslande i Europe, Mellemøsten og Afrika vil gennem fonden få mulighed for at ansøge på projektbasis. Fondens vil blive administreret af en National Repræsentant, en Kasserer samt en Regional Koordinator for Chapter Development.

CISV Danmark er for fonden og har allerede budgettet denne, da indtrykket var, at fonden ville være stemt igennem allerede i 2016.

Herudover var der en drøftelse af, hvordan ressourcessvage CISV lande styrkes via blandt andet Co-Hosting. Der vil blive udviklet et system, hvorigennem medlemslandes styrker og svagheder vil registreres.

Proceduren vil blive udviklet over de kommende år.

Medlemslande er opfordret til at udfylde en template med strategiske målsætninger for de næste 3 år for at skabe mere sammenhæng og transparens i regionen.

Draft motions fra Governing Board

Governing board har udsendt 2 draft motions til CISV landene. Feedback på draft motions skal indsendes senest **den 14. maj**, og der kan tilkendegives meninger i diskussionsforummet nu.

Katja skriver det i updaten med link til diskussionsforummet.

Den 1. draft motion består i en logo opdatering. Formålet er at gøre det nemmere at bruge logoet, særligt på de sociale medier, samt undgå ulovligt brug af skrifttypen. Egennavne vil stå med stort forbogstav og logoets arme rettes. DLs eneste kritik er, at CISV nu kan stå dobbelt i logoet, når begge de to dele af logoet er sat sammen.

I den 2. draft motion lægger Governing Board op til væsentlige ændring af JB's nationale samt internationale struktur for at integrere JB bedre i CISV.

Disse består i følgende:

- JB mister sin stemmeberettigelse i CISV International.
- Medlemskab vil fremover være for 14-25-årige, samt yngre, hvis det respektive CISV land aktivt tilvælger det.
- En ny regional struktur med deltagelse fra de 2 JB seniorer.
- Et særligt formål for JB's: "Junior Branch offers opportunities for youth to develop the attitude, skills and knowledge they need to become effective leaders in CISV and to act for a more just and peaceful world. It does this in order to contribute to the mission and vision of CISV".
- International Junior Branch Team opløses.
- 2 International Junior Branch Koordinatorer vælges.
- IJBC opløses i sin nuværende form.

Det vækker forundring i Daglig Ledelse, at JB skal have sit eget et separate formål. Herudover påpeger Daglig Ledelse, at det ikke er JB's formål at uddanne ledere til CISV.

Umiddelbart forventes det, at disse ændringer af JB's struktur vil rejse en debat internationalt i CISV. Udover disse ændringer, indeholder det 2. draft motion en række anbefalinger fra Governing Board, som ikke er til afstemning. Disse er baseret på Junior Branch Review Teams undersøgelse.

Anne vil opfordre Hovedbestyrelsesmedlemmer til at holdningstilkendegive og punktet medbringes til Hovedbestyrelsesmødet til maj, og igen i Daglig Ledelsesmødet i juni.

Den 3. draft motion består i CISV Danmark og CISV Frankrigs fælles indstilling om et årligt NAR møde.

Anne og Anders udarbejder et opdateret forslag baseret på feedback sammen med CISV Frankrig og bringer dette op på et Daglig Ledelsesmøde inden det sendes ind som endelig forslag i slutningen af maj.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

Status på E-boks og straffeattester

Anders har problemer med at få kontakt til E-boks. Daglig Ledelse ønsker at undersøge, om der er indhentet straffe- og børneattester på alle voksne i delegationerne, men inden da ønsker Daglig Ledelse, at udsende en mail til alle udvalg og lokalforeninger.

Pernille sender en mail ud til udvalg og lokalforeninger.

Anders fortsætter med at rette henvendelser til E-boks.

Til problematikken er løst opfordres medlemmer til at indlevere fysiske lister til Housewarming- og Hovedbestyrelsesmødedeltagere.

Status på Folkemødet og Ungdommens Folkemøde

Der er hidtil ikke frigivet yderligere information om folkemødet. CISV Danmark sender 2 medlemmer til Folkemødet, som også deltager på Ungdommens Folkemøde, et SAFU møde samt afholder et oplæg på stormødet. Disse 2 medlemmer er endnu ikke udvalgte.

Cecilie lægger et opslag om deltagelse på Folkemødet og Ungdommens Folkemøde ud på Facebook, mens

Katja sender det ud via Updaten.

SAFU havde i 2016 et samlingssted på folkemødet. **Cate** kontakter SAFU og undersøger om dette fortsat er tilfældet.

8. Evt.

Ledige pladser RTF

Børneby har modtaget Daglig Ledelses ekstra pladser. Mosaik har givet fri råderet over deres 1 plads, mens NUDD har 2 pladser som kan tildele eventuelle ansøgere. Liv Pedersen tildeles en RTF plads til Makedonien.

Ændringsforslag fra NUDD

Ændringsforslaget indsendt af NUDD til drøftelse er indenfor NUDDs egen beføjelsesramme at stille. Daglig Ledelse anbefaler NUDD at ændre formuleringen af begrundelserne, og tillægge argumenterne vedrørende stabe mere vægt.

Anne vil videregive Daglig Ledelses feedback til Alexander.

Udvalgsvalg

Der skal inden midten af juni meldes ud, hvem som er på valg blandt udvalgsformændene til september.

Cate udarbejder en liste over kandidater til valget.

Dagsordensstruktur

Den nuværende dagsordensstruktur har ikke været revurderet i flere år, og Daglig Ledelse oplever, at punkterne ikke er i prioriteret rækkefølge.

Der vil til næste Daglig Ledelsesmøde være et punkt på dagsordenen omhandlende struktur og effektivisering af Daglig Ledelsesmøderne.

Max Levi Forsikring

Cate finder Max Levig forsikringspolicen (Tryg), som dækker skader på camp sites, og sender denne ud til alle, som afholder lejre til sommer med en kort forklaring omkring brug af denne.