

DL-møde

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

Onsdag d. 19. august kl. 18.00 på kontoret

Tilstede

DL: Josefine Magnussen, Karin Kjær Madsen, Mia Engel, Frederikke Blemings og Anders Wulff
Kristiansen, Anne Lise Kappel (skype)

Kontor: Sara Rønning-Bæk

Referent: Sara Rønning-Bæk

1. Status på aktiviteter/projekter

- a. RTF ansøgninger: (Karin er ikke med i denne behandling)

Der er modtaget flere ansøgninger om at deltage på RTF i Prag i efteråret. Anne Lise redegør kort for økonomien. DL diskuterer relevansen for ansøgernes deltagelse, og prioriterer dem. Det kan lade sig gøre at sende 2 afsted.

B: Sarah Kok og Birgitte Gulbrandsen sendes til RTF i år. Anders giver alle ansøgerne svar.

- b. Vedtagelse af DL forretningsorden – se bilag vedhæftet med Saras bemærkninger.

Karin redegør kort for processen omkring udarbejdelsen af udkastet og fremadrettet.

Der foreslås et beløb på 30.000 kr. som bagatelgrænse for økonomiske beslutninger i DL.

Sætningen om ingen udvalgsformænd i DL fjernes.

B: Udkastet rettes igennem med kommentarer og sendes med som HB bilag til mødet d. 20. september

- c. Rekruttering af Stabe v. Karin

Der har været opslag med i Updaten. Der er nu etableret en lille gruppe på tre bestående af Sune Pihl, Lærke Kamma Claussen og Karin Kjær Madsen, der arbejder videre. De mødes d. 9. september med henblik på et oplæg til HB.

- d. Årshjul: udformning/indhold, hjemmesideintegration.

Mia er tovholder på processen fremadrettet og har et oplæg med til næste DL møde, om hvem årshjulet er relevant for, hvordan det kan udformes osv.

Sara tilføjer årshjulet som projekt i oversigten

- e. Udkast til HB dagsorden v. Sara

Sara gennemgår kort indkomne punkter for at finde hensigtsmæssig rækkefølge og tilføjer eventuelle manglende punkter.

Ift. økonomipunkter koordinerer Anne Lise og Anders præsentationer, da Anne Lise kun vil kunne deltage via skype.

Ift. evt. diskussion om revision af tilskudsregler for internationale aktiviteter undersøger Anders historik bagudrettet for afholdte korte programmer ift. regnskaber.

- f. Stormøde i Roskilde d. 19. september v. Josefine.

Fokus nu er PR, så der kommer mange tilmeldte. Anders og Anne Lise taler sammen om hvordan Kasserermødet kan afholdes, da Anne Lise ikke vil have mulighed for at deltage.

- a. Oplæg om frivillighed og frivilligstrategi v. Karin og Josefine.

I forbindelse med stormødet bliver der et oplæg om at arbejde med frivillige. Det er tænkt som startskud for at udvikle en mere målrettet strategi for, hvordan vi i CISV Danmark arbejder med frivillige.

g. Forberedelse til Supervisionsmøde torsdag d. 20. august

Hvem kommer: Anders, Karin, Frederikke og Mia giver besked torsdag før frokost. Karin medbringer mad. DL diskuterer kort, hvad der skal lægges vægt på til mødet.

h. Nyt fra kontoret v. Sara og Humira: arbejdsdag i efteråret, Input til Update, vandskade, ny tlf. dialogmøde hos DUF om revidering af tipsmidler

Vi afventer til midt september med evt. flytning af kontorets åbningstid.

DL opfordres til at komme med input til Update.

Dialogen om vandskade er i gang, Josefine har bolden.

Anders og Sara tilmelder sig dialogmøde hos DUF.

i. Istandsættelse af kontor: gulv, vinduer, køkken, badeværelse?

Der er mulighed for både at se på gulv, badeværelse og køkken. Josefine kigger videre på det. Der er afsat 75.000kr til generel vedligehold af kontor samt 36.500kr til udskiftning af gulv til ikke-organisk alternativ. Gulv afklares med forsikringen (gennem Karin), da der har været vandskade.

j. Shoppen

Anne Lise orienterer kort om status for shoppen, og om at der er udarbejdet procedurebeskrivelse for shoppen fremadrettet. Der afholdes møde med Charlotte i næste uge (Karin og Anne Lise deltager), og her fastlægges de sidste punkter, hvorefter procedurebeskrivelsen er færdig.

2. Status på økonomi

a. Procedure for budget

Anne Lise og Anders kører en proces lignende sidste år og kommer med en tidsplan fra dem, hvor inddragelse af udvalgene sikres i lighed med sidste års proces.

b. Opfølgning ift. Doris Allen Fonden

Der er afholdt møde, hvor for og imod opvejes ift. at have en fond. For nuværende arbejdes der med, at det bliver omlagt til en støtteforening.

c. Kravsspecifikation til revisor

Møde med revisor afholdt d. 8. april. Der er nu fastlagt en proces for revision 2015, som skal sikre en mere jævn proces uden stort pres i januar/februar.

3. Status på LF

a. Henvendelse fra Ringkøbing om opstart af lokalforening

DL har fået henvendelse om at man i Ringkøbing muligvis kunne være interesseret i at starte en ny lokalforening. Karin har haft dialogen med dem fra Ringkøbing og de vender tilbage om de er friske på at Karin, Josefine og en NJR tager over og mødes med dem.

4. Kommunikation

a. Status på hjemmeside

Der er afholdt endnu en session i hjemmesiden. Næste afholdes i næste uge.

Kenneth og Anders mødes derefter for at aftale de sidste detaljer.

Sara læser korrektur på siderne. Vi regner fortsat med lancering til Stormødet.

b. Status på medlemssystem

Anders har kontaktet 13 potentielle leverandører, er stadig i dialog med 8 af dem og er i gang med at udvælge sammen med et brugerpanel.

5. Status på udvalgsarbejde

a. Kommissorier for udvalg

Karin og Josefine arbejder på at finpudse dem i samarbejde med udvalgene, så de er klar til HB mødet under valg til udvalgsformænd.

b. Introduktion til udvalgsarbejde i CISV v. Sara og Josefine

Sara og Josefine arbejder videre.

c. YM-træning – henvendelse fra NUDD v. Josefine

DL er positive over for muligheden for den differentierede træning. Der opfordres til at det bliver foreslået som del af budgetprocessen op til og under novembermødety, hvor de relevante udvalg kan bede om penge til tiltaget.

6. Nyt fra international

a. Opsamling på Global Conference v. Anders

i. Forankring og værdi

Josefine samler op for at de 17 deltagende får noget ud af og bruger det i foreningen.

Mia samler op med en video, der fortæller lidt om, hvordan det var at være med på Global Conference.

Josefine samler fortællinger fra konferencen.

ii. Opsamling på motions: Forsikring

Den nye forsikring fra international betyder at alle fees stiger. Anne Lise og Anders laver et forslag og præsenterer på HB.

Anders gennemgår erhvervsrejseforsikringen for om den kan opsiges nu.

iii. Filmvisning i november: I am Eleven

Mia sørger for filmvisning i Københavnsområdet og flere har meldt sig under fanerne til at stå for det andre steder i landet.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

8. Evt.

Frem mod 2016:

DL vender kort om hvilke fremtidsudsigter der er ift. valg på Generalforsamlingen næste år og vælger at tage emnet op igen til kommende møder.