

## Referat af Daglig Ledelsesmøde

**Sted:** CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.  
**Dato:** 20.februar 2019.  
**Mødedeltagere:** Jesper, Anne-Mette, Linda, Anne, Clara, Astrid, Charlotte og Tina (ref.).  
**Gæst:** Linnea Weinreich, Revisorfirmaet Trekroner, Roskilde

### Dagsorden

#### 1. Revisors gennemgang af regnskab

Statsautoriseret revisor Linnea Weinreich fra Trekroner Revision gennemgik udkast til det endnu ikke færdigreviderede regnskab. Regnskabet afsluttes efterfølgende og fremsendes til DLs underskrift.

#### 2. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat

Ændring til referat fra forrige DL-møde:

**Anne** laver ikke infopack, men informerer HB, LF og udvalg om muligheden for at komme på RTF i Ungarn i Påsken.

Landskasserer vælges i 2019 for en 2-årig periode. Ændres i Dagsorden for Generalforsamlingen.

Hareskov-Værløse har besluttet ikke af aflyse Step Up, da det nu er lykkedes at finde en stab.

G-suite finansiering ligger indenfor DLs beføjelser, og der skal ikke søges ekstra herfor.

#### 3. Nationalt

##### Aktiviteter:

##### a. Kommende Generalforsamling

Afvikles den 9.marts 2019 på Kastrupgårdsskolen, Amager. Dagsorden gennemgået og ændret til, at Landskasserer er på valg for en toårig periode.

Ingen har ønsket at stille op og påtage sig rollen som bl.a. formand, hvilket blev drøftet. Hvordan rekrutteres til DL? Forskellige emner blev drøftet, og **Jesper** kontakter de mest relevante med henblik på eventuel opstilling

##### b. Kommende HB-møde

Udkast til dagsorden gennemgået og godkendt. **Tina** sender senest førstkommande lørdag ud til HB og LF. *Dette er gjort.*

##### Projekter

Intet at tilføje.

#### 4. Udvalg og JB

Astrid, NUDD: Der sker en masse gode ting. Der er mange mennesker, der har overskud til mange projekter. Har mødtes med ISEC, som bl.a. afholder event i FN-byen den 25.april. Der kommer info ud via hjemmesiden. Har været på EPE i Israel. Laver herudover LF-træning.

Clara, JB: Havde et event i tirsdag. Har planlagt Joint Juniors, der afholdes på Amager den 8.marts 2019. Går godt, der har været deltagere på Northern Lights, og der er rigtig mange gode projekter i gang.

## 5. Økonomi

Anne Mette og Charlotte har arbejdet sammen med revisoren omkring årets regnskab. Det fungerer godt med det nye økonomisystem. Vi har fået lov af revisor til selv at aflønne stabe, men stabene skal selv svare skat af det, de aflønnes med. **Anne-Mette og Charlotte** tager på HB-mødet et møde med Line fra Amager omkring butikken.

## 6. International

Anne: Kommende Int. stabe: Én person kommer fra Brasilien til Fyn. Én dansk person, Bo, ønsker at tage til Canada, men afventer pt. på godkendelse. Når personer ønsker at komme ud på en int. stab, skylder vi organisationen, at vi først og fremmest sørger for stabe herhjemme og får fyldt disse op, inden vi sender ud.

Regional Fond, er en fond, hvor der officielt kan søges midler til CISV relaterede projekter, som ikke falder inden for de 7 officielle programmer.

## 7. RM

RM-udvalget mødtes den 13.januar med de fleste lokale RM, og havde en meget effektiv arbejdsdag. Hvem får ansvaret for hvad etc.? Der er udsendt guideline omkring tavshedspligt mv. Skal printes og underskrives. Tina laver mappe og liste, som der arkiveres i. Ligger allerede på hjemmesiden. Der udsendes snarest brev om dette fra RM-udvalget, og RM-udvalget sørger i vid udstrækning for at informere. Ålborg og Hareskov-Værløse står pt. uden lokal RM.

Psykolog Helena Christensen er bedt om at komme med info til guideline omkring overgreb, og der arbejdes ligeledes på en guideline vedr. børneattester. Materialet skal sættes pænt op, og der skal bruges midler til en grafiker. Linda sender oplæg til Jesper, som sørger for et tilbud fra en grafiker.

Der kommer ligeledes guidelines fra IO.

## 8. Akutte problemer og andre beslutninger

- a. Nøgler til kontor og toilet.

Der findes nu to nøgler til toilettet.

- b. Kontorrensning

Der laves en liste til rengøringen over, hvor der skal gøres rent.

## 9. Evt.

Intet under evt.

## 10. Kommende DL-møder

03.04.: Linda sørger for mad.

08.05.

12.06.