

## DL-møde

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

Tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 20.00 på kontoret på Bornholmsgade

Tilstede

DL: Lone, Anne Lise og Anders

Kontor: Charlotte og Katja

Referent: Katja

## 1. Status på aktiviteter/projekter

### a. Nyt fra kontoret

#### - **Katja orienterer angående nøgler og DUF 2 min**

Når vi for fremtiden låner og afleverer nøgler af DUF, er det en god idé at spørge om en kvittering for at nøglen er afleveret. DUF vil ikke gøre dette til en fast del af deres procedure for nøgleudlån, men vi i CISV Danmark kan godt anmode om det, når vi afleverer. På den måde sikrer vi, at vi har vores på det rene. Hvis der skulle opstå en situation, hvor nøglen kun kan afleveres i postkassen, så sørg for at smide den i en kuvert vedlagt en seddel hvor der står at 'CISV Danmark hermed afleverer nøgle, dato xx'. På den måde kan vi undgå fremtidige misforståelser.

#### - **Josefine orienterer om gulv på kontoret 2 min**

Josefine gensender tilbud på mail til Anne Lise, da hun ikke har modtaget noget. Josefine tilkendegiver, at den bedste løsning ikke er den billigste. Til gengæld virker det indtil videre foretrukne firma mere dygtige og grundige.

Katja følger op på dette om en uge.

#### - **Booking af ressourcer – Katja (madrasser, projektor osv.) 2 min**

Når medlemmer booker ressourcer til camps udfylder de en google form på hjemmesiden, som derefter sendes på mail til den nationale sekretær. Der er således ikke et decideret system, hvor det registreres, hvem der har booket hvad og hvornår. Katja opretter derfor en google kalender som et slags register, der er nemt at overskue. Hvert materiale vil få sin egen kode/farve i kalenderen. Når kontoret ryddes i forbindelse med reparation af gulv kan vi således se hvor mange projektorer vi har.

#### - **Mails til nye medlemmer – Katja 2 min**

Lokalforeningerne ønsker at få et bedre overblik over de nye medlemmer, således at de kan sende dem en 'velkomst-mail' og invitere dem til events. Lokalforeningerne kan gå ind under holdoversigt og se i kolonnen. Lokalforeningerne kan derfor gå ind en gang om måneden og tjekke. Charlotte laver en kort beskrivelse af det til updaten. Når medlemmer udmelder sig, skal de skrive til Charlotte som en del af udmeldelsesprocessen. Udmeldelser skal således ske centralt. Dette er for at sikre, at lokalforeninger ikke kommer til at inaktivere medlemmer, der skal forblive medlemmer resten af året og tælle med i DUF-ansøgningen, eller andre uheldige fejl.

### b. Roller i DL og opgavefordeling og arbejds- og stillingsbeskrivelser 30 min

Folkemøde (herunder procedure for udvælgelse samt orientering om afviklingen af folkemødet ved Josefine) 20 min

Punktet går videre til næste DL-møde.

#### **Kort opsummering af diskussion**

- Der er bred enighed i DL om, at udvælgelsesprocessen skal være åben, og at det ikke skal være de samme medlemmer, der deltager hvert år. Udvælgelsen af deltagere skal være en samlet DL-beslutning.
- Der skal udarbejdes et udvælgelses- og kriteriesæt om hvad der skal forberedes og leveres til folkemødet
- Der skal laves en note om folkemøde i updaten
- Til næste år skal vi have en klar social medier strategi for folkemødet. Vi skal desuden fremlægge en general strategi for sociale medier til næste HB, hvor vi også skal have afgjort hvad hhv. nyhedsbrevet og updaten skal bruges til.
- Der er bred enighed om, at den daglige ledelse savnede informationer inden, under og efter folkemødet
- Foreningens midler skal forvaltes bedst muligt, og derfor er det vigtigt med et grundigt informations- og dokumentationsarbejde i forbindelse med folkemødet.
- DL skal have retningslinjer for den interne kommunikation

#### **c. DUFs nye tilskudsbekendtgørelse. (Idéer til aktivitetstilbud og vedtægtsændringer) 10 min**

##### **16års valgret**

DUF's nye regler foreskriver, at til alle valgte positioner skal man kunne vælges som 16årig. Dette gælder også på lokalforeningsplan. De nye regler skal med på HB-mødet i september. Det er vigtigt, at vi følger de nye regler, hvis vi vil blive ved med at modtage tilskud til alle vores medlemmer.

##### **Aktivitetstilbud for alle under 11 år**

Tallene i forbindelse med DUF's nye regel om alderstilsvarende aktivitetstilbud til alle under 11 år: Vi har 150 medlemmer (alle under 7 år) og 280 medlemmer (alle under 11). Hvis vi ikke formår at opfylde kravet om alderstilsvarende aktivitetstilbud til dem, vil vi opleve et tab i tilskud på mellem 300-400.000 kr. om året. Hvis vi ikke opfylder kravet, vil vi ikke står helt så sikkert, som vi gør nu, hvor vi har omkring 1000 medlemmer.

*Mulige alderstilsvarende aktivitetstilbud, som vi allerede har:*

- Værtsfamilier i forbindelse med Interchange, som er for hele familier. Det er en international oplevelse og en kulturel udveksling.
- Juniorweekend
- Lokalforeningsarrangementer
- Børn som køkkenstaff

- Lullabies
- Flagtime

Det er nok dokumentation til DUF med et familiemedlemskab. Der behøver således ikke være specifikke tilmeldingsliste. DUF måler som regel på selve aktiviteten, blandt andet om den er åben og har et fredsuddannende formål osv. Da kravet gælder for dette foreningsår handler det om at få vinklet de aktiviteter vi allerede har, så inddrager børn under 11 år.

**d. Status på medlemssystemet (kort orientering ved Charlotte) 2 min**

Problemet fra sidste møde er nu løst. Charlotte er ved at samle liste over mulige forbedringer til systemet. Hvis man hører utilfredshed eller forvirring omkring medlemssystemet blandt medlemmer, så bed dem om at sende en e-mail til DL, så kommer det med på listen.

**e. Status på forsikring 2 min**

Punktet går videre til næste DL-møde. Katja ser på hen over sommeren.

**f. Indstilling om optagelse af IMCC i SAFU samarbejde ved Josefine 10 min**

CISV Danmark skal tage stilling til om vi vil godkende IMCC i SAFU-samarbejdet. DL er af den overbevisning at det umiddelbart er fornuftigt ud at godkende dem. CISV Danmark har netop overstået 4 år hvor CISV Danmark har siddet som styrelsesposten i DUF for SAFU. IMCC vil ved godkendelse blive sat ind i rotationen efter CISV Danmark næste gang har haft styrelsesposten i DUF. IMCC er ikke kun en naturvidenskabelig forening, men den tilbyder også mange spændende interkulturelle projekter og uddannelser. Spørgsmålet er, om det er relevant nok i forhold til et samarbejde. Anders påpeger, at det en beslutning der på den ene side kan skabe mere indflydelse i forhold til beslutning og DUF, men på den anden side skal 5 organisationer blive enige om, hvad den indflydelse skal bruges til, hvilket kan gå hen og blive en ulempe hvis der er stor uenighed.

Når Josefine får mere information sender hun dem rundt til DL. Derefter kommer DL med et skriv i en e-mail til HB om hvad den anbefaler. Hovedbestyrelsen skal derefter formelt tage stilling til det via e-mail. I mailen til hovedbestyrelsen vil både indstillingen til IMCC og indstillingen af kandidater til Governing Board indgå. Josefine skriver udkast om IMCC i SAFU, og Anders skriver udkast om Governing Board. Begge dele vil indeholde en forklaring der giver tilstrækkeligt grundlagt til at HB kan tage et kvalificeret valg. Ved begge valg giver DL indstilling om, hvad vi agter at gøre og stilhed tolkes som samtykke.

**g. Opfølgning på situation om Fødevarerbanken**

Vi får ikke længere støtte fra Fødevarerbanken. Baggrunden for dette er, at vores medlemmer primært kommer fra ressourcestærke familier. Nogle lokalforeningen har svært ved at få det til at løbe rundt med et tilskud på 95. kr. om dagen pr. deltager. Lokalforeningerne kan eventuelt overveje

om de vil prøve at rejse penge til dette, for eksempel ved at fundraise, og CISV Danmark skal overveje fundraising nationalt. Josefine laver et skriv om Fødevarerbankens beslutning til updaten.

**h. Dato for fremtidige DL møder 10 min**

Punktet går videre til næste DL-møde

**2. Status på økonomi**

**a. Budgetopfølgning 15 min**

- Revisor: Der er ved at blive aftalt et møde i slutningen af juli.

- Situationen i Aarhus lokalforening: Lone skriver til dem igen.

**b. Anne-Lises fratrædelse/fordeling af opgaver 5 min**

Punktet går videre til næste DL-møde.

**3. Status på LF**

**a. Ringe kommunikation mellem lokalforeninger og udvalg (forslag til bedre kommunikation) 10 min**

Det er vigtigt, at vi får en bedre struktur på hvad vi informerer hinanden om, hvem der står for hvad, og hvordan vi finder ud af hvor der mangler hjælp ude i lokalforeningerne og udvalgene. Dette punkt skal tages op på HB til september.

Forslag på løsning: Skriv til DL eller Risk Management så snart der opstår noget.

Anders er med på Risk Management arbejdet over sommeren. DL er generelt frustreret over, at den i nogle tilfælde først meget sent bliver gjort opmærksom på problemer ude i udvalg og lokalforeninger. Derfor ønsker DL at blive orienteret af Risk Management-udvalget når der opstår sager. DL er klar over, at mange sager er personfølsomme, og derfor bedes der også kun om en kort general briefing i sagerne.

**b. Aktivitetsplaner – status**

Enten Hareskov-Værløse eller Roskilde skal afholde IPP i år 2018. Dette skal afklares senest til HB-mødet i september.

IPP's problemer med mange sene afmeldelser: Betalingen til IPP ligger på 1900 kr. Betalingen bør ske ved tilmeldingen. På den måde undgår IPP de mange sene afmeldelser, og tilmeldingen forpligter derfor mere. Procedure kendes fra andre programmer. Lone orienterer IPP-formand om forslaget.

**4. Kommunikation**

**a. Opfølgning på CISV Danmarks nye kommunikations strategi på sociale medier ved Lone - 5 min**

Lone har sendt mail ud med opdatering af kommunikationsstrategien. Opfordringen til at blive en del af 'my CISV story' på Instagram profilen skal ligeledes kommunikeres ud i updaten.

- c. Regler for lokal PR på camps – opfølgning af Risk Management udtalelse ved Anders - 5 min  
Der kommer en mail snart fra Risk Management-udvalget. Der mangler endvidere at blive sendt en nødprocedure ud. Anders rykker for dette.

## 5. Status på udvalgsarbejde

- a. Update fra JB 5 min  
Punktet går videre til næste DL-møde.

## 6. Nyt fra international

JB skal pege på den første prioritering af governing board kandidat. Dette må tages over mail, da sommeren står for døren.

## 7. Akutte problemer og andre beslutninger

### Junior Branch

Vi har fået en anmodning fra Junior Branch om vaccinationer i forbindelse med IJBC. CISV Danmark dækker udgifter til vaccinationer anbefalet af udenrigsministeriet, når vores medlemmer deltager i internationale konferencer og møder. Anne Lise giver svar.

### Step Up Fyn

Step Up Fyn har anmodet om ekstra penge i forbindelse med madbudget og gæster på camp. Udmålingen af pengene sker på baggrund af antal køkkenpersonale og antal deltagere. Udmålingen er fast på 95 kr. pr. deltagere pr. døgn. Denne skabelon fastholder DL uanset antal gæster. Anne Lise giver svar.

## 8. Evt.

### Forældretræning:

Der er et ønske fra erfarne forældre om at afholde forældretræning. Dette event er kendt fra andre CISV lande og har haft stor succes. Ideen er, at for de delegationer der er under 11 år (børneby og Interchange) vil der blive oprettet en formiddag eller eftermiddag, hvor en gruppe erfarne forældre videregiver deres viden til mindre erfarne forældre. Baggrunden er, at arbejdsbyrden kan være meget høj for erfarne forældre. Det er vigtigt, at al den information som lederen får, bliver givet videre til forældrene. En forældreweekend kan for eksempel foregå i forbindelse med en uddannelsesweekend. Weekend kan endvidere være med til at skabe et større socialt netværk.

NUDD vil gerne snakke om det til deres møde i august, og gå videre med det der fra. NUDD kan hente inspiration fra andre lande. I internationalt regi findes uddannelsen 'Essentials of Peace Education'. Den introducerer forældre til hvad CISV og fredsuddannelse egentlig er for noget. NUDD kan hente inspiration fra denne. Lone deltager i NUDD møde til august.

Hvorvidt en forældretræning kan gøres obligatorisk er en fælles CISV beslutning, og det skal derfor med på et hovedbestyrelsesmøde.

#### **Kommunikation i DL:**

- Det er et problem, at DL ikke får mødtes og ikke får kommunikeret tilstrækkeligt mellem møderne. En løsning kunne være ikke at afholde møder om aftenen. Et andet forslag er, at DL altid mødes kort efter hvert hovedbestyrelsesmøde.
- Der er efterhånden mange punkter, som er blevet udskudt en del gange. Dette er noget vi skal prøve at undgå i DL.
- Datoer forpligter! Det er vigtigt, at vi prøver at holde fast på de datoer, der allerede er fastlagt. Hvis det sker, at vi skal ændre tid eller dato lige inden et møde, så er det utrolig vigtigt (!) at man svarer hurtigt på mailen, så det kan blive afklaret så hurtigt som muligt.
- Katja laver doodle med datoer frem til næste generalforsamling. Møderne bliver lagt 14 dage før og efter hovedbestyrelsesmøderne. Dvs. DL vil se hinanden ca. hver 14. dag (når HB tæller med), og dette vil skabe et bedre flow i arbejdet og kommunikationen. Det er vigtigt, at alle DL medlemmer forpligter sig til de kommende datoer, skriver dem i kalenderen og kun aflyser såfremt der er tungtvejende grunde til det. DL er ledelsen i en landsdækkende forening – derfor er det vigtigt at arbejdet og møderne bliver prioriteret. NB: Der er selvfølgelig plads til sygdom og andre vigtige/akutte årsager til at aflyse et møde, men som udgangspunkt skal grundene være tungtvejende og gerne i god tid.
- Lone er frustreret over, at hun ikke ved hvad der foregår i HELE foreningen 😊 Derfor skal hun hjælpe Anders og Kenneth Brinch med at udarbejde årshjul. Arbejdet går formentlig i gang i juli.
- Kontoret har fået mus. Dem der benytter kontoret skal huske altid at tage skraldespanden ud. Der bliver lagt gift ud for at bekæmpe skadedyrene.
- Lone tager fat i Charlotte Fusing for at få en status på merchandise.
- Katja mangler et kreditkort til CISV Danmark, da processen er gået i stå.
- Katja mangler en ansættelseskontrakt i forbindelse med stillingen som national sekretær. Rykker Josefine og Anne Lise for dette.