

Daglig Ledelsesmøde

Sted:	CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.
Dato:	21.11.2017
Tidspunkt:	Kl. 18.00 – 21.00
Forberedelse:	Seneste DL referat og forretningsorden
Mødedeltagere:	Pernille, Jesper, Anders, Tone, Sarah samt Charlotte og Tina (ref.).

Referat

Sarah Jane Kok blev som ny juniorrepræsentant i JB budt velkommen som nyt medlem af DL. Sarah afløser Cecilie, som nu er medlem af NUDD. Tak til Cecilie for hendes altid gode indsats i DL.

Pkt. 1. Opfølgning på aktioner fra forrige møde

Jfr. referat fra DL-mødet den 30.10.

Opdatering på hjemmeside:

Jesper og Rikke ser fortsat på dette. Anders oplyste, at der fortsat er forhandlinger i gang med udvikleren om opdatering af CMS-systemet.

Stillingsbeskrivelser på hjemmesiden:

Charlotte er i gang med dette.

Forretningsordener:

De forretningsordener, som blev godkendt på HB, sendes ud som pdf-filer sammen med referatet fra HB-mødet og lægges herudover på hjemmesiden.

Generalforsamling samt CISV-dagen den 10.03.18:

Planlægges som et en dags arrangement med GF først og efterfølgende HB-møde. Der vil også være mulighed for udvalgsmøder. **Pernille.**

Uforudsete omstændigheder (tidl. Force majeure):

Pia har kontakt til **Linda**, og de arbejder sammen vedr. dette.

2. Aktiviteter

Legathåndbog.

Vi har lånt ~~og~~ Legathåndbogen. **Tina** kontakter Dennis Hørmann fra Fundraiseren.dk, og forhører om mulighed og pris for et kort møde om hvorvidt Dennis finder det muligt for os at søge fonde mv. samt hvorledes vi bedst kan vinkle vores ansøgninger. Kan vi f.eks. søge støtte til lokaleleje, mad, ekskursioner?

Tina kontakter endvidere Winnie fra Amager vedr. deres erfaring med fundraising.

herudover blev det drøftet om vi evt. kan have en standardtekst til ansøgning af kommunernes §18-midler, som Lokalafdelingerne kan benytte.

Nyhedsbrev.

Tina er i gang med den kommende udgave af UPDATE'en.

3. Opfølgning på HB-mødet den 18.11

HB-mødet blev vel overstået, der var en rigtig god stemning.

Vedr. budgettet:

HB valgte at fastholde deltagertilskuddet for internationale programmer, og dermed blev budgettet godkendt med et forventet underskud på 143.000 kr. Generalforsamling og CISV-dag falder sammen i det kommende år, og hvorvidt dette skal fortsætte fremover evalueres efter mødet. Lokalforeningerne blev enige om at lave en lukket FB-gruppe til bl.a. vidensdeling blandt bestyrelserne.

Lokalforeninger har behov for at finde sponsorer, når alt ikke dækkes af CISV-Danmark.

Herudover blev uddannelse af kontaktpersoner drøftet. Dette ser **Jesper** nærmere på i fm udvalgsdag.

4. Forretningsordener

Straffeattest, Børneattest og DL-suppleanter:

Blev godkendt på HB-mødet og sendes ud som PDF med HB-referatet.

5. Status på økonomi

Anders oplyste, at CISVs økonomi overordnet har det fint, der er et overskud på 50.000-100.000 i år. Næste år budgetteres mere realistisk med et underskud. Det er vigtigt at kunne vise et underskud overfor DUF, således at DUF kan se, at vi ikke er overskudsgenererende.

Anders oplyste, at han har talt med revisoren om muligheden for investering. Tanken kunne være i retning af at investere 300.000-500.000 i en indeksfond, mindst for en periode af tre år, men gerne længere. Dette for at reserven vokser, og ikke for en forøget årlig indtægt. Anders arbejder sammen med revisoren videre med denne ide, således at der kan fremlægges noget til HB-mødet i marts.

6. Kommunikation

a. App'en "Klubmodul".

DL tester App'en "Klubmodul", og **Charlotte** afprøver inden den lanceres. Der kommer nyt herom på UPDATE'en. Kan findes i App store og Googleplay

7. Status på udvalgsarbejde

Intet aktuelt, udover at Stepup-udvalget nu fungerer. **Jesper** vender tilbage vedr. udvalgsdag.

8. Nyt fra international

Intet aktuelt – udover, hvad der kom med på HB-mødet.

Pernille tager kontakt til **Anne** vedr. en klar procedure for Global Conference.

9. Nyt fra JB

JB har afholdt **ÅJBM** og haft valg til **JB** udvalget.

Tone Stauning er nu NJR Senior. Sarah Kok blev valgt til NJR junior. Clara Skibild er suppleant. Josephine Møgelvang blev træningskoordinator, Merle Thejls kommunikationskoordinator, og Rachel Ellebye er Mosaikkoordinator.

Den 8-11.2. deltager JB'ere fra Island, Grønland, Færøerne og Danmark i workshoppen "Nordic Lights".
Tone skal af sted som facilitator.

JB er i gang med at lave julekalender.

JB har visionsweekend d. 25/26 november.

10. DUF

a. DUF Delegeretmøde, den 2.12.

Pernille deltog i formødet SAFU, mandag den 20.11. Det var et oplysende møde, og Pernille føler sig godt klædt på til mødet den 2.12. Alexander Støvelbæk genopstiller til initiativstøtteudvalget. **Pernille** deltager på DUF delegeret møde. Rent politisk er det vigtigt, at vi er der.

Efterfølgende: Cecilie har oplyst, at hun kan deltage i mødet den 2.12.

b. Altinget, mødet den 8.11.

Tina deltog i mødet på Børsen. Mødet omhandlede satspuljen, og var ikke umiddelbart så relevant for CISV, men det var til trods herfor udmærket at deltage og møde repræsentanterne for de andre organisationer.

Pernille deltager i mødet på Bornholm til foråret. Tina deltager i møderne herudover.

11. Akutte problemer og andre beslutninger

Mest akutte problem er, hvordan vi finder en afløser for Anders. Anders rejser den 1.2. og vil herefter kun være tilgængelig for begrænsede henvendelser via Skype. **Anders** laver en konkret arbejdsbeskrivelse, der skal sælge opgaven som landskasserer på en positiv måde. Den nye landskasserer skal regne med at bruge 5-10 timer pr. uge. **Pernille** sender en føler ud til mulige kassereremner.

Vi skal herudover have en førstehjælpskasse.

12. Evt.

Møderække første ½-del af 2018.

Møderne er foreløbigt fastsat til den 22.1. og den 15.2. samt 1.3.

Branding.

Tina er inviteret til og deltager i et møde om branding på Nationalmuseet den 23.11.

Generalforsamling den 10.03.

Pernille og Tina sørger for, at der den 9.2 indkaldes punkter til dagsordenen fra deltagerne, og at der den 23.2 sendes dagsorden ud.

13. Næste DL-møde

Foregår den 12.12.