

## Referat fra Daglig Ledelsesmøde den 22.01.2018

**Sted:** CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.  
**Dato:** 22.01.2018 kl. 18 til 21.  
**Til stede:** Pernille, Jesper, Anders, Tone, Charlotte og Tina (ref). Anne var med via Skype.  
**Gæst:** Investeringsrådgiver Lars Persson, som deltog i mødets pkt. 1.

### 1. Besøg af investeringsrådgiver Lars Persson

Investeringsrådgiver Lars Persson, bl.a. kendt fra programmet "Millionærklubben" på Radio 24/7, var inviteret til at deltage i den indledende spisning samt i mødets pkt. 1. Dette da vi er interesseret i at forhøre os om en sikker og lidt mere givtig måde at anbringe CISVs midler på. For nærværende giver det indestående på vores bankkonti absolut intet afkast.

Vi ønskede derfor at høre om muligheden for en sikker og langsigtet investering i - fortrinsvist – etiske, grønne projekter i beløbsstørrelsen kr. 300.000 til kr. 500.000. Lars deltager gerne i HB mødet til maj og fremlægger her ideer til, hvorledes vi bedst kan investere. Hans honorar for dette andrager kr. 1.500.

### 2. Opfølgning på aktioner fra sidst.

Fundraiseren.dk: **Tina** forsøger fortsat at få fat på Fundraiser.dk. **Tina** har også forsøgt et andet fundraisingfirma, dette også uden resultat.

Step Up: **Jesper** har haft kontakt til Nawai fra StepUp. Til trods for en opfordring i den seneste Update har ingen meldt sig for at hjælpe Step Up med de administrative opgaver, hvorfor **Pernille** nu har tilbudt sin hjælp.

Udvalgsdag i foråret: Er det overhovedet relevant at have en udvalgsdag til foråret, når situationen er, som den er nu?

Generalforsamling: På mødet i marts drøfter **Jesper, Charlotte og Rikke** hjemmesiden, og hvorvidt denne skal opdateres.

Anders' exit: **Anders** stopper til marts, Anders vil efterfølgende gerne være behjælpelig med at besvare spørgsmål, men herudover må vi anse Anders for at være stoppet.

### 3. Aktiviteter

Ingen aktuelle.

IPP oplyser, at der er styr på stab, arrangementer, materiale mv. til IPP i Roskilde til sommer.

### 4. GF og CISV-dag den 10.03.18

Indkaldelse er sendt ud via mail, og Karin Kjær Madsen har meddelt, at hun gerne vil være dirigent. Indtil videre er der ikke oprettet tilmelding mv. i Medlemssystemet. **Charlotte** afventer tilbagemelding fra Nordsjælland, hvorefter det bliver gjort. YM vil gerne have et lokale til at afholde internt møde om eftermiddagen.

**Pernille** har aftalt med Cecilie, at Shoppen køres ud til mødet og delegationerne opfordres til at deltage i GF og delegationsmøderne. **Jesper** klædes på til at kunne fremlægge regnskabet. **Anders og Jesper** Skyper om

dette inden mødet.

Annemette Silassen har meldt sig som mulig ny landskasserer.

Der er mulighed for overnatning fra fredag til lørdag.

JB afholder JB-Night fredagen inden lørdagens GF og CISV-dag. Dette styrer JB selv.

Dagsorden, opstillingsliste mv. udsender **Pernille og Tina** efter DL-mødet med revisoren den 12.2.

## 5. Status på økonomi

**Charlotte og Anders** har afholdt møde med revisoren, og regnskab mv. vil være klar til DL-mødet den 12.2.

**Anders** deltager ikke i mødet, men er med via Skype.

**Charlotte** har en dialog med forsikringsrådgiveren omkring vores forsikringer. Hvad sker der med vores præmie, hvor meget har vi behov at være forsikret for? Dette er ved at være på plads.

## 6. RM

### a. Træning udenfor RTF

**Anne:** Governing Board vil til sommer aktivere det krav, der blev vedtaget i 2013, men som har været udsendt. Det regner vi nu bliver sat i effekt med varsel fra 2018 og effekt fra 2019 for nationalt og fra 2020 for lokalforeninger, så alle har mulighed for at få RM'er certificerede.

Som det ser ud nu, er der en masse budgetterede RTF-pladser, der ikke vil blive brugt i år. Og det er en skam. Lige nu, pr. januar, har RM-udvalget fire pladser, IC-udvalget fire pladser og SU-udvalget fem pladser, der ikke bliver brugt. IC- og SU-træning finder kun sted i Sverige til påsken, så det er ni budgetterede pladser, der sandsynligvis ikke bliver brugt.

H-V har fremlagt ønske om RM træning udenfor RTF. Det kan godt lade sig gøre, hvis der er nok tilmeldte.

Er der plads hos DUF, eller evt. på Jespers arbejdsplads? Hvad beløber udgifterne til rejser samt forplejning sig på? **Pernille** spørger Alexander, NUDD, om det er noget, vi skal gå videre med. **Anne** oplyste, at der indtil videre sendes to af sted. Der skal laves budget, findes datoer og rekvireres internationale trænere.

Der er en procedure internationalt for, hvordan man beder om lov til at afholde den her træning - den proces skal sættes i gang mindst fire måneder før, den skal afholdes. Ellers er der mulighed for at komme til Sverige i Påsken 2018.

Punkt om dette bør komme med på det kommende HB-møde.

De der *skal* have RM-certifikat tilgodeses fremfor dem, der bare gerne vil have det.

## 7. Nyt fra udvalg

### a. StepUp

**Pernille** har lovet at hjælpe Nawai, indtil der forhåbentlig kommer andre, der vil tage over.

### b. International

**Anne:** **Charlotte** opdaterer dokumentet 'udgiftsbilag 2017', som ligger på hjemmesiden, til 'udgiftsbilag 2018', og opdaterer i den forbindelse til kørselstakst for 2018.

Logoer og "looking good" guideline - klar i februar 2018

Governing Board.

Der er fortsat mulighed for at stille op til Governing Board. Deadline er 5.maj. Sidste år kom kun tre ansøgere. Anne ønskede at vide, om der i DL evt. er nogle forslag til, hvorledes ansøgningen kan lettes? Se endvidere under ovenstående Pkt. 6.

## Global Conference

Der er fem deltagere tilmeldt: Pernille, Winnie, Viktoria, Lene og Anne. Herudover ansøger Cecilie i aften om en ledig plads på Global Conference. Det er vigtigt, at der ansøges, og at der tages stilling til hvem, og hvorfor der ansøges. Det er en kæmpe mulighed for lokalforeningerne at komme med på Global Conference.

Deadline udskydes i to uger til 1.2. **Anne** sørger for at udsende påmindelse – og laver en peptalk om, hvor stor en oplevelse, det vil være.

Ny Int. forsikringspolice er kommet nu, denne er den samme police for alle lande - i hele verden. **Tina** informerer udvalgene.

**Anders:** Ny hjemmeside for CISV Int. er på trapperne.

Konsulentbureauet PWC er netop blevet hyret og igangsat, og vi kan forvente, at der kommer en masse spørgeskemaer, der efterfølgende samles i en rapport.

Vindue for motions i starten af marts – men **Anders** er ikke sikker. **Anne** er i tvivl om, hvilke datoer motions-vinduet åbner.

## JB:

**Tone:** Der arbejdes efter følgende program:

26.1. spilaften kommende fredag.

8-12.2 Northern Light – **Tone** skriver til Charlotte vedr. indbetaling af fees etc.

19.2 skøjtedag.

Herudover afholdes løbende udvalgmøder

9.3. Joint junior

EJBM: i Påsken – ansøgningsskema ud, men kun én besvarelse. Deadline 28.1.

Nominere til IJR – forskellige deadlines 15.1 til 1.4. Ingen umiddelbart i tankerne. IJBM slutter to dage før deadline, og der findes måske nogen der.

Der forefindes en formular til nomineringer, hvis nogen skulle være interesseret.

Joint juniorer skal først og fremmest igangsættes. **Tone** laver et opslag til UPdaten.

Udvalget fungerer rigtig godt. Er meget aktivt og tager mange initiativer.

## 8. Medlemmer

Tilhørsforhold: Der er indløbet en mail fra et medlem på vegne af en lokalforening, om at lokalforeningerne "stjæler" medlemmer fra hinanden. DL bør have en klar holdning til, hvor man er medlem. Tidligere lå der kort som tydeligt viste tilhørsforhold. Hvor passer man naturligt til.

**Pernille** forfatter et punkt til det kommende HB-møde.

## 9. DUF

Møde den 6.2. vedr. Lokalforeningspuljen.

**Tina** deltager og kom gerne med input til Tina inden mødet.

## 10. SAFU

Temadag

**Pernille** deltager 3.februar på temadagen.

## 11. Akutte problemer og andre beslutninger.

Intet aktuelt.

**12. Evt.**

**Charlotte og Tina** deltager den 7.2. i møde hos DUF vedr. Persondataloven. Mødet afholdes en onsdag, hvorfor kontoret vil være lukket.

**Tina** har møde den 8.3 med Mikkel Wrang fra DUF vedr. en evt. forenkling og ensretning af lokalforeningernes vedtægter som hjælp til lokalforeninger. **Tina** indsamler forinden dette møde lokalforeningernes vedtægter.

**13. Kommende DL-møder**

12.2. inkl. revisor. samt 1.3.

TH/25.01.+ 29.01.2018