

Referat af daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.
Dato: 22.03.2018
Mødedeltagere: Pernille, Jesper, Anne Mette, Anne via Skype og Tone samt Charlotte og Tina (ref.).

1. Gennemgang af seneste referat

Referatet gennemgået – intet til opfølgning.

2. Nationalt

Udvalg.

StepUp-udvalg: Ulrike Møgelvang vil gerne være ny formand. Jesper er i gang med at koble Naiwai, som har hjulpet i den forgangne periode, og Ulrike sammen. Naiwai ser frem til, at Ulrike træder ind, han ønsker selv at fortsætte som træner. HB skal godkende Ulrike. **Pernille** skriver til Ulrike.

Rettet forretningsgang for CFA.

Charlotte har rettet, og den ligger nu opdateret på hjemmesiden.

DUF-invitation til Erasmusmøde 04.04.

Tone sender ud i sit netværk.

3. Opfølgning på GF

Generelt

Følelse af at GF gik fint. Det var en "standard" generalforsamling med god ro og oden. Tak til Anders for hans grundige arbejde og brief til Jesper. Ifølge DUF-reglerne må et medlemskontingent ikke gå under 75 kr. pr. person. Hvor stor må en DUF-familie være?

Vedtægtsændring

Skal for ekstraordinær GF, sendes ud i indkaldelse tre uger før. Den ekstraordinære GF kan slås sammen med HB i maj. Gennemgang af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Kan HB alene godkende de investeringer, der evt. måtte godkendes på det kommende HB-møde? **Anne Mette** spørger revisoren.

Ny kasserer

Anne Mette har fået udleveret pc, nøgle mv. og er i fuld gang.

4. Opfølgning på HB

Generelt

Drøftelse og enighed om, at det var en dårlig ide at afholde HB efter GF. Der var mange spørgsmål, og mødet opfattedes lidt rodet. De fleste lokalforeninger var der, og det var positivt, der var en god stemning.

Drøftelser om at dagsordenen skal være med opdelinger; som i gamle dage. Er det en god ide fortsat at holde GF og HB lige efter hinanden? Lad os tage det som et punkt på HB-mødet i maj.

Opfølgning: Er vi interesseret i en CISV-dag?

Budget med efterallokeringer

Anders har indsat nye tal i budgettet.

NAW:

Amager har fået tilført NAW-weekend, som er sat ind med 11.400 kr. i efterårsferien.
JB har fået tilført 9.100 kr. til JB træning.

Leje af dyner mv.

Drøftelse omkring fornuften ved leje af dyner og puder. Indkøb er dyrt, det er dyrt at få vasket samt opbevaret på lagerhotel. Emnet kræver yderligere drøftelser. **Anne Mette** har kontakt til Berendsen og forhører sig om priser for leje/vask. Spørgsmål om evt. lagerleje for Århus og Fyn lokalforeninger. Evt. omkring Fredericia. **Charlotte** kigger på mulighederne for lagerleje og forhører sig hos Shurgard.

RTF-pladser:

Der er afsat 50.000 kr. i 2018 til RTFtræning af:

Sverige: Syv personer til Sverige i Påsken.

Israel: Vi har budget til at sende 19 af sted, men baseret på erfaring regner vi ikke med, at så mange kommer af sted. Vi håber at sende lokale risk managers på risk management-træning. Med de ekstra midler fra DUF er der ikke længere behov for at holde igen med at sende til Israel.

Indtil videre har fire personer tilkendegivet at de ønsker at deltage i træningen i Israel i oktober.

Ny træning til RTF "Essentials of Peace Education":

Det er en ny træning rettet mod bestyrelsesmedlemmer, der giver en introduktion til, hvad fredsuddannelse er, og hvordan det kan praktiseres. Det kan være en fin mulighed for særligt nye bestyrelsesmedlemmer.

Det fungerer fint med RM-education, som vil styrke CISV arbejdet. Vi reklamerer for det, hvor vi kan, så snart vi har et overblik over, hvem der skal være lokale Risk managers.

Overordnet omkring efterallokeringerne kan vi konkludere, at vi aktuelt ikke har nogle presserende ønsker.

Der er midler nok til at igangsætte yderligere fornuftige projekter. Vi skal ikke være tilbageholderne. Vi lander med et overskud på 67.000 kr. Kan vi finde projekter, hvor vi kan bruge pengene?

Forslag fra Jesper: Dansk Børneby? Anne: Evt. Nordisk YM/Nordisk Camp? Med inspiration fra Frankrig, der holder en regional YM for tyske, italienske, franske og luxemburgske delegationer.

Spørgsmålet kan evt. tages op på Global Conference.

Vi pitcher ideer omkring mulighed for at få et underskud. Nu har vi et godkendt budget at gå videre med.

Godkendte forretningsgange:

- Nye medlemmers tilhørsforhold

- RTF-pladser

- Procedure for Int. stabe.

Godkendt og **Charlotte** har lagt på hjemmesiden.

ÅJBM.

Århus har tilbudt at afholde ÅJBM og vil begynde at lede efter et sted at afholde arrangementet. Tone checker vedtægter om mulig weekend (om det skal være en bestemt weekend) og taler med Århus om, hvilken weekend (fredag til søndag) der skal afholdes - samt ansøger om beløb til transport. **Charlotte** har opdateret aktivitetsplanen.

5. Internationalt

Anne:

Los nye hjemmeside

IO har lanceret en ny hjemmeside, som er rigtig god og brugbar.

Logoer

De fleste lokalforeninger har skiftet deres logo. Kom gerne med en påmindelse i Updaten om, at alle skal benytte de nye logoer.

Alumniforeningen.

Alumniforeningen gik i luften 14.marts, og efter kort tid er der allerede 2000 medlemmer. CISV Danmark kan vælge en Alumne- koordinator.

Opfølgning HB.

Int. stabe har egen side på CISV's Int. hjemmeside, men Danmark bruger ikke siden, så Anne skriver ud om at benytte den.

Strategisk Plan.

IO har udviklet en strategisk plan for CISV Int. Har vi hos CISV Danmark en lignende strategisk plan? Anne deltager i et kommende møde, hvor Strategisk plan bl.a. drøftes., og det drøftes også, hvem der skal udarbejde de forskellige del-aktioner.

I CISV Danmark har vi aktuelt ikke nogen plan, kun ideer. Spørgsmålet er, om vi bør udarbejde en strategisk plan for at få et overblik over, hvad vi arbejder os hen imod, som en overlevering til fremtidige frivillige.

Jesper: Vi har planer og årshjul.

Anne: Int.s plan kan benyttes som udgangspunkt. Et mål kan f.eks. være at udvide vores medlemsgruppe med 10 % Tanken med et sådant dokument er bl.a.: Hvad er vores større mål for de kommende et til tre år?

Jesper: Hvornår er vi en succes, hvad er vores målsætning, og hvornår har vi opnået vores mål? Har vi som organisation med det nuværende set up et ønske om at være større? Det er, som det er nu, et hårdt arbejde at finde stabe og ledere.

Pernille: Hvad er vores visioner? Skal vi være større? Magter vi det? Lokalforeningerne gør allerede, alt hvad de kan. Hvem skal vi ramme? Uddannelsesinstitutionerne eller...?

Jesper: Plan/strategi: Hvordan? Hvad? Hvad vil vi? Hvad fordrer vores formålsparagraf?

Anne: Hvad er vores visioner, hvad er vores mål? Fredsuddannelse/træning/børn af sted til camps. Og hvornår er vi så meget ovenpå, så vi kan sætte os ned og tale om visioner mv.? Vi er langt mere ovenpå nu, end vi var for tre år siden. Men vi skal nok et skridt videre, inden vi kan lave en plan.

Schoolkit.

Programme Tool Kit: Den første af 5 Tool Kits, der linkes til den i Updaten, og Anne sender ud til relevante modtagere med en lille forklarende tekst.

6. Akutte problemer og andre beslutninger

CISV Int. skal gøres opmærksomme på, at der er fejl i Chapters. **Pernille** ser på dette.

Efterfølgende: Pernille: de bruger oplysningerne fra Annual Report Form, og den har vi lige lavet for nylig

med korrekte navne så de bliver rettet.

Tina: Skabelonen til Updaten er besværlig og tidskrævende at benytte. Kunne vi benytte et andet system, evt. bare Word og PDF? Jesper undersøger, om der findes et andet brugbart og ikke så bøvlet system. Indtil da fortsætter.

7. Evt.

JB Update: Der kom rigtig mange til arrangementet "Joint Juniors", og JB er i gang med at lave et magasin. Første nummer udkommer til maj.

EJBM starter på onsdag i Østrig, der er nyt EJBM-team, som er valgt for en toårig periode.

Pernille: Der er kommet en invitation fra DUF, hvis nogen har lyst til at deltage i en workshop om mulighederne med Spejdernes Ø.

Tone: JB har skrevet med Island vedr. Grønland, nu afholdes NAW nok uden Grønland.

Anne Mette har talt med Merkurbank, som har sendt en prisliste. **Anne Mette** tager et møde med Merkur Bank. Ved køb af tre aktier til i alt 5.600 kr. slipper man for en del gebyrer.

8. Kommende DL-møder

Tirsdag den 17.april 2018.

TH/24.03.18