

DL-møde

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

Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00 på kontoret

Tilstede

DL: Anders, Cecilie, Mia, Anne

Kontor: Katja

Referent: Katja

1. Status på aktiviteter/projekter

a. Nyt fra kontoret 5 min

- Velkommen til Pernille og Anne
DL skal afholde en julefrokost, hvor der vil være en ordentlig velkomst til Pernille og Anne samt en tak til Lone og Josefine. Katja laver en doodle med datoer.
- Gulv på kontoret
Kenneth Schou og Charlotte arbejder på sagen. Der er blevet indhentet to tilbud, så der mangler kun et tredje. Der vil forhåbentlig være et gulv inden jul. Herefter kan vi få styr på hele kontoret samt diverse materialer, såsom projektor, nøgler osv.
- Skadedyrsbekæmpelse på kontoret
Mia køber musefælder.

b. Roller i DL og opgavefordeling og arbejds- og stillingsbeskrivelser 10 min

Daglig ledelse har i en længere periode arbejdet med at få konkretiseret alle roller og dertilhørende opgaver. Formålet er at få et bedre overblik over egne og andres opgaver, og dermed en bedre kommunikation ift. hvem der skal gøre hvad. Katja har udarbejdet et Excel ark, som DL tidligere har diskuteret ud fra. Der mangler dog stadig at komme klarhed over rollerne – og det er relevant at opdatere arket, da DL har fået to nye medlemmer.

-Katja sender opdateret Excel ark ud til alle.

-Cecilie sender en mail til Charlotte, som opretter en e-mail kun til kommunikation

- Anne foreslår at DL mødes en gang om året og taler om rollefordeling og det frivillige engagement i DL. Dette er egentlig noget, som DL burde gøre hvert år i slutningen af marts/starten af april – så det indføres igen. Nogle har roller efter kompetencer og interesser – for eksempel passer kommunikation og Sociale Medier-opgaver godt til JB, da de er super seje til det.

- Katja laver en doodle med datoer for fremtidige DL-møder frem til generalforsamlingen.

- DL har fået flere tilbud om ad hoc hjælp i forbindelse med udskiftningen. Winnie Ramsing, Jesper Lykking og Kenneth Schou har bl.a. tilbudt deres hjælp i forbindelse med konkrete opgaver. Anders har et møde den 11. november med Rasmus, som har tilbudt at hjælpe os med kommunikation.

c. Opfølgning på Stormødet 10 min

Til Stormødet blev der afholdt en kommunikations-workshop, hvor medlemmer af udvalg og hovedbestyrelsen identificerede en række udfordringer og løsningsforslag i CISV Danmark. Det er vigtigt for DL, at opgaverne bliver fulgt til dørs og uddelegeret det til andre udenfor DL, da DL allerede har mange opgaver med den daglige drift, og kontoret ikke har mulighed for at påtage sig yderligere arbejde. Der var enormt mange gode idéer og input til Stormødet, og det vil være ærgerligt, hvis den 'strander' her.

- Katja laver en oversigt over de opgaver, DL finder personer der kan varetage dem. Katja skriver det endvidere i updaten.

- Medlemssystemet skal også have en opdatering. Den proces er i gang. Katja skriver det i updaten.

- Katja skriver til Winnie angående leder-koordinering. Det skal med i updaten, men det skal først blive mere klart der præcist tilbydes.

d. Location for næste HB: Forslag fra Lili Westermann 2 min

Lili har foreslået, at HB mødet kan afholdes på en skole i Ballerup i forbindelse med børnebys-weekenden. Det har DL besluttet er en fin idé, såfremt skolen har internet.

Katja svarer Lili og skriver adressen ud i indkaldelsen.

e. Intern høring om DUFs udkast til ny revisionsbekendtgørelse for tilskudsmodtagende organisationer 5 min

DUF har lavet nye tilskudsregler, og nu har de også lavet nye regler for hvad deres revisor skal gøre, når han kontrollerer medlemsorganisationerne.

Det handler bl.a. om:

- Afskaffelse af pengestrømsopgørelse
- Afskaffelse af kasseeftersyn – herefter skal der bare ske et beholdningseftersyn
- Anderledes regler for tilskud til initiativforeningen
- Ændre på tro og love erklæring

Anne Lise og Anders ser på det. Hvis det er nødvendigt at DL hører noget, så sender de det til os.

Hvis DL ikke hører noget, så er det fint.

f. DUFs delegeretmøde 2016 2 min

Det er et møde den første weekend i december for at stemme om strategi for DUF og høre om DUF generelt, stemme til valg, netværke osv. Mødet afholdes på Nyborg Strand Hotel.

Mia, Katja og Anne undersøger, om de kan deltage i det.

Katja sender det med ud i updaten – personer uden for DL er nemlig også velkomne til at deltage.

2. Status på økonomi

a. Budgetopfølgning 10 min

Anne Lise, Charlotte og Anders har fået bogført alt. De mangler status over hvor meget det svarer til ift. til budgettet. Der bliver formentligt et underskud på mellem 0-200.000 kr., og der er budgetteret med 300.000 i underskud.

Anne Lise, Charlotte og Anders er i gang med at lave budget for næste år. De har snart fået inputs fra alle udvalg. De mangler nu inputs fra DL angående hvilke poster der fortsat skal prioriteres.

DL-posten på budgettet går overordnet set til løn, forsikringer, internet osv. på kontoret, idépuljen, Stormødet, CISV-dagen osv.

Det er en ambition fra DL's side, at begynde at sende budgetopfølgninger ud tre gange om årligt. På

den måde holder vi udvalgene 'in the loop' hele året rundt, og gør generelt foreningens økonomi mere gennemsigtig. Det er vigtigt, at udvalgene kan følge med, når de har budgetansvar. I mange udvalg overbudgetteret man for at være på den sikre side. Den tendens kan vi måske komme til livs ved at sende overblik ud – vi skal jo helst hverken have underskud eller overskud, men derimod gå i nul.

- Idépuljen kommer fortsat til at være på 10-20.000 kr. og DL skal blive bedre til at reklamere for den.
- Der sættes penge af til underholdning og markedsføring til vores større events, såsom Stormødet og CISV Dagen. Det er vigtigt, at vi får CISV budskaber langt ud og får engageret flere medlemmer.
- CACTUS kan måske søge midler fra idépuljen, så posten ikke fremover skal ligge i JB's budget. Alternativt kan der søges midler ved at skrive til DL. Anne og JB har en idé om at gøre CACTUS til et nordisk event – det arbejder de videre med.
- DL er påbegyndt en mere principiell diskussion om hvad hhv. CISV Dagen og Stormødet skal være for nogle events og hvad de hver især skal favne.
 - Det er vigtigt med en arbejdsgruppe for de forskellige events – gerne 4-5 mennesker. Dette skal annonceres i updaten 5-6 mdr. før eventet afholdes. På den måde kan vi sikre en høj kvalitet, en mere demokratisk beslutningsproces samt forhåbentligt et større deltagerantal til arrangementerne.
- Regional Training Forum vil fortsat have midler til at sende 3 personer afsted. Dette annonceres i updaten. Der afsættes så vidt muligt penge til 3 pladser til RTF som DL råder over. Herudover afsættes der penge til deltagelse i BEAM (Big European, African and Middle Eastern Meeting) – også kendt som Regional Meeting. NAR deltager altid på dette møde. I år afsættes der midler til to personer, så den gamle NAR kan sætte den nye NAR ind i tingene. Anders laver et skriv til updaten.
- DL er enige om, at der skal være en større gevinst ved at sende medlemmer til diverse træninger og arrangementer. Der må gerne stilles krav til dem der udvælges, da det er vigtigt, at man videreformidler viden og information fra træninger.
- DL vil fortsat budgettere med 4 personer til Folkemødet på Bornholm og der vil endvidere blive afsat midler til Ungdommens Folkemøde.

- Der er afsat penge til deltagelse i kurser/træninger, som kan bruges på DUF eller andet relevant (Der er som regel 4 DUF kurser om året) Derudover er der sat penge af til deltagelse i DUF delegeretmøde i december hvert år.
- Det skal være en prioritet for DL at stå for flere arrangementer der primært har et socialt formål. Både NUDD og JB er rigtig gode til at arrangere sociale events, og DL kan få inspiration fra dem. Det kunne for eksempel være en fest, priden, kulturnatten eller andet.
- DL ønsker at afholde en visionsweekend inspireret af NUDD. En visionsweekend vil være en god mulighed for at skabe et overblik over DLs arbejde, kommende opgaver og idéer til forbedring af CISV Danmark.
- DL vil afsætte flere midler til administration, herunder lønmidler. Dette skyldes bl.a. at der er flere opgaver, som de to ansatte har overtaget samt at CISV Danmark evt. vil benytte sig af projektansættelser i forbindelse med specifikke arbejdsopgaver, for eksempel fundraising eller lignende. Tidligere på året har Hovedbestyrelsen har desuden besluttet at prioritere flere lønmidler fremadrettet for at løfte den administrative opgave bedre.
- Forsikring fortsætter uændret.
- Der vil blive afsat midler til IT, herunder primært udvikling af systemer som medlemssystemet og hjemmesiden. Der vil blive sendt et udkast over planen med det når Anne Lise, Anders og Charlotte har lavet det færdigt.

3. Status på LF

- a. Situationen i Aarhus lokalforening 10 min

Liv Pedersen ny formand – Katja skriver det ud i updaten.

Der er kommet personer til alle poster i Aarhus. Der er kommet en kasserer til og Cecilie Rasmussen er også trådt ind i bestyrelsen, så situationen er stabiliseret. Cecilie og Mia skal være stab i Aarhus næste år – så Aarhus beholder deres Step Up.

4. Kommunikation

- a. Strategi for at nå nr. 1000 ung meldt ind i CISV/evt. præmie 2 min

Charlotte tjekker op på hvem der er blevet nummer 1000. Det skal gøres så hurtigt, som muligt. Cecilie sørger for, at det bliver skrevet ud på Facebook, så vi dermed husker at få afsluttet vores 'kampagne', og informere om at der er fundet en vinder af de to biografbilletter.

- b. Status på merchandise 5 min

- Opfølgning på brev til Charlotte Fussing.

Katja sender brevet til Anders, som skal afholde møde med Anne Lise.

- c. Opfølgning på fundraising-idé 5 min
Mia tager kontakt til Josefine for at få oplysningerne på Rasmus, der tilbød at hjælpe os med at komme i gang med fundraising.

5. Status på udvalgsarbejde

- a. Update fra JB 5 min
Der afholdes snart ÅJBM på Amager – Mia sender en mail ud til alle medlemmer om dette samt en fuldmagtsblanket, så de kan stemme. Der kommer ca. 50 deltagere til ÅJBM.
JB afholder desuden CACTUS sideløbende – også på Amager.

Det går generelt godt i JB. JB har fået et bedre forhold til HB, har opnået en høj arbejdsmoral blandt de frivillige og har fået nogle gode prioriteringer.

Der er ikke fundet nogen til at hoste IJBC, derfor er deadline udskudt. Danmark kan ikke tilbyde at hoste, da afholdelsesdatoen er for tæt på.

- b. Orientering om udvalgsdag 5 min
Det gik godt til udvalgsdagen i september. Udvalgene fik udvekslet idéer og gode råd, bl.a. blev alle udvalg enige om at udarbejde et årshjul med inspiration fra JB's model. DL er enige om, at udvalgsdagene er vigtige og skal fortsætte.

Katja følger op på, om næste udvalgsdag blev den 22. januar.

- c. NUDD 5 min
- Lokale til UWO
UWO skal foregå som en normal uddannelsesweekend i fremtiden, og der skal spares på budgettet hvad angår mad og lokaleleje.

Det har ikke været muligt for NUDD at afmelde lokalet hos Mellempøkkeligt Samvirke, da CISV Danmark ville blive påbudt at betale en stor del af lejesummen i afbestillingsgebyr.

NUDD var klar på at nedbringe udgifterne til mad ved at forsøge at finde en ordning med Amager Lokalforening. Det var desværre ikke muligt, idet det ville blive for besværligt at fragte maden fra Amager til Nørrebro. Derfor afholdes UWO som planlagt i år, men udgifterne vil blive reduceret til næste år.

- Forsvundet nøgle

NUDD har desværre mistet en nøgle til kontoret. Katja svarer Christine på mail.

Når der er styr på kontoret igen, skal der laves en omgørelse over nøgler, og laves nye nøgler efter behov.

6. Nyt fra international

- a. SAFU: Kommissionens høring om en EU-strategi for internationale kulturrelationer 5 min
DL er enige om, at der umiddelbart lyder som en god idé, dog er det vigtigt at man husker at få et decideret uddannelseselement. CISV Danmark støtter op og vil gerne hjælpe med det. Forslaget er godkendt af CISV Danmark.
- b. Vedtægter for samrådet for ungdomsudveksling 5 min
I SAFU vil man gerne lave vedtægterne om til et kommissorium. CISV Danmarks holdning er, at det er fint. Der afholdes møde i slutningen af november. Det er vigtigt, at DL får en afklaring på hvem der fremover skal tage sig af SAFU-relaterede ting. Arbejdsopgaven vil blive diskuteret til næste DL møde, hvor vi snakker om stillingsbeskrivelserne.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

- Incident reports til sekretærmøden 2 min
Det er normal procedure at incidents reports sendes til sekretærmøden – dog er det en fejl, at de sendes til cisvdenmark-mailen.
 - Det er vigtigt, at Katja opdaterer directories lige efter ÅJBM og løbende, så det altid er opdateret.
 - Procedure i daglig ledelse: I forbindelse med det store skift i daglige ledelse har der været mangel på fysiske møder. Der har desuden været plads til forbedringer i forbindelse med overdragelsen af Josefine og Lones poster. Kommunikationen både internt og eksternt kunne have været langt bedre end tilfældet var.
 - Anne og Pernille sender skriv om dem selv til Katja, så det kan komme med i updaten, og de kan blive præsenteret for de resterende medlemmer 😊

8. Evt.

- HB dagsorden skal sendes ud inden den 5. november. Katja laver et udkast. JB skal bruge 5 minutter på en update.
- Der skal findes en mødeleder til HB-mødet.