



**CISV Denmark**

Building global friendship

# Referat Daglig Ledelse d. 25.10.2020

Virtuelt møde

Til stede: Formand Rikke Juel Enemærke, næstformand Birgitte Gulbrandsen, national repræsentant (NAR) Astrid Nørgaard Hostrup, kasserer Jesper Lykking, national junior repræsentant senior (NJR Senior) Clara Skibild, national junior repræsentant junior (NJR junior) Alberte Zimsen, teknisk-administrativ medarbejder Charlotte Schmock

Inviterede deltagere: NUDD-repræsentant Camilla Christoffersen, national risk manager Linda Holmberg

## Punkter til drøftelse/beslutning

1. Forberedelse af Ekstraordinær Generalforsamling
2. Co-hosting
3. ÅJBM (Årligt Junior Branch Meeting) d. 7. november
4. Stillingsopslag til kontoret (lukket punkt - under behandlingen af dette punkt deltager Teknisk-administrativ medarbejder i CISV Danmark ikke)

## Opfølgning

5. [Referat](#) fra Hovedbestyrelsesmøde d. 20. september
6. Aalborg-Nordjylland lokalforening - vedtægter og status i øvrigt
7. Evt.

Det besluttes ved mødets start at punkt 4 tages op som det sidste, da den teknisk-administrative medarbejder ikke skal deltage under dette punkt.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Birgitte Gulbrandsen



# CISV Denmark

Building global friendship

## 1. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling er slået op i kalenderen på hjemmesiden. Dagsorden er lagt ud i begivenheden. Det er vigtigt at vi i Daglig Ledelse husker at melde os til på medlems-systemet.

Søren Løland har sagt ja til at deltage som dirigent.

Astrid kommer før generalforsamlingen og stiller op.

Rikke orienterer sig løbende i de nye retningslinjer for afholdelse af aktiviteter i foreningslivet.

## 2. Co-hosting

Der er nedsat et co-hosting-udvalg bestående af Tanja Paredes-Alva, Lene Holgaard og Astrid Nørgaard Hostrup. Det foreslås at udvalget faciliterer co-hosting-forløbet. Den nationale repræsentant ønskes som fast deltager i udvalget.

Der arbejdes på at co-hoste en Step Up i Letland i sommeren 2021. Pt. afventer udvalget at modtage et budgetforslag fra Letland. Indtil videre er der sagt ja til at sende 2 stabsmedlemmer med erfaring fra Step Up. Letland har allerede fundet en camp director og et andet stabsmedlem.

Udvalget overvejer om de to stabsmedlemmer skal være nogle, der prikkes på skulderen, eller om vi skal lave et nyhedsbrev om muligheden.

## 3. ÅJBM (Årligt Junior Branch Meeting) d. 7. november

JB-udvalget har afholdt en god visionsweekend i efterårsferien. Her var der plads til mange gode snakke om ÅJBM. ÅJBM afholdes som et dagsarrangement fra kl. 10-20 på Rysensteen Gymnasium. Pt. er der 38 tilmeldte.

Der er mange praktiske ting, der skal på plads. Rikke vil skrive til lokalforeningerne i region 1 om nogen har mulighed for at hjælpe på dagen. Hvis dette ikke lykkes, kan nogen fra DL eventuelt hjælpe.



# CISV Denmark

Building global friendship

JB har brug for risk managements hjælp til at få overblik over corona-forbehold. Vi afventer DUFs udmelding.

Udvalget planlægger at lave goodie bags til deltagerne. Dette får grønt lys fra Daglig Ledelse.

Der er lavet en aftale med en ekstern oplægsholder. Linda foreslår at hans oplæg filmes til senere brug. Det er vigtigt at få feedback fra deltagerne i forhold til oplægget, så vi kan finde ud af om det er noget, vi skal gentage en anden gang.

#### 4. [Stillingsopslag til kontoret](#)

Daglig Ledelse har en indledende drøftelse om stillingsopslag til de stillinger, der skal opslås i den kommende tid.

#### 5. [Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 20. september](#)

Hareskov-Værløse har indsendt underskrevne vedtægter siden hovedbestyrelsesmødet. Aalborg-Nordjylland har indsendt, men der mangler en underskrift.

Det drøftes hvorvidt der skal budgetteres med eventuelle gebyrer for flybilletter i 2021-budgettet. Der er tale om et gebyr på 875 kr. pr. billet. Jesper inkluderer det i budgetforslaget til det kommende hovedbestyrelsesmøde. Herved kan hovedbestyrelsen godkende hvorvidt det er en udgift, CISV Danmark skal hæfte for fremover.

IO har meddelt at der er check-in dato for marts-april-programmer d. 9. januar. For juni-august programmer hedder datoen 20. marts. Hvis der først købes flybilletter efter modtagelse af precamp 2, burde det give os en rimelig chance for at undgå alt for mange afbestillinger.

#### 6. [Aalborg-Nordjylland lokalforening - vedtægter og status i øvrigt](#)

Aalborg-Nordjylland deltog virtuelt på stormødet, hvilket var et godt tegn på aktivitet i lokalforeningen. Jesper har kontaktet bestyrelsesmedlemmer og fået fat i Mads (kasserer). Mads ønsker at gå af ved næste generalforsamling, men er en god kontakt på nuværende tidspunkt.

Lige nu er det vigtigt at få underskrevet lokalforeningens nye vedtægter. Som nævnt ovenfor mangler der pt. en underskrift på vedtægterne for at de er gyldige.



# CISV Denmark

Building global friendship

Rikke og Jesper følger op med Aalborg-Nordjylland lokalforening.

Vi ønsker desuden at tale med bestyrelsen om en plan for fremtiden. Der er flere erfarne kræfter i lokalområdet, som ikke er involverede på nuværende tidspunkt. Måske kan disse aktiveres.

Der er deadline for underskrift af vedtægterne ved udgangen af 2020. Hvis Aalborg-Nordjylland udtrækkes til stikprøve, kan CISV Danmark principielt miste vores DUF-tilskud, da vi mangler en region.

## 7. Evt.

- Jesper ytrer et ønske om at diskutere gavepolitik. Dette føjes til dagsordenen for det næste møde i Daglig Ledelse.

- Risk management-udvalget arbejder hen mod at kunne udsende et anonymt spørgeskema i foråret. Spørgeskemaet omhandler krænkelse, sexisme m.m. i organisationen. Der vil blive benyttet ekstern bistand.

Linda nævner at en kommende alkohol-drøftelse i Hovedbestyrelsen samt R-07 er vigtige aspekter ind i denne snak.

Der arbejdes desuden på et afrapporteringssystem.

- Birgitte spørger ind til ombooking af kolonier efter aflysningen af CFA. Det aftales at Charlotte kontakter kolonierne for at høre om det kan lade sig gøre at få en voucher til 2021 i stedet for at skulle booke nu.

- Astrid undersøger hvorvidt der er corona-forbehold, der påvirker hovedbestyrelsesmødet i november.