

## DL-møde

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

Mandag d. 28. februar på kontoret

Tilstede

DL: Pernille, Anders, Cecilie, Tone og Anne

Kontor: Cate, Katja, Charlotte

Gæst: Rasmus Damkjær

Referent: Katja

## 1. Status på aktiviteter/projekter

### Gulvet på kontoret

Gulvet er færdigt, og der kommer snart varme på kontoret.

Vi skal have udskiftet en fuge hvert 5. år. Så den information må vi huske at videregive til fremtidigt personale og DL-medlemmer.

Herudover skal væggene males. Der er sat penge af til maling, som også dækker almindelig opfyldning, dvs. ting fra IKEA og lignende.

### Ansættelse af ny national sekretær

Cate Sinclair er blevet ansat som CISV Danmarks nye national sekretær. Hun studerer HA på Roskilde Universitet og arbejder frivilligt i Dansk ICYE i sin fritid.

Der vil være en glidende overdragelse fra Katja til Cate med fokus på en grundig oplæring.

Der den proces er ovre, vil Katja træde ind i rollen som udviklingskonsulent, hvor hun vil arbejde med formidling og udviklingsopgaver

### CISV Dagen og Generalforsamling

Der er lige nu 25 tilmeldte til CISV Dagen og GF.

Cecilie Rasmussen har gjort et rigtig flot stykke arbejde med at promovere eventet.

Vi skal have tjekket op på om der er styr på mad. Lokalforeningen kan bestille mad til om aftenen, hvor der er sat 20.000 kr. af til forplejning, så både frokost og aftensmad udefra hvis det er nemmest for dem.

### Status på kandidater til ledige poster

- Anne Tetens stiller op til posten som National Repræsentant
  - Anders Kristiansen stiller op til posten som Landskasserer
  - Jesper Lykking stiller op til rollen som næstformand
  - Pernille Kok stiller op til rollen som formand
- 
- Der vil være en kort session med udvalgsmøder til CISV-dagen. Det er vigtigt, at man mødes fysisk, og det er vigtigt at udvalgene har kontakt til daglig ledelse. Til CISV-dagen vil det være smart at finde en dato for et nyt udvalgsmøde.
  - Vi mangler fortsat en dirigent til Generalforsamlingen. Pernille spørger potentielle dirigenter til Generalforsamlingen. Alternativt vil Rasmus Damkjær gerne tage rollen som dirigent.
  - Anders sender et udkast til formandsberetning ud i weekenden.
  - Både vedtægtsændringsforslag nummer et og to er blevet fremsat.
  - Hovedbestyrelsesmødet bliver afholdt dagen efter CISV-dagen. Pernille Kok er mødeleder.

### RTF pladser

Der har været en del forvirring omkring RTF-pladser og procedure for ansøgning til dem. Kontoret udarbejder en beskrivelse af proceduren, som skal lægges op på hjemmesiden.

Der skal også være et overblik over RTF pladser i alt, som er budgetteret.

TTT-pladser skal godkendes af NUDD.

Seminar camp skal så vidt muligt trænes international.

DL overvejer om der skal laves en ordbog over CISV-forkortelser.

Anders står for det at skrive en procedure ned, som giver et samlet overblik over hvordan det fungerer.

### RTF-pladser i de forskellige udvalg

Daglig ledelse: 2

Junior Branch: 1

NUDD: 5

Risk Management: 3

Børneby: 5

Interchange: 3

IPP: 3 (1,5)

Mosaik: 3

Step up: 2

Youth Meeting: 4

### Folkemødet

SAFU havde planlagt et møde, hvor en fælles strategi for folkemødet skulle planlægges. Mødet blev aflyst.

Der planlægges en ny dato. Nogle fra SAFU er ved at skrive et program for folkemødet.

Katja skriver oplæg til Updaten og til Facebook. Hvis man deltager i folkemødet, forventes det at man også deltager i ungdommens folkemøde i Søndermarken.

Der er afsat 3500 kr. til transport, forplejning og materialer, hvilket svarer til 4 deltagere.

### Housewarming

Katja laver en doodle med datoer for en arbejdsdag på kontoret. Housewarming afholdes efterfølgende.

### Nøgler

Vi skal have lokaliseret alle nøgler, inden vi laver nye. Katja skriver ud til alle lokalforeninger, udvalg og hovedbestyrelsen om dette. Vi skal kontakte ejendomsadministratoren, inden vi får lavet nye nøgler.

Vi har modtaget en indkaldelse til generalforsamling i ejerforeningen. Tone og Cecilie deltager i mødet tirsdag den 14. marts kl. 19.00.

### Datoer for fremtidige møder i DL

Katja laver doodle med fremtidige DL-møder. Katja inviterer Jesper Lykking, så han også kan give svar.

## **2. Status på økonomi**

### Budgetopfølgning

På nuværende tidspunkt er der ikke noget nyt med budgetopfølgning.

### Webshop – momsforhold

Linea (revisor) har påpeget, at vi skal holde øje med shoppen og hvornår den har en omsætning der overstiger 50.000 kr. om året. Vi skal passe på med at sælge til ikke-medlemmer. Vi har tjent for meget i år, men har fået momsfritagelse denne gang, fordi vi primært har solgt til medlemmer og fordi shoppen ikke er konkurrenceforvridende virksomhed. Vi skal bogføre, når vi sælger til ikke-medlemmer, f.eks. bedsteforældre eller andre der køber gaver til cisv'ere. Det kan vi bogføre på en særlig konto, så vi tydeligt adskiller det. Vi kan eventuelt bruge udvalgsfunktionen.

Revisoren mener, at det er svært område at styre, og derfor rådes vi til at være meget påpasselig med at få lavet et for stort varelager. Enhedspriser på mere end 50 kr. bestiller man først hjem, når medlemmet har bestilt, jf. princippet "just in time". Hvis man bestiller for mere end 5000 kr. skal det godkendes af DL.

Der bliver ikke solgt specielt mange T-shirts til internationale medlemmer og ikke-medlemmer. Det er vigtigt, at vi får bogført det fra internationale lejre for sig selv, da det også giver et overblik over hvor meget vi reelt har solgt på lejrene.

Der oprettes ekstra konti i kontoplanen.

### Den Danske Doris Allen Fond

Formålet med Doris Allen Fonden er at yde helt eller delvist tilskud til udgifter til de familier/medlemmer, som har svært ved at betale for en CISV-deltagelse. Det fungerer således, at alle deltagere i en delegation overfører 200 kr. til fonden.

Lige nu er der ca. 270.000 kr. i fonden. For at vi kan stifte en egentlig fond, skal der være over 1,1 mio. kr. Vores revisor foreslår derfor, at vi opretter en støtteforening i stedet for.

Vores revisor og de medlemmer, som har været med til at starte Doris Allen Fonden bør være med i den proces.

For at stifte foreningen, skal der oprettes vedtægter og udarbejdes en indstilling til Hovedbestyrelsen om stiftelsen. Generalforsamlingen skal muligvis inddrages, men det er endnu usikkert om det er nødvendigt. Dette, og en række andre skal afklares af en jurist. Hvis midlerne ikke skal være skattepligtige, så skal de ikke være knyttet til en bestemt forening.

Et alternativ til en støtteforening kunne være et Doris Allen-udvalg. En bekymring for det er, at det vil være noget, som bliver sparet væk i økonomisk belastede år. En forretningsorden vil dog kunne indskrive en klausul der "freder" midlerne.

I år 2018 skal der være en afklaring med hensyn til Doris Allen Fonden.

#### Revision

Vi har ikke et regnskab klar til godkendelse. Vi har et regnskab om en uges tid, hvor der afholdes et møde. Anders og Charlotte arbejder på at få det klart.

### **3. Status på LF**

#### Status på stabe og status på arbejdsgruppen

Der er fundet en løsning på det tidligere stabe-problem. Den langsigtede strategi for rekruttering af stabe udarbejdes af en nedsat arbejdsgruppe. Punktet status på arbejdsgruppen går videre til næste DL-møde.

#### DSB udlands-aftale

DSB udlands-aftale er indtil videre ikke blevet til noget. Pernille undersøger, hvordan man opretter aftalen.

#### National aktivitetsplan

Pernille vil gerne lave et udkast til en national aktivitetsplan.

#### National Report Form

National Report Form er en rapport, som vi skal sende til CISV international. Den handler om, hvordan vi som juridisk forening er indrettet. Vi skal svare på spørgsmål såsom hvor mange medlemmer vi har, vores egenkapital, resultat fra det nye regnskabsår osv.

Vi kommer til at indsende rapporten med lidt forsinkelse.

#### DUF dispensation ansøgning

Ansøgningen skal sendes inden i morgen. Katja laver et udkast.

### **4. Kommunikation**

#### Status på årshjul

Flyttes til næste måned.

#### Status på årsskrift

Katja og Rasmus præsenterede en idé for DL om at oprette et medlemsblad med udgivelse en eller to gange årligt. Medlemsbladet skal minde om et klassisk medlemsblad for en organisation, som det kendes fra f.eks. Amnesty International eller Røde Kors. Bladet adskiller sig væsentligt fra et årsskrift, ved bl.a. at give perspektiv og viden om CISV's content areas og andre interesseområdet samtidig med at det rapporterer om arbejdet og aktiviteterne i CISV. Bladet skal desuden være henvendt til både intern og ekstern brug. Katja og Rasmus arbejder videre med idéen, som vil tage form i løbet af foråret, når Katja overtager stillingen som udviklingskonsulent.

### Oprettelse af praktikantstilling til efteråret 2017

Vi har fået en henvendelse fra en studerende, der ønsker at blive praktikant for CISV Danmark. Vi har brug for flere detaljer for at afgøre om det er noget, vi har kapacitet til og vil prioritere.

Alternativt kan vi opfordre til at blive leder/stab eller indgå i andet frivilligt arbejde for CISV.

## **5. Status på udvalgsarbejde**

### Update fra JB

Kasper fra spejdergruppe har spurgt JB om de vil være med i et fællesskab på Roskilde Festival. Deltagerne får en gratis billet, og spejderne dækker herudover alle øvrige udgifter. Det har JB sagt ja til.

### IJBM

På søndag har JB møde med dem der skal afsted.

### Northern Lights

Der er blevet afholdt evalueringsmøde om Northern Lights. Der har været rigtig god respons fra koordinatoren.

### Skøjtedag

JB har afholdt skøjtedag, som var rigtig succesfuld og med mange deltagere.

### Risk Management-udvalget

RM-udvalget skal mødes på onsdag. Her skal de bl.a. tale om feedbacken fra UW1.

## **6. Nyt fra international**

### SAFU-samarbejdet

Anne har været til møde med SAFU. De ønsker mere samarbejde udenom DUF samt mere sparring mellem organisationerne. Der ønsker særligt sparring i forhold til frivillig rekruttering og i forhold til uddannelsesområdet samt mere politisk arbejde.

DL er i tvivl om hvor meget tid, vi vil investere i SAFU-samarbejdet. CISV Danmark har historisk set været meget tilbageholdende med at være politiske, hvilket adskiller sig fra de andre organisationer.

DL er enige om, at vi løbende vurderer vores engagement i de forskellige projekter. DL vurderer f.eks. at Folkemødet er et godt projekt at samarbejde om, hvorimod CISV formentlig ikke får så meget ud af at deltage i fyraftensmøder.

### CISV / Virtual Motion Discussion and Voting Process for 2017

Der er lige nu en diskussion i International om at indføre en ny måde at stemme på, hvor det foregår virtuelt. Næste deadline for at indsende en kladde er den er 25. marts.

Der er desuden snak i International om at indføre et internationalt møde med alle Nationale Repræsentanter

i stedet for at holde møder i de tre regioner. Det der taler imod forslaget er, at det er dyrt, og der er risiko for at det bliver ligesom Annual International Meeting (AIM), som var kendt for at være meget bureaukratisk. Det nye mødes hensigt er dog at være et uformelt møde med erfaringsudveksling.

Forslaget diskuteres frem til 15. maj 2017. DL stemmer i juli. Nationale Repræsentanter og JB's stemmer efterfølgende.

#### EJ-BEAM

EJ-BEAM er International European JB Meeting kombineret med et Regional Meeting med Nationale repræsentanter fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika.

Det diskuteres lige nu hvor mødet skal hostes. Hvis CISV Danmark vil hoste det, så skal vi indsende en ansøgning inden 5. april.

#### **7. Akutte problemer og andre beslutninger**

Der er nogle medlemmer, som har haft spørgsmål i forbindelse med policen til den nye forsikring. CISV International har en side, hvor det bliver forklaret i en video. Alle der har spørgsmål opfordres derfor til at se videoen. Videoen skal desuden lægges op på CISV Danmarks hjemmeside, og den skal med i updaten.

#### **8. Evt.**

Næste DL-møde: 28. marts kl. 17.30 (mad fra kl. 17.00)