

DL-møde

| | |
|---|---|
| DL-møde | 1 |
| 1. Status på aktiviteter/projekter | 3 |
| 2. Status på økonomi..... | 6 |
| 3. Status på LF | 6 |
| 4. Kommunikation | 7 |
| 5. Status på udvalgsarbejde | 7 |
| 6. Nyt fra international..... | 9 |
| 7. Akutte problemer og andre beslutninger | 9 |
| 8. Evt. | 9 |

Tirsdag den 28. marts på kontoret

Tilstede

DL: Jesper Lykking, Pernille Kok, Anders Kristiansen, Cecilie Rasmussen, Tone Stauning, Anne Tetens

Kontor: Katja Andreasen

Gæst: Rasmus Damkjær

Referent: Katja Andreasen

1. Status på aktiviteter/projekter

Nyt fra kontoret

Renovering på kontoret

På onsdag tager **Pernille** og hendes mand ting ned fra væggene på kontoret, så der er klargjort til malerne kommer. Daglig Ledelse har fastlagt en dato for arbejdsdag, som bliver **den 30. april 2017**. Hvis man som medlem har lyst til at komme og hjælpe Daglig Ledelse med at ordne kontoret, så er man meget velkommen. Der mangler fortsat en plan over dagen, men der er indtil videre lavet en liste med ting, som der skal købes til kontoret.

Cecilie og Pernille tager ud til CISV Amager i påsken og kigger på de kasser, som DL har stående dernede. Der er samlet sat ca. 100.000 kr. sat af til renovering. Der er blevet brugt ca. 75.000 kr. på gulvet, så der er ca. 15-20.000 kr. tilbage til indkøb af interiør og andet, da maleren vil koste 5-10.000 kr.

DL har en ambition om at skabe et levende kontor, som bliver et sted hvor de ansatte opholder sig, og hvor andre har lyst til at komme og være.

Omorganisering af kontoret

Overdragelse af sekretæropgaver

Cate Sinclair (den nye national sekretær) har slået sin skulder, og er derfor sygemeldt i 14 dage. Det betyder at overtagelsen af stillingen som national sekretær kommer til at tage lidt længere tid end forventet.

Kontrakter

DL har udarbejdet nye kontrakter til Katja og Cate. Kontrakterne skal rettes til, og de underskrives derefter til personalemøde i næste uge.

Opfølgning på CISV dagen og Generalforsamlingen

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringsforslaget vedtaget ved den ordinære generalforsamling og en dagsorden sendes ud til alle. Dette skal gøres via medlemssystemet. **Katja** skriver et udkast, hvor der også vil være en lille tekst, der forklarer indkaldelsen. **Katja** sender udkastet til Anders for gennemlæsning inden det sendes ud.

Daglig ledelse er enige om, at Generalforsamlingen gik godt. Roskilde lokalforening havde sørget for rigtig god forplejning. Vedtagelsen af vedtægtsændringen trak ikke ud og gik generelt godt. Astrids workshop om vores content area "menneskerettigheder" var meget vellykket.

Fleere medlemmer efterspurgte mere tid til at slappe af og hygge sig med andre medlemmer. Næste år vil DL indlægge tid i programmet til "Lounge". Der vil sideløbende være en alternativ aktivitet til dette.

Lige nu er der ikke tradition for at formanden i formandstalen takker bager-sponsorater eller andre

bidragsydere til lokalforeninger. Dette skyldes, at det er svært at holde styr på de lokale sponsorer. DL foreslår Hovedbestyrelsen, at CISV Danmark indfører en praksis, hvor der takkes i medlemsbladet.

Der blev rejst nogle vigtige pointer til Generalforsamlingen i forbindelse med fremlæggelsen af budget og regnskab. DL og kontoret er meget enig i den kritik, der blev rejst til mødet. DL tager kritikken til efterretning for fremtiden.

Opfølgning på HB-mødet

Hovedbestyrelsen opfordrede DL til at sende budgetopfølgning ud så hurtigt som muligt og i det tilfælde at den opdateres.

Hovedbestyrelsen kan blive bedre til at formidle information videre ned i organisationen, så vi undgår kommunikationsbrister til almene medlemmer. Det forventes desuden, at alle medlemmer af Hovedbestyrelsen har bredt kendskab til organisationen og alle vores programmer.

Lokalforeninger skal formidle information om LFJ'ernes rolle i lokalforeningen og i foreningen generelt set. Det er vigtigt, at LFJ'erne er klar over hvilken rolle de spiller, og at de skal deltage i både bestyrelsesarbejde og nationalt arbejde i forbindelse med JB-arrangementer.

DUF-reglerne skal være mere klare for både aktive og almene medlemmer. For at skabe mere gennemsigtighed. **Katja og Charlotte** vil derfor arbejde på at oprette en side på hjemmesiden, der forklarer de vigtigste DUF-regler med henvisning til hvor man kan læse mere.

Der er booket lokale hos DUF til Hovedbestyrelsesmødet den 20 maj.

DUFs lederforum om strategi

Kontoret har modtaget en mail om et tilbud om at sende en deltager på DUF's lederforum i strategi. Kurset kan være en mulighed for at lære om ledelse og strategi, hvilket hænger sammen med CISV Danmarks diskussion om et strategi-møde. DL-medlemmer kigger på om de kan deltage den dag, hvis det ikke er tilfældet, så sendes invitationen ud, så alle medlemmer kan søge om at deltage.

Strategiarbejde i CISV DK

Hovedbestyrelsen havde en snak om hvilken strategi CISV DK skal føre i fremtiden. Snakken omhandlede temaer som succes, vision, mission og mål i CISV DK. Desuden var der både fokus på hvordan vi gør tingene og hvorfor vi gør det. F.eks. kan det være en ulempe udelukkende at satse på flere nye medlemmer, da vi dermed risikerer at mangle pladser til dem på diverse delegationer.

Medlemmer af HB foreslog, at CISV DK eventuelt skal arbejde med et motto eller en catch phrase, som indrammer vores mål og styrker vores definition som en *movement* og ikke kun en organisation.

Til næste HB-møde vil vi snakke nærmere om strategi og idéer.

Stormøde

DL har en ambition om at blive bedre til at planlægge og reklamere for Stormødet i god tid.

”Strategi for CISV DK” kan eventuelt blive vores tema på Stormødet 2017. På fremtidige DL-møder skal der være et ”Planlægning af Stormøde”-punkt og til næste HB-møde skal der være et punkt om Stormødet.

Jesper Lykking er tovholder på mødet. Hvis man har lyst til at deltage i planlægningen eller har inputs, så er man som medlem velkommen til at skrive en e-mail til kontoret.

Status på DUF dispensationsansøgning for tilskudsregler

CISV Danmark har fået godkendelse på dispensationsansøgningen i første svar. Dvs. at DUF har godkendt, og at vi afventer endeligt svar fra anden instans.

Manglende straffeattester

Grundet en fejl blev der til UW1 ikke indhentet straffeattester. Derfor vil proceduren herfor nu være anderledes. De personer der mangler at aflevere straffeattester kan enten printe dem og aflevere dem til kontoret, sende dem krypteret via e-mail eller sende dem via e-boks, hvilket også er sikkert.

Hvis man har glemt at få indhentet en børneattest, skal man følge den almindelige procedure herfor.

Pernille sender en mail ud til kontaktpersoner, udvalg og risk managers om dette.

Status på nøgler til kontoret

DL mangler fortsat at lokalisere en masse nøgler. DL opfordrer derfor alle medlemmer der har en nøgle til kontoret til at skrive til national sekretæren.

Der hænger et nøgleskab udenfor porten med en enkelt nøgle i. Hvis man gerne vil have koden, så kan man skrive til et medlem af DL.

Følgende medlemmer og ansatte har i dag fået nøgler:

Katja (nøgle nr. 29)

Cecilie: (nøgle nr. 23)

Tone: (nøgle nr. 5)

Anne: (nøgle nr. 26)

Alexander Støvelbæk (nøgle nr. 21)

Udvalgsmedlemmer, lokalforeningsmedlemmer og andre må for fremtiden henvende sig til kontoret eller et medlem af DL for at få adgang til kontoret. Dvs. man låner en nøgle og afleverer den tilbage efter besøg på kontoret. DL har besluttet sig for denne løsning grundet de mange ikke-lokaliserede nøgler og manglende

svar herpå.

Gennemgang af stillingsbeskrivelser i DL

I efteråret 2016 arbejdede DL på en oversigt over roller og opgaver i Daglig Ledelse. Oversigten er nu blevet revideret i overensstemmelse med nye roller og personer i DL. Katjas nye opgaver som udviklingskonsulent kommer ind i oversigten, når hendes kontrakt er færdigarbejdet.

Ligeledes vil opgaverne som national sekretær revideres ud fra dette.

Dato for sommerfest i DL

Sommerfesten afholdes **den 16. juni 2017**.

Format og praksis for referater

Referaterne skal for fremtiden være mindre diskussionsreferater og mere beslutningsreferater. Efter hvert afsnit skal der være en liste med action points.

I referaterne fra HB-møder skal der være konklusioner efter hvert punkt, og en beskrivelse af proces ovenfor. Så kan medlemmerne bedre overskue referatet, og hvis man er særligt interesseret i et punkt, kan man læse nærmere om proces og diskussion ovenfor konklusionen.

Status på hjemmesiden

Hjemmesiden er nu overflyttet helt til den nye webhost. Den nye samarbejdspartner er en smule dyrere end den tidligere, men samarbejdet fungerer meget bedre her.

Rikke Enemærke fra Fyn vil gerne være med i den arbejdsgruppe, der skal udvikle hjemmesiden. **Katja** er tovholder på at få arbejdsgruppen sat i gang.

2. Status på økonomi

CISV Shoppen

Cecilie og Charlotte Fusing tager en snak om hvad de skal bestilles. DL har godkendt, at de køber ind for 15.000 kr. Cecilie er kritisk overfor hvad der købes ind. Solbriller, power banks, muleposer solgte f.eks. ikke godt sidste gang, og derfor er det en idé at erstatte disse produkter med nogle andre.

Der er en kasse på kontoret med Doris Allen T-shirts, som allerede er afskrevet. Lene Holgaard ville gerne købe nogle til stabsgaver i forbindelse med YM i påsken. Hver T-shirt skal give mindst 30 kr. til Doris Allen funden. Doris Allen T-shirts skal afregnes separat fra andet merchandise. Birgitte fra Hareskov-Værløse står for registreringen af dette.

Hele varelageret er på nuværende tidspunkt afskrevet.

Status på DDDAF

Anders har møde med Doris Allen Fonden den 4. april om hvordan fonden omlægges til en støtteforening.

Der vil være et samarbejde med en revisor og en jurist.

Ligningsloven

Anders har kigget i ligningsloven angående momskompensation. For at CISV Danmark kan blive godkendt iflg. §8A i ligningsloven om momskompensation, skal vi modtage mindst 100 unikke gaver á 200 kr. årligt, hvilket vil give os momskompensation på vores indkøb, og dem der giver gaver kan trække det fra i skat.

DL mangler stadig at finde ud af, hvordan det skal registreres hvem der giver gaver. Hvis der skal registreres med cpr-nummer, så er vi formentlig ikke rustet til det på nuværende tidspunkt. Vi kan eventuelt prøve at undersøge hvordan andre frivillige foreninger benytter sig af denne ordning.

Tilskudssystem

Går videre til næste DL-møde.

3. Status på LF

Status på DSB Udlandsaftale

Før vi kan gå videre med aftalen, skal DL have en bankaftale og betalingskort på plads. **Anders** rykker for det. Det er CISV Danmark der lægger ud, når der bestilles flybilletter, togbilletter til Tyskland osv.

Udvalgsdag

Udvalgsdagen er blevet afholdt med stor succes to gange før. Formålet med dagen er at skabe et forum for alle udvalg, hvor de kan mødes og udveksle erfaringer og råd.

Sidste gang blev mødet aflyst grundet lavt deltagerantal. DL vil bestræbe sig på at finde en ny dato for udvalgsdagen. Denne gang vil det være for hele udvalget, og der er blevet budgetteret hermed. Dagen vil blive afholdt i slutningen af maj-måned. Der vil snart blive sendt en mail ud til udvalgene.

Pernille og Jesper er tovholder på arrangementet. **Cate eller Katja** supplerer.

Status på arbejdsgruppe for stabsrekruttering

Lige nu skal der udarbejdes en strategi for hvordan vi kan rekruttere nye stabe. DL vil gerne hjælpe arbejdsgruppen. Til sidste DL-møde havde vi en diskussion om problemstilling, hvor DL bl.a. kom med en række forslag til løsninger.

Katja sender DL-referatet med diskussionen til Jesper.

4. Kommunikation

Status på årshjul

Der er en proces i gang lige nu med at finde en mødedato for årshjuls-arbejdsgruppen. Anders har sendt doodle med datoer og et udkast til årshjulet. Planen er at lavet et grafisk hjul, som kommer op på hjemmesiden.

Status på medlemsblad og andet kommunikation

På grund af udskydelsen af overdragelsen af national sekretær-posten, er udgivelsen af det første medlemsblad rykket frem til efteråret. Det er **Katja og Rasmus Damkjær** der står for projektet.

Status på praktikantstilling

DL modtog for en måned siden en ansøgning om praktik ved CISV Danmark. Ansøgeren har imidlertid fundet noget andet, og DL har besluttet at trods gode intentioner, så har vi ikke kapacitet til at gå videre med idéen om praktikstillinger lige nu.

5. Status på udvalgsarbejde

Update fra Junior Branch

JB har lavet en årsplan. Deres mål er at aktivere medlemmer, de vil bl.a. gerne have en juniorrepræsentant fra alle LFJ'ere til HB-møderne.

Samarbejde med spejderne:

Odin og Johan fik mulighed for at benytte tilbuddet om at deltage på Roskilde Festival i samarbejde med spejderne. De var ude på Ungdomsøen. Spejderne er en rigtig god kontakt, og projektet er og så en god måde at finde nye ledere på. Odin er interesseret i at køre samarbejdet videre.

Kønsneutralt CISV Sverige

Til orientering, så har CISV Sverige til deres Generalforsamling diskuteret en gender neutral-politik. Så der står *4 børn*, i stedet for at stå *2 drenge og 2 piger* i en delegation. Det er noget, som de stadig skal stemme om. Dette er i modstrid med CISV Internationals regler, og hvis de indfører det ville de dermed være i konflikt med CISV International.

EJ-BEAM

Der er ikke nogen, der har meldt sig til at hoste EJ-BEAM i år 2018. JB forespørger Daglig ledelse om CISV Danmark kan holde. DL bemærker, at det vil blive meget dyrt at holde det i Danmark. Da vi afholdte RTF sidste år kunne vi ikke sætte deltagerbetalingen højere, og endte med at betale over halvdelen af eventet ud af CISV Danmarks egne midler. EJ-BEAM vil blive meget dyrt, hvis vi skal have det dækket gennem deltagergebyr.

EJ-BEAM skal afholdes i påsken 2018 for 150 mennesker. For at afholde, skal vi have en home-staff. **Cecilie, Tone** vil gerne melde sig.

DL foreslår, at JB ser nærmere på muligheden for at co-hoste med CISV Sverige. Vi kan dog stadig ikke love noget. Hvis afholdelsen indebærer en udgift for CISV Danmark, så skal Hovedbestyrelsen godkende dette. Der skal stemmes om det i påsken.

JB-events

JB afholder spille-aften og Eurovision-aften.

6. Nyt fra international

2018 Initial Statement of Hospitality Points Earned

2018 Initial Statement of Hospitality Points Earned er en opgørelse over hvad der er afholdt i år 2014, 2015 og 2016 og hvor mange point der er optjent. Herefter kan man anmode om hvor mange delegationer, man vil have fra Europa, Oversøisk osv.

Der er kommet et Host Participation Data Sheet. National sekretæren sender det ud til udvalg og sætter den nationale repræsentant cc.

Update af R-07

Der blev udarbejdet en ny R-07, som kom ud i år 2016. Der er nu kommet en revideret udgave af denne indeholdende nogle formuleringssopklaringer.

Flere nationale repræsentanter, herunder Anders (tidl. national repræsentant) og Anne (nuværende national repræsentant) finder processen meget kritisabel. IO har undladt at inddrage hverken risk management-community eller nationale repræsentanter eller informeret om processen for den reviderede udgave, før den blev vedtaget. 18 af CISV's medlemslande sendte et brev til Governing Board i starten af 2016 med kritik af proces og udformning af den nye R-07. Der er aldrig blevet svaret på dette brev, og pointerne fra det er ikke reflekteret i hverken proces eller den nye udgave af R-07.

Den reviderede R07 er vedtaget af Governing Board og Komiteen, så den er trådt i kraft. Flere nationale repræsentanter ønsker at tage dette emne om på EJ-BEAM.

Valg til Governing Board

Det er tid til valg til Governing Board, og derfor kan kandidater nu stille op. Der vil blive reklameret for dette i Updaten og på Facebook.

7. Akutte problemer og andre beslutninger

8. Evt.

Aktivitetsoversigt fra 2016

Daglig ledelse har modtaget en oversigt over året 2016 for CISV International. CISV International opnåede rekordår for programmer i år 2016. Der er sket en styrkelse af JB i organisationen.

De nye tal for år 2016 vil blive inddraget i det kommende medlemsblad. Vi skal se på, om vi kan lave en lignende oversigt for CISV Danmark. Vi kan eventuelt trække tallene i Initial Meeting of Hospitality under "Request History".

Der er desuden kommet oversigt over Host and Participation. **Katja** sender dokumentet ud til udvalgene og til Anne.

Housewarming

Daglig Ledelse holder housewarming den 20. maj kl. 17.00 efter Hovedbestyrelsesmødet.

Cecilie laver et Facebook-event om housewarming. Det vil være en åben invitation, hvor man tilmelder sig på selve eventet på Facebook. På den måde har Daglig Ledelse en indikation af deltagerantallet af hensyn til indkøb.

Liv fra Aarhus har efterspurgt om vi kan starte Hovedbestyrelsesmøder kl. 11 i stedet for kl. 10. Dette må Hovedbestyrelsen tage stilling til ved næste møde den 20. maj 2017.