

## Daglig Ledelsesmøde

**Sted:** CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.  
**Dato:** 28. august 2018.  
**Mødedeltagere:** Pernille, Jesper, Anne-Mette, Linda, Anne, Sarah, Charlotte samt Tina (ref.)

### Referat

#### 1. Gennemgang af og opfølgning på seneste referat

Tina opdaterer lokale RM på MyCISV Directories.

Der er for mange administrator-login i omløb, mange har administrator-adgang, selvom de ikke har brug for det. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at familiemedlemskab og administrator-login hænger sammen, så alle på et familiemedlemskab har adgang via administratorlogin. Derfor lukkes alle de gamle administratorlogin, og der laves nye administrator-login til lokalforeninger og udvalg.

#### 2. Nationalt

##### Aktiviteter:

- a. Lukket pkt.
- b. Kommende HB-møde inkl. opstilling

Lørdag: Opstilling: Se opstillingsliste. I stedet for Alexander ønsker Cecilie Rasmussen og Mads Nybo at dele formandskabet for NUDD. Mie, IPP genopstiller ikke – Hvem så? **Pernille** rykker IPP.

- c. Stormøde, planlægning

Jesper: Roskilde Lokalforening er værter, og der er sendt en Infopack ud bl.a. gennem UpDaten. Herudover sendes der dagsorden til HB-mødet. Jesper er i gang med forberedelserne, og alt er indtil videre på plads.

Vi skal overveje, om vi fremover i stedet for et Stormøde, måske snarere skal lave en Udvalgsdag, hvor der reflekteres over det, der er sket og det, som kommer.

- d. Udvalgsdag

25. september 2018. Repræsentanter for udvalgene samles i kælderen i Bornholmegade, får en diskussion omkring økonomi og kickstarter budgetlægningen.

Udvalgsmødet lægges sammen med Stormødet. **Jesper** skriver rundt omkring dette.

- e. Vedtægtsændring

DUF har fremsendt en mail hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Grundet en række udfordringer relateret til tilpasningen til den nye tilskudsbekendtgørelse, har DUF i forbindelse med dette års sagsbehandling gennemgået samtlige organisationers vedtægter særligt grundigt. Fokus har navnlig været på at sikre, at alle medlemmer, der tælles med i tilskudsansøgningen, har fulde medlemsrettigheder, jf. § 10, stk. 3, nr. 2. Det indebærer, at medlemmerne har stemmeret og er valgbar til alle demokratisk valgte poster i organisationen, herunder både i lokalforeningen og i landsorganisationen. I praksis betyder det, at der ikke må være begrænsninger på stemmeret, og at der ikke må være reserveret enkelte poster til fx myndige i en bestyrelse el.lign. Nogle organisationer finder det ikke hensigtsmæssigt, at børn skal kunne stemme og/eller blive valgt til en tillidspost. Derfor kan

medlemmer under 16 år lade sig repræsentere af sine forældre eller værge. I henhold til tilskudsreglerne skal medlemmer fra 16 år og op efter have ret til at repræsentere sig selv og have stemmeret og være valgbar for at kunne indgå i tilskudsgrundlaget. Dette bør understøttes og dokumenteres via vedtægterne.”  
”Det er dog vigtigt at understrege, at DUF ikke forventer eller kræver, at I afholder en ekstraordinær generalforsamling – det kan altså godt være noget, som I tager op på førstkommende ordinære generalforsamling.”

**Tina** kontakter DUF vedr. en brugbar formulering.

#### f. Børneattester

DL anbefaler, at ansvaret for at indhente straffe- og børneattester ligger hos de lokale RM. Spørgsmålet tages op som diskussions-pkt. på HB-mødet i september mhp. beslutningspunkt i november.

#### **Projekter:**

##### a. Procedurer vi mangler.

- Betaling af Fee og konsekvens for framelding, når der er tilmeldt.
- Force Majeure ved rejser (Pia og Jesper skulle kigge på det).
- Visum ansøgninger og Invitation letter, Tina

**Udskydes til næste DL-møde**

### **3. Udvalg og JB**

Sarah: Der er afholdt JB-sommerfest, deltaget i Pride-parade sammen med DUF og løbet DHL-løb den 29.08.

Kommende arrangementer: Verdens Bedste Nyheder 07.09., Peace One Day 21.09. og NAV 18.10. er planlagt sammen med den islandske NJR. Arrangementerne sættes i kalenderen på hjemmesiden. **Sarah** giver Charlotte besked om dette.

Vedr. NAV er der åbent for facilitatoransøgninger og deltagere.

Vedr. ÅJBM , første weekend i november. JB åbner for opstillinger til udvalget denne uge.

### **4. Økonomi**

Anne-Mette har haft møde med Banken, der er ved at oprette konti.

Kassereren fra Århus lokalforening har været i gang med det nye økonomisystem, og er rigtig glad for det.

Lars Persson laver et investeringsregnskab, som fremlægges på det kommende HB-møde. Vi afventer at depotet er oprettet.

### **5. International**

- Briefing fra Global Conference

Briefing afventer HB-mødet. Pernille har lavet et postkort fra GloCo, og bedt de andre danske deltagere om hver især, at skrive et postkort, som kan komme i Updaten - som en følgeton.

- General Meeting

**Anne** sender valgresultaterne ud.

Motions 1-4 blev godkendt, dog efter mange diskussioner.

Motion 5 blev ikke godkendt. Motion 6 blev godkendt.

Motion 7 blev trukket tilbage.

- G Suite

**Anne og Charlotte** taler med Sverige og Tyskland, som allerede har implementeret systemet, for at høre deres erfaringer.

- Opdatering RTF I Israel

Danmark sender 11 af sted, heraf 5 lokale RM. Linda tager ligeledes af sted og ordner dette md Anne. Der er blevet fokuseret på, at især de unge sendes af sted på RTF, og det ser ud til allerede at være lykkedes, idet flere unge har meldt sig til RTF.

**Linda:** Vi vil prøve at lave et RM-dilemmaspil "RM og masserne" på et HB-møde, om hvad vil vi gøre i en given situation.

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

Intet aktuelt.

## **7. Evt.**

Webside: Charlotte har skrevet kommentarer ind i dokument, men har intet hørt. **Charlotte** rykker. Ny rengøringshjælp, Max Emil som starter snarest.

## **8. Kommende DL-møder**

08.10.18.

**TH/04.09.2018**