

# Daglig Ledelsesmøde, Referat

CISV Danmark

28.09.2017 kl. 18. – 21.00

Sted	Områder
CISV kontoret	1. Evaluering af Stormøde
<b>Forberedelse</b>	2. Opfølgning på HB møde
Seneste DL referat samt vedhæftede bilag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noter fra workshop (vedhæftet)</li></ul>
<b>Mødedeltagere</b>	3. Forretningsgange – godkendelser
Daglig Ledelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valgprocedure for udvalgsformænd</li><li>• CISV betalinger ifm camps (vedhæftet)</li></ul>
Anne med via Skype	4. Status på aktiviteter/projekter
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelark for DL'arbejdsopgaver (vedhæftet)</li></ul>
	5. Status på økonomi
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget (vedhæftet)</li></ul>
	6. Status på LF
	7. Kommunikation
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status på Update?</li></ul>
	8. Status på udvalgsarbejde
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udvalgsdag 3/10</li></ul>
	9. Nyt fra international
	10. Nyt fra JB
	11. Akutte problemer og andre beslutninger
	<ul style="list-style-type: none"><li>• StepUp udvalg? Formand er sygemeldt</li><li>• Aarhus vil gerne afholde Seminar Camp i 2020</li></ul>
	12. Evt.
	13. Næste DLMøde 31/10
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mødet d. 21/11 er alle ok med at det er kommunalvalgsdag ?</li></ul>

## Pkt. 1. Evaluering af Stormøde

Den praktiske del levede op til forventningerne. Vi blev serviceret efter alle CISV-regler.

Indholdsdelen i Stormødedelen gik overordnet godt, men det var nok den skrabede model. Nogle udeblev måske, fordi der ikke var noget særligt på programmet. F.eks. dukkede ingen op til kasserermødet.

Fremover bør der arbejdes seriøst med agenda. Flere var tilmeldt, men kom bare ikke.

Pkt. til HB-mødet i november med opfordring til, at HB-medlemmerne bør bakke op om stormøderne, således at almindelige medlemmer også får en interesse. Der var ikke nok af interesse for dem, der ikke var i udvalg. Flere sessions kunne være relevant for andre.

### Ansvarlige:

**Pernille** sørger for at få punktet på dagsorden til næste HB-møde.

**Jesper** er tovholder på opdatering af hjemmesiden sammen med **Rikke** og **Charlotte**.

## **Pkt. 2. Opfølgning fra HB-mødet**

Referat er på vej ud. Noter fra workshop sendes ud sammen med referatet. Mange reflekterede over workshoppen. Træning og kommunikation mellem NUDD og resten af CISV følges op på HB-møde i november. Der arbejdes i alle udvalg på forbedring af træning af udvalg, kontaktpersoner og ledere.

Der blev efterspurgt en forretningsgang vedr. Tilskudssystemet. Sendes ud med referat

Ansvarlig:

**Tina** (referat).

## **Pkt. 3. Forretningsgange godkendelse**

Valgprocedure for udvalgsformænd.

DL godkendt med ændringer, skal godkendes ved næste HB-møde.

Ansvarlig:

**Pernille.**

CISV betalinger ifm. Camps.

Ufærdig, i proces. Sættes på til næste DL-møde.

Ansvarlige:

**Pernille og Anders** – Pernille sættes på som punkt til næste DL-møde.

Opdatering Force Majeure.

Ansvarlige:

**Jesper sammen med Pia.**

## **Pkt. 4. Status på aktiviteter/projekter**

Excel ark for DLs arbejdsopgaver (vedhæftet)

Skal udarbejdes i hovedpunkter, så det ser grafisk indbydende ud og herefter lægges på hjemmesiden.

Ansvarlige:

**Tina:** Masserer teksten

**Charlotte:** Grafisk brush over

Sammen **med Pernille** – ser på det asap.

## **Pkt. 5. Status på økonomi**

Anders gennemgik HB budget 2017 (budget vedhæftet).

Vedr. Nationale kurser. Budgetpunkt vedbliver på 25.000 kr. til Altingets Civilsamfundsnetværk, kommende møde er den 8.november. Tina deltager evt., i fald at Anders ikke fortsætter.

Ændringer:

Nationale kurser sættes op til kr. 30.000.

Global conference: Transport Hæves til kr. 25.000.

Ansvarlig:

**Anders**

Vedr. Arrangementer og Møder

Deltagere til Ungdommens Folkemøde: CISV deltager ikke i 2018, bl.a. pga. manglende tid. Udgiften stryges af budgettet.

På næste DL-møde i oktober skal der et punkt på med CISV-dag og generalforsamling.

Ansvarlig:

**Pernille**

SAFU møde 30.oktober

**Jesper** deltager.

Delegeret DUF-møde første lørdag i december.

Hvem deltager? **Evt. Jesper?**

Møde den 18.11

DUFs lokale Mia Syberg, DUF, Scherfigsvej booke det store lokale hos dem den 18.november fra kl. 09 til ud på aftenen.

Ansvarlig:

**Tina** – sket pr. mail, den 29.09, men lokalet er booket.

Der overvejes andre muligheder for lokaleleje - og HB skal indbydes.

Ansvarlig:

**Pernille**

Revision påbegyndes– der skal indsamles materiale fra lokalafdeling, hvor Tina også involveres.

Ansvarlige:

**Anders og Charlotte**

### **Pkt. 6. Status på LF**

Ingen videre ændringer.

### **Pkt. 7. Kommunikation.**

”Updaten” som er Nyt fra DL og kontoret, henvendt til de aktive i lokalforeningerne. Den burde komme hver 14. dag. Vi bruger Ubivox værktøj til formålet, men ingen fra DL og kontor er fortrolig med Ubivox. Vi søger hjælp hos Rikke/Fyn.

Ansvarlige:

**Pernille og Tina**

**Pernille** beder **Rikke** om at lave en vejledning til Ubivox.

Vedr. Facebookside. Skal den nationale side bruges til at lægge lokale nyheder op?

Ansvarlig: **Cecilie** går i dialog med lokalforeningerne vedr. brug af So-me. Cecilie snakker med Charlotte om at få Facebook feed på hjemmesiden. Cecilie overvejer at komme på relevant So-me-kursus.

Ansvarlige:

**Cecilie, Pernille og Tina**

Hjemmesiden skal kigges efter i sømmene. En opgave der var påbegyndt i foråret af tidligere ansatte, og derfor ikke er kommet videre. Jesper og Charlotte og evt. Rikke/Fyn kigger på den.

Ansvarlige:

**Jesper og Charlotte**

### **Pkt. 8. Status på udvalgsarbejde**

Udvalgsdag den 3/10

Der udsendes opdateret dagsorden.

Ansvarlig:

**Pernille**

## **Pkt. 9. Nyt fra international**

Anne var med via Skype.

1. Micro-BEAM afholdes digitalt onsdag d. 4. oktober. Det er et møde for repræsentanter fra alle CISVs medlemslande i Europa, Mellemøsten og Afrika. Forskellige arbejdsgrupper vil give opdateringer på arbejdet med regionale tiltag. En af arbejdsgrupperne er i gang med et projekt om udvikling af en standardiseret skabelon for en strategisk treårsplan for alle NAs og PAs, som skal muliggøre en strømlining af udviklingen i alle CISVs medlemslande i vores region, som følger CISV Internationals strategiske plan.

### 2. Nye Legal Forms

Legal Health Form: Aldersrelateret, fra 21+ til 18+ myndig. Alle, der er 18 år og derover, skal fremover bruge en Adult Legal Form (hed tidligere Adult Legal Information Form).

Anne fortalte om de nye forms, mail er udsendt og de nye forms ligger opdateret på hjemmesiden.

Ansvarlig:

**Anne.**

RTF, forår 2018 foregår i Sverige i påsken. Efterår foregår i Israel.

Anne udfærdiger et notat til udvalgsdagen førstkommande tirsdag. Anne sender til Pernille og Jesper.

Ansvarlige:

**Anne, Pernille og Jesper.**

## **Pkt. 10. Nyt fra JB**

- "Peace One Day": Gik fint var hyggeligt, der blev solgt en masse kage, og der kom andre, end der plejer at komme. Er blev samlet 300 kr. ind til red barnet.
- Herudover er der blevet holdt "Verdens bedste nyheder".
- I efterårsferien vil der angiveligt mandag aften kl. 18. blive vist filmen "I am 11".
- ÅJBM – hvis nogen kender nogen, der vil stille op, så sig til.

Tone skriver til Clara vedr. CISV Grønland.

Ansvarlig:

**Tone**

## **Pkt. 11. Akutte problemer og andre beslutninger**

StepUp udvalg. Jesper kontakter Nai Wai Yu vedr. mulig formand for StepUp-udvalg, da den nuværende formand er sygemeldt.

Aarhus vil gerne afholde Seminar Camp i 2020.

Pernille videresender mail fra Århus til Anne.

Ansvarlige:

**Jesper, Anne og Pernille.**

**Pkt. 12. Evt.**

Notat fra DUF vedr. Fulde medlemsrettigheder til umyndige. Tina havde læst notatet, som hovedsageligt omhandler umyndiges indgåelse af aftaler som tegningsberettigede overfor banker mv.

**Pkt. 13. Næste DL-møde**

Mandag den 30/10.

Vedr. mødet d. 21/11 - er alle ok med at det er kommunalvalgsdag?

Ja, ingen problemer.

TH/ 30.09.17/ rettelser 03.10.17+05.10.17