

Daglig Ledelsesmøde

Sted: CISV Danmark, Bornholmegade 1, 1266 København K.
Dato: 29. januar 2019.
Mødedeltagere: Jesper, Anne-Mette, Anne, Clara, Charlotte, Tina (ref.) Sarah med pr. Skype.
Fraværende: Linda.

Referat

1. Gennemgang af og opfølgning på seneste DL-referat

Hjemmesiden er i proces. Anne skal lave Infopack til RTF i Påsken, men afventer, at budgettet godkendes. Jesper har endnu ikke fået adgang til Net-bank, men vi afventer til ny formand.

2. Nationalt

Aktiviteter:

a. Kommende Generalforsamling

Afholdes lørdag den 9.3.19 på Kastrupgårdsskolen, Amager. Formanden er på valg for 1-årig periode, næstformand på valg for en 2-årig periode og landskasserer for en 1-årig periode.

Tina afventer forslag til GF, som skal være formanden i hænde senest den 31.1. Herefter lægges dagsordenen på hjemmesiden.

b. Kommende HB-møde

Afholdes den 10.3. **Tina** udsender opfordring ud til at indsende forslag til behandling på HB-mødet, senest den 18.02., således at der kan sendes dagsorden ud senest 14 dage inden mødet.

c. DL-poster og -struktur

Anne kom med forslag til en ny DL-struktur, og foreslår bl.a., at der indgår en træningskoordinator og en lokalforeningskoordinator i DL. Anne havde endvidere et forslag om, at to personer kan dele rollen som formand. Ideen tages op på det kommende HB-møde til drøftelse. Det blev besluttet, at en uddannelsesansvarlig (NUDD-repræsentant) og en lokalforeningskoordinator (chapter development) indgår i DL og indbydes til næste DL-møde. Der informeres herom på det kommende HB-møde.

d. Standardisering af rollebeskrivelser for LF og udvalg

Projektet ønsker **Anne** at igangsætte i indeværende år.

e. Stabsrekruttering

Pt. har Lily kastet håndklæde i ringen og aflyser en Step UP. Problematikken tages op med en kommende stabskoordinator. Vi er klar over, at vi står overfor et problem med rekruttering til stabe. Skal vi evt. bevare kontakten til tidligere stabstrænede med muligheden for at genindkalde dem?

Projekter

a. G-Suite

Der er behov for at få drøftet det godt igennem, inden det implementeres. Skal der evt. afsættes penge i budgettet til træning. Ja, vi skal have en implementeringsplan. Vi skal evt. bede HB om 20.000 kr. til projektet?

3. Udvalg og JB

Ulrike er stoppet i StepUp, og Tanja er gået ind i stedet. Dette skal meldes ud på HB.

JB havde første event for to uger siden, hvor der mødte 12 op til bowling. Der er et kommende møde med Northern Lights, som skal af sted i vinterferien. JB bidrager med et event til maj, og der er et event i februar samt et udvalgsmøde. Sarah er på efterskole i Sønderjylland i 4-5 måneder.

4. Økonomi

Anne-Mette og Charlotte har sendt regnskab til revisoren. Revisor vil gerne deltage i det kommende DL-møde og gennemgå regnskabet.

Economics er godt at arbejde med. Århus er på, Amager er ved at skifte kasserer, som i dag har fået adgang. Fyn, Vestsjælland og Roskilde er ligeledes på.

Line vil gerne bede om et møde vedr. CISV-shoppen. **Anne-Mette** svarer Line vedr. et møde.

5. International

a. RTF 2020-2022

Ønsker vi at afholde RTF fra 2020 til 2022? Hvor store er omkostninger? Vi får mulighed for at få trænet en masse. Det kunne evt. være i 2021-2022. Lokalforeningsregi? Dette skal med som punkt på HB-mødet den 10.marts. Har vi kræfter til at løfte det? **Anne** kontakter IO om, at vi først kan melde tilbage efter 10.3. DL er positive, men skal have accept fra HB først. Der skal meldes ud nu til respektive LF's om, at HB skal kunne give svar på HB-mødet.

6. Evt.

Ingen punkter under Evt. indkommet.

7. Kommende DL-møde

20.februar 2019, hvor revisoren deltager i starten af mødet.