

# Det skal du vide fra sidste Daglig Ledelsesmøde! 29-05-2017



## Hvem deltog?

**Fra Daglig Ledelse:** Pernille Kok, Tone Stauning, Cecilie Rasmussen, Anders Kristiansen, Jesper Lykking, Anne Tetens

**Fra kontoret:** Katja Andreassen, Charlotte Schmock

**Gæster:** Rasmus Damkjær

**Referent:** Katja Andreassen



## 1. Status på projekter/aktiviteter

### Status på kontoret

- Vi mangler at rydde op i elektronik. Det gør **Pernille** og **Charlotte**.
- Vi opretter en fysisk CISV shop på kontoret. Måske kan vi få doneret et skab fra Lene Holgaards arbejde, ellers køber vi et.
- Vi skal have renoveret vinduerne. **Pernille** indhenter et tilbud på det.

### Status på portnøgler

- Der blev delt portnøgler ud til de DL-medlemmer, der manglede. **Husk** at informere nationalsekretæren om bogstavet og tallet på jeres nøgle.

### Housewarming

Housewarming gik godt! Alle er glade :-)

### Opfølgning på Ekstraordinær generalforsamling

Vedtægtsændringen blev vedtaget af Generalforsamlingen.

### Opfølgning på Hovedbestyrelsesmødet

- DL opfordrer lokalforeninger, der ikke kan deltage i HB-møder, til at sende sine inputs til dagsordenen inden mødet.
- DL vil bestræbe sig på at udarbejde en lille tekst under hvert punkt til hovedbestyrelsesdagsordenen. På den måde kan alle nemt sætte sig ind i, hvad der skal besluttes. Dette gælder for alle slags punkter.
- **Pernille** laver en sammenskrivning af alle post-it's fra workshoppen som sendes ud sammen med HB-referatet.

- DL talte om, at det kunne godt være med mere deling af gode erfaringer f.eks. dele den ”køkken-ABC”, som er blevet lavet.  
”Sharing best practices” kunne blive teamet for workshoppen på næste HB-møde.

## Workshop på HB-mødet

### Administrativt

- Medlemssystemet har brug for et par justeringer, men fungerer ellers udmærket. Problemet omhandler primært tilmelding til køkkenhjælp. **Charlotte og Anders** forsøger at få det ordnet så hurtigt som muligt, men det afhænger af samarbejdet med Klubmodul. Klubmodul har været angrebet af hackere, så der er lidt ventetid i øjeblikket. Intet data er kompromitteret.
- Der er et ønske om, at det bliver mere tydeligt, at man godt kan være medlem uden at være betalende medlem. **Charlotte** skriver en tekst på forsiden af medlemssystemet, så det fremgår tydeligt.
- Udvalg: Delegationslister til vores camps og andre procedurer skal fremgå mere klart.
- Vi får en SSL-kryptering i år, hvilket betyder at cpr-numre kan lagres i medlemssystemet. Den tekniske del vil dermed være i orden, men **Charlotte og Anders** kigger i den nye dataforordning, så vi også har det juridiske i orden.

### Kommunikation

- Vi skal blive bedre til at koble vores forskellige platforme sammen, så de linker til hinanden.
- JB snapchatten bliver til en CISV Danmark snapchat.
- Vi skal køre flere kampagner på CISV Danmarks Facebookside, som kan postes videre til de lokale FB-sider
- Updaten fungerer fint som en intern kommunikationskanal
- **Katja og Cecilie** sørger for at få lavet en liste over Facebook-administratorerne på de lokale sider.
- **Katja og Cecilie** går i gang med kampagnen #MødDinDagligeLedelse
- Hovedbestyrelsen opfordrer CISV Danmarks frivillige til at benytte sig af hjemmesiden Projektfrivillig.dk, hvor man kan få et bevis for frivilligt engagement. Beviset kan bl.a. legitimere fravær fra gymnasiet til frivilligt arbejde, kan vedlægges CV’et og lignende.

### Generelt

- Det er vigtigt, at man som frivillig har det godt. Derfor er det også en fordel at servere mad og hygge omkring de møder, som man afholder – både nationalt og lokalt. Hovedbestyrelsen opfordrer derfor til, at man sætter penge af til middag i forbindelse med møder, og eventuelt også penge til takkefest.

- På workshoppen blev det diskuteret hvordan vi kan få flere medlemmer til at deltage i lokalforeningernes generalforsamlinger. Der blev det foreslået, at de holder GF i forbindelse med det første delegationsmøde, eller at de holder en fastelavnsfest inden eller efter GF. Idéerne vil blive diskuteret videre.

### Ansøgning om virksomhedspraktik

DL har modtaget en ansøgning om virksomhedspraktik hos CISV Danmark i en time om ugen. Arbejdet vil primært bestå i ad hoc opgaver. **Pernille og Cate** har sagt ja til et uforpligtende møde til at starte med. Det er vigtigt at det ikke koster "ansat-tid"

### Planlægning af Stormødet

Jesper er godt i gang med planlægningen, men han mangler at få kontakt til Vestsjælland Lokalforening, som står for afholdelsen. Inden næste DL-møde skal der være styr på stedet.

### Planlægning af sommerfesten

DL afholder sommerfest den 16. juni 2017. **Cecilie og Katja** står for indkøb og planlægning. NUDD afholder sommerfest for udvalgene på samme dag, så derfor bliver de to arrangementer slået sammen efter spisning.

### Organisering af kontoropgaver under personalets ferie

**Charlotte, Katja og Cate** koordinerer telefontiden og ellers indtaler de en telefonsvarer på CISV Danmarks kontortelefon.

### DUF Reflekskursus

DUF udbyder igen et reflekskursus (læs mere i linket her: (<http://duf.dk/medlemstilbud/uddannelser/refleks/>))

DL har desværre ikke flere penge i budgettet til kurser, men det har NUDD. Mailen sendes videre til NUDD.

### Rekrutteringsmuligheder hos JCI

Jesper har snakket med Christina fra JCI, som er en NGO, der arbejder med frivillig ledelse.

Jesper går videre med det, da der er et potentiale for et samarbejde, der vil kunne give os ledere og stabe.

### Forretningsgange

DL gennemgik beskrivelser af forretningsgange i CISV Danmark. Beskrivelserne skal lægges op på hjemmesiden til gavn for alle medlemmer.

- **RTF procedure**

DL gennemgik Annes udkast til nedskrivning af RTF proceduren. DL rettede afsnittet om betaling til, så det nu tydeligt fremgår at man selv sørger for betaling af FEE og at UNITAS sørger for billetten.

- **Refusion af transport-udgifter**

Hvis en ansat deltager i flere-dages arrangementer med rejse og overnatning, så betaler CISV Danmark transport og nødvendig forplejning. Der udbetales løn for reelle arbejdstimer og transporttid udover en time. Det forventes at transporttid udnyttes til arbejdstid hvis muligt.

- **Korte noter til hvad CISV betaler ifm. camps**

**Pernille** arbejder videre med en liste over de diskussioner og spørgsmål, der måtte være.

- **Noget om at være ansat hos CISV Danmark**

**Pernille** laver et udkast til forståelsespapir om vilkår og timeregistrering og indkalder til personalemøde i august.

- **Procedure for tildeling af programpladser og betaling af deltagelsesgebyr**

Charlotte (teknisk-administrativ medarbejder) følger op på betaling af deltagelsesgebyr. DL talte om, at der eventuelt kan udarbejdes en rykker-procedure samt at genindføre "tillykke-mailen", hvor deltageren først får bekræftet pladsen endeligt, når betalingen er gennemført.

- **Tilskudssystem**

DL vil foreslå at sætte basistilskud for Youth Meeting op til 25.000 kr. fra 20.000 kr. for at sikre en bedre proportionel forhøjelse af tilskuddet.

\*Alle forretningsgange bliver delt, når de er blevet færdigredigeret.



## 2. Status på økonomi

### CISV Shoppen 10 min

- Cecilie har overtaget shoppen fra Charlotte Fusing. Der vil i fremtiden være mere fokus på byttegaver.  
Cecilie har købt 500 bæredygtige armbånd hos Ikast tryk.  
Den fysiske butik bliver oprettet på kontoret i form af et merchandise-skab. Så kan lederne tage deres delegationer på "Københavnertur", hvor de kan komme ind på kontoret og prøve tøjet.
- Der er desværre ikke penge til at lave DL merchandise lige nu. Såfremt DL ønsker merchandise, så skal de selv betale for det.



## 3. Kommunikation

### Status på Årshjul

Der blev afholdt et møde for 14 dage siden. Der vil blive afholdt et møde igen i august om, hvad der skal stå i årshjulet. **Anders og Charlotte** afsøger mulighederne for, at årshjulet kan blive interaktivt. Der kommer et rå-udkast til hvad der skal stå i årshjulet fra de **ansatte** på DL-møde i juni til kommentering, før vi går videre.

### Muligheder for Drive eller Dropbox ift. administrative dokumenter

- Alle oplysninger der er følsomme for personer eller organisationen skal lagres på Sharepoint. **Katja** kontakter Cate og tager en snak om vores nuværende procedure. Vi skal finde en løsning, så alle vores dokumenter er samlet og sikre. Alternativt til Sharepoint kan vi købe en NAS med en cloud-backup service.
- **Charlotte** inviterer DL-medlemmer til vores sharepoint.
- DL foreslår, at vi opretter en Best Practices-fane på hjemmesiden under værktøjer. Det primære formål er at dele best practices, så vi kan få inspiration og gavn af hinandens arbejde og metoder. Det sekundære formål er at gøre procedurerne bliver mere ensartet i hele organisationen. Charlotte, Katja og Rikke Enemærke er allerede i gang med at forbedre hjemmesiden. De tager punktet med på næste møde.



#### 4. Status på udvalgsarbejde

##### Update fra Junior Branch

- JB planlægger at besøge Step Up på Falster og Seminar Camp på Fyn.
- Der er fem deltagere til IJBC.
- JB er i gang med planlægningen af Verdens Bedste Nyheder og Peace One Day.
- Husk Tivoli-dagen!



#### 5. Nyt fra international

##### Samarbejdsaftale med CISV Sverige og Web Council

Vi har længe samarbejdet med CISV Sverige om hjemmesiden, men nu har vi fået underskrevet en kontrakt om det. Vi har nedsat et web council med to repræsentanter fra hvert land. I Danmark er det Anders og Charlotte.

##### CISV Danmark og CISV Frankrigs fælles motion

*Ændring:* Der er nu fire forskellige forslag i stedet for et forslag.

- 1. punkt handler om, hvorvidt der skal der være et årligt møde. Vi vil gerne have et årligt, internationalt møde, og nedsætte en arbejdsgruppe der kan udarbejde format og planlægningen af det. Det vil blive bragt op næste år. Måske bliver det Governing Board, der kommer til at bestemme det.

- 2. punkt går ud på, at Global Conference skal have relevante sessions/tracks/temaer for det nationale og regionale niveau af CISV på internationalt plan.
- 3. punkt går ud på, at få skabt en bedre kommunikation til de relevante mennesker. Lige nu er praksis, at Governing Board lægger referater op længe efter at beslutningerne er taget, hvilket mindsker muligheden for medbestemmelse og indflydelse.
- 4. punkt handler om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle 3 regioner og fra Governing Board for at finde løsninger på problemerne med dårlig kommunikation og manglende demokratisk praksis.



## 6. Akutte problemer og andre beslutninger

### Status på E-boks og indhentning af attester

Vi mangler fortsat fra svar E-boks. **Cate** følger op på det.

### Status på Folkemødet og Ungdommens folkemøde

Der er ingen der har meldt tilbage.

Mia Harpsøe og Anne Tetens er måske interesseret.



## 7. Evt.

- Anne tager til Peru fra august til december, men vil følge med på mailen og så vidt muligt på Skype.
- Vi skal finde en ny Riskmanager. Folk skal prikkes på skulderen. Vi har formandsvalg i september. Kenneth Schou er kun konstitueret indtil september.
- Flere medlemmer har udtrykt, at de gerne vil danne et kommunikationsudvalg, bl.a. Kia som er børnebystræner i Amager, Victoria fra JB og Cecilie Rasmussen. Rasmus Damkjær vil gerne koble sig på udvalget.
- Kontoret får en hylde med merchandise om human rights.
- Datoer for fremtidige DL-møder:  
Den 19. juni, den 31. august og den 28. september
- Udvalgsformænd på valg til september:  
Børneby, Mosaik, CFA og Youth Meeting for 2 år og Risk Manager for 1 år.

## Aktionsliste

- **Pernille og Charlotte** rydder op i elektronik
- **Pernille** tager sig af vindues renovering
- **Charlotte og Anders** foretager justeringer på medlemssystemet
- **Charlotte og Anders** kigger på EU persondataforordning ift. opbevaring af CPR-numre.
- **Katja og Cecilie** sørger for at få lavet en liste over Facebook-administratorerne på de lokale sider.
- **Katja og Cecilie** går i gang med kampagnen #MødDinDagligeLedelse
- **Pernille og Cate** følger op på virksomhedspraktik
- **Cecilie og Katja** planlægger sommerfest
- **Charlotte, Katja og Cate** koordinerer telefon i sommerferien
- **Katja** sætter Cate ind hvordan Sharepoint skal bruges til personfølsomme oplysninger
- **Charlotte** inviterer DL-medlemmer til vores sharepoint.