



CISV Denmark
Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 30.8.2020

Bornholmsgade 1, CISV Kontoret, kl. 10-15

Til stede: Formand Jesper Lykking, Næstformand Rikke Juel Enemærke, National Repræsentant (NAR) Astrid Nørgaard Hostrup, National Junior Repræsentant Senior (NJR Senior) Clara Skibild

Teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock

Afbud: National Junior Repræsentant Junior (NJR Junior) Alberte Zimsen

Inviterede deltagere: NUDD-repræsentant Camilla Christoffersen, National Risk Manager Linda Holmberg

Fraværende: Konstitueret landskasserer Line Koch

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møde - se <https://cisvdk.sharepoint.com/:w:/g/DagligLedelse/EVBh2hLQA7xFsan3FILzrngBlfl3r4BkgieT7F2bvf1NKg?e=LS7P3B>
2. Status på tilbagebetalinger for aflysninger

Punkter til drøftelse/beslutning

3. CFA - vilkår for evt. afholdelse eller aflysning af årets CFA
4. Budget 2021
5. Økonomiprocedurer
 - a. [Bilag 1](#) (gammel), [Bilag 2](#) (gammel)
 - b. [Bilag 3](#) (ny), [Bilag 4](#) (ny) og [Bilag 5](#) (ny)
6. Rejsepulje - forslag til ny camp fee struktur - [Bilag 6](#)
7. Procedure for fordeling af pladser - [Bilag 7](#)
8. Nyt fra CISV International
9. Co-hosting
10. Værktøj til LF til elektronisk underskrift af referater m.m. (fx Penneo, Visma Addo)
11. Planlægning af stormødet og generalforsamlingen - hvem gør hvad?
12. Hvordan mødes vi fremover og hvor tit – online/fysisk/kombinationer heraf?



CISV Denmark

Building global friendship

Opfølgning

13. Igangværende projekter / sager
 - a. Årshjul til kommunikation med lokalforeninger og udvalg (udkast fra Jesper)
 - b. Ny procedure for RTF (Astrid)
14. Økonomi
15. Evt.
 - a. Møder i efteråret - herunder fastlæggelse af dato for ekstraordinær generalforsamling på førstkommende DL-møde efter den ordinære generalforsamling d. 4. oktober

Mødeleder: Jesper Lykking

Referent: Rikke Juel Enemærke

1. Opfølgning på referat af sidste møde

- CISV-shoppen: Alberte og Astrid sender dokument med optælling til Charlotte
- Modtagelse af nye medlemmer: ny procedure er implementeret - når nye medlemmer indmeldes, får lokalforeningerne besked, og medlemmerne får et velkomstbrev. Lokalforeningerne er orienteret på mail
- Årshjul: Jesper har uploadet i dokumentarkivet - kommer som punkt på dagens dagsorden
- Ny dørlås Bornholmegade (adgang til kontoret): Linda følger op og undersøger muligheder
- Efterskoleforeningen: Rikke udarbejder forslag og sender rundt til DL til kommentarer
- CISV 70 års-fødselsdag i 2021: Alberte og Astrid mødes snart til brainstorm, og punktet er sat på et HB-møde i efteråret
- SoMe-beskrivelse til lokalforeninger, udvalg og medlemmer: Alberte sender udkast til Charlotte til upload til hjemmesiden
- Charlotte arbejder med den nye hjemmeside - G-Suite projektet kommer til at afvente dette. Den nye hjemmeside forventes oppe at køre i løbet af september

2. Status på tilbagebetalinger for aflysninger

Step Up-delegation til Indonesien har fået flybilletter refunderet. Interchange til Brasilien resterer endnu, så vidt vi ved. Stabsrejse (cohosting) til Grønland er refunderet. Interchange til USA, to enkeltrejsende YM 16-18-års og Youth Meeting i



Libanon resterer vi at høre fra, men vi forventer, at de enten har eller meget snart får refunderet deres flybilletter fra flyselskaberne

3. [CFA - vilkår for evt. afholdelse eller aflysning af årets CFA](#)

CFA-udvalget og RM-udvalget arbejder tæt sammen om at kunne afholde CFA indenfor de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. DL bakker op om et forøget tilskud i lyset af, at det (stort set) er årets eneste aktivitet. Desuden har så godt som alle UW'er været aflyst i år, så der ligger en budgetteret beholdning, som kan allokeres til ekstraordinære udgifter i forhold til at overholde retningslinjerne for afholdelse af CFA. CFA-udvalget og Risk Management-udvalget er i tæt kontakt og arbejder videre på en model for afholdelse af CFA i efterårsferien

4. [Budget 2021](#)

Proceduren har hidtil været, at der sendes et (spædt) udkast ud til udvalg med henblik på forventninger og ønsker for det kommende budgetår. Jesper udarbejder et udkast til vores næste møde, som derefter hurtigt kan sendes til udvalg. Budgettet skal godkendes endeligt på HB-møde i november. I 2021 er der to større poster, der ikke er standard: Global Conference og CISV's 70-års fødselsdag

5. [Økonomiprocedurer](#)

- a. [Bilag 1](#) (gammel), [Bilag 2](#) (gammel)
- b. [Bilag 3](#) (ny), [Bilag 4](#) (ny) og [Bilag 5](#) (ny)

Revisoren havde i forbindelse med regnskabets afslutning en kommentar om, at vores regnskabsprocedurer med fordel kunne opdateres. Charlotte har på den baggrund udarbejdet de nye bilag med udgangspunkt i eksisterende praksis. Revisoren har haft de foreslåede bilag til gennemsyn og kan tilslutte sig procedurerne. Daglig Ledelse tilslutter sig procedurerne og vedtager dem. Charlotte daterer dem og lægger dem i Sharepoint

6. [Rejsepulje - forslag til ny camp fee struktur - Bilag 6](#)

Rikke færdiggør bilaget med implementering af det nye ekstraordinære fee på 1,5£ pr. deltager pr. døgn på camps samt det ekstra aflysnings-fee på 25£. Disse ekstra fees svarer til ca. 700 kr. for deltagelse på en børneby.

Rikke sender et revideret bilag rundt til DL til godkendelse inden udsendelse til HB, hvor det skal med som bilag til mødet d. 20. september. Dvs. i ugens løb, da



dagsordenen skal ud til HB-medlemmerne 14 dage før HB-mødet

7. **Procedure for fordeling af pladser - Bilag 7**

Oplægget blev gennemdrøftet, og med få justeringer gør Rikke det færdigt til udsendelse med HB-dagsordenen. Rikke beder udvalgsformændene fremsende deres aftaler om ny, fælles fordelingsnøgle, så det kan fremsendes med forslaget til HB

8. **Nyt fra CISV International**

Siden sidst er der sket meget! På det internationale Generel Meeting lørdag d. 22. august er en række Motions stemt igennem. Alle Motions er stemt igennem med et tilstrækkeligt flertal, så det ikke bliver nødvendigt med yderligere runder af afstemninger.

2021 bliver et uændret programår, og de vedtagne programændringer indtræder i 2022/2023. Når detailudmeldingerne kommer fra IO, informerer vi hovedbestyrelsen, lokalforeningerne og udvalg i CISV Danmark.

De helt store ændringer er, at IPP udfases, YM udfases for 14+ -årige og Interchange udfases.

Spørgsmål vedr. den usikre situation pga. Corona-situationen verden over kan altid rettes til Astrid, som så kan bruge sit internationale netværk til forhåbentligt at finde svar.

Vi afventer en udmelding vedr. vintersæsonens camps - hvis den når at komme, inden referatet udsendes fra dagens møde, skrives det ind herunder

9. **Co-hosting**

Astrid vil gerne have udbredt co-hosting-erfaringerne fra YM-udvalget. Der er typisk behov for hjælp af praktisk karakter (madplaner, planlægning etc.) i fx medlemslande, der ikke er A-lande i CISV, eller i nystartede lokalforeninger. Astrid vil gerne lave et oplæg på et kommende HB-møde og melder tilbage, når hun er klar med et oplæg

10. **Værktøj til LF til elektronisk underskrift af referater m.m. (fx Penneo, Visma Addo)**

Vi vil gerne understøtte lokalforeningernes og DL's arbejde i forhold til fx underskrifter af dokumenter, så disse hurtigere kan færdigbehandles. Inden vi kan vælge et konkret program til elektroniske underskrifter, har vi behov for en afdækning af,



CISV Denmark

Building global friendship

hvad vi - herunder lokalforeningerne - er forpligtede på med egentlige underskrifter. Charlotte undersøger dette til næste møde

11. Planlægning af stormødet og generalforsamlingen - hvem gør hvad?

Linda tager sig af forplejning. Clara overtager kommunikationen med Rysensteen Gymnasium og kontakter udvalgsformændene med henblik på, at de møder 8:30 og hjælper med at klargøre lokalerne.

Påregnet tidsplan (som kan meldes ud efter HB-mødet, når vi ved, om proceduren for ny fordeling er vedtaget):

8:30 DL og udvalg mødes til klargøring (skiltning etc.)

9:00-9:30 Morgenkaffe og indtjekning

9:30-10:30 Nyt vedr. implementering af de vedtagne Motions ved NAR, Astrid

10:30-12:00 Udvalgsmøder for udvalg og kontaktpersoner

12:00-13:00 Frokost

13:00-14:30 Session - Risk Management og CISV Danmark om programåret

2021

Pause

15:00-17:00 Generalforsamling

Jesper spørger Søren Løland fra CISV Nordsjælland, om han vil påtage sig hvervet som dirigent på generalforsamlingen. Hvis Søren ikke kan, spørger Linda Eva Høegh fra RM-udvalget.

Kort debat om, hvordan vi får aktiveret vores unge medlemmer i foreningen. Linda undersøger, om vi kan skaffe nogle gavekort til hjælpere på dagen

12. Hvordan mødes vi fremover og hvor tit - online/fysisk/kombinationer heraf?

Den nuværende DL inviterer den kommende DL på spisning i Kødbyen d. 4. oktober kl. 18 i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Her planlægges efterårets møderække. Vi kan se en fordeling for os, hvor måske hvert andet møde er virtuelt med en relativt kort dagsorden (fx en søndag eftermiddag/aften). Vi vil også gerne planlægge et weekendmøde med overnatning, når den nye DL er samlet

13. Igangværende projekter / sager

- Årshjul til kommunikation med lokalforeninger og udvalg (udkast fra Jesper)
Årshjulet ligger i mappen Diverse i Daglig Ledelses dokumentarkiv. Dokumentet sættes fremover på DL-møderne som et fast dagsordenspunkt med henblik på, at vi ikke overser noget, samt at vi i løbet af det næste års tid kan få det justeret



og forbedret i forhold til praksis - fx tilføje noget, vi har glemt

- Ny procedure for RTF
Kort debat med input til Astrid, der udarbejder udkast til kommende DL

14. Økonomi

Der mangler vedtægter fra CISV Aalborg-Nordjylland. Jesper følger op med et opkald til bestyrelsen i Nordjylland.

DUF er i gang med at gennemgå vores ansøgning om driftstilskud - bl.a. baseret på medlemstallene 1. november 2019. Dette tilskud kommer til udbetaling til november i år. I forlængelse heraf skal vi være opmærksomme på vores medlemstal i år og næste år i lyset af aflysninger af camps og andre aktiviteter; vi mangler i størrelsesordenen 20-30 medlemmer i 2020 for at være på højde med det tilskud, vi i de senere år har modtaget fra DUF. Det er særligt vigtigt, at familiemedlemsskaber er registreret med alle medlemmer af familien på folkeregisteradressen - især unge under 29 år. Hvis vi ikke kommer over grænsen og dermed ligger i det interval for antal medlemmer, som vi har gjort de seneste år, betyder det en reduktion i driftstilskud på 300000 kr. Vi orienterer HB om dette på det kommende møde, så alle ni lokalforeninger kan være opsøgende og hjælpe med at få alle medlemmer i familiemedlemsskaber registreret. Vi kan med fordel være opmærksomme på familier med helt små søskende, der ikke er blevet tilføjet familiemedlemsskaber.

Vi afventer beslutning om vinterens camps, inden vi begynder at udsende evt. rykkere til deltagere, der skulle have betalt camp fee d. 1. august

15. Evt.

Møder i efteråret - herunder fastlæggelse af dato for ekstraordinær generalforsamling på førstkommende DL-møde efter den ordinære generalforsamling d. 4. oktober

Vedtages af den nye DL i forbindelse med spisning efter generalforsamlingen d. 4. oktober

Linda har indkøbt gavekort til Anne Tetens og Merle Toft Thejls som **TAK for deres store frivillige indsats**

Linda har indhentet tilbud på et rengøringsfirma, som kan være en erstatning for **rengøring af kontoret** af en studentermedhjælper. Vi booker dem til at gøre rent hver anden uge



CISV Denmark

Building global friendship

Astrid og Linda aftaler et møde med henblik på at udarbejde et forslag til fordeling af arbejdsopgaver/procedure for processen frem mod et [stillingsopslag til sekretærstillingen](#)

Rikke kontakter lokalforeninger mhp. at få svar på, om det er de rigtige HB-medlemmer, der fremgår på CISV Danmarks hjemmeside

[HB-mødet d. 20. september](#) - Clara overtager praktiske opgaver vedr. adgang til mødelokalerne hos DUF etc. Når tilmeldingsfristen er overskredet, skriver Charlotte antal til Linda med henblik på bestilling af forplejning. Rikke følger løbende op på antal tilmeldte og opmærksomhed på, om vi kan være beslutningsdygtige [Junior Branch](#) året er ved at være slut, hvilket betyder at vi snart søger nye medlemmer til udvalget (herunder NJR junior, NJR suppleant, kommunikationskoordinator, projektkoordinator og træningskoordinator). Vi har haft os en målsætning i år om, at vi gerne ville have tre nye ansigter til hvert event, samt at vi gerne ville have nogle 'gamle' JB'ere tilbage, hvilket vi har lykkedes med. Vi har smidt meget energi i at planlægge nye events, som har båret præg af nutidens bevægelser og mosaic, hvilket vi også tror har været med til at tiltrække flere forskellige til vores events. Vi har stadig tre events tilbage i år, herunder Verdens Bedste Nyheder fredag d. 4 september, Peace One Day d. 21 september og Fodbold for Fred d. 9 eller 10 oktober, hvor vi ved alle events har et samarbejde med andre organisationer. D. 6.-8. november afholder vi ÅJBM på Fyn, hvor JB Udvalget 2019-20 går af og et nyt udvalg vælges. Mere info om alt dette, kan man finde løbende på vores sociale medier (Instagram og Facebook @juniorbranchdenmark). Online IJBC har netop været afholdt, hvor der er blevet valgt en ny IJR, Lexi Pachlinger (AUT) for perioden 2020-2022. En stor tak skal lyde til den afgangende IJR Sasa fra Indonesien. IJBC blev afholdt over 10 dage og havde over 400 deltagere fra hele verden, herunder 4 danske deltagere.

Referent, Rikke Juel Enemærke, næstformand