

Referat af Daglig Ledelsesmøde

Sted:	CISV Danmark, Bornholmsgade 1, 1266 København K.
Dato:	30.10.2017
Tidspunkt:	Kl. 18.00 – 21.00
Forberedelse:	Seneste DL referat samt vedhæftede bilag
Mødedeltagere:	Daglig Ledelse samt CISV Danmarks ansatte.

Ad. 1. Opfølgning på aktioner fra forrige møde

- Opdatering af hjemmesiden: **Jesper** følger op sammen med **Rikke** fra Fyn.
- Stillingsbeskrivelser på hjemmesiden og fb-feed, **Charlotte** følger op.
- Forretningsgange:
 - Tilskudssystemet. Rettes og vedhæftes HB-dagsorden, **Tina**.
 - Betalinger ifb. camps udskydes, da den er ufærdig.
 - Force Majeure, **Jesper og Pia**.

Ad. 2. Aktiviteter

Generalforsamling samt CISV dag 2018. Afholdes 10.3.2018 i Nordsjælland.

Forslag om at afholde alt om lørdagen; brunch, generalforsamling og HB-møde. Forslaget sættes som punkt på kommende HB-møde. **Pernille og Tina**.

Ad. 3. HB-møde den 18.11

Udkast til dagsorden til kommende HB-møde blev gennemgået og justeret. Førstkommende fredag udsendes dagsorden mv. til HB. **Pernille og Tina**.

Ad. 4. Forretningsgange

- Tre forretningsgange blev godkendt på HB i september, og lægges på hjemmesiden, **Tina og Charlotte**.
 - Refusion af transport
 - Tildeling af pladser og deltagergebyr
 - RTF-pladser.
- Straffeattester og Børneattester, ny tekst vedhæftes HB-dagsorden og fremlægges på HB-møde til godkendelse, **Pernille og Tina**.

Ad. 5. Status på økonomi

Anders gennemgik budgetforslag for 2018. Vi har markant flere udfordringer og er for nærværende på omkring 250.000 kr. i budgetteret underskud. Dette bl.a. pga. et væsentlig lavere tilskud fra DUF og flere udgifter i 2018 som følge af flere omkostningstunge camps samt flere dyre destinationer i rejsepuljen. Målet er at nå 100.000 kr. i budgetteret underskud.

Anders gennemgik mulige besparelser, heriblandt besparelser på Global Conference, tryk af foldere samt, hvor der kan beskæres i forplejningsbudgetterne ved visse arrangementet. Udvalgene opfordres til at se på, hvor de kan spare.

Herudover skal vi se på, hvorledes vi kan forøge vores indtægter. **Anders** tilretter, og budgetforslag sendes/eftersendes HB til kommende HB-møde.

Ad. 6. Kommunikation

Klubmodul/APP – udskydes til DL-mødet i november, hvor **Charlotte** ligeledes deltager.

Ad. 7. Status på udvalgsarbejde.

Nawai Yu er fungerende formand for Stepup.

Ad. 8. Nyt fra international.

Anne havde fremsendt følgende:

”Global hosting plan

Jeg har opdateret vores hosting plan efter seneste ændringer. Dvs. en ekstra Seminar Camp i 2020. Eftersom vi ikke har kunnet nå at lave vores plan for 2023, må jeg sende den ind til vores Regional Coordinators snarest muligt – forhåbentlig efter HB-mødet i november. Alle senere ændringer vil ligeledes blive sendt ind separat.

CISV Momondo video & school kits

Samarbejdet mellem CISV og Momondo fortsætter, og der er nye projekter på vej.

Blandt andet er der udarbejdet nogle ”school-kits”, som er færdigudviklede aktiviteter for skolebørn på 11 år baseret på kendte CISV-aktiviteter, såsom ”Stereotypes and Labels”. De blev lanceret den 26. oktober. Her kan der læses mere: <https://www.momondo.dk/letsopenourworld/>

I samme forbindelse er der blevet lavet en række film, som vi bedes dele (det har Cecilie vist allerede gjort?): <https://www.youtube.com/watch?v=hjARRVbVHok> ; <https://www.youtube.com/watch?v=2Uw-j4pP91w> ; <https://www.youtube.com/watch?v=E0yV59ZMqu8>

Noter fra Micro BEAM

GloCo

Vi snakkede GloCo og tilmelding.

GloCos nye hjemmeside blev lanceret den 25. oktober: <https://globalconference.cisv.org>

Her kan man læse om alle sessioner, aktiviteter, gæster mm.

Registrering åbner onsdag den 1. november!

Priserne ser således ud pr. deltager og inkluderer måltider:

- Single room €675*
- Double room €575*
- Triple room €475*

Disse priser vil forøges med 20% fra den 28. februar!

Detaljer omkring Behov for 3 TTT-træninger i vores region

Dette emne blev også taget op på BEAM i Italien i foråret. Som det er nu, er det en regel i CISV International, at alle tre regioner må afholde 2 af hver regionale træninger pr. år. Men fordi vi ofte oplever at have en venteliste på TTTs i EMEA, mener vi (EMEA NARs), at vi burde have lov til at kunne afholde 3 TTTs pr. år i vores region. Vores argument er, at det ikke giver mening af opretholde samme rigide regler for tre regioner, der har forskellige behov.

Vi vil udarbejde en arbejdsgruppe til at gå i dialog med IO.”

Ad. 9. Nyt fra JB.

Der er to kandidater til NJR, to kandidater til kommunikation samt suppleant til træningskoordinator og mosaikkoordinator. Interesserede kan stemme søndag den 5.11.17 kl. 12. til ÅJBM.

Ad. 10. DUF og andre møder.

Jesper kan ikke deltage i DUF-møde i Nyborg den 2.12. **Pernille** træder i stedet for **Jesper** og deltager i mødet. **Anders** træder ud af Netværksgruppen Civilsamfundet, **Tina** træder ind i stedet for Anders på hverdage i 2017 og 2018, indtil vi evt. melder os ud. **Pernille** deltager i mødet på Bornholm i april 2018.

Ad. 11. Akutte problemer og andre beslutninger.

Intet.

Ad. 12. Evt.

a. DL-julefrokost: Afholdes den 8.12. kl. 16.00

b. Dato for januar-møde: Afventer.

c. Vedtægter i lokalforeningerne: Tages evt. op på et kommende HB-møde.

d. NUDD: Cecilie orienterede om forslag fra NUDD, som fremsendes til orientering og debat på kommende HB-møde, **Cecilie**.

13. Næste DL-møde,

Afholdes 21.11. fra kl. 17.00.

TH/ 01.11.17