

Daglig Ledelsesmøde, Referat

CISV Danmark

31.08.2017 kl. 18. – 21.00

Sted	Områder
CISV kontoret	1. Status på aktiviteter/projekter
	2. Status på økonomi
Mødedeltagere	3. Status på LF
Daglig Ledelse:	4. Kommunikation
Pernille, Jesper, Anders,	5. Status på udvalgsarbejde
Cecilie, Tone.	6. Nyt fra international
CISV Danmarks ansatte:	7. Akutte problemer og andre beslutninger
Charlotte, Tina (ref.)	8. Lukket pkt.
	9. Evt.

Punkt	Område	Ansvarlige	Hvem samler op?
<p><u>Godkendelse af referat.</u> Referat fra mødet 19/6 mangler. Dagsordenen fra mødet blev gennemgået, og mødet genopfrisket for at se, om noget væsentligt var blevet glemt. Pernille lægger rekonstrueret nødreferat op.</p> <p><u>Status på Stormødet og HB weekend.</u> Jesper: Program er blevet lagt op på eventsystemet, og folk tilmelder sig løbende, hvilket forløber ok. G.d. var der 28 tilmeldt. Tilmeldingsfrist 08.09. Alt er pt. klart. Der er lavet fast program. Tone lægger endnu en reminder på FB.</p> <p><u>HB Dagsorden og mødeledelse.</u> Dagsorden blev gennemgået og færdiggjort, således at Anders og Tina kan sende ud 01.09.</p> <p><u>Placering af ÅJBM.</u></p> <p><u>Forretningsgange</u> Pernille laver specifikt udkast til en forretningsgang om, hvad Danmark normalt betaler eller ikke betaler ifm. de programmer/camps, vi afholder. Anders laver én for budget i løbet af efteråret.</p>	<p>1. Status på aktiviteter</p>	<p>Pernille</p> <p>Jesper</p> <p>Mødeleder: Pernille</p> <p>Pernille</p>	<p>Pernille</p> <p>Jesper, Cecilie og Tone</p> <p>Anders og Tina <i>Udsendt: 01.09.17</i></p> <p>Er sat på HB-dagsorden</p>

Jesper ser på Force Majeure beskrivelser og Rejsebestillingsvejledning (med Pia Lykking).
Forretningsgange, som endnu ikke er færdige:
Hvad CISV betaler ifm. Camps.

Forretningsgange (færdige): Procedurebeskrivelser, Budget, Force majeure og Bestilling af rejser gennemgås på næste DL-møde og frem til næste HB-møde.

DUF-dialogmøde invitation

Møde den 28.september. Pernille meddeler, at vi desværre ikke kan deltage pga. eget møde, men vi ønsker at modtage referatet.

SAFU-møde

hos AFS kl. 20. Jesper deltager. Pernille videre sender mail.

Budget 2018

Anders: Budget 2018-processen skydes i gang nu. Anders har sendt udkast til procedure til budgetproces. I starten af oktober taler Anders om budgetlægning med udvalgene på udvalgsdagen for at hjælpe dem med at udarbejde deres budgetudkast. Jesper foreslår, at ansøgninger fra sidste år medsendes. Udvalgene får ligeledes en status.

DUF-tilskuddet går ned med i alt 10% i 2017, hvilket betyder, at der vil være indtægter for mindre end 70.000 end forventet. Vi må se på alternative indtægtskilder. Evt. fonde. Tina kigger på mulighed for at søge midler fra fonde, venskabsforeninger, donationer mv.

CMSsystemet bag hjemmesiden skal opgraderes, udgift på mellem 150.000 og 200.000 kr., som kan deles med Sverige.

Det samlede regnskab ender angiveligt for 2017 med et underskud på mellem 50. og 100.000 kr. Indtægtsniveauet er på omkring 3.mio inkl. tilskud fra DUF.

Hvis aktivitetsniveauet skal fastholdes, skal der ses på alternative indtægtskilder.

2. Status på økonomi

Jesper

DL

Pernille

Pernille

Pernille

Pernille

Anders

Anders

Tina

Tina

Anders og Charlotte

Anders og Charlotte



denmark

building global friendship

CISV Shoppen

Cecilie undersøger muligheder og priser for indkøb af mere Fair Trade tøj; T-shirts og muleposer og evt. andre ting som f.eks. krus med logo. Der er indkøbt armbånd, og der kigges på flere muligheder.

StepUp

Vestsjælland og Amager skal afholde SU 2018. Pernille har talt uforpligtende med Winnie/Amager LF om en fælles planlægning af SU med Vestsjælland.

Status på Årshjul

Ligger i bero, tages op igen i løbet af efteråret.

Update fra JB

Ny int. junior rep. fra Portugal, Pippa. Aktuelt sidder en portugiser og en brasilianer i udvalget.

Der arbejdes sammen med Island om at få Grønland og Færøerne med, og JB vil holde workshop én gang om året for de fire lande. Neighbourhood-udvalget arbejder på at starte juniortræning, så juniorerne er bedre rustet til at holde events mv. Er godt i gang med forskellige projekter. 8.09. kl. 7 morgen deltager JB i Verdens Bedste Nyheder.

21.09 afholder JB-Danmark Peace one Day, Peace of Cake afholdes på kontoret kl. 19. Her vil være forskellige aktiviteter og salg af kager. Alle er velkomne. Der hænges posters op i ejendommen, Bornholmegade.

Der indkaldes til møder i oktober for at planlægge ÅJBM.

2. Udvalgsdag med fokus på budgetlægning

Afholdes tirsdag den 4.oktober kl. 18.00.

Intet aktuelt

3. Status på LF

Cecilie

Cecilie

Pernille og Winnie

Pernille

4. Kommunikation

5. Status på udvalgsarbejde

Cecilie og Tone

Cecilie og Tone

6. Nyt fra International

Anders og DL

Anders og DL



denmark

building global friendship

RM udvalgsformand

Linda Holmberg har meddelt, at hun stiller op.

Møderække efterår 2017

30.10., 21.11 og 12.12 kl. 18 til 21 - mad fra kl. 17.

Julefrokost dato

8.12. Der udsendes senere om arrangementet.

Pernille står for planlægningen.

Google kalender for kontor

Pernille har lavet en Google kalender og sender til Charlotte og Tina.

Kontorfaciliteter

Det midlertidige rod er bl.a. forårsaget af den vandskade, der var tidligere på året. Der kommer maler den 11. 12. og 13. september og udbedrer det sidste efter vandskaden. Pernilles mand kommer med trailer og tager gammel sofa samt elektronik med. Der er ved at blive ryddet op, men der mangler plads. Pernille kontakter ejerforeningen for at høre om der er mulighed for et kælder/loftsrum.

Charlotte installerer ny printer 01.09.

Næste DL-møde den 28.09. kl. 18.00 – 21.00

7. Akutte problemer og andre beslutninger

Pernille

Pernille

Charlotte og Tina

8. Lukket Pkt.

9. Evt.

Pernille og DL

Pernille og DL

Charlotte

Charlotte



cisv denmark

building global friendship

--	--	--	--