



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 5.4.2022

Hos Linda d. 5. april kl. 17-21:30

Mødet indledes med besøg af revisor

Daglig Ledelse fik udleveret regnskab og gennemgået. Der er følgende fokuspunkter vi skal have sat i gang i 2022:

1. Investering af en del af vores (store) indestående
2. Løbende bogføring
3. Styr på Løn
4. Målsætning

Ad 2. og 3. er det allerede iværksat i forbindelse med vikardækningen under langtidssygemeldingen på kontoret.

Rikke følger op på de sidste hængepartier i forhold til årets revision. Rikke udarbejder ansøgningen til DUF om årets tilskud. Vi er i år to af en to-årig bevilling, og det betyder, at det ikke er helt så omfattende at ansøge om driftstilskud, som vi ellers er vant til.

Punkter til orientering

1. Nyt fra kontoret

Morten er opsagt pr. 31/3-22, da presset på kontoret et blevet for stort i forhold til udsigterne til Mortens genoptagelse af arbejdet på fuld tid i forhold til kontrakten med CISV Danmark.

Ønsker til kontoret, som sættes i værk:

- affaldssortering (Laura, der varetager rengøring på kontoret, etablerer et system)
- Elektriker (tjek af stikkontakter) & VVS (nyt toilet) samt køleskab på plads (Linda beder Ravi bestille håndværkere)

a. Vikardækning af sekretæropgaver

Fase 1: De næste ca. 3 måneder



CISV Denmark
Building global friendship

Rikke kører videre med sekretærmødet og alle henvendelser, medlemssystemet ect. samt varetager arbejdet med Børne-, straffeattester og tavshedserklæringer. Line overtager al økonomi – Rikke kontakter Line mhp. længerevarende aftale end den p.t. indgåede. Linda hjælper med at bestille materialer til sommerens camps. Vi spørger Johan Christiansen, om han vil stå for shoppene. Rikke ajourfører shoppene, tager kontakt til Tryk på Tøj mhp. aftale om logo, tryk m.v. til inspiration og opdaterer hjemmeside m.v. Rikke kontakter Johan, når shoppene er klar til at gå i luften mhp. aftale om løbende forsendelse af indkøb.

Daglig Ledelse indgår aftale efter pålæg fra Hovedbestyrelsen om at aflønne Rikke for at vikariere som National Sekretær – dels en fremadrettet aftale til en mere permanent løsning, og dels en bagudrettet kompensation. Rikke finder et par gamle kontrakter til inspiration og sender forslag rundt på mail. Efterfølgende informeres Hovedbestyrelsen, lokalforeninger og udvalg om den aftalte situation i forhold til kontorets opgaver.

Risk Management-udvalgets opgaver er vokset meget under COVID-19, og der skal kigges på sammensætningen af udvalget. Vi må i den kommende tid overveje, om der er oplagte frivillige, der kan indgå i udvalget. Der kan evt. tages kontakt til tidligere udvalgsmedlemmer for nedlagte programmer/programmer under afvikling i CISV International.

Fase 2: Ny(e) ansættelse(r)

Vi skal beslutte, hvordan kontorets ansættelsesportefølge skal se ud frem over. Der nedsættes en arbejdsgruppe i DL, der hurtigst muligt kommer med en anbefaling til, hvordan det kan skrues sammen.

Rikke, Birgitte, Lea, Linda og Gustav er i gruppen og aftaler nærmere.

Kommunikation: Der skal mail ud i organisationen om Mortens fratrædelse – Rikke formulerer og sender.

b. Henvendelse fra Furesø Kommune vedr. campsite og overnatninger på skole

Søren Gøtsche fra Furesø Kommune har henvendt sig grundet den nye lovgivning (fra 2020, men først aktuel nu pga. de seneste års COVID-19-aflysninger). De vil gerne bevare samarbejdet og forsøger at få det til at lykkes i forhold til bygningstilladelse, der kræves for at kunne over-



natte mere end fem nætter på en skole. Rikke har kontakten og arbejder for, at en evt. medfinansiering af udarbejdelsen af en byggetilladelse kan føre til en fortrinsret til booking af skolen i en årrække.

Punkter til drøftelse/beslutning

2. Opdatering af procedurer for forretningsgange - [bilag 1](#) - [bilag 2](#) - [bilag 3](#)

Gennemgang – Rikke og Jesper tager sidste runde og sender til Linnea til gennemsyn. Vi godkender efterfølgende på mail, hvorefter Rikke uploader til Sharepoint.

3. CISV-shoppen – hvordan får vi den godt i gang asap?

Rikke taler med Johan, der har vist interesse i at bidrage til den praktiske afvikling på kontoret. Rikke snakker med Jens Arne med henblik på logobank og opsætning. Se endvidere under pkt. 1a vedr. vikardækning.

4. Travel insurance 2022 - [bilag 4](#)

Det virker, som om Intana-forsikringen er afkoblet på internationale program-events, hvor host countries bestemmer, om forsikringen dækker det pågældende program-event (ikke camps). Lea og Rikke følger op med særligt fokus på EJBM allerede nu i påsken.

Opfølgning

5. Igangværende projekter / sager

a. T-shirt konkurrence ved JB

Sendt ud til lokalforeningerne fra JB-udvalget. Vi ”laver larm” på facebook i kontaktpersongrupperne for at få delegationerne i gang med at indsende bidrag.

b. Stillingsopslag vedr./ansættelse af studentermedhjælper

Se ovenfor. Vi starter med at definere hele kontoret inkl. studentermedhjælper.

c. Status på udarbejdelse af forslag til deltager-fees på Step Up i 2023 som en del af rejsepuljen

Mail gentages. Jesper er tovholder.

6. Økonomi



CISV Denmark

Building global friendship

- a. Generelle betingelser – pkt. 11-14 (især 13-14) opdateres fremadrettet i forhold til ændringer i destinationer. Hvordan forholder vi os i 2022?
Fx: Hvad gælder, når date change fører til, at en deltager ikke kan deltage på de nye datoer, men fee er betalt?**

Diskussion om vores generelle retningslinjer er up-to-date på de mulige scenarier, der kan opstå ved aflysninger og/ eller flytninger. Der skal rettes til i den nuværende. Rikke arbejder videre med inputs fra diskussionen, og kommer med nyt oplæg til formuleringer.

I år 2022 er vi nødt til at håndholde de situationer, der måtte opstå ud fra en helhedsbetragtning om, hvorvidt en deltager ”fortryder”, eller CISV International / CISV Danmark foretager ændringer, som deltageren ikke kunne vide ved indgåelse af aftalen og betaling af camp fee. Nye Generelle betingelser skal være klar inden sommer, så de camp fees, der skal betales i sensommeren for vinterprogrammer, er dækket heraf.

7. Evt.

Rikke har fået tilbud på en touchskærm til kontoret med mulighed for trådløs opkobling, skærmdeling, videokonference og whiteboard-funktion. Rikke bestiller og aftaler nærmere med AV-Centeret vedr. montering.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Linda Holmberg