



CISV Denmark
Building global friendship

Dagsorden Daglig Ledelse d. 18.4.2023

Demokrati Garage, Rentemestervej 57, 2400 København kl. 17-21:30

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møde

Ad 1. Rikke kontakter Malene fra revisionen telefonisk mhp. at få færdiggjort årsrapport og DUF-ansøgning.

Ad 2. Anne-Marie og Linda kontakter Pia og indhenter stikord mhp. udarbejdelse af retningslinjer i forhold til billetbestilling og ”hvem gør hvad”, når programmerne kører. Rikke udarbejder på baggrund heraf bilag til behandling på HB-mødet i september.

Ad 5. Den nye forsikringspolice er kommet. Vores vurdering er at ”gå med livrem og seler” og betale i forbindelse med internationale forsikringer.

Vi sætter den nye forsikring fra IO og vores egen forsikringspolice på dagsordenen til vores majmøde.

Ad 10. Sammenholdning og opdatering af procedurer for RTF og for international stab resterer. Der findes ikke nogen konkrete regler for fysisk/online (re)certificering. Rikke kommer med udkast til ny procedure til DL-mødet i maj.

2. Status på indhentning af attester

Første runde er i gang, og der er sendt anmodninger på ca. 700 medlemmer. I skrivende stund er der kommet ca. 100 bekræftede tilbage, og Rikke forventer at mange afslag kommer ind i løbet af den kommende weekend. Det skyldes primært ikke-opdaterede mail-adresser i medlemssystemet – herunder, at én mailadresse står opført på alle medlemmer i et familiemedlemskab. Rikke sender en runde afsted igen inden udgangen af april. I maj og juni sættes der målrettet ind i forhold til ledere/stabe og deltagere over 15 år for at sikre, at vi har både børne- og straffeattester på de programaktive i 2023.

3. Information fra BEAM i Portugal (v. NAR)

Beam er afholdt med 25 NAR'er. Der var besøg fra Governing Board. Der var ikke erfaringsudveksling i den grad, som vi kunne have ønsket os, og mange sessions var på et ”brainstorm”-niveau og ikke så opsamlende, diskuterende eller fremadrettet.



CISV Denmark

Building global friendship

Vi skal sikre os i DL, at der altid er minimum en af os, der deltager i alle Town hall meetings, IO afholder.

4. Information fra EJBM i Portugal (v. NJR's)

Forsikringsprocessen har været forhastet, da den under (engelsk) lovgivning har været ulovlig i den tidligere form. IO arbejder på at blive mere synlige og forbedre/optimere kommunikationen. Der bliver i de næste måneder ansat 6 personer mere på International Office.

Punkter til drøftelse/beslutning

5. RTF

a. Evaluering af arrangementet

RTF var linet op som et todelt arrangement på Rysensteen Gymnasium og hostel i byen. Strukturen fungerede og blev i øvrigt rost. Økonomirammen blev overordnet dikteret af IO med et maksimumbeløb, som blev styrende for, hvilket overnatningssted, vi kunne booke. Desværre endte det med en række udfordringer på Hostel – bl.a. larm, dårlig rengøring/indeklima og væggelus på flere værelser.

b. Information fra RM-træningen

RM-træningen var overordnet en god oplevelse med en god synergieffekt i at være en større gruppe. Vi kan overveje fremover i hvilket omfang RM er indtænkt i JB- og lokalforeningsarrangementer – især på endagsarrangementer. På flerdagsarrangementer er JB i de seneste år underlagt de internationale krav, hvor ”grænsen går” ved overnatninger. Vi har et behov for en FAQ til arrangementer af kortere varighed, så vi får en øget bevidsthed på RM i alle aktiviteter.

6. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid

Rikke sender info jf. årshjulet til udvalg og lokalforeninger.

Opfølgning

7. Igangværende projekter / sager

a. Nyt fra ejerforeningen i Bornholmsgade

Rikke har kontaktet ejerforeningen, og ”rummet” under bagtrappen er blevet ryddet op og malet. Viceværten har ringet og forsikret os om, at nøgleboksen bliver repareret.



Der har været afholdt generalforsamling i ejerforeningen. Der skal etableres et nyt tag til ca. 14 millioner. CISV Danmarks ejerandel betyder, at det bliver en udgift på ca. 160000 kr. I referatet står, at CISV Danmark var repræsenteret på generalforsamlingen. Det kommer noget bag på os, og Rikke kontakter dem og spørger, om det er en fejl i referatet.

b. Kontoret

Vi har holdt dagens møde i Demokrati Garage, hvor vi overvejer at leje os ind – især med henblik på at rekruttere og fastholde en ny National Sekretær. Stedet passer på utroligt mange parametre til CISV Danmark, og vi vil på HB-mødet i maj fremlægge fordele og ulemper for HB. Kontorlokalet i Demokrati Garage står ledigt pr. 1. juni, og det er DL's holdning, at vi kan prøve det af i en periode på 1-2 år med løbende evaluering, hvis vi i CISV Danmark vurderer, at det er realistisk økonomisk. Linda udarbejder et oplæg til næste møde, som vi også kan præsentere for HB dagen efter.

Opmærksomhedspunkter:

Vi skal undersøge

- kontrakt datoer for indgåelse og opsigelse af aftalen. Evt. indskrive en prøveperiode på et halvt eller helt år.
- Er den pris, vi har fået oplyst for et halvt eller helt rækkehus?
- Brug af fælleslokaler - fx mulighed for HB-møder i den store fællessal. Hvordan fungerer booking af fællesområderne? Fx også gårdhaven? Skal alt være offentligt tilgængeligt, eller hvad er vilkårene for at afholde lukkede arrangementer?
- Kan mødelokale i bygningen med "rækkehusene" bookes? Til fx DL-møder o.l. som p.t. afholdes via booking af kontoret i Bornholmsgade

<u>Fordele</u>	<u>Ulemper</u>
Arbejdsfællesskab for medarbejder(e) Foreningen Demokrati Garages tilbud & inspiration Forpligtende fællesskab Samlingspunkt – også for lokalforeninger "tæt" på og JB Transport – nemt at komme til stedet og parkere	En overetage i et "rækkehus" er ikke stor nok – en underetage er ikke optimalt i sig selv. Mister vi (for meget) selvbestemmelse i forhold til indretning?



CISV Denmark
Building global friendship

Endelig skal vi overveje i hvor vid udstrækning kontoret i Bornholmsgade skal være i ”daglig drift” – hvad skal fx være niveauet for rengøring fremover?

Johan kommer på kontoret ugentligt og tømmer postkasse og sender varer fra shoppen. Københavns Kommune ændrer på forhold vedr. affaldsordning for erhvervsmaal. Rikke kontakter ejerforeningen og undersøger, om der er nogen væsentlig ændring for os i forhold til et valg vi skal melde tilbage til kommunen.

8. Økonomi

a. Forberedelse af punkt om budgetlægning på maj-mødet i Nyborg

Kontoplan og oversigt fra 2022 – Rikke aftaler med Line, hvordan vi kan trække oversigter ud fra E-economic.

9. Evt.

Intet at bemærke

Mødeleder: Tanja Paredes-Alva

Referent: Rikke Juel Enemærke