



CISV Denmark
Building global friendship

Dagsorden Daglig Ledelse d. 27.4.2022

Kontoret i Bornholmegade onsdag d. 27. april kl. 17:30-21:30

Mødet blev afkortet pga. ekstraordinær generalforsamling, der tog længere tid end forventet. En del punkter er derfor udskudt til næste møde(r).

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat af sidste møder i DL og HB
 - Resultat af mailafstemning vedr. forretningsorden til HB og ”dobbeltrøller” og antal stemmer er indskrevet i HB’s forretningsorden
 - Vi har sendt henvendelse til IO vedr. COVID-19-guidelines for sommerens camps og i det store og hele opfordret til, at man følger de enkelte medlemslandes regler. Vi har ikke modtaget svar på henvendelsen p.t.
 - Shoppen – se særskilt punkt på dagens dagsorden
 - Forsikringer: Søren Løland fra CISV Nordsjælland har lovet at hjælpe med en gennemgang af, om vores forsikringer er Up To Date. DL orienteres, når han vender tilbage.

2. Bemanding på kontoret – status

Johan er sat på lønningslisten som studentermedhjælper og varetager primært administration af CISV-shoppen.

3. Nyt fra og i Daglig Ledelse
 - a. Situationen efter ekstraordinær generalforsamling

Situationen er status quo

- b. NAR-rollen frem til udløb af valgperioden

Astrid orienterer om, at den nye NAR vil blive sat på som modtager på NAR-mailen fra nu for at komme langsomt ind i NAR-rollen. På det kommende HB-møde skal den nye NAR indsættes som konstitueret, da Astrid i august 2022 starter ny uddannelse som sprogofficer.



CISV Denmark

Building global friendship

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid
 - a. Forberedelse af Hovedbestyrelsesmødet d. 21. maj i Nyborg – se [foreløbig dagsorden](#).

Der er i skrivende stund 12 tilmeldte. Der er et ønske om at man kan deltage virtuelt – den snak skal tages på HB, der er ikke opbakning fra DL til at bruge ressourcer på dette. Astrid melder ud til HB på mail, at hun trækker sig som NAR før tid på grund af uddannelse.

5. CISV-repræsentant i SAFU-netværket?

Udsættes til næste møde.

6. GDPR og privatlivspolitik/persondatapolitik er opdateret. Skal der ske yderligere justeringer?
 - a. GDPR-opsætning på Klubmodul:
<https://cisvportal.dk/Admin/gdproverview.aspx>

Godkendt

- b. [Procedure for attester](#) (børne- og straffe- samt tavshedserklæringer)

Udsættes til næste møde.

7. Debat af to opfordringer fra Generalforsamlingen til kommende vedtægtsændringer:
 - a. Generalforsamlingen opfordrer til, at det overvejes, om den plads, der for nu er givet til en NUDD-repræsentant, på et senere tidspunkt skal konverteres til en anden rolle – enten et menigt medlem eller et specificeret medlem, fx en udvalgsrepræsentant for en bredere gruppe af udvalg end blot NUDD.

Udsættes til sensommeren.

- b. Det foreslås, at der indskrives i punktet ang. dagsorden til generalforsamlingen, at der vælges en referent på generalforsamlingen.

Udsættes til sensommeren.



8. Henvendelse fra kontaktperson i CISV Nordsjælland vedr. evaluering af kontaktpersonrollen på UW3

DL opfordrer Karina til at lave et udkast til en evaluering, som kan bruges i hele organisationen.

9. Justering af generelle betingelser – skal virke fra september 2022 – [Bilag 1](#) (side 1 er forslag til pkt. 12-16, der skal erstatte pkt. 12-15 på de følgende sider)

Resten af DL læser dokumentet igennem til næste møde.

Opfølgning

10. Igangværende projekter / sager
 - a. CISV Shoppen – status på de nye tiltag. Er der behov for justeringer?
 - i. [Lagervarer](#)
 - ii. [Delegationstøj m.m. ikke på lager](#)

Rikke har fået opdateret og godt styr på shoppen, og der er bestilt nye varer. Linda & Gustav udvikler nye bæredygtige varer over det næste stykke tid.

11. Økonomi
 - a. Brug af merchandise?

Rikke forslår, at vi deler fx klistermærker ud til de, der vil reklamere for CISV bag på deres bil, så vi får navn og logo ud i offentligheden. Jesper påpeger at det kan blive et miskmask at administrere hvornår man får noget gratis og hvornår man betaler. Det blev ikke afklaret hvad DL's holdning er til dette.

- b. Status på revisionen

Revisionen er afsluttet. Rikke sender kopi af revisionsdokumenterne til HB.

12. Evt.

Intet at bemærke

Mødeleder: Rikke



CISV Denmark
Building global friendship

Referent: Linda

