



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 20.-21.8.2022

Hos Rikke, Skyttevej 2, 5466 Asperup, lørdag kl. 12 – søndag kl. 12

Dagsorden

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat fra sidste DL-møde (klik eller se s.3)
2. DUF-ansøgning for budgetår 2023

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid
 - a) Forberedelse af årshjul-[bilag](#) til HB-mødet i september (udsat fra maj-mødet i HB)
 - b) Genoplivning af Nyhedsbrev / Update fra CISV Danmark (DL)
 - c) [Aktivitetsplanen](#) – er der behov for evt. justeringer på HB-mødet i september?
 - d) Efterårets aktiviteter – herunder CFA
 - e) Vinterdelegationer – herunder status på deltagere, ledere, billetter etc.
4. Rekruttering til udvalg og poster
 - a) Status i CISV Aalborg-Nordjylland
 - b) Kandidater til udvalgsformænd, der skal vælges på HB-mødet i september
5. Stormøde
 - a) Status på planlægning i samarbejde med NUDD og Hareskov-Værløse
 - b) Visionsdagens afvikling – se [bilag 1](#)
 - c) Kommunikation til deltagere (hjemmeside, indbydelse etc.)
6. Dagsordenspunkter til HB-mødet i september
 - a) Gennemgang af den [foreløbige dagsorden](#)
 - b) Genbesøge forslag til justeringer af [Generelle betingelser](#) med sommerens erfaringer in mente 2
7. NAW (North Atlantic Workshop) i Danmark i efteråret 2022

1 Punktet skal munde ud i et færdigt program, der i overskrifter skal skrives i kalenderen.

2 Punktet skal munde ud i et færdigt forslag, der skal bruges som bilag til HB-mødet i september.



CISV Denmark

Building global friendship

8. International træning i efteråret 2022

Opfølgning

9. Igangværende projekter / sager

a) Camp fees for 2023 – [se bilag 3](#)

10. Økonomi

a) Status på kontoret

b) Status på aflysning af campsite på FalsteRo

c) Corona-værnemidler – hvem skal betale hvad?

d) Forespørgsel fra JB vedr. Mosaik på Grønland

e) LOMAX-bonus – hvad skal indkøbes?

11. Evt.

Mødeleder: Tanja Paredes-Alva

Referent: Rikke Juel Enemærke

3 Punktet skal munde ud i et færdigt forslag, der skal bruges som bilag til HB-mødet i september.



CISV Denmark

Building global friendship

Opfølgning på referat fra sidste møde

- a) CISV-repræsentant i SAFU-netværket i stedet for Astrid – Gustav / Lea? Se [referatet](#) pkt. 3
- b) Procedure for attester
- c) Sammensætningen af DL – [referatet](#) pkt. 5
- d) E-conomic-aftale – Jesper følger op med lokalforeninger.

Referat

Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat fra sidste DL-møde

- a) CISV-repræsentant i SAFU-netværket i stedet for Astrid – Gustav / Lea? Se [referatet](#) pkt. 3

Lea rejser til Australien på udveksling til januar, men Gustav kontakter Astrid for at høre lidt uddybende, om det er noget for ham.

b) Procedure for attester

Tanja har lovet at dykke ned i lovkrav og skabe et overblik over, hvad vi er forpligtede på – herunder, hvad CISV International kræver af os i forhold til police checks. Vores procedure virker unødvendigt omstændig, fordi vi ser ud til at gøre mere, end vi lovpligtigt i Danmark er forpligtet på. Vi vil derfor gerne forenkle proceduren – også i forhold til at kommunikere behovet til medlemmer, aktive og øvrige frivillige.

c) Sammensætningen af DL – [referatet](#) pkt. 5

Vi forventer, at det kommer med i Session 2 på visionsdagen om strukturen i CISV, og ellers tager vi det op på et kommende DL-møde.

d) E-conomic-aftale – Jesper følger op med lokalforeninger.

Lokalforeningerne, der benytter E-conomic er orienteret om overgangen til ny aftale. Hvis der sker kassererskift, eller der dukker spørgsmål på, er lokalforeningerne selvfølgelig altid velkomne til at skrive og spørge på bogholder@dk.cisv.org.

2. DUF-ansøgning for budgetår 2023



CISV Denmark

Building global friendship

Rikke har besvaret henvendelsen fra DUF vedr. aktiviteter i 2021 og følger op på de seneste spørgsmål, DUF har stillet. Det griber potentielt ind i hele organisationens struktur. Rikke kontakter DUF mhp. at sætte et møde op for at få afklaret rammerne.

Rikke kontakter nye profiler i medlemsportalen mhp. oprettelse af medlemskab eller hjælperprofil.

Vi regner med at få svar på spørgsmålet om kravet / længden af opbevaring af medlemsoplysninger i medlemsregisteret inden augusts udgang.

Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet – "pipeline" i den kommende tid

a) Forberedelse af årshjul-bilag til HB-mødet i september (udsat fra maj-mødet i HB)

Bilaget blev gennemgået og bliver færdiggjort på HB-mødet.

b) Genoplivning af Nyhedsbrev / Update fra CISV Danmark (DL)

Efter en længere debat om formål, indhold, medier, målgrupper m.m. landede vi på en formålsbeslutning om en nyhedsmail til medlemmer ca. hver 3. måned med indlæg om aktiviteter den kommende periode. DL sætter fremover på HB-mødernes dagsorden, at der er en iderunde på HB-møderne, og at National Sekretær kort tid efter HB-møderne sender ud. Målgruppen er medlemmerne (primært forældre)

c) Aktivitetsplanen – er der behov for evt. justeringer på HB-mødet i september?

DL gennemgik aktivitetsplanen, som er på dagsordenen på HB-mødet. Debat om aktivitetsniveauet post-Corona. DL er spændte på lokalforeningernes input.

d) Efterårets aktiviteter – herunder CFA

CFA-indbydelsen er sendt ud, og udvalget er i højeste gear i disse dage med at planlægge.

e) Vinterdelegationer – herunder status på deltagere, ledere, billetter etc.

Argentina-delegationen på YM-programmet aflyses, da der stadig ingen deltagere var, og transporten er uhensigtsmæssig dyr. Rikke kontakter Rejsepuljeudvalget med besked og aflyster i myCISV efter aftale med Berit fra YM-udvalget.

4. Rekruttering til udvalg og poster



a) Status i CISV Aalborg-Nordjylland

Vi vil gerne prøve at sammensætte en arbejdsgruppe af gode kræfter frem mod generalforsamlingen i CISV Aalborg-Nordjylland. Vi ringer til nogle navngivne personer, vi ved er i området og beder dem deltage i et Teams-møde, hvor vi snakker med dem om, hvad vi gerne vil kunne trække på dem med.

b) Kandidater til udvalgsformænd, der skal vælges på HB-mødet i september

Der skal vælges tre udvalgsformænd, og de eksisterende genopstiller alle.

5. Stormøde

a) Status på planlægning i samarbejde med NUDD og Hareskov-Værløse

Skolen er booket, NUDD har sendt [Infopack](#) ud, og H-V er i gang med planlægningen.

b) Visionsdagens afvikling – se [bilag 4](#)

DL's input blev implementeret. Dagen omdøbes til Strategi-workshop. Vi påtænker at "gentage" programmet (i tilpasset, opdateret form) i forbindelse med Generalforsamlingen, fordi der er så mange personer, der ikke kan deltage nu på Stormødet pga. sammenfald med UW3.

c) Kommunikation til deltagere (hjemmeside, indbydelse etc.)

Rikke har sendt en mail ud i ugen, sender opfølgende mail ud og justerer titel og indhold på hjemmesiden.

6. Dagsordenspunkter til HB-mødet i september

a) Gennemgang af den [foreløbige dagsorden](#)

Dagsorden blev færdiggjort og opgaver i forhold til fremlæggelser/oplæg til punkterne blev fordelt.

b) Genbesøge forslag til justeringer af [Generelle betingelser](#) med sommerens erfaringer in mente 5

4 Punktet skal munde ud i et færdigt program, der i overskrifter skal skrives i kalenderen.

5 Punktet skal munde ud i et færdigt forslag, der skal bruges som bilag til HB-mødet i september.



CISV Denmark

Building global friendship

Ændringer foretaget forud for behandlingen på HB-mødet. Rikke færdiggør bilaget med fx konsekvensrettelser efter Step Up indlemmes i Rejsepuljen fra næste år.

7. NAW (North Atlantic Workshop) i Danmark i efteråret 2022

JB vil gerne puste lidt i NAW-workshoppen igen og vil gerne afholde den i samarbejde med CISV Amager. Vi støtter op og fastsætter et deltager fee på 500 kr. Det bliver 4 dage – torsdag d. 20 - søndag d. 24. oktober i uge 42.

8. International træning i efteråret 2022

Der er ingen international træning i 2022 arrangeret af IO. CISV Israel har skrevet i NAR-gruppen, at de overvejer at afholde (især) RM-træning i EMEA-regionen. Flere lande har samme behov, i Danmark har vi behov for RM-træning. Vi prøver, om det er muligt at afholde det parallelt med NAW på Kastrupgårdskolen. Gustav kontakter CISV Amager og Birgitte kontakter CISV IO mht. at afklare, hvilke rammer, vi kan planlægge indenfor.

Opfølgning

9. Igangværende projekter / sager

a) Evalueringsmøde med CISV Nordsjælland

Rikke kontakter CISV Nordsjælland og tilbyder et møde med Linda (RM) og Rikke (DL)

b) Camp fees for 2023 – [se bilag 6](#)

Bilaget blev justeret og fremlægges til beslutning på det kommende HB-møde i september. Rikke indfører lidt mere prosa i bilaget end nu, så det kan lette forberedelsen for HB-medlemmerne og linket til det i HB-dagsordenen.

10. Økonomi

a) Status på kontoret

Udsættes til næste møde.

b) Status på aflysning af campsite på FalsteRo

6 Punktet skal munde ud i et færdigt forslag, der skal bruges som bilag til HB-mødet i september.



LINDA

c) Corona-værnemidler – hvem skal betale hvad?

DL henstiller til HB at beslutte, at CISV Danmark dækker udgifterne til værnemidler. Rikke skriver rundt til lokalforeningerne og beder om en statusoptælling på, hvad der er tilbage, tilbyder at det kan medbringes til Stormødet. Når vi har overblikket, kan vi se, hvad der skal omdirigeres til CFA i Storstrøm lokalforening, og hvad der skal på kontoret / lager.

Der er meget, der tyder på, at værnemidler fremover bliver en fast del af at afholde CISV camps, så værnemidler uden udløbsdato (fx pandeterminometer, plastikhandsker o.l.) opfordrer vi til, at lokalforeningerne beholder til fremtidige camps.

d) Forespørgsel fra JB vedr. Mosaik på Grønland

JB har fået mange kvalificerede ansøgninger til de to udbudte pladser om at facilitere Mosaik på Grønland en forlænget weekend i efteråret. JB har spurgt Grønland, om de er interesserede i at der udvælges tre på baggrund af de mange ansøgninger. Vi afventer svar fra CISV Grønland.

e) LOMAX-bonus – hvad skal indkøbes?

Bl.a. på baggrund af de mange indkøb af værnemidler, har vi p.t. en ret stor bonus (tilgodehavende) hos LOMAX, der skal benyttes inden 30. september. Rikke sender mail til DL og indhenter ideer, der skal indgå som eksempler til en mail til lokalforeningerne med henblik på at tage op på HB-mødet i september, hvad der kunne være godt at indkøbe. Intern deadline i DL onsdag d. 24. august.

11. Evt.

DL tilbyder et møde mellem et par repræsentanter fra DL og Nordsjællands bestyrelse, og Birgitte i egenskab af stabstræner & Camilla fra NUDD tilbyder stabsgruppen et møde. Rikke kontakter Nordsjælland. Birgitte og Camilla har arrangeret mødet på kontoret.

Risk Management udvalget vil gerne indbydes til et DL-møde i efteråret. Rikke kontakter udvalget med forslag til mødedatoer på kontoret.

Referent: Rikke Juel Enemærke