



CISV Denmark

Building global friendship

Referat Daglig Ledelse d. 10.3.2021

TEAMS-møde kl. 19-21.30 (m. revisor i starten af mødet)

Til stede: Formand Rikke Juel Enemærke, næstformand Birgitte Guldbandsen, national repræsentant (NAR) Astrid Nørgaard Hostrup, kasserer Jesper Lykking, national junior repræsentant senior (NJR senior) Alberte Zimsen, national junior repræsentant junior (NJR junior) Lea Ellul-Terranella, NUDD-repræsentant Camilla Christoffersen, national risk manager Linda Holmberg

Dagsorden

Møde med revisor

1. Gennemgang af årsrapport og regnskab forud for generalforsamlingen

Punkter til orientering

2. Opfølgning på referat af sidste møde
3. Internationalt - fra IO og medlemslande

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid
 - a. Indsamling af børneattester
5. Ansættelse af National Sekretær / sekretariatsleder
 - a. Introprogram
 - b. Prioriteret liste over opgaver
6. Forberedelse af Generalforsamlingen lørdag d. 20. marts
7. Forberedelse af HB-mødet søndag d. 21. marts

Opfølgning

8. Igangværende projekter / sager
 - a. Sommerens nationale tilbud
 - b. Interchange til sommer - henvendelse fra IC-udvalget
9. Økonomi
10. Evt.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke



Referent: Birgitte Gulbrandsen

Referat

Møde med revisor

1. Gennemgang af årsrapport og regnskab forud for generalforsamlingen

Revisor fremlægger årsrapport og regnskab.

De cancellation fees, der har været, kan der søges om tilskud til. Det er op til os, om vi ønsker det.

Revisor anbefaler at vi ser forretningsgangsbeskrivelsen igennem og evt. opdaterer den.

Der efterspørges dokumentation for at alle lokalforeninger har afholdt generalforsamlinger i 2020. Det skal ligeledes dokumenteres at der blev indkaldt til rettidigt til generalforsamlingerne.

DUF har en forventning om at man havde regelmæssige aktiviteter i alle perioder udover nedlukningen marts-maj og sidst på året. Der skal derfor søges individuel dispensation for vores manglende aktiviteter i lokalforeningerne.

Punkter til orientering

2. Opfølgning på referat af sidste møde

Ingen kommentarer.

3. Internationalt - fra IO og medlemslande

Astrid orienterer om nyt.

Der har været en del tilkendegivelser fra flere medlemslande ift. nedskæringer på International Office. Der er 4 ansatte, der stopper på kontoret. Governing Board har efterfølgende sendt et svar ud.

Flere lande har nu sendt et nyt brev ud vedr. Governing Boards processer og beslutninger i det forløbne år. Underskriverne oplever at lande, der fastholder



CISV Denmark

Building global friendship

afholdelse af programmer, bliver favoriseret. CISV International regner med at afholde 0-20 % af sommerens programmer og det opleves at der bliver fokuseret på de lande, der skal afholde disse. Det bliver i brevet italesat at der ikke bliver brugt energi på en mere generel indsats på vegne af alle medlemslande, som også kunne tilgodese de lande, der ikke har mulighed for at deltage international til sommer.

NAR-gruppen diskuterer om de skal mødes oftere, bl.a. efter erfaring fra mødet i forbindelse med Programme Review-afstemningen i sommeren 2020.

CISV International har i sidste uge meldt ud at man fastholder gennemførslen af sommerens programmer. Rikke foreslår at vi prøver at skrive et brev til Governing Board og tydeliggøre, at vores eksistensgrundlag trues, når vi ikke kan gennemføre programmer i Danmark og derfor må gå imod CISV Internationals beslutning. Astrid undersøger om der er andre lande, der står i samme situation som os.

Astrid fortæller at der har været møde mellem NARs og Governing Board i sidste uge. Her virkede Governing Board til endelig at få øjnene op for, at der er lande, der ikke vil have mulighed for at afholde internationale programmer til sommer. Governing Board arbejder lige nu ud fra både at støtte internationale programmer, nationale programmer (hvor der ligger en række dokumenter til brug i planlægningen på www.cisv.org) og virtuelle programmer.

Astrid foreslår at vi kan invitere Governing Board til et af vores møder.

Astrid deltager i online BEAM hen over påsken.

Governing Board anbefaler at der ikke afholdes lokale camps med flere deltagerlande til sommer. Det har skabt stor debat i NAR-gruppen.

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - "pipeline" i den kommende tid

a. Indsamling af børneattester

Der er ikke noget, der tyder på at det bliver nødvendigt at indsamle børneattester i år. Vi har to alternativer: At den nyansatte sekretær går i gang med indsamling for alle medlemmer eller at vi håndholder processen, hvis



CISV Denmark

Building global friendship

der afholdes noget, og kun indhenter attester på de relevante medlemmer. Vi beslutter at gå med mulighed nummer 2 og vil orientere om det på HB-mødet i marts.

5. Ansættelse af National Sekretær / sekretariatsleder

a. Introprogram

Rikke vil gerne mødes med sekretæren i hverdagene op til påsken. Birgitte kan også deltage. Der kunne vi gennemgå årshjul, SharePoint m.m.

Vi ønsker at sekretæren kommer "på besøg" i alle udvalg samt møder hele Daglig Ledelse. Hvis kontrakten er på plads til den tid og sekretæren har mulighed for det, kan vi muligvis præsentere vedkommende til hovedbestyrelsesmødet.

På den lidt længere bane kunne sekretæren komme med på et bestyrelsesmøde i alle lokalforeninger. Det giver mulighed for introduktion og indblik i lokalforeningers forskellige tilgange.

Flere af os vil gerne byde ind med at komme forbi kontoret/mødes på teams løbende i opstartstiden. Det kunne være til introduktion i forhold til bl.a. regnskab, peace education m.m.

Astrid vil gerne hjælpe med at strukturere introduktionsforløbet.

I forhold til færdiggørelse af kontrakt, tjekker Linda den endeligt igennem. Herefter sender Jesper til Charlotte la Cour, som kan hjælpe med juridisk gennemtjek.

Det kunne være rigtig fint, hvis sekretæren vil skrive en kort introduktion af sig selv, som vi kan sende ud.

b. Prioriteret liste over opgaver

En opgave kunne være at samle vigtige oplysninger og dokumenter, f.eks. forsikringer og dokumenter vedr. lejligheden i Bornholmegade.



Vi skal også sende et nyhedsbrev ud inden alt for længe.

6. Forberedelse af Generalforsamlingen lørdag d. 20. marts

Birgitte og Rikke har endeligt besluttet at generalforsamlingen og HB-mødet udelukkende afholdes online. Rikke har opdateret information herom på hjemmesiden.

Rikke har spurgt om Søren Løland vil være dirigent. Han har endnu ikke svaret. Lene Holgaard kan træde til, hvis Søren ikke kan.

Vi gennemgår dagsordenen. Ift. punkt 4, hvor hovedbestyrelsen fremlægger handleplan, vil Rikke skrive et udkast og sende ud til godkendelse i hovedbestyrelsen.

Jesper sender regnskab og udkast til budget til Rikke senest 17/3.

Daglig Ledelse foreslår at kontingenter for det næstfølgende regnskabsår bibeholdes på 2021-niveau for <29- og familiemedlemskaber. Vi foreslår at kontingent for 30+-medlemskab sænkes til 100 kr. med afsæt i de kommentarer, der kom fra flere medlemmer på generalforsamlingen i 2020.

Rikke gennemgår de foreslåede vedtægtsændringer.

Efter generalforsamlingen foreslås det at man kan dele deltagerne ud i breakout rooms, så man kan smalltalke lidt inden vi slutter mødet.

7. Forberedelse af HB-mødet søndag d. 21. marts

Vi gennemgår og tilpasser dagsordenen.

Opfølgning

8. Igangværende projekter / sager

a. Sommerens nationale tilbud

Jesper foreslår at vi kunne overveje regionale dagsarrangementer i stedet for overnatningsarrangementer. Vi må i så fald fremhæve at det skal være i alle



CISV Denmark

Building global friendship

regioner for at leve op til DUFs krav.

Vi drøfter om vi skal sætte planlægningen af de nationale programmer til sommer på pause for nu. Som omstændighederne er pt., er det vanskeligt at planlægge konkrete programforslag.

Der er lokalforeninger, der formodentlig godt vil kunne hjælpe med campsites, hvis der skulle opstå behov for at låne campsites med kort varsel.

Birgitte kontakter arbejdsgruppen. Beskeden bliver at vi sætter alt på pause indtil videre og vender tilbage efter hovedbestyrelsesmødet. På hovedbestyrelsesmødet vil vi beskrive historikken ift. planen og ændringerne undervejs. Vi kunne ikke have forudset udviklingen i december. Hovedbestyrelsen kan drøfte den videre plan. Vi inviterer arbejdsgruppen til at deltage under dette punkt.

Lea og Alberte fortæller at der er noget stille i JB-udvalget. Det er rigtig svært at motivere udvalget og afholde gode aktiviteter online. Vi taler om muligheder for at komme ud i landet og bidrage med JB's kompetencer til sommer – i lokalforeninger og/eller på de nationale programmer.

b. Interchange til sommer - henvendelse fra IC-udvalget

Vi ønsker ikke at aflyse lige nu. Hovedbestyrelsen drøfter det på det kommende møde. Linda vil gerne byde ind med en liste med betingelser for deltagelse, hvis beslutningen bliver at fastholde Interchange-delegationerne.

9. Økonomi

Jesper fortæller at det er en stor udfordring at få styr på økonomisystemet. Det lysner forhåbentligt når sekretæren starter. Linda kan hjælpe med e-conomic.

10. Evt.

Der kommer håndværker i næste uge til kontoret. Herefter kommer der rengøring.

Der skal købes en varmeblæser til kontoret.



CISV Denmark
Building global friendship

Næste møde i DL bliver 25/3-21 kl. 19.