



**CISV Denmark**

Building global friendship

## Referat Daglig Ledelse d. 20.11.2021

Hotel Hornbækhus, Skovvej 7, 3100 Hornbæk, d. 19.11 kl. 17 – d. 20.11 kl. 15

### Punkter til orientering

1. Opfølgning på referat(er) af sidste møde(r)
  - a. PPT til lokalforeninger til informationsmøder (Rikke)
  - b. Tilretning af procedure for børneattester og straffeattester justeret i forhold til RM-udvalg / National Sekretær (Rikke)
  - c. Amagers behov for campsite i sommeren 2022 (Jesper, Birgitte & Linda)
  - d. Invoice fra IO (Astrid og Morten)
  - e. Procedure for valg af udvalgsformænd & Gave-/forplejningspolitik (Rikke)
  - f. Visionsdagsudvalg/kommunikationsudvalg (Jesper, Camilla, Karen (Fyn-Syddjylland)) – se evt. DL-referat fra august/HB-referat fra maj
  - g. Nyt låsesystem (Morten)
  - h. Implementeringen af Safeguarding Certification Course (Camilla/NUDD)
2. ÅJBM 2021

### Punkter til drøftelse/beslutning

3. Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid
4. Camps i 2022 – CISV Danmarks holdning til evt. restriktioner/vaccinekrav etc. (vi skal i samarbejde med Risk Management klargøre bilag til HB-mødet 4. december – se <https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner> – indkøb af selvtests kan overvejes)
5. CISV-shoppen – hvordan får vi den udvidet og godt i gang?
6. Alkoholpolitik – udarbejdelse af bilag til HB-mødet 4. december – se [Bilag 1](#)
7. MyCISV – ny procedure skal udarbejdes og besluttet i HB – se [Bilag 3](#)
8. Mental Health
9. Medlemssystemet & GDPR-compliance
10. Persondatapolitik – se [Bilag 5](#) og [Bilag 6](#) (første udkast fra Morten)

### Opfølgning

11. Igangværende projekter / sager



# CISV Denmark

Building global friendship

- a. Opdatering af procedurer for forretningsgange efter skift i ansættelse på kontoret
  - b. AV-udstyr – hvordan skal det evt. debatteres til foråret?
12. Økonomi
- a. Forberedelse af budget 2022 til Hovedbestyrelsesmøde – se [Bilag 2](#)
  - b. Forberedelse af handlingsplan for 2023 til Hovedbestyrelsesmøde – se [Bilag 4](#)
  - c. CISV Aalborg-Nordjylland lokalforening
13. [Aktivitetsplanen](#) – er der behov for, at den kommer med på HB-mødet i december?
14. Evt.

Mødeleder: Rikke Juel Enemærke

Referent: Rikke Juel Enemærke

## Referat

1. Opfølgning på referat(er) af sidste møde(r)
  - a. PPT til lokalforeninger til informationsmøder (Rikke)  
Vi kontakter Amager og får en kopi af deres til evt. justeringer
  - b. Tilretning af procedure for børneattester og straffeattester justeret i forhold til RM-udvalg / National Sekretær (Rikke)  
Ny procedure er lagt op på hjemmesiden
  - c. Amagers behov for campsite i sommeren 2022 (Jesper, Birgitte & Linda)  
Vi tager kontakt til Amager
  - d. Invoice fra IO (Astrid og Morten)  
Det er stadig for os lidt uklart, hvad kravet dækker over – det er svært at komme i kontakt med IO p.t. Morten kontakter Tanya i IO (generalsekretær i IO) med henblik på at afklare, om vi henvender os til de rette personer efter den store udskiftning på kontoret i IO
  - e. Procedure for valg af udvalgsformænd & Gave-/forplejningspolitik (Rikke)  
Nye procedurer er uploadet på hjemmesiden
  - f. Visionsdagsudvalg/kommunikationsudvalg (Jesper, Camilla, Karen (Fyn-Syddjylland)) – se evt. DL-referat fra august/HB-referat fra maj



Camilla arbejder på et udkast til det lille udvalg. Udvalget inddrager Morten i arbejdet og efterlyser en repræsentant fra JB også

g. **Nyt låsesystem (Morten)**

Vi forventer det nye låsesystem er i drift inden nytår. Vi opdaterer beskrivelsen på hjemmesiden, når låsesystemet er i drift

h. **Implementeringen af Safeguarding Certification Course (Camilla/NUDD)**

NUDD-medlemmerne har alle taget kurset. NUDD bakker op om indholdet i kurset og vil på det kommende HB-møde informere om hvilke roller, der skal have certifikatet og forslag til rammer. Det gøres klart, at det rækker ud over RM-træningen, som NUDD står for. Det skal overvejes, hvem der skal tjekke, om kurserne bliver gennemført

## 2. **ÅJBM 2021**

Der er kommet et nyt udvalg. Forretningsordenen er opdateret. Lea sender til Rikke, som sætter til godkendelse på HB-mødet og efterfølgende uploader på hjemmesiden. Rammerne på teaterøen var gode og hyggelige, og der var en god stemning

## 3. **Årshjulet – ”pipeline” i den kommende tid**

Planlægning af HB-mødet: [Mødedagsorden](#) færdiggjort – Rikke laver det sidste bilagsarbejde og sender dagsorden rundt til HB

## 4. **Camps i 2022 – CISV Danmarks holdning til evt. restriktioner/vaccinekrav etc. (vi skal i samarbejde med Risk Management klargøre oplæg til HB-mødet 4. december – se <https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner> – indkøb af selvtests kan overvejes)**

Linda udarbejder oplæg. Det haster også i forhold til de nytårscamps, der er her i nytår 2021/2022, og vi fortsætter presset på IO for at få svar på spørgsmålet om deres retningslinjer, som vi mener haster MEGET på dette fremskredne tidspunkt – især i forhold til, at de retningslinjer potentielt *kan* føre til, at vi må vælge at aflyse vores nytårscamps. Morten kontakter IO telefonisk, hvis de ikke svarer på mail mandag i den kommende uge

## 5. **CISV-shoppen – hvordan får vi den udvidet og godt i gang?**



# CISV Denmark

Building global friendship

Vi vil gerne udbygge en online CISV-shop – det kan med fordel kunne ses som en branding aktivitet med tilhørende budget. Priserne holdes nede, så det holdes attraktivt at benytte shoppen. Der kan med fordel være et ”shop-udvalg” og hjemmesiden skal kunne facilitere salget. DL debatterer med HB på det kommende møde, om der skal en post ind i 2022-budgettet med henblik på at etablere shoppen i løbet af det kommende budgetår. Kan vi tænke helt anderledes, så der fx er DIY-videoer i ”shoppen”? Lidt, men godt i porteføljen. Hvordan indtænker vi bæredygtighed? Byttebørs etableres på kontoret

## 6. Alkoholpolitik – udarbejdelse af bilag til HB-mødet 4. december – se [Bilag 1](#)

Bilag er udarbejdet til det kommende HB-møde

## 7. MyCISV – ny procedure skal udarbejdes og besluttet i HB – se [Bilag 3](#)

Bilag er udarbejdet til det kommende HB-møde

## 8. Mental Health

Risk Management kontakter IO med henblik på, at få procedurer for, i hvilken grad, vi tilbyder psykisk førstehjælp – også på nationalt plan. Hvordan kan vi sikre, at lægmænd ikke kommer til at skulle stå med håndtering af psykisk førstehjælp? Vi skal have indarbejdet procedurer for, hvem i Risk Management-strukturen, man skal kontakte. NUDD og Risk Management er tovholdere på at arbejde videre med Mental Health med henblik på en drøftelse i DL i maj måned

## 9. Medlemssystemet & GDPR-compliance

Vi sætter det på DL-mødet i januar som et hovedpunkt på mødet

## 10. Persondatapolitik – se [Bilag 5](#) og [Bilag 6](#) (første udkast fra Morten)

Vi sætter det på DL-mødet i januar som et hovedpunkt på mødet

## 11. Igangværende projekter / sager

- a. Opdatering af procedurer for forretningsgange efter skift i ansættelse på kontoret

Vi sætter det på DL-mødet i januar



# CISV Denmark

Building global friendship

b. AV-udstyr – hvordan skal det evt. debatteres til foråret?

Ønsket om AV-udstyr er opstået på HB-møderne. Vi udarbejder på vores januarmøde et oplæg til HB, hvor 2-3 forskellige scenarier beskrives som oplæg til debat på HB-mødet i marts

## 12. Økonomi

a. Forberedelse af budget 2022 til Hovedbestyrelsesmøde – se [Bilag 2](#)

Camp fee struktur skulle have været behandlet på HB-mødet i september. Vi sætter det på HB-mødet i forbindelse med budgetlægning for 2022. DL's indstilling er, at vi bibeholder camp fees for 2021. DL foreslår implementering af YM i rejsepuljen fuldt ud i 2022 og at udskyde implementeringen af Step Up i rejsepuljen til 2023

b. Forberedelse af handlingsplan for 2023 til Hovedbestyrelsesmøde – se [Bilag 4](#)

Bilag til HB-mødet er udarbejdet

c. CISV Aalborg-Nordjylland lokalforening

Der er et par aktive kontaktpersoner i CISV Aalborg-Nordjylland. Vi tager kontakt til kontaktpersonerne og aftaler en mødedag – i praksis indkaldes der til en generalforsamling.

Ideer til en "genopretningsplan" blev drøftet – herunder i hvilken grad der kan etableres administrativ støtte på kontoret og "buddy"-ordninger på programmer og i bestyrelse. Punktet tages op på det kommende HB-møde med henblik på at få etableret en konkret flerårs-plan med realistiske, men forpligtende mål. Desuden få konkretiseret en arbejdsgruppe, der kan fungere som hjælp/støtte/"buddies"

Rikke renskriver brainstorm til ppt-oplæg til HB-mødet

## 13. [Aktivitetsplanen](#) – er der behov for, at den kommer med på HB-mødet i december?



**CISV Denmark**  
Building global friendship

Ja - vi sætter aktivitetsplanen på. Vi har brug for, at alle i organisationen begynder allerede nu at opgradere på rekrutteringsområdet med hensyn til at skaffe ledere og stabe til 2022-programmerne overalt i landet

14. Evt.

Vi planlægger et tilsvarende internat i foråret. Rikke rundersender Doodle.