



**CISV Denmark**

Building global friendship

## Referat Daglig Ledelse d. 16.11.2022

Kontoret i Bornholmegade kl. 17-21:30

### Punkter til orientering

#### 1. Velkommen til nye medlemmer i Daglig Ledelse

Velkommen til Johan Christiansen, ny National Junior Repræsentant, Junior, og Cecilie Rasmussen, der indtræder i Daglig Ledelse for NUDD (Nationalt UDDannelsesudvalg)

#### 2. Opfølgning på referat af sidste møde

Der er i NAR-gruppen afsendt en henvendelse til IO, hvor der bl.a. er spurgt ind til en præcisering af Corona Guidelines – er de mandatory eller blot guidelines? CISV Danmark har i samme henvendelse fået indskrevet en forespørgsel om en beskrivelse af Intanas dækning. Vi oplever det meget uklart p.t.

Tanja påtager sig at være tovholder på processen for sammenlægning af Nordsjælland/Hareskov-Værløse hvis/når det bliver vedtaget på deres generalforsamlinger i foråret.

#### 3. Nyt fra kontoret

##### a. Ny lås fra Salto på toilettet?

Rikke er i gang med at indhente tilbud. Afhængigt af prisen tager vi stilling til en udskiftning, og vi opfordrer alle med gang på kontoret til altid at låse døren til toilettet – også mens man opholder sig på kontoret.

##### b. Medlemssystemet – oprydning og familiemedlemskaber

En oprydning af 2016-profiler i medlemssystemet (der var overført fra det gamle medlemssystem, men som ikke siden 2016 har været aktive) har desværre ført til noget rod i medlemsportalen for nogle familiemedlemskaber. I det gamle Klubmodul (de har moderniseret hele medlemssystemet i løbet af 2022, men er ikke helt i mål) står profilerne korrekt opført, men det er ikke alle lister, der kan trækkes fra det gamle system. Det betyder konkret en *tilsyneladende* mangel på ca. 400 medlemmer, men det trøster os, at de kan ses korrekt i det gamle Klubmodul. Rikke er i dialog med Klubmodul om miseren.

Der er p.t. en anden bug i systemet, så ændringer ikke slår igennem i det nye Klubmodul – og det har det gjort tidligere. Klubmodul svarer ikke specielt hurtigt på vores henvendelser, men



Rikke er nogenlunde rolig i forhold til, at vi ender med at få visningen korrekt i medlemsregisteret.

#### **4. ÅJBM og nyt JB-udvalg**

ÅJBM er afholdt med succes, og det nye JB-udvalg er valgt. Det er dejligt at se, at der også er JB'ere med fra Region 2 i det nye udvalg.

#### **5. NUDDs sammensætning**

NUDD har sagt farvel til et medlem og optaget to nye. Camilla udtræder fra DL, men fortsætter i NUDD. Der er god stemning og friske kræfter til det kommende år, hvor vi forhåbentligt er fuldt ud tilbage i den gamle gænge fra før Corona.

### **Punkter til drøftelse/beslutning**

#### **6. Forberedelse af HB-mødet i weekenden**

##### **a. HB-dagsorden**

HB-dagsordenen blev gennemgået og aftaler om, hvem der fremlægger hvilke punkter blev indgået.

##### **b. Fordelingsmødet – fokus på fordeling af danske camps efter aflysninger i september**

DL drøftede, hvordan vi kan gribe det an, at fordelingsmodellen ikke tager højde for, at vi har aflyst danske camps i 2023. Vi afventer i første ombæring, hvad de konkrete lokalforeninger mener – det kan være, at der kan opnås almindelig enighed uden principielle beslutninger.

##### **c. Information omkring afhentning af førstehjælpskasser og bestyrelseskurve**

Rikke skriver rundt til lokalforeningerne om, at kasser og kurve nu står på kontoret, og lokalforeningerne kan afhente dem der. Vi nævner det også på HB-mødet på lørdag. Vi beder Lea, der er på kontoret i weekenden om at lave en liste, hvor lokalforeningerne kan krydse af, når de har afhentet kasser og kurve, så vi kan følge lidt med i, hvem der mangler.

#### **7. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid**

##### **a. Ansøgningsskemaer klar på hjemmesiden**

Ansøgningsskemaer ligger på hjemmesiden, og medlemmerne er begyndt at finde frem til dem. Når fordelingen er udarbejdet og godkendt jf. proceduren, skriver Rikke lokalforenin-



# CISV Denmark

Building global friendship

gerne ind på de "cards" på hjemmesiden, der p.t. er klargjort, men ligger skjult på hjemmesiden. Derefter kan de offentliggøres. Rikke skriver ud til lokalforeningerne, når de må lægge fra kaj og informere og reklamere med årets destinationer. JC- og SC-skemaer er klar og i luften. Lederansøgninger er ligeledes i luften.

1. På HB-mødet giver Birgitte et par eksempler på de RAG-krav, IO stiller til ansøgnings- og rekrutteringsprocessen i forbindelse med at indgå aftaler med ledere/stabe. Der er en lang række krav og forventninger i [CISV International Child Protection Policy and Procedures](#), som ligger som link i ansøgningsformularen. Vi highlighter for lokalforeningerne, at det er vigtigt at have den present i de kommende måneder. Det var mange af de ting, der står deri, som nok kom lidt overraskende for os alle med tilbagevirkende kraft i foråret 2022.

## **b. Proces for ny fordelingsmodel**

Når/hvis Nordsjælland og Hareskov-Værløse lægges sammen, tager Rikke fordelingsmodellen op til justering og sætter den på dagsordenen i DL hurtigst muligt i foråret.

## **8. RTF i foråret 2023 i Danmark**

DL finder det spændende at kunne afholde en RTF i foråret. Vi har kig på Ungdomsøen på Midelgrundsfortet i Øresund som campsite og er i indledende dialog med IO herom. Vi har i CISV Danmark primært behov for træning i RM og TTT. Afhængigt af hvilke andre programmer, der kommer på RTF i 2023 kan kontaktpersoner på programmerne også komme på tale. Vi afsætter i budgetforslaget 20 pladser til RTF i 2023. Der er en potentiel stab for RTF med medlemmer fra DL og NUDD klar i kulissen.

## **9. Forårets generalforsamling**

### **a. Hvem er på valg?**

Udsættes til næste DL-møde.

### **b. Program og indhold for dagen**

Udsættes til næste DL-møde.

### **c. Kommunikation med lokalforening**

Udsættes til næste DL-møde.

## **Opfølgning**

### **10. Igangværende projekter / sager**



# CISV Denmark

Building global friendship

## **a. Aktivitetsplanen for 2024 og frem – klargøring af forslag til HB-mødet**

Rikke har lavet et spædt udkast og har forsøgt at tage højde for kendte forhold. I 2023 har vi efter HB-mødet i september nedjusteret til to BB, et YM, en SU og en SC, men fra 2024 og frem prøver vi med aktivitetsplanen at fastholde to BB, YM, SU og en SC om året. ICUW er fjernet og UWX og UWY er adskilt i to weekender. Der afholdes altid en BB i Region 1 på skift mellem de (fremover forventelige) to lokalforeninger, og en på skift mellem region 2 og 3. På den måde spiller det sammen med politikken for fordelingen. Endelig er der forsøgt i videst mulig udstrækning at tage højde for, at nabolokalforeninger ikke har to programmer med værtsfamilier. På den måde kan vi støtte hinanden.

Puslespillet efter ovenstående retningslinjer går ikke nødvendigvis op til fulde, men det foreliggende forslag præsenteres for HB i weekenden. Vi håber HB finder evt. fejl og uhensigtsmæssigheder, og ellers er ”skaden” ikke større, end at aktivitetsplanen jo jævnlige tages op på HB-møderne.

## **11. Økonomi**

### **a. Udvide antallet af Sharepoint-licenser? Se \***

DL mener (fortrinsvis pga. GDPR-reglerne), at alle udvalg skal tilbydes en licens – og at det må betyde, at alle Google-mapper skal afvikles. Vi orienterer på HB-mødet i weekenden, og Rikke kommunikerer med udvalgene.

### **b. Bevilling fra DUF**

Bevillingen, som vi indsendte til DUF i forsommeren, er godkendt, og vi har modtaget i runde tal 1,8 mio kr. i tilskud. Det er år to af en bevilling, så næste år kommer ”den store tur igen”.

### **c. System for arkivering af bilag**

Vi opretter en mappe i DL’s Sharepoint, hvor alle bilag lægges. Det giver en lettere forretningsgang, når der fx skal reklameres over indkøb, og det giver hurtigere svartid på forespørgsler vedr. bogholderiet.

### **d. Budget for 2023 klargøres til HB-mødet**

Jesper fremlagde første udkast og indarbejder de områder, vi har talt om på dette møde. På HB-mødet fremlægger Cecilie det foreslåede budget for 2023.



# CISV Denmark

Building global friendship

Vores bogholder, Line Koch, opfordrer til, at vi strammer op omkring indsendelse af udestående bilag, så de kan bogføres i det rigtige budgetår. Rikke orienterer på HB-mødet i weekenden. Det er skrevet ind i bilaget om årshjul, der ligeledes er på HB-mødet.

### **e. Delvis tilbagebetaling af fee for afkortede camps i 2022 – status**

Vi har for få uger siden modtaget en oversigt fra IO over de justeringer i camp fee, de har foretaget, for de afkortede camps i sommeren 2022. Vi har tidligere besluttet at disse fee-nedsættelser skulle komme deltagerne til gode. Rikke har udarbejdet en oversigt over beløb, der skal tilbagebetales og er kommet et stykke vej, men er langt fra i mål. Der er en række medlemmer, hvor betalingskort er udløbet, så der skal sendes individuelle mails rundt med forespørgsel om at sende kontonummer. Det skal optimalt være afsluttet inden nytår, så mails skal ud asap.

### **f. Betaling til IO – 2022 er afklaret (se Bilag 1), opgørelse for 2023?**

Der er i de seneste uger kommet i alt tre invoices fra IO – uden særlig udførlig forklaring. Rikke og Jesper kontrollerer og sørger for at få overført penge hurtigst muligt til IO, der fortsat er i likviditetsproblemer efter pandemien.

### **g. UNITAS rejser – status på konto inden næste års rul**

Pia fra Rejsepuljeudvalget er i dialog med UNITAS om, at de kan sætte en medarbejder på arbejde i en weekend, så dette års model med at have alt klargjort og bestille rejserne i løbet af to dage kan gentages.

### **h. Forespørgsel fra CISV Midtjylland og CISV Fyn om tilskud til 2022/2023**

DL har det svært med at lokalforeningerne ”drypvís” sender forespørgsler om økonomisk hjælp af flere årsager. For det første, fordi det ofte er beløb, som DL slet ikke har bemyndigelse til at bevilge ifølge vores forretningsordener, og for det andet fordi lokalforeningerne i større eller mindre grad har en polstret egenkapital. Det er DL’s holdning at midlerne bør komme ud og arbejde blandt medlemmer og til gavn i det store CISV-billede. Rikke prøver at lave et overblik over lokalforeningsmidler, underskud på camps i 2022 og de netop overførte kontingentandele, som vi evt. kan vise på HB-mødet, hvis stemningen taler for det.

Vi tager de to konkrete forespørgsler med til HB som eksempler på de forespørgsler, vi får i DL og håber på, at en god debat kan give en slags hensigtserklæring for fremtiden i forhold til, hvad man kan bede om, hvad DL kan have bemyndigelse til, og evt. ansøgningsfrister, så det ikke bliver et spørgsmål om, hvem ”der kommer først”, hvordan der dannes præcedens for evt. ekstrabevillinger.



**CISV Denmark**

Building global friendship

DL minder endelig om, at alle værnemidler i 2022 er betalt af CISV Danmark.

### **12. Børne- og straffeattester i 2023 – skal proceduren slankes?**

Tanja har undersøgt, hvad reglerne siger, og hvad andre foreninger – fx spejdere – gør. Vores procedure er alt for omstændig med hyppige indhentelser af attester, så Rikke udarbejder et nyt forslag til procedure, som vi orienterer HB om i weekenden, og som kan besluttes på mail i HB. Det vil deri fremgå, at vi fremover indhenter børneattester hvert andet år (i stedet for hvert år), og at vi indhenter straffeattester hvert femte år. For ledere og stabe indhenter vi dog forud for hver camp af hensyn til IO's RM-regler.

### **13. Evt.**

Intet at bemærke.

Mødeleder: Birgitte Guldbrandsen

Referent: Rikke Juel Enemærke

### **Ad 2**

Hvad er status på nedenstående?

- b. Ønske om henvendelse til IO med henblik på afklaring af, hvad der er mandatory og hvad der er guidelines.

*Birgitte deltager med en gruppe NAR's i en henvendelse til IO. Vi prøver at få disse pointer indskrevet i den forbindelse.*



# CISV Denmark

Building global friendship

- e. Vi bør fremadrettet overveje, i hvor høj grad justeringer af aktiviteter på uddannelsesweekends bør tilpasses guidelines, så der ikke bliver en stor oplevet forskel.  
*NUDD tager dette op.*
6. Hvem skal være DL-kontaktperson i forhold til opmærksomhedspunkter ved nedlæggelsen af Hareskov-Værløse – med henblik på at sikre processen:
  - a. Indkaldelser til generalforsamling sker rettidigt – så tidligt som muligt.
  - b. Referat af generalforsamling m. beslutning om nedlæggelse udarbejdes hurtigst muligt og sendes til elektronisk underskrift.
  - c. Besked til Rikke, så CISV Danmarks vedtægtsændringer kan forberedes forud for generalforsamling i marts.
  - d. ”Postnummerfordeling” fra Region 1 – når den er udarbejdet sendes den til Rikke på sekretærmøden, så hjemmesiden kan opdateres og arbejdet med at overflytte medlemmer kan påbegyndes.
  - e. Til slut laver Rikke udkast til nyt fordelingsdokument til HB-beslutning og efterfølgende brug ved fordelingsmødet for 2024.

*Vi spørger Tanja, om hun vil være tovholder på den opgave.*

## Ad 11a \*

Pris pr. licens pr. år er 944,40 Kr.

P.t. har vi licenser til president@, vicepresident@ og secretary@



# CISV Denmark

Building global friendship

## Microsoft 365 Business Standard

### Licens

## 3/3 licenser tildelt

■ Tildelt ■ Tilgængelig

[Køb licenser](#)

[Fjern licenser](#)

Tildel licenser

### Indstillinger for abonnenter og betaling

#### Tilbagevendende fakturering

Til, fornyes den  
19.11.2022

[Rediger tilbagevendende fakturering](#)

#### Betalingsmetode

Invoice

[Redigér faktura](#)

#### Faktureringshyppighed

Hvert år, 2.833,20 kr.

[Rediger faktureringshyppighed](#)

#### Abonnementsstatus

✔ Aktiv

[Annuller abonnement](#)

### Købsoplysninger

#### Første købsdato

19.11.2015

#### Enhedspris

944,40 kr. bruger/år

#### Købskanal

Kommercielt Direct

[Download og installer software](#)