



**CISV Denmark**  
Building global friendship

# Referat Daglig Ledelse d. 8.1.2024

Kontoret, Bornholmegade 1, kld., 1266 København K kl. 17-21:30

## Punkter til orientering

### 1. Opfølgning på referat af sidste møde

Rikke har haft møde med Line Koch (ekstern bogholder), som mest handlede om afslutning af 2023. Der har været planlagt endnu et møde mhp. budget 2024, som desværre blev aflyst pga. sygdom. Rikke kontakter Line med henblik på et online møde, så vi kan komme videre med de konkrete ønsker i e-Conomic vedr. anderledes kontoplan, så den bliver mere gennemsigtig for os – fx at transportudgifter kan ses samlet og ikke ligger gemt under forskellige udvalg. Vi ønsker os desuden, at RTF-deltagelse oprettes som en særskilt post, så det ikke figurerer under de enkelte udvalg.

Jobopslag afventer og udsættes til et kommende møde, når Tanja er tilbage i DK. Vi beder Tanja komme med et bilag med første udkast til selve opslaget inden næste møde.

Rikke klargør indkaldelse til Generalforsamling – herunder vedtægtsændringer om downsizing i DL, valgbarhed og -periode for NAR samt ændring i navngivning af DL og HB. Vi går med forslag om ændring af Daglig Ledelse til Landsledelsen, men lader Hovedbestyrelsen forblive i stedet for vores tanker om Repræsentantskabet.

Rikke tjekker op på videreforsendelse af mails efter nedlæggelsen af Hareskov-Værløse. Vi følger op umiddelbart efter CISV Nordsjællands generalforsamling d. 30. januar.

Rikke har betalt vores udestående med IO, så vi kan dokumentere en overførsel i 2023 for årets camps. Men afregning efter RTF'en i påsken er stadig uklar, og Rikke har inddraget vores Member Support Coordinator CC på mails til IO med henblik på forhåbentlig snarlig afklaring.

Til et kommende møde: Hvordan sikrer vi, at delegationsforældre ikke på egen hånd søger refusion for forsinkede fly m.v., som rettelig er en indtægt der sorterer under rejsepuljen?

### 2. Medlemssituationen ved overgangen til 2024



Vi har i løbet af 2023 mistet ca. 200 medlemmer. Rikke har ryddet op i profiler, der senest har været aktive i 2018. Det kommer forventeligt til også i de kommende år at betyde et lavere DUF-tilskud, end vi har været til.

## **Punkter til drøftelse/beslutning**

### **3. NUDDs aktiviteter (med besøg af Mia fra NUDD)**

Camilla holder pause i udvalget i dette forår. Det betyder, at der skal laves en ny plan for RM på UW i løbet af foråret. Der er ikke rekrutteret trænere til alle poster. UW0 er afkortet til at kunne afvikles på en dag, hvor programmet er skåret ind til benet. Der mangler p.t. to-tre deltagertrænere til Step Up-programmet og gerne en ekstra til Børneby. Træningen af Youth Meeting-deltagere målrettes fremover, så det minder mere om børneby-træningen. NUDD og RM aftaler nærmere, hvordan træningen kan planlægges.

Vi ønsker, at programudvalgene bliver inddraget i udarbejdelsen af en "checkliste", som vil medvirke til at kunne sikre og dokumentere, hvad vi træner i. Herunder training curriculums og RM-indhold. NUDD bruger desuden foråret på at sikre, at træning sessions bliver dokumenteret. Vi indbyder NUDD til at deltage i et temamøde i det tidlige efterår med henblik på at opsamle erfaringer og lave en klart beskrevet plan for næste sæson. Her vil vi også genbesøge dispensationsproceduren. Disse tiltag vil medvirke til, at et materiale kan færdiggøres og kunne benyttes i opsamlingsheats for UW-deltagere, der har fået dispensation. NUDD og RM har på et tidligere møde aftalt en procedure for "opsamling", som vi får finpudset og beskrevet samt placeret på hjemmesiden under træning/NUDD.

Vi har som ambition fremover at mødes en gang om året med henblik på status og justering af aftaler/procedurer.

### **4. Årshjulet – "pipeline" i den kommende tid**

Når årets fordeling efter 15. januar er endelig, skriver Rikke til lokalforeninger og minder om formularen til delegationsoprettelse. Proceduren for dispensationer til UW'er udsendes til relevante lokalforeninger / kontaktpersoner / udvalg op til hver uddannelsesweekends tilmeldingsfrist.

### **5. Årets delegationer**



# CISV Denmark

Building global friendship

Daglig Ledelse har udarbejdet forslag til accept og refusal på de enkelte delegationer på baggrund af ansøgertal og de udmeldte kriterier fra DL's novembermøde. Se [bilag](#) med udmelding til lokalforeninger og udvalg. Vi afventer deadline for lokalforeningernes tilbagemeldinger fredag d. 14. Hvis der er kommentarer, kan vi nå at lave et kort virtuelt møde, og hvis lokalforeninger og udvalg tager forslaget til efterretning, opdaterer Rikke det udmeldte på myCISV inden d. 15. januar, hvor der er frist for accept af camps.

Camps, der står som "New" efter 15. januar, vil blive trukket tilbage i IO og benyttet i Round 2, hvorfor fristen er særligt vigtig i år, hvor vi ved, der er rift om flere programmer.

## 6. Global Forum august 2024 – mulighed for ekstra observatør

Alle NAR'er, internationale komitéer mv. er indbudt til at deltage i Global Forum. Vi er tilbuddt, at vi kan medsende en observatør. Rikke vil gerne deltage, hvis datoerne passer med skolestart.

## Opfølgning

### 7. Igangværende projekter / sager

#### a. IO nyt

##### i. [Safeguarding Policy 2023](#)

IO har udmeldt den reviderede safeguarding policy, som indeholder væsentlige ændringer i forhold til den forrige. Rikke opdaterer ansøgningsformularer i forhold de nye krav, og sender allerede nu en mail til lokalforeninger om at indhente referencer i den nye formular (medsendes). Anne-Marie skriver til alle LRM i forhold til opmærksomhedspunkter ved implementering i lokalforeninger.

##### ii. [Social Media And Digital Safety Policy 2023](#)

Rikke skriver til alle lokalforeninger og beder dem sætte dokumentet på førstkommende bestyrelsesmøde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun handler om sociale medier, men alle afarter af digital kommunikation de forskellige roller imellem – herunder fx leder-deltager.

##### iii. [Proposal to ban alcohol and sexual activity whilst onsite at any CISV camp, activity, or event focused on children](#)



# CISV Denmark

Building global friendship

Anne-Marie svarer på CISV Danmarks vegne på den høring, IO har sendt ud. Vi tænker i forhold til alkoholpolitiken, at der skal være fokus på forskellige sanktionsmuligheder. Ordlyden åbner i flere tilfælde for kæmpe gråzoner, som vi ønsker præciseret/skærpet. Vi er glade for åbningen med, at der er tilladt indtag ved arrangementer uden mindreårige samt i de mere organisatoriske aktiviteter, der ikke er en camp.

Det er positivt, at der i forhold til sexual activity er åbnet for nogle ting, men der er en række ord/begreber, der er svære at afkode – fx sexual acts / scenes.

Vi opfordrer alle lokalforeninger til via deres lokale RM at besvare høringen.

## **b. Procedure for attester m.m. – se [bilag](#)**

Der er ikke fra IO specifikke krav til skriftlig procedure for RM-check.

Roller der skal underskrive Adult Code of Behaviour (HB-medlemmer, LF-bestyrelsesmedlemmer og Udvalgsmedlemmer, alle LRM. Ledere, stabe og JC's og frivillige med en "position of trust" (fx baby sitters, ansvarlige for lokale arrangementer – fx junior weekends – og værtsfamilier), SoMe-administrators. Vi opdaterer proceduren med et afsnit herom - og lader det være op til lokalforeningerne at sørge for at indhente på de lokale roller (værtfamilier, baby sitters etc.)

Vi afventer svar fra vores Regional Member Support Coordinator vedrørende, hvilke roller der skal underskrive Conflict of interest policy.

Rikke indskriver i "Attest-proceduren", så alle krav fremgår i én procedure. Vi tager det op på næste møde igen. I dokumentet kan vi med fordel indføre en grafisk oversigt over hyppighed, dokumenter og roller.

## **c. Opdatering af tilskudssystem – se [bilag](#)**

De fleste rettelser er små ændringer og justeringer, men indholdet omkring "basistilskud" er ikke klart gennemskueligt i en nuværende udgave. Rikke renskriver dokumentet og highlighter de tilbageværende spørgsmål om tilskudsmodellen. Vi sætter ny udgave af bilaget på til næste møde igen.

## **8. Økonomi**

### **a. Det fortsatte arbejde med udarbejdelse af [budget 2024](#)**



# CISV Denmark

Building global friendship

Johan har kigget det foreløbige budget igennem og har gjort nogle noter. Når den endelige fordeling er kendt om ca. en uge, kan antallet af deltagere på camps, UW'er etc. opdateres, så vi kan justere indtægter og udgifter. Næste step er at gennemgå udvalgsposter. Vi sætter på dagsordenen på næste møde.

## **b. Hjemmesiden – opdatering, udvikling og opkrævning for fælles drift**

CISV Tyskland har ikke svaret, men CISV Sverige mener at have betalt deres del i hvert fald i 2023. Rikke krydstjekker med Line Koch, hvad der er bogført i e-Conomic og skriver tilbage til begge lande.

### **9. Evt.**

Marie skriver til Roskilde og undersøger, om de har booket lokale til Generalforsamling og om JJ kan flyttes til 19.-21. april. Hvis Roskilde ikke har et lokale, kan vi undersøge, om vi kan holde generalforsamling i DUF's lokaler

Næste møde: tirsdag d. 6. februar online (budgetmøde) og tirsdag d. 20. februar m. revisor. Rikke skriver og indbyder revisor.

Mødeleder: Johan Christiansen

Referent: Rikke Juel Enemærke