SENTRALSTYREMØTE 19. NOVEMBER, 2014

AGENDA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. **Tilstede –** Ine Annett Jomaas, Anne Kristine Giltvedt, Tor Gunnar Saakvitne, Morten Fossmellem, Jonas Skaalerud, Andreas Mjelva (referent)
2. **Referat** - Godkjent
3. **Status sekretariatet**
   1. EVS jobber nå med å bistå Global Conference arbeidsgruppa.
   2. Daglig leder jobber med å ferdigstille 4 prosjekter som må være klare før jul og jobber i tillegg med å pushe rekrutteringen til leirer 2015.
4. **Økonomi – Tor Gunnar**
   1. Status budsjett 2015 etter Høstmøte – Tor Gunnar jobbet med Trond Magnus Berg (Hordaland) etter RSM da han kjenner budsjettet godt.

Ser at program er budsjettert i overskudd mens sentralt budsjettert med underskudd. Det kommer derfor til å bli litt endringer i budsjettet mot landsmøtet. Avgiftene vil ikke bli endret, men har gjort en del regnskapstekniske endringer for å gjøre dette bedre. Få avgiftene til å bedre reflektere de faktiske utgiftene.

1. **Kommende nasjonale seminarer**
   1. Januarmøtet – 10-11. januar 2015
      1. Programmet starter på lørdag kl 11
      2. Invitasjon. Sentralstyret sender det ut nå. Påmeldingsfrist 15. desember.
   2. Kurs for tillitvalgte – stab, dato, invitasjon?
      1. Påmelding og programmet bør være klart snart. Andreas sender dette til Ole Martin Kyllo (som er ansvarlig) for å få i gang prosessen.
      2. Anne Kristine Giltvedt tar med Ole Martin Kyllo om stab.
      3. Hotell er booket. Blir på Comfort Hotel Runway
   3. Evaluering HM14 (Jonas/alle)
      1. Erfaringer – hatt en evaluering. Generelt veldig positive tilbakemeldinger om Høstmøte både på det sosiale aspektet og faglig utbytte.
      2. Hva bør vi ta med oss til 2015 (hva funket/hva funket ikke)? Reurdere søndagen og innholdet der. Kanskje litt mye med bare fellesbolker. Det bør også være en struktur på nasjonale komiteer, en fellesbolk etter velkomst (kanskje Mosaikk for alle da).
      3. Barneleir og Step Up bør tenke allerede på Leir Kick Off på Januarmøte. Hvordan få leirkomiteene til å komme og litt mer oppsatt program for seminaret.
      4. De som holder bolker bør få tilbakemelding fra Sentralstyret hvis det er ting som er tatt opp i evalueringen. Bør ta dette opp på Januarmøte og i plenum om dette med planlegging av bolker.
      5. Mottok klage fra hotellet på bråk i gangene på lørdag kveld.
      6. Dato HM 15 og sted, 13-15 november 2015. Kurs for tillitsvalgte blir med. Risk Management blir det ikke bolk på, men må vurdere om vi kan bruke de med TTT sånn at de som ikke er sertifiserte kan bli det.
2. **National Association Representative (NAR) (Ine)**
   1. Resultat fra siste avstemming mellom National Associations. Godkjent revisor for CISV International, Global Conference 2018 blir i aug, og det blir ikke obligatorisk med forsikring gjennom CISV International.
   2. Global Conference 2015 (Hvem drar, jf. frist 1.des). Ine Jomaas representerer CISV Norge som NAR.
3. **Innmeldte saker**
   1. Risk Management (Ine)
      1. Tilbakemeldinger på Incident Report Forms, mars-okt 2014. Følger dette opp frem mot midten av desember. Noen IRF på oppførsel, men de fleste er saker meldt i løpet av sommeren. En del administrative brudd. Her bør lokal risk manager inkluderes slik at vi får ned dette antallet i framtiden.
   2. Status søknader (Andreas)
      1. Fylkeslagene er informert over hvor mange de har. Generelt er det de store lagene som har mange søkere. Forventer minst 50 søknader til den siste uka.
      2. Seminarleir og YM er ok. Allerede flere søkere enn plasser.
   3. Status leirer 2015 (Morten)
      1. Telemark har nå alt på plass. Det vil si at alle leirer er «on track».
      2. Morten følger opp med seminarleirskomiteen så de får følgt opp lokal stab i Oppland.
   4. Effekter 2015
      1. Effekter til delegasjoner, priser, effektpakke – genser, t-skjorte, handlenett. Priser økes litt først og fremst pga dollarkursen.
      2. Effekter til Global Conference
         1. Hettegensere Global Conference edition bestilt. 150 stk for salg.
   5. Colombia-prosjekt
      1. Status – aktiv gruppe med mye aktiviteter. Hadde en god økt med Juanma og Rodrigo fra CISV Colombia som var på besøk. Jobber aktivt med boka og aktiviteter i CISV Hordaland.
      2. Besøk Colombia påsken - Andreas og IB reiser. Den fra Sentralstyret som reiser er Utviklingsansvarlig (Jonas L Skaalerud). Jonas vil også være med i prosessen med å velge nye deltakere og være styrets kontaktperson overfor prosjektet. Viktig at dette er forankret i sentralstyret.
   6. Nye fylkeslag
      1. Møre og Romsdal har tatt opp kontakten hvor de vurderer å gjenopplive Møre og Romsdal som fylkeslag. Andreas ber Birgit fra Møre og Romsdal om å sende en e-post til sentralstyret med offisiell henvendelse om oppstart.
      2. Sentralstyret bør snakke med CISVere som har erfaring med oppstart av fylkeslag ettersom både Aust-Agder og Møre og Romsdal har tatt kontakt om dette.
4. **Eventuelt**
   1. Avtalegiro – Andreas har begynt å se på dette. Ingen konsekvenser ovenfor støtteordningene. Mål om få det på plass for 2015 faktura.
   2. Sow A Seed – med undertekst. Vil ta kontakt med CISV International og andre CISV-land for å promotere filmen ytterligere. EVSerne har ansvar for dette.