SENTRALSTYREMØTE 22 AUGUST – 24 AUGUST, 2014

REFERAT

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

1. **Tilstede –** Håvard Tangvik, Knut Ziesler, Ine Annett Jomaas, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Lillemoen Skaalerud, Anne Kristine Giltvedt, Morten Fossmellem, Andreas Mjelva (referent)
2. **Referat**
	1. Godkjent
3. **Kalender – datoer for fremtidige møter og andre viktige datoer**
	1. Høstmøtet – 24-26 oktober på Comfort Hotel Runway
	2. Januarmøtet (for nasjonale komiteer) – Fredshuset - 09-11. januar
	3. Landsmøtet – Hell, Nord-Trøndelag - 24-26 april
	4. STAS 6-8 februar, LTS Vest 6.-8. Mars - LTS Øst 13.-15. mars,
	5. SUDT, Kurs for tillitssvalgte og Leirlederseminar ikke bekreftet.
	6. NEO 2015 – 18-20 september 2015
	7. Sentralstyremøter – 8. september kl 2000 på Google +, 1. oktober kl 20:00 på Google+, 17. november kl 20:00 på Google +, 15. desember kl 2000 på Google +, Sentralstyremøtehelg Valdres – 20-22. mars, frist å levere inn saker til Landsmøtet vil være 20. mars.
4. **Status fylkeslag**
	1. Generelt bør sentralstyret spesielt følge opp de fylkeslag som får nye ledere til høsten.
5. **Status komiteer**
	1. Nye komiteer, nye komitémedlemmer. Er alle komiteene komplette og har de oversikt over egne roller og arbeidsoppgaver?
		1. Org utvikling mangler komitemedlemmer.
		2. Mosaikk har to av tre
		3. Step Up mangler en
		4. Resten er ok.
6. **Status sekretariatet**
	1. EVS (Nye EVS – European Volunteer Service – frivillige begynt på sekretariatet). Vil delta på NEO, Peace One Day, Verden i Bergen. Vil også jobbe med arbeidsgruppen for Global Conference.
	2. Inger Berit Hagen – kommet godt i gang som prosjektkoordinator for PeYe (Colombia-prosjektet). Har som mål å få dem som selvdrevne at hun kan fokusere mer på informasjonsdelen av stillingen.
	3. Sekretariatet vil være fokusert på å få igang EVSerne, Colombia-prosjektet, ulike seminar i tillegg til å jobbe med ulike støtteordninger for CISV Norge.
	4. Sekretariatet vil også jobbe i samarbeid med informasjonskomiteen med lansering av filmen som ble laget denne sommeren, effekter neste år og cisv.no.
7. **Økonomi – Håvard/Tor Gunnar**
	1. Halvårsregnskap 2014 – status – ikke klart pga stor arbeidsmengde hos regnskapsfører. Vil presentere 2. tertial på møtet 1. oktober, tom. oktober presenteres i november.

1. **Leirer 2014/2015**
	1. Status sommeren 2014 – noe som må følges opp?
		1. Organisering av risk management – evaluering av sommeren
			1. Ønsker å organisere rollen til Risk Manger i CISV Norge på en ny måte. Ine tar kontakt med kontrollkomiteen.
		2. Vertsfamilier og politiattest? Hvordan gikk det? Evaluering vil bli laget av sekretariatet og sendt ut til fylkeslagene som hadde leir i år.
		3. En erfaring er at vi må sentralt også ha oversikt over delegasjoner som blir igjen etter og drar før. Trenger også denne informasjonen for Interchange. Det basert på erfaringer gjort seg pga terroradvarselen i sommer.
	2. Status delegasjoner vinteren 2014/2015
		1. Trøndelag mangler 1 gutt
		2. Oslo&Akershus har fått leir denne vinteren som erstatning av kansellert Israel leir.
		3. Hedmark har fått nye leder. Er ny som leder, men har CISV-erfaring.
	3. Youth Meeting vinteren 2014/2015
		1. 4 søkere pr plass. Veldig positivt.
		2. YM komiteen skal ha overlapping i begynnelsen av september og vil trekke hvem som får plass da.
	4. Status alle som skal ha leirer 2015 (Morten)
		1. Morten skal sende ut informasjon via Andreas om krav for fylkeslagene som skal ha leir i 2015. Samtidig om at man henter fra andre fylkeslag må det hentes godkjenning fra fylkeslaget.
		2. Østfold står uten camp director da han som først sa ja, har sagt nei. Så dette må følges opp.
		3. Bør også være i jevn kontakt med neste års fylkeslag som skal ha leir om det er IRFs som må følges opp fra i år på stabsmedlemmer for neste år.
		4. Har ellers ikke noen nye opplysninger på leirer 2015 siden vår-RSM, men skal følge opp nå med ny e-post til fylkeslagene.
2. **Kommende nasjonale seminarer**
	1. NEO – Stab? Status?
		1. Stab: Jonas Skaalerud, (Mikkel Stokke), Katherine Pedersen, Anne Kristine Giltvedt, (Per-Helge Silseth) + EVS og PeYe
		2. Alt er ok eller med sted (Nordseter)
		3. EVS og PeYe skal bistå med sosiale aktiviteter
	2. Høstmøte
		1. Arbeidsgruppe for planlegging – Jonas skal opprette en på tre personer (inkludert Jonas).
			1. Logistikk for Høstmøte gjøres på kontoret
			2. Andreas sender evalueringen fra ifjor til Jonas.
		2. Innhold og oppsett
			1. «Faste» bolker vs «nye» bolker
				1. Global Conference ønsker, juniorkomiteen ønsker, PeYe ønsker også.
			2. Tema og sammensetning av bolker
			3. Strategi og handlingsplan
			4. Sende ut invitasjon – bør gjøres så snart ting er klart.
		3. Ansvarsfordeling
			1. Logistikk fra kontoret – hva skal reserveres? Fre-søn vs lør-søn. RSM, Risk Management og Leir Kick Off deltar fra fre-søn og resten kommer lørdag-søndag. Andreas tar kontakt med hotellet.
			2. Innholdet og programmet er arbeidsgruppa sitt ansvar.
		4. Programmet (Bør ha programmet klart senest 1 mnd før. )
		5. RSM (frist for saker er 4. oktober)
		6. Andreas vil legge ut informasjon på hm.cisv.no fortløpende så fylkeslagene har informasjon så tidlig som mulig.
3. **Informasjonsarbeid**
	1. Nettsider – Kalvå (leder informasjonskomiteen) informerer
		1. Ny rekord på trafikk på cisv.no i juli. Nesten 30.000 besøkende.
		2. 5 dagers nedetid i sommer.
		3. Vi har en webgruppe som skal jobbe med dette, men det er generelt dårlig respons fra webgruppa og hadde det ikke vært for iherdig arbeid av Kalvå for å få broren hans til å hjelpe så hadde vi ikke fått opp siden igjen. Sånn kan vi ikke basere vår drift av nettsiden.
		4. Kalvå ber styret om å øke potten for betaling av server sånn at man kan se på bruk av server som har brukerstøtte om den går ned (som i sommer).
		5. Sentralstyret godkjenner opp til 100 dollar i måneden for server (økning fra 200kr som den er på nå).
	2. Website – status medlemssystemet og søknadsskjemaet
		1. Søknadsskjemaet er klart og vil åpne 1. september. Website dukket ikke opp på et møte i august. Andreas jobber med å få et nytt møte for å diskutere «Mine Søknader»-funksjon på MinSide for fylkeslagsledere og delegasjonsansvarlige.
4. **Internasjonalt**
	1. Global Conference – Anne Kristine informerer
		1. Har lyst ut påmelding for å være frivillig. Ønsker at de frivillige skal drive seg selv, derfor trenger man frivillige til å ta tak i å starte jobben. Frist for søknad 15.sept.
		2. Samarbeid med internasjonalt går bedre eller litt opprydding i vår.
	2. Rollen som National Association Representative (NAR – erstatter trustee)
		1. Role profil NAR var planlagt at det skulle stemmes over i sommer, men ingen avstemming kom fra internasjonalt. Sikkert samme profil som nåværernde. (NAR må ha kjennskap til CISV eget land og internasjonalt + ha mandat til å ta avgjørelser på vegne av NA)
5. **Status Colombia-prosjektet (Peace Education Youth Exchange)**
	1. FK – Colombia/Norge – Inger Berit informerer
		1. Overnatting – stort problem med å finne bolig i Bergen. CISV Norge må se på mer bærekraftige løsninger.
		2. Første uken er de på Stord hos Inger Berit for å starte arbeidet.
		3. Bruker begynnelsen til å gi dem oppgaver, for å få dem igang.
		4. Får skrivekurs av journalist fra BT. I tillegg vil de har møte med Rupert Friedsrichsen fra CISV International i oktober.
		5. Besøk fra CISV Colombia på Høstmøte. Venter på mer informasjon fra CISV Colombia.
		6. PeYe skal ha workshop på HM.
		7. CISV Norge må også se på fordeling av lommepenger i Norge vs Colombia. I Norge er det for lite, hvis det er bra i Colombia kanskje man må se litt på fordelingen og øke summen i Norge. Undersøke litt med FK og Colombia
	2. Brev til UD fra 4H og andre organisasjoner
		1. Brev for å få UD til å fortelle hvilke land Fredskorpset skal fortsette å gi støtte til. Pr idag vet vi ikke om Colombia er med på listen og er de ikke det så vil vi måtte kansellere Colombia-prosjektet vårt.
		2. Vi blir gjerne med på brevet, men vil gjerne lese brevet på forhånd.
6. **Eventuelt**
	1. Søknad om støtte til RTF Polen – Oslo&Akershus
		1. Får ikke støtte. CISV Norge har søknadsfrist i februar og fordeler søknad basert på en pott i budsjettet vedtatt på RSM-Høst året før.
		2. Har måttet si nei til andre (som søkte innen fristen) da potten var brukt opp.
	2. CISV Aust-Agder og CISV Møre og Romsdal - Forespørsel om å starte fylkeslag/lokallag
		1. Sentralstyret følger opp sammen med organisasjonsutviklingskomiteen med hvordan man går frem med å starte nytt lag.
	3. Støtte fra Norges Fredsråd – fått støtte som dekker deler av våre RTF utgifter våren 2014. Hadde budsjettert med støtte.