

Saker Høst-RSM 2014

R- 125/14Åpning

Tilstede:

Sentralstyret: Ine Annett Jomaas, Morten Fossmellem, Jonas Skaalerud, Tor Gunnar Saakvitne

Referent: Andreas Mjelva

Finnmark: Randi Holum
Hordaland: Trond Magnus Berg
Rogaland: Ingrid Vikse
Sogn&Fjordane: Turid Måseide
Buskerud: Kirsten Wiik
Østfold: Marianne Winther
Oslo&Akershus: Herman Johre
Hedmark: Mie Storbekken
Oppland: Ingrid Juul
Telemark: Dirk Klusmeier
Troms: Daniel Forsberg
Trøndelag: Trond Stenersen
Vest-Agder: Marie Christine Calisch
Vestfold: Kari Anette Bremnes

Veronica Berg Christiansen/Oppland, Katharina Klusmeier/Telemark, Nina Kvam/Telemark deltok også som bisittere deler av møtet.

Ine Annett Jomaas ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret, fylkeslagsledere og referent.

R- 126/14 Godkjennelse av innkalling

Vedtak: Godkjent

R- 127/14 Godkjenning av sakliste

Vedlegg sakliste: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-01-Sakliste1.pdf>

Vedtak: Godkjent

R- 128/14Rapport fra fylkeslagene - 1 min. pr. lag, gjerne en "solskinshistorie"

Finnmark – Litt utfordringer med lederrekruttering. I tillegg så er det utfordrende med at delegater kommer fra ulike deler av Finnmark mtp reiseavstand. Stor suksess med Verden på Sandland.

Vest-Agder – Har gjennomført egen Barneleir som har slitt ut de frivillige. Har utfordringer med formidling av informasjon til medlemmene sine

Oppland – Hadde utfordringer med årets leir, men har også gjennomført Mosaikkaktiviteter med suksess.

Oslo&Akershus – Egen leir var en suksess. Det var dekket av NRK og statsministeren kom på besøk.

Troms – Fått litt struktur på ting og har allerede begynt å planlegge neste leir. Hadde veldig god erfaring med foreldretrening.

Østfold – Har fått på plass nytt styre. Noen utfordringer i sommer, men det løste seg.

Hedmark – Få egne delegater i egne delegasjoner, men stor suksess med egen leir.

Hordaland – Stort aktivitetsnivå i aldersgruppen 11-13 år. God juniorgruppe i Hordaland og vurderer å opprette et nytt lokallag. Sliter med informasjonsflyt internt.

Trøndelag – Alt bra.

Sogn & Fjordane – Positiv til rekrutteringen for neste år. Skal arrangere hyttetur for barn og ungdom fra 11 år og oppover.

Telemark – Slitt med styret. Kansellerte Interchange i sommer. Har fått inn to unge motiverte som juniorrepresentanter i styret.

Vestfold – Rekordmange deltakere og en engasjert voksegruppe. Har også god balanse i regnskapet (mye penger).

R- 129/14 Rapport fra Sentralstyret

Arbeidet fremover for Sentralstyret vil omhandle den nye Strategi- og Handlingsplanen og Global Conference. To større prosjekter for CISV Norge i 2015. Ellers har det vært mye arbeid med ulike saker fra sommeren så det er viktig at fylkes- og lokallag får på plass sertifiserte local risk managers for å avlaste arbeidet til national risk manager.

R- 130/14 Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av Info-file D-36 (Vedlegg RSMV-2014-04a, b, c og d) – Morten Fossmellem presenterer saken

Hordaland foreslår å fjerne pt 4 i forslaget. Sentralstyret godkjenner forslaget.

Vedtak: Vedtatt med foreslåtte endringer.

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-02A-D-36-Fordeling-av-delegasjoner.pdf>

R- 131/14 Delegasjonsfordeling Barneleir 2015

Ligger vedlagt: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2014/11/RSMH-2014-03B-Delegasjonsoversikt-Barneleir-2015.pdf>

R- 132/14 Delegasjonsfordeling StepUp 2015

Ligger vedlagt: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2014/11/RSMH-2014-03C-Delegasjonsoversikt-Step-Up-2015.pdf>

R- 133/14 Stabssituasjonen kommende år - Leirer 20145 (Vedlegg RSMV-2014-02)

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/11/RSMH-2014-04A-Leirarrangement-CISV-Norge-11.xls>

R- 134/14 Leirplanlegging (Vedlegg RSMV-2014-03)

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-04B-Leirplanlegging.xls>

Trond Magnus Berg og Andreas Mjelva skal gå igjennom dokumentet for å se hvordan vi kan arrangere et jevnt antall leirer i årene fremover.

R- 135/14 Budsjett 2015 – presentasjon

Tor Gunnar Saakvitne presenterte budsjettet for 2015. Det var noen feil i avgifter som ble rettet opp. De største endringene var å finne i notene.

RSM ønsker ikke at man kutter ned på Høstmøte selv om det er Global Conference i 2015.

RSM ønsker at Sentralstyret begynner med indeksreguleringen i budsjettet fra 2016.

RSM ønsker at Sentralstyret går igjennom gamle fordringer og så heller sette opp tap av fordringer til Landsmøte hvor man tar tap på hele summen heller enn litt og litt.

Vedtak om budsjettene til komiteene kommer under komitéplaner.

R- 136/14 Budsjett 2015 - vedtak

Vedtak: Budsjett 2015 ble vedtatt med endringer.
Revisorberetning for regnskap 2013 tatt til etterretning.

Vedlegg: [Budsjett for 2015](#)
[Noter for 2015](#)
[Avgifter 2015](#)

R- 137/14 Valg av revisor 2015

Sentralstyret foreslår å bytte til Christiania Revisjon. De holder til i Oslo, vi vil ha en spesiell revisor å forholde oss til og dette vil også spare oss tid og penger.

Sentralstyret spesifiserer at ved å vedta dette så vil det bety at det er Christiania Revisjon som reviderer årsregnskapet for 2014.

Vedtak: Vedtatt

R- 138/14 Nasjonale komitéplaner

Fjerner alle poster på komitéplaner som inkluderer administrasjon og oppfølging av fylkeslag. I dag er disse utgiftene lik 0,- da det gjøres via e-post.

De som har foreslått å sende folk på RTF er godkjent.

Informasjonskomiteens forslag om å jobbe med en bok for deltakere er et godt forslag, men pr idag vet man for lite til å godkjenne budsjettimplikasjonen. Ikke vedtatt å gi penger til trykk.

RSM etterlyser også en presentasjon til infomøter i fylkes- og lokallag med informasjon om CISV, bilder og gjerne med speakers' notes.

Utdanningskomiteens forslag om å få støtte til LTS jr. stab er godkjent.

Vedtak: Forslag ble vedtatt med endringer.

Vedlegg:

R- 139/14 Sak fra Sentralstyret – Endring av D-38 – (Vedlegg RSMV-2014-05)

Morten Fossmellem presenterer saken

Hordaland – forslaget tjener ikke små lag. Hordaland støtter ikke forslaget sånn det foreligger. Sogn & Fjordane støtte heller ikke forslaget.

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-08-D-38-Retningslinjer-uttak-juniorledere.pdf>

Vedtak: Ikke vedtatt

R- 140/14Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av D-45 og D-46

For D-45 – kan godt fjerne hvem som opprinnelig har skrevet info-filen.

Vedlegg D-45 - <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-09-D-45-Retningslinjer-for-leirarrang%C3%B8r.pdf>

Vedlegg D-46 - <http://cisv.no/wp-content/uploads/2014/11/RSMH-2014-09-D-46-Krav-til-stab-1-endringsforslag-21.doc>

Vedtak: Vedtatt (a), vedtatt (b)

R- 141/14Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-48 og D-48-2

Vedlegg D-48 - <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-10-D-48-Retningslinjer-foreldrebetaling-barneleirdeltakere.pdf>

Vedlegg D-48-2 - <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-10-D-48-Retningslinjer-for-delegasjoner.pdf>

Vedtak: Vedtatt

R- 142/14Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-60

Vedlegg D-60 - <http://cisv.no/wp-content/uploads/2014/11/RSMH-2014-11A-D-60-Retningslinjer-Referanseskjema.pdf>

Vedlegg D-60-2 - http://cisv.no/wp-content/uploads/2014/11/RSMH-2014-11B-D-60-Følgebrev-til-ref.form_.pdf

Vedtak: Vedtatt