

Sted: Hos Brita Bolstad i Bergen
Tilstede: Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Kristian Brende, Andreas Malkenes og André Skeie (referent)
Frafall: Sigrid Sulland

S-142/10 Referater

Referat fra Sentralstyremøte 29.10.10 ble godkjent
Referat fra Høst RSM 30.-31.10.10 ble godkjent med endring i R-129, R-131 og R-133.

S-143/10 Postliste

Vedlagt følger postliste pr. 03.12.10

Sekretariatet

S-144/10 Personalhåndbok

Med utvidelse av sekretariatet med sivilarbeider, praktikanter etc, så kan det være et behov for å få på plass noen retningslinjer og rutiner for personalet til CISV Norge. Håndboka er laget etter malen til LNU.

Vedtak: André og Jostein skal jobbe med den og frist for ferdigstilling er 30.12.2010
Håndboka skal legges frem til vedtak på styremøte 21.01.2011

S-145/10 HMS-håndbok

Det jobbes også med å få på plass en HMS-håndbok for sekretariatet.

S-146/10 Felles arbeidsplattform for sekretariatet og sentralstyret

For å bedre kommunikasjonen i og mellom sekretariatet og sentralstyret, blir det jobbet med å få på plass en felles arbeidsplattform.

Det er to plattformer som det står mellom:

1. Microsoft Sharepoint
Dette er løsningen I.O. bruker i dag. Der kan vi i CISV Norge få gratis tilgang til å lage vår egen plattform.
2. Google Apps
Dette er Google's løsning for arbeidsplattform. Det vil koste oss ca 500,- pr ansatt + 500,- for sentralstyret pr år.

Vedtak: CISV Norge ønsker å bruke Google Apps som arbeidsplattform for sekretariatet og sentralstyret, med mål om oppstart 1. januar.

S-147/10 Sekretariatets oppgaver og funksjon

Hvilke oppgaver Sekretariatet ha i tiden fremover ble diskutert og det viktigste er at sekretariatet ivaretar driftskritiske oppgaver i CISV Norge. Men man bør også se på muligheten for å gjøre utviklingsoppgaver.

Vedtak: Stillingsbeskrivelsesforslag for sekretariatet klart til drøfting på januarmøtet og vedtak på Hardangermøtet. Jostein lager forslag.

Økonomi

S-148/10 Registreringspliktig for merverdiavgiftsregisteret

CISV Norge videreselger effekter og annet til fylkeslagene for mer enn 140.000,- i året, dette gjør at vi er registreringspliktig for merverdiavgift for den delen av virksomheten som er knyttet opp til dette.

Vedtak: Kristian følger opp dette med informasjonskomiteen.

S-149/10 Frivillighetsstøtten

Vi har fått en forespørsel om vi ønsker å delta i Frivillighetsstøtten til Norstat.

<http://www.norstat.no/>

Vedtak: Sentralstyret ønsker at CISV Norge deltar i Frivillighetsstøtten. Det vil bli tatt en vurdering om hva pengene skal bli brukt til. Sjekk opp nedre aldersgruppe.

Kommende nasjonale seminarer

S-150/10 Januarmøtet for nasjonale komiteer 22.-23. januar, Oslo
Møtested: Skanska sine lokaler – Solli Plass
Overnatting: Privat eller hjemme hos André for de som har behov for det.
Påmelding: Via Emailmeform
Annet: Det jobbes med å få en ekstern foredragsholder til å ha en bolk på møtet.

S-151/10 STAS
Sigrid sender statusoppdatering til Sentralstyret.

S-152/10 LTS Vest og LTS Øst
LTS Vest og LTS Øst har byttet om på datoene, grunnet at seminarsted var opptatt.
Sigrid sender statusoppdatering til Sentralstyret.

S-153/10 ISU-delegattrening – 1.-3. april?
Andreas sender statusoppdatering til Sentralstyret.

S-154/10 Høstmøtet 2011
Dato for Høstmøtet blir 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal

Innmeldte saker

S-155/10 LNU-Utveksling – prosjektkoordinator.
Prosjektsøknaden vår om LNU-Utveksling er godkjent!
Vi får ikke tilsagnsbrev fra LNU før i januar, men ønsker likevel å søke etter en prosjektkoordinator nå for å gi prosjektkoordinator mulighet til å delta på planleggingsmøtet i Bogotá, Colombia i januar 2011.

I budsjettet er det mulig å bruke 67.000,- på administrasjon. Av disse midlene må CISV Norge ansette en deltidsansatt prosjektkoordinator som har ansvar for forberedelser, gjennomføring i Norge og rapportering.

Vedtak: Innstillingsutvalg: André Skeie, Brita Bolstad og Andreas Malkenes
 Søknadsfrist: 22.12.2010
 Utlysning: via LNU-nyhetsbrev, Facebook ads, Annonse BT(?), cisv.no og NAV.
 Intervju: 30. eller 31.12.2010 pr. telefon/møte/e-post
 Lønnstrinn: 33 etter statens regulativ
 Stillingsbrøk: 25 %

Stillingsbeskrivelse:
- Forberedelse av prosjektet og norske deltakere
- Oppfølging og tilrettelegging underveis
- Etterarbeid – rapportering

Planleggingsmøte: Prosjektkoordinator for tilbud om å bli med på møtet i Colombia 14.-16. januar 2011. (Ønskelig at personen deltar med ikke et krav)

S-156/10 Søkertall til internasjonale CISV aktiviteter i 2011
Antall søknader som var mottatt innen fristen, 1. desember:

Barneleir:	179 stk
Summercamp:	77 stk
Ledere:	76 stk
Juniorledere:	68 stk
Interchange:	50 stk
IPP:	9 stk
Youth Meeting:	79 stk
Seminarleir:	20 stk

Sekretariatet følger opp fylkeslagene i forholdt til over- og underskuddssøkere.

S-157/10 EVS 2011-2012

Det er sendt ut melding om at CISV Norge søker EVS-praktikant i 2011-2012. Søknadsfristen er 10. desember. E-post er sendt til alle Europeiske CISV land, til CISV International og blitt frontet på facebook og cisv.no.

Vedtak:	Innstillingsutvalg:	Jostein Sydnes, Kristian Brende og André Skeie
	Søknadsfrist:	10.12.2010
	Intervju:	Kvelden 16.12.2010 pr skype/telefon
	Ferdigstilling:	André skriver ferdig søknad som blir lagt frem på sentralstyremøtet 21.01.2011.

S-158/10 CISV Aust-Agder - Informasjonsmøte

André har vært på informasjonsmøte i Aust-Agder. Det var 4 personer som kom på møtet. Det ble satt opp plakater om delegasjon og JC-plass i Arendal og Grimstad, men ingen søkere ble registrert hos CISV Norge.

Vedtak:	Aust-Agder fylkeslag legges ned inntil videre. Aust-Agder sin delegasjon og JC-plass går til Vest-Agder. Medlemmene får brev om at de er overflyttet til CISV Vest-Agder.
---------	---

S-159/10 Informasjonsarbeid våren 2010

Jostein og Brita hadde skypemøte med informasjonskomiteen 05.12.2010. Det ble enighet om at behovene til fylkeslagene må kartlegges før man ser på profileringstiltakene som skal gjøres i 2011.

Brita og Julie lager forslag til undersøkelse og Brita har ansvar for å sende denne ut. Eirik Kvalø, Kristina Moshuus og Jostein skal jobbe med jubileumskampanjen 60 years – 60 faces/stories
Freja Lina blir spurt om å være redaktør for Imagine 2011-01 og 2011-02.

S-160/10 Mer av Norge - Oppsummering

Freja Lina sender oppsummering av prosjektet til Sentralstyret.

S-161/10 AIM 2011 - Påmelding

André melder på 4 personer til AIM 2011 innen 31.12.10
Utlysning av plasser skjer etter Januarmøtet.

S-161/10 Høstmøtet - Evaluering

Etter tilbakemeldinger fra deltakere på Høstmøtet ble det diskutert mulige endringer til neste års høstmøte. Det var blant annet forslag om dette:

- STS presenterer RSM-saker på fredag kveld og diskusjonstid for fylkeslagslederne lørdag, mens STS kan ønske Høstmøtedeltakerne velkommen.
- Ha programspesifikkebolker i samme periode.

Oslo, 9. desember 2010

André Skeie
referent