

Sted: CISV Norge sitt sekretariat og Skanska sine lokaler i Oslo.
Tilstede: Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Kristian Brende, Andreas Malkenes, Sigrid Sulland og André Skeie (referent)

S-002/11 Referat
Referat fra Sentralstyremøte 06.12.10 ble godkjent.

S-003/11 Postliste
Vedlagt følger postliste pr. 17.01.11

Sekretariatet

S-004/11 EVS-prosjekt – Freja Lina - Status
Freja Lina holdt en kort beretning om hvordan vårens oppfølger til høstens prosjekt vil forløpe, mer spesifikt hvilke planer som er lagt og hvordan tenker å gjennomføre og forbedre det foregående prosjektet.

Høstens prosjekt:

- Behov for hjelp til evaluering av prosjektet.
- Lage en skriftlig evaluering av prosjektet som kan bli kommentert av STS.
- Mål og måloppnåelse
 - Hvordan kunne man ha nådd flere personer med profileringen og kampanjen?
- Få ut en evaluering av prosjektet som kan legges ut på nettsidene, for å vise litt hva som blir gjort!
- Sigrid har hovedansvaret for oppfølging av evalueringen.

Vårens prosjekt:

- Nasjonal delegattrening – bolk/aktivitet om konflikt og løsning
- Lokalledertrening – Lage et opplegg om konflikt og løsning som sendes til lokallagene med mulighet for å kunne bestille Freja Lina til å holde bolken mot at fylkes/lokallagene dekker reisekostnadene hennes.
- Freja Lina skal på ordstyrerkurs hos LNU og ønsker å være med på planleggingen av strukturen rundt landsmøtet.

Økonomi

S-005/11 Organisering av økonomifunksjon på Sekretariatet
Kristian orienterte om bakgrunn og la frem forslag til ny organisering av økonomi-funksjonen.

Deltidsansatt

CISV Norge har økonomisk rygggrad til å kunne ha en deltidsansatt.
Oppstartstid: 1. september
Stillingsbrøk: 20%
Dette forslaget blir fremmet for Landsmøtet 2011.
Kristian jobber frem dette forslaget.

Nytt regnskapssystem

Det bør investeres i nytt økonomisystem for å kunne få en bedre økonomistyring i organisasjonen.
Kristian ser på hvilket økonomisystem som egner seg best for CISV Norge og får mandat til å kjøpe inn et nytt system.
Forslag til system fremmes på STS-møtet i mars.

S-006/11 MVA-registrering vedrørende effektsalg
Orientering ved Kristian.

Vedtak: Det må lages en operativ rutineplan for mva-registrering. Kristian tar kontakt med revisor og Jæren.

Kommende nasjonale seminarer

S-007/11 STAS 4.-6. februar
Utdanningskomiteen har ansvaret for invitasjoner.

S-008/11 LTS Vest og LTS Øst
Invitasjoner og link til påmeldingsskjema sendes fra sekretariatet.

S-009/11 ISU-delegattrening – 1.-3. april
Invitasjoner og link til påmeldingsskjema sendes fra sekretariatet.

S-010/11 Landsmøtet 2011
Dato: 8.-10. april 2011
Sted: Scandic Bergen City
Ansvarlig i Bergen lag: Joakim Stokkereit Johnsen
STS/CISV Norge må:

- Sende ut invitasjoner
- Programønsker ifbm 60 års jubileet
 - Bilde kavalkade
 - Åpent for alle
 - Sende ut invitasjoner til alle delegater
 - Invitere tidligere ledere av sentralstyret og den første delegasjonen
 - Dekket av CISV Norge
 - Sende ut invitasjoner pr brev til
 - Tidligere STS-medlemmer
 - Tidligere komitémedlemmer
 - Sende ut invitasjoner pr epost og via imagine
 - Til alle dagens medlemmer
 - Egen nettside
 - Ha en markering i Bergen-sentrum
 - Lage pressemelding (informasjonskomiteen)
 - Få Dirmus til å spille
 - Ha en parallell workshop om Konflikt/løsning for juniorer
 - Festkomité (Jostein tar dialogen med Bergen)
 - Hvem: Jostein + flere
 - Underholdning for festen
 - Hvem skal holde taler:
 - Musikkinnslag
- Plan for gjennomføring
- Landsmøte-delen/saker
 - Budsjett
 - Valg

S-011/11 Høstmøtet 2011
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Sjekk opp i alternative hoteller rundt Gardermoen.

Innmeldte saker

S-012/11 Reisestøtte for EJBM
Det ble diskutert hvorvidt det skal gis støtte for reise til European Junior Branch Meeting.

Vedtak: Sentralstyret ønsker å behandle søknader om støtte til deltakelse på EJBM.
Sigrid snakker med Hanne Løge om utlysningstekst.

S-013/11 Arbeidsgruppe AIM 2014
Det må settes ned en arbeidsgruppe til AIM 2014. Dette må være en gruppe med erfaring og kunnskap om hvordan AIM-arrangement fungerer.

Vedtak: Forslag til arbeidsgruppe: Tonje Tvinnereim, Lene Eltvik og Ingrid Lund Brende.
Mandat for arbeidsgruppen: Setter opp grovskisse av arbeidsplan og tilbud til arrangering av arrangement.

S-014/11 EVS 2011-2012
Innstilling til kandidat som CISV Norges neste EVS-kandidat.

Vedtak: Michael Anstis/CISV Great Britain blir innstilt som EVS-kandidat med søknadsfrist 1. februar.

S-015/11 LNU-Utveksling

Muntlig orientering ved André fra møtet i Colombia, og arbeidet framover.
Workplan vedtatt på Colombia-møtet vedlagt. Ved André

Vedtak: Prosjektgruppe for CISV Norge: Caroline, André, Brita og Sigrid.

S-016/11 AIM 2011

Sigrid orienterte om påmelding og prinsipper for valg av kandidater.

Vedtak: Vi har 4 plasser (2 til trustees).
Søknadsfrist 1. mars, Sigrid lager utkast til Imagine, Facebook etc.

S-017/11 Søknad UD – Opplysningsarbeid for fred 2011

Brita orienterte om CISV Norge sin søknad til UD's Opplysningsarbeid for fred 2011.
Det ble søkt om 51.000,- et prosjekt med fokus på årets tema Konflikt og Løsning.

S-018/11 Juniorlederuttak

Andreas orienterte om uttaket som ble gjort av Andreas og Brita i samarbeid med barneleirskomiteen søndag 23.01.11.

S-019/11 Tilbakemelding fra deltakere på internasjonale aktiviteter

Jostein orienterte om en incident report form som ble sendt inn fra en norsk deltaker.
Jostein følger opp saken med deltaker og programansvarlig.

S-020/11 Informasjon om gjenværende delegasjoner

Det var 3 barneleirsdelegasjoner til overs etter RSM. Disse delegasjonene er nå fordelt som erstatningsdelegasjoner for 3 leire som er kansellert.

Oslo, 25.02.2011

André Skeie
referent