

**Sted: Scandic City Bergen**

**Tilstede:**

Sentralstyret: Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Andreas Malkenes, Sigrid Sulland og Kristian Brende.

Kontrollkomité: Vibeke Johnsen

Referent: André Skeie

Buskerud: Maria Kommandantvold

Finnmark: Sissel Kristoffersen

Hedmark: Morten Fossmellem

Hordaland: Inger Berit Hagen, Trond Magnus Berg (bisitter) og Sveinung Aga (observatør)

Oppland: Ingrid Juul

Oslo&Akershus: Rebecca Lundqvist

Rogaland: Kamilla Baardsen Haaland

Sogn&Fjordane: Else Nesøy og Cindy Litlabø (bisitter)

Sør-Trøndelag: Ingrid Kummeneje, Ine Anett Jomaas (bisitter) og

Elin Ivarrud Brisendal (bisitter)

Telemark: Hege Bringsli

Troms: Katrin Reil Conradi

Vest-Agder: Marianne Pedersen

Østfold: Lars Sæther

Andre: Sigrid Johanne Husøy (observatør)

Jostein Sydnes ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret, referent og møtedeltakere.

**R-061/11 Godkjennelse**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**R-062/11 Rapport fra fylkeslagene**

Hedmark

Har alle ledere på plass.

Finnmark

Har ikke styreleder.

Skal sende ut 1 delegasjon til sommer, har ikke leder.

Trenger hjelp fra sentralt hold til å få opp engasjement og aktivitet i fylkeslaget.

Sør-Trøndelag

Har det veldig artig i fylkeslaget.

Sogn og Fjordane

Har fått på plass alle ledere og delegater. Har en liten IC-delegasjon i sommer.

Oppland

Sliter med å bemanne styret. Har ikke valgt leder, men har en godt arbeidende leirkomité for årets summercamp. Har en IC og en barneleirsdelegasjon.

Hordaland

Har tatt på seg to ekstra arrangement i henhold til leirsyklus.

Skal arrangere Verden i Bergen i oktober.

Telemark

Det er mye bra engasjement i Telemark. Det er et godt år!

Troms

Ting på plass til leir og delegasjoner.

Rogaland

Alle delegasjoner på plass. Skal arrangere IPP og Verden i Stavanger.

Oslo & Akershus

Har hatt en litt kjedelig situasjon med årets leirarrangement.

Juniorstyret har hatt mye bra på gang.

Jobber med omorganisering i styret.

Vest-Agder

Er et ferskt styre, men har fått etter litt arbeid på plass alle delegasjoner o.l.  
Står bra til.

Østfold

Mangler en delegasjonsleder, er litt bekymret for det.  
Har det bra i fylkeslaget.

Buskerud

På plass med alle delegasjoner.

**R-063/11 Rapport fra Sentralstyret**

- Fortsatt høyt aktivitetsnivå i CISV Norge
- Elektronisk søknadsprosess, rekordmange søknader. Dette gav i tillegg mulighet til å innhentet ekstra informasjon i forbindelse med søknadene, som i år om hvor man hadde hørt om CISV. Noen barnesykdommer, det er allerede under utbedring før neste søknadsperiode.
- Jobbet med oppfølgingen av nytt medlemsregister og hvordan vi kan minimere forsinkelsene og ulempene ved det.
- Sentralstyret jobber bevisst og kontinuerlig med mulighetene og utfordringene økt kapasitet på sekretariatet har ført til. Nå særlig i forhold til informasjonsarbeid og økonomistyring, som er to områder der vi mener det er behov for endring av hvordan arbeidet er organisert i organisasjonen i dag. Både EVS og sivilarbeider har vært positivt og vi har nå fått på plass en ny EVS-praktikant med oppstart i august 2011, Michael Anstis fra CISV Great Brittain.
- Vi har sett på hvordan vi i større grad kan skaffe eksterne midler som på sikt kan bidra til å øke kjerneaktivitetene våre og bidra til å oppfylle de strategiske prioriteringene i strategi og handlingsplanen. Eks: I have a mango og ungdomsutvekslingsprosjekt med CISV Colombia.
- Økt søkermengde til internasjonale seminarer og møter.
- Konsolidering av nytt ledertreningsmateriale, hefte klart i forkant av LTS i år.
- Det var en av tingene det ble jobbet med på januar møtet, der vi for første gang hadde felles komitehelg for alle nasjonale komiteer. En positiv opplevelse!

**R-064/11 Norske leire 2011**

Se vedlagt oversikt.

**R-065/11 Norske program 2012**

Se vedlagt oversikt.

**R-066/11 Sak fra Sentralstyret – D-35 Delegasjonsfordelingsprinsipp**

Brita Bolstad/Sentralstyret presenterte forslagene til endring i D-35 Delegasjonsfordelingsprinsipp.

Vedtak: D-35 ble vedtatt uten endringer.

Vedlegg: <http://cisv.no/files/2011/05/D-35-Delegasjonsfordelingsprinsipp.doc>

**R-067/11 Sak fra Sentralstyret – D-38 Retningslinjer uttak juniorledere**

Brita Bolstad/Sentralstyret presenterte forslagene til endring i D-38 Retningslinjer uttak juniorledere.

Disse endringsforslagene ble lagt til:

- Punkt 4 ble strøket.
- Punkt 5 – En presiser

Vedtak: D-38 ble vedtatt med endringsforslagene.

Vedlegg: <http://cisv.no/files/2011/04/D-38-Retningslinjer-uttak-juniorledere.doc>

**R-068/11 Sak fra Sentralstyret – D-56 Fordeling av Frifond Organisasjon**

Kristian Brende/Sentralstyret presenter forslagene til endring i D-56 Fordeling av Frifond Organisasjon.

Dette endringsforslaget ble lagt til:

- 5 % av midlene holdes tilbake til ~~EVS~~-sentralt

Vedtak: D-56 ble vedtatt med endringsforslagene.

Vedlegg: <http://cisv.no/files/2011/04/D-56-Fordeling-av-Frifond-Organisasjon.doc>

**R-069/11 Sak fra Oslo & Akershus og Hedmark – Prosedyre for uttak av delegasjonsledere og stab**

Morten Fossmellem/Hedmark presentere forslaget til endringer i prosedyren for uttak av delegasjonsledere og stab.

Vedtak: I det elektroniske søknadsskjema skal man oppgi om man har vært leder eller stab før og da for hvilket fylkeslag.

**R-070/11 Internasjonale saker/AIM 2011**

Sigrd Sulland/Sentralstyret orienterte om disse sakene:

- **Self evaluation on chapter level**  
Den internasjonale komiteen Resource Development Training, har laget et verktøy for selv-evaluering for fylkeslag. Norge er plukket ut til å være pilotland for dette. Evalueringen skal bidra til å få vite hva som trengs for å styrke fylkeslagene. Sigrd Sulland blir kontaktperson i Sentralstyret for fylkeslagene dersom det er behov for det. Det meste av kontakten vil skje direkte mellom den internasjonale komiteen og fylkeslagslederne.
- **PDPEF**  
CISV International kan ilegge programarrangører bøter dersom man ikke sender inn PDPEF I etterkant av hvert arrangement. Programkomiteene vil følge opp fylkeslagene tettere for at dette ikke skal skje.
- **15 best-practice eksempler fra lokallag på AIM 2011**  
Lokallag fra alle CISV land oppfordres til å sende suksesshistorier fra sine lag til sin nasjonale trustee. På AIM 2011 vil 15 av disse bli presentert for deltakerne. Dette er en veldig god mulighet for å promotere alt det gode arbeidet som skjer lokalt i CISV Norge!

Sigrd orienterte om sak fra Resource Development Training, som går på at det er laget et verktøy for selv-evaluering for fylkeslagene. Norge er plukket ut til å være pilotland. Evalueringen skal bidra til å vite hva som trengs for å styrke fylkeslagene. Sigrd blir kontaktperson for fylkeslagene.

Oslo, 14. april 2011

André Skeie  
referent

**VEDLEGG: R-064/11 Norske leire 2011**

Fylkeslag	Arrangement	Leirsted	Leirleder	Stab 1	Stab 2	Stab 3	Stab 4	Juniorstab
Oslo&Akershus	Barneleir	Engebråten Skole	Teresita Santos	Sarene				Henrik Bie
Troms	Barneleir	Mortensnes Skole	Siv Astrid Teisnes	Miriam Workinn	Jonathan Betts Fields	Ana Aurea Morales		Ann-Julie Kjelstrup
Telemark	Barneleir	Kjølnes Ungdomsskole	Pål Eirik Steindal	Emil Nissfolk	Nina Aalstad			Kristina Kommandantvold-Moshuus
Hordaland/Askøy	Barneleir	Ravnanger Skole	Eirik Minde	Stein Olav Skeide Paulsen	Are Arntzen	Ine	Lene	
Hordaland/Bergen	Summercamp	Sandgotna Skole	Ingrid Selvik Henriksen	Henning Holgersen	Eirik Eikeland	Lars-Erik Råen		Turid Regina Dornfest
Hordaland/Os	Summercamp	Nore Øyane Skule	Sigrid Johanne Husøy	Torbjørn Espeland	Simon Fitter			Hanne Eikeland
Hordaland	Seminarleir	Romarheim	Int	Ståle Nilsen	Rasmus	Int	Int	
Hordaland	Youth Meeting	Romarheim	Inger Berit Hagen					
Oppland	Summercamp	Gjøvik Vgs	Reidun Vinje	Inga Henjum Halsnes	Hilde	Maria	Mia	
Sør-Trøndelag	Barneleir	Gråkallen	Maren Lundhaug	Ine Anett Jomaas	Marit			Amaile Dalland Senneset
Rogaland	IPP	Ådneram Turisthytte	Johanne Houge	André Skeie	Riad El-Wardani			
Vestfold	Barneleir	Borgheim Ungdomsskole	Mike Villadsen	Henrik Frøyland	Mila Rodriguez Peña	Mikkel Karl Thorin Peteresen	Int	Mathilde Thorsen

**VEDLEGG: R-065/11 Norske leire 2012**

**Leirarrangement 2012**

Fylkeslag	Arrangement	Leirsted	Leirleder	Stab 1	Stab 2	Stab 3	Stab 4	Juniorstab
Hordaland/Bergen	Barneleir		Magnus Kalvå					
Hordaland/Voss	Barneleir	Voss Folkehøgskule	Sigrid Johanne Husøy					
Hordaland/Sunnhordland	Summercamp	Nysæter Ungdomsskule	Torbjørn					
Oslo&Akershus/Follo	Summercamp	Huksund?						
Rogaland	Barneleir	Har flere alternativ	Ingrid Selvik Henriksen	Ine Anett Jomaas				
Finnmark	Barneleir							
Vest-Agder	Summercamp	Skole på plass						
Buskerud	Barneleir	Er i dialog med skoler						
Hedmark	Barneleir	Solbakken folkehøyskole	Marthe Norbye Dybos	Morten Fossmellem				
	Youth Meeting							
Sør-Trøndelag	Seminarleir							