SENTRALSTYREMØTE 1-2. JUNI, 2013

REFERAT

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

1. **Tilstede – AUM, MF, IAJ, HT, AKG, KZ, JS**
2. **Status fylkeslag**
   1. Det opprettes et dokument på google docs som sentralstyret vil bruke for å legge inn status på fylkeslag etter at man har tatt kontakt med dem. Dette gjør også det lettere for sentralstyret og sekretariatet å holde oversikt over evt utfordringer som man kan hjelpe til med å løse sentralt.
3. **Leirer 2013**
   1. IPP 2
      1. I fremtiden så må man følge opp tidlig nasjonalt – hva er rolle til fylkeslag? Dette er en viktig jobb for komiteen når vi selv arrangerer IPP.
      2. Hvordan fungerer søknader og fordeling av leirer? Ofte ønsker man å delta på et spesielt IPP. Ta kontakt med IO, internasjonale IPP-komiteen – Jostein og Ine tar dette på AIM 2013.
   2. Beredskap sommeren
      1. Sekretariatet stenger 10. juli – 11. juli – 21. juli Jostein Sydnes – 22. juli – 1. august Morten Fossmellem, 2. august – 13. august Håvard Tangvik
      2. Beskjed på svarer, nyhetssak på CISV.no og e-post ut til fylkeslag og Camp Directors
4. **Kommende nasjonale seminarer**
   1. Ovelappingsseminar
      1. Sentralstyret **vedtar** at OS skal være nye og gamle komiteledere + nye komiteledere. Sentralstyret fra fredag til søndag, komiteer fra lørdag til søndag. Avtroppende dekkes en overnatting, men møte for dem lørdag til lørdag. Fokus på lørdag skal være overlapping
      2. D-58 må oppdateres – Inkludere Januarmøte og Overlappingsseminar.
   2. NEO
      1. Nordseter, 20-22 september
      2. Stab? Jenny fra utdanningskomité er på saken
      3. Invitasjon må sendes ut før sommeren – påminnelse bør sendes ut etter leir. Andreas tar kontakt med Henrik, kopier inn Katherine
   3. Høstmøtet – format
      1. Mest fokus på at folk skal reise hjem med større kompetanse om CISV og CISV Norge.
      2. Success stories (AIM-format) – 5 minutter før hver fellesbolk og så følge opp i workshops
      3. Opprette en program-komite for Høstmøte, før 25 august
      4. Ta kontakt med fylkeslag og involvere dem – hva vil dere se vi tar opp på Høstmøte?
5. **Økonomi - Håvard**
   1. Regnskapet
      1. Sendt til revisor for godkjenning.
      2. Håvard setter nå opp en presentasjon med forklaringer for Sentralstyret og RSM. Legger ved forklaring av underskudd og tiltak til å gjøre økonomistyring lettere og bedre.
      3. Format på RSM-møtet: Dato 31/8 kl 17:00 – Lync. Knut og Andreas tester ut dette.
   2. Ny kontoplan
      1. Håvard skal ferdigstille kontoplan og sende til regnskapsfører og daglig leder sånn at regnskap og budsjett samsvarer.
6. **HPDS (Host and participant data sheet) 2014**
   1. 7 barneleirer vs 6 barneleirer + 1 seminarleir – Morten
      1. Sunnhordland villig til å ha Seminarleir, ønsker 1 poeng i 2014 som kompensasjon
      2. Staber i Sunnhordland som kan brukes på andre leirer? Seminarleirskomiteen har navn på blokka til Seminarleir i Sunnhordland 2014
      3. MF og komiteer følge opp leirer 2014 fra august for å unngå problemer.
7. **AIM 2013**
   1. Status delegasjonen
   2. Saker på AIM - Knut
      1. Cost-sharing prinsippet til GlobalCon må Norge være flinke til å følge opp. 3 forskjellige proposals. Her må vi se på dette for det har betydning for CISV Norge og GlobalCon 2015.
      2. Sentralstyret har en e-post utveksling i forkant av AIM for å diskutere motions. Knut legger frem i en e-post på hva man skal se på sånn at vi er klare for.
      3. Definere roller til delegasjonen. Hvem har ansvar for hvem? Promotering av GB, GlobalConference, presentasjon av Bowl of Rights og appen. Ine lager et forslag.
8. **Arbeidsgruppe Global Conference**
   1. Utlysning – lyser ut etter AIM.
      1. Noen i delegasjonen får ansvar for å skaffe informasjon og jobbe mot CISV International.
      2. Opprette en komité som har ansvar for GlobalConference. Utlyse med spesifikke krav. 7 personer er foreslått.
      3. Lyser ut 15. august med søknadfrist 30. august og søknader blir behandlet på Overlappingsseminaret.
      4. Gamle referater fra gamle arbeidsgrupper? Knut og Jostein skal sjekke ut med gammel arbeidsgruppe.
   2. Opplegg på AIM? – Presentere rammene rundt 2015. Jostein hovedansvar.
9. **CISV Colombia**
   1. Arbeidskontrakt og arbeidsbeskrivelse for ny stilling – Ok
   2. Honorar Juanma Oviedo for arbeidet som prosjektkoordinator i Colombia – Andreas skriver utkast på kontrakt med CISV Colombia sånn at dette er formalisert.
   3. Arbeidskontrakt deltakere - Ok
   4. Siste deltaker? –Sentralstyret godkjenner at Andreas, Eirik og Ine er innstillingskomité.
10. **Inntektsmuligheter - Andreas**
    1. Norges Fredsråd – Muligheter for støtte til kompetansehevende tiltak – Andreas lager søknader om støtte for AIM og RTF.
    2. LNU Midtøstenmidler – Skal høre med CISV Jordan om behov og ønske om et evt samarbeid. Kan evt etter hvert involveres i FK-prosjektet.
    3. Studieforbundet for Næring og Samfunn – lokallag – Andreas har møte med dem neste uke for å skaffe informasjon og vil ta kontakt med fylkeslag med nødvendig informasjon.
11. **AFS Samarbeid**
    1. Samarbeidsavtale med AFS
       1. AKG skal følge opp med Juniorkomiteen ovenfor PeaceOneDay og seminarer og Sentralstyret skal se på avtalen. Det er ønskelig fra AFS at vi formaliserer samarbeidet.
12. **Evaluering organisasjonsstruktur**
    * 1. KZ sender en henvendelse til Ingrid (org. Utv)
13. **Pressemelding for leirer 2013**
    * 1. Generell sak + avsnitt om lokalt. Andreas utarbeider et utkast i samarbeid med Kalvå og så godkjenner Sentralstyret.