SENTRALSTYREMØTE 31. AUGUST - 1. SEPTEMBER, 2013

REFERAT

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

1. **Tilstede – AM, KZ, HT, MF, AKG, JS (Overlapp)**
2. **Referat - Godkjent**
3. **Kalender – datoer for fremtidige møter og andre viktige datoer**
   1. Januarmøtet – 10-12 januar 2014
   2. Landsmøtet – 4-6 april 2014
   3. LTS, SUDT, Kurs for tillitssvalgte og STAS må sendes til sekretariatet så fort som mulig.
   4. Sentralstyremøter onsdag 25. september 20:00-2100 Skype, onsdag 9 oktober 2100-2200 Skype, fredag 25. oktober kl 1500 Comfort Hotel Runway, tirsdag 17. desember Skype 2000-2100. STS-helg 7-9 mars
4. **Økonomi – Håvard**
   1. Revisorsberetning og regnskap 2012 – Godkjent av RSM
   2. Halvårsregnskap 2013 – status
      1. Diverse utgifter-konto må følges opp for at den ikke blir stor
      2. Status ellers er at det ikke er noen store overraskelser
5. **Leirer 2013/2014**
   1. Status leirer 2013 – noe som må følges opp?
      1. Saker følges opp av programansvarlig i sentralstyret i samarbeid med komiteene.
      2. To leirer ikke har sendt inn skjemaer – StepUp Finnmark (StepUp følger opp) og Youth Meeting (Oslo&Akershus)
   2. Status delegasjoner vinteren 2013/2014
      1. Alt i orden. Små saker følges opp av barneleirskomiteen.
6. **Barneleirskomiteen – ny leder?**
   1. Hendrik Fuglesang ny midlertidig leder. Må gjøre dette offisielt på RSM Høst da dette er en valgt posisjon. Ny retningslinje?
7. **Kommende nasjonale seminarer**
   1. NEO – Stab? Status?
      1. Alt i orden. Stor stab, alt går på skinner.
   2. Høstmøte
      1. Ansvarsfordeling
         1. Logistikk fra kontoret
         2. Innholdet på arbeidsgruppa
      2. Anne Kristine holder styret oppdatert på arbeidet til arbeidsgruppa og vil sende rapporter etter skype møter. Skal ha programmet klart 1 mnd før.
      3. Frist for for saker til RSM er 6. oktober
8. **Website – status**
   1. Møte torsdag 5.10. Sentralstyret blir oppdatert etter møtet.
9. **Internasjonalt**
   1. AIM - Oppdatere fylkeslag med endringer som påvirker dem – hvilke endringer er dette (Knut)
      1. Knut kommer med mer informasjon neste uke etter at dette blir offentliggjort.
   2. RTF Slovenia – Fått ekstra støtte til dette. Bygge kompetanse i komiteer. Hvem skal reise?
      1. Rannveig – IC
      2. Katherine – TTT
      3. Ingrid L Grøntvedt – Chapter Development
      4. Per-Helge – TTT – dele med Vest-Agder
10. **Arbeidsgruppe Global Conference**
    1. Arbeidsgruppe – søkere. Hvem er interessert. Hvordan går vi frem?
       1. Ine, Jostein innstiller til Sentralstyret
       2. STS skal ha budsjett to uker før Høstmøtet
       3. Styringsgruppe blir endelig besluttet og iverksatt fra Høstmøtet
11. **CISV Colombia og CISV Jordan**
    1. Prosjekt med CISV Jordan – tidslinje og planleggingsgruppe?
       1. Planleggingsgruppe består av AM, AKG, og to juniorer fra komiteen – Andreas skriver søknad og følger opp med juniorkomiteen
    2. Planleggingsbesøk CISV Colombia – februar 2014
       1. For å bevare bærekraftig utvikling av prosjektet vil også leder i sentralstyret reise (sammen med daglig leder og prosjektkoordinator).
12. **Status prosjekter**
    1. FK – Colombia/Norge og seminar på PoD i Colombia – alt ok her. Andreas følger opp.
    2. EVS – Nye EVSere. Diana Dragieva fra Bulgaria og Sabine Enko fra Østerrike.
    3. Georgia. Andreas følger dette opp. Lyse ut igjen for å få medlemmer til å bli med å promotere CISV Georgia med trening og kompetanse.

1. **Eventuelt**
   1. Bowl of Rights – Bør klages på trykket – (Kalvå tar det). Andreas og Mila prosjektledere for neste bok for å ha forankring sentralt.
   2. Informasjonkomiteen har film plan og vil legge frem en plan for filmen og sentralstyret stiller seg positiv til ideen.
   3. Støtte til reise for seminarleirstab – 100% for norske i Norge, 50%. Håvard følger opp med Seminarleirskomiteen. Sak for RSM Høst?