

Sted: Clarion Hotel Stavanger

Teknisk arrangør: Rogaland

Tilstede: Se egen liste

Fredag kveld

Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz.

LØRDAG

L-01/12 Åpning

Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket velkommen. Kristian Kalvå/Rogaland åpnet Landsmøtet 2012. Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket også velkommen. Deretter presenterte deltakerne seg selv.

L-02/12 Innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-03/12 Saksliste

Sakslisten ble godkjent.

L-04/12 Valg

Møteleder: Henrik Arvidsson/Utdanning og

Liv Mari Mortensen/Sekretariatet

Fullmaktskomité: Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane og Lars Sæther/Østfold

Tellekorps: Maren Helene Dahn og Filip Klæboe Berg/begge Hordaland og
Merete Skaug Arnesen/Sør-Trøndelag

Protokollunderskrivere: Ann Englund/Oslo&Akershus og

Nina Kvam/Telemark.

Referent: André Skeie/Sekretariatet

L-05/12 Leders tale

Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes talte til Landsmøte

L-06/12 Årsberetning 2011

Andreas Malkenes/Sentralstyret leste endringer i årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent.

Vedtak: Årsberetningen 2011 ble godkjent

Vedlegg: Årsberetningen 2011, slik den ble presentert på Landsmøtet.

L-07/12 Presentasjon av kandidater til valget – jfr. L-22/11

Valgkomiteen presenterte kandidatene.

Ekstra nominasjon: Utviklingsansvarlig STS – Anne Kristine Giltvedt

L-08/12 Regnskap 2011 – jfr. L-16/11

Sentralstyret ba tidligere økonomiansvarlig Kristian Brende om å presentere regnskapet for 2011 med noter, grunnet vakant stilling som økonomiansvarlig i sentralstyret.

Kristian Brende presenterte regnskapet for 2011 med noter.

Legg inn en note på andre driftsutgifter – Forklaring må lages
Legg ut detaljer om prosjekter senere.

Føre tap for tapping medlemskonto.
Legge inn 2029 – Øst Europa (Det kan vi ikke gjøre...)
Lage en guide til økonomiføring for fylkeslag med henhold til leir/prosjekter etc.

L-09/12 Budsjett 2012 – jfr. L-21/11

Jostein Sydnes/Sekretariatet presenterte budsjett 2012.

Se på kostnader medlemssystem.
Spørsmål fra Hordaland:
Internasjonal ansvarsforsikring
Andre driftsutgifter – Hvor er inntektene?

L-10/12 Medlemskontingent 2012

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte saken.

L-11/12 Evaluering av sekretariatet

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte resultat av evalueringen.

Vedlagt: Rapport for evalueringen

L-12/12 Planer for videre drift av sekretariatet

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte saken.

L-13/12 Evaluering av organisasjonsstruktur

Organisasjonsutviklingskomiteen presenterte resultatene av evalueringen.

Vedlagt: Få slide fra org.utv

L-14/12 Strategi- og handlingsplan

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte saken.
Organisasjonsutviklingskomiteen hadde gruppearbeid for Landsmøtets deltakere.

L-15/12 Den internasjonale organisasjonsgjennomgangen

Sigrd Sulland/Sentralstyret presenterte saken.

Fylkeslagene fikk spørsmål som de diskuterte i grupper.

Vedlagt: Få slide fra Sigrd

L-16/12 Endring i juniorstruktur i CISV Norge

Hanne Haukland Løge og Turid Regina Dornfest/begge arbeidsgruppen for juniorstruktur presenterte saken.

L-17/12 Navnestruktur CISV-program

Andreas Malkenes/Sentralstyret presenterte saken.

Middag

SØNDAG

L-18/12 Medlemskontingent 2012

Vedtak: Medlemskontingent 50,- pr person

L-19/12 Årsberetningen 2011

Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt

Vedlagt: Årsberetningen for 2011

L-20/12 Strategi og handlingsplan

Kom inn to tillegg til delmål.

Vedtak: Ble vedtatt

Vedlagt:

L-21/12 Juniorstruktur

Det kom inn 3 endringsforslag:

Fra Fjellvær, Ziesler og JK Berg: Forslaget ble nedstemt

Fra Oslo, Telemark, Finnmark og Hedmark: Forslaget ble nedstemt

Fra Hordaland (til arbeidsbeskrivelsen):

Vedtak: Forslag fra arbeidsgruppa ble vedtatt

L-22/12 Navnestruktur

Det kom inn 1 endringsforslag:

Fra Buskerud: Falt

Vedtak: Forslag fra arbeidsgruppa ble vedtatt

L-23/12 Regnskap 2011

Jostein presenterte

Vedtak: Regnskap vedtatt

Vedlegg: Regnskap 2011

L-24/12 Valg av revisor

KPMG Bergen ble gjenvalgt som revisor for CISV Norge.

L-25/12 Budsjett 2011 – jfr. L-08/11

Vedtak: Budsjett 2011 ble vedtatt med de endringene fra Sentralstyret – jfr. L-15/11.

Avsatt til fri egenkapital minus 132.456,-

Vedlegg: Det vedtatte budsjettet for 2012

L-26/12 Medlemskontingent 2013

Vedtak: Medlemskontingent 50,- pr person

L-27/12 Valg – jfr. L-14/11

Valgkomitéen hadde tidligere presentert kandidatene til årets valg, jfr. L-14/11

Valget ble gjennomført ved akklamasjon på nestleder og økonomiansvarlig, med unntak av nasjonal juniorrepresentant der det ble gjennomført skriftlig valg.

Tillitsvalgte i CISV Norge har etter valget følgende sammensetning for kommende arbeidsår med funksjonstid fra 1.august 12:

Sentralstyret

- Leder: Jostein Sydnes/Hordaland (1 år)
- Nestleder: Knut Ziesler/Oslo&Akershus (2 år)
- Programansvarlig: Andreas Malkenes/Hordaland (1 år)
- Utviklingsansvarlig: Anne Kristine Giltvedt/Hordaland (2 år)
- Økonomi: Håvard Tangevik/Sør-Trøndelag (2 år)
- Vara: Morten Fossmellem/Hedmark (1år)

Komitéleder:

- Organisasjonsutvikling: Ingrid Selvik Henriksen/Hordaland(2 år)
- Barneleir: Morten Fossmellem/Hedmark (1 år)
- Summercamp: Elin Brisendal/Sør-Trøndelag (2 år)
- Mosaic: Turid Regina Dornfest/Hordaland (2 år)
- Youth Meeting:Hanne Haukland Løge/Rogaland (2 år)
- Seminarleir: Kamilla Baardsen Haaland/Rogaland (1 år)
- Utdanning: Henrik Arvidsson/Hordaland (1 år)
- Informasjon: Kristian Kalvå/Rogaland(2 år)
- Interchange: Hanne Vislie/Oslo&Akershus (1 år)
- IPP: Liv Mari Ulla Mortensen/Telemark (1 år)
- Junior : Kristina Moshuus/Buskerud (1 år) og Marie Elise Aarrestad/Rogaland (2 år)

Trustee:

- Knut Ziesler/Oslo&Akershus

Juniorkomité:

- Leder 1 - Kristina Moshuus/Buskerud (1 år)
- Leder 2 - Marie Elise Aarrestad/Rogaland (2 år)
- Susanne Schröder/Hordaland (1 år)
- Åsmund Kongsvik Aal/Sogn&Fjordane (1år)

Kontrollkomité (valgt for 1 år):

- Leder - Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane
- Gunn-Mari Kjølberg/Oslo&Akershus
- Ingrid Skjennum/Oslo&Akershus

Nasjonal juniorrepresentant:

Kristina Moshuus/Buskerud

Valgkomité:

- Sigrid Sulland/Hordaland
- Julie Katrine Berg/Finnmark
- Turid Regina Dornfest/Hordaland
- De konstituerer seg selv

L-28/12 Landsmøte 2013

Lars Reiten/Oppland presenterte forslag om å arrangere Landsmøte 2013 i Oppland. Inger Auestad og Sjur Hamre/Sogn&Fjordane presenterte forslag om å arrangere Landsmøte 2013 i Sogndal.

Sogn&Fjordane: 2540,- enkeltrom – 2100,- dobbeltrom.

Oppland: 2550,- enkeltrom – 2100,- dobbeltrom, 1900,- trippelrom, 1800,- firemannsrom

Vedtak: Sogndal Fylkeslag arrangerer Landsmøte 2013
Dato: april 2013

L-30/12 **AIM 2014**
Presentasjon av AIM 2014.

Vedlagt: Presentasjonen

L-31/12 **Avslutning**

Jostein Sydnes overrakte gaver til CISV Rogaland/v
?? som takk for et godt arrangement. Hilde Fjellvær fikk gave som takk for innsatsen
som leder av valgkomiteen. Henrik Arvidsson/Utdanning og Liv Mari Mortensen/IPP,
fikk gave som takk for innsatsen som ordstyrere og Turid Regina Dornfest

Jostein Sydnes overrakte deretter gave til Sigrid Sulland, Brita Bolstad og Julie
Katrine Berg som går ut av Sentralstyret. I tillegg ble Inger Berit Hagen, Ingrid Emilie
Brevik, Knut Ziesler og Turid Regina Dornfest takket med gave for avtroppende fra
komitélederverv og vervet som NJR.

Oslo, 02.05.2012

André Skeie
referent

Bærum,

Skien,

Ann Englund

Nina Kvam

Seminar v/ICAN Norge

For Landsmøtedeltakere som ikke deltok på RSM ble det søndag kl. 12-16 arrangert
en workshop hvor temaet var atomvåpen.