

## SENTRALSTYREMØTE 10-11. januar, 2015

### AGENDA

\*\*\*\*\*

- S- 1/15 **Tilstede** – Ine Annett Jomaas, Anne Kristine Giltvedt, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Lillemoen Skaalerud, Morten Fossmellem, Andreas Mjelva (referent)
- S- 2/15 **Kalender – møtedatoer Sentralstyret**
  - a. Sentralstyremøtehelg Valdres – 20-22. mars, frist å levere inn saker til Landsmøtet vil være 20. mars. Landsmøtet er 24-26. april for Sentralstyret, 25-26. april for resten.
  - b. Google+ møter våren 2015: Mandag 9. februar, 1900; Tirsdag 10. mars kl 1900, Onsdag 15. april kl 1900. Evt 21. mai kl 1900
  - c. Møte før sommeren på Fredshuset: 12-14. juni
  - d. Overlappingsseminaret 28-30. august på Fredshuset
  - e. Høstmøte 13-15. november på Comfort Hotel Runway
- S- 3/15 Godkjenning referat - godkjent

### Våren og sommeren 2015

- S- 4/15 Valg Landsmøte 2015 – Kandidater og hvem skal ikke fortsette
  - a. Hendrik Fuglesang trekker seg fra Barneleirskomiteen, Eirin Berge vil stille til valg
  - b. Ine tar kontakt valgkomité for å sørge for at de vil sette i gang med arbeidet.
- S- 5/15 Norske leirer sommeren 2015
  - a. Status alle leirer – Seminarleirskomiteen tar kontakt med CISV Oppland om deres leir.
  - b. Disp søknader – fått en søknad på disp på leirleder på Step Up som komiteen tar seg av. Alle leirer bortsett fra to virker som de har alt under kontroll.
- S- 6/15 Trekning JC – Barneleirskomiteen – Invitasjoner sendes ut siste uken av januar.
- S- 7/15 Seminarer og kurs vinter/vår 2015 – status – stab, leirsted, datoer
  - a. STAS - STAS er alt ok.
  - b. LTS Øst – på etterskudd der spesielt leirsted, men også stab (har to i staben). LTS Vest – leirsted på plass, stab er ok. Invitasjon sendes ut snart.
  - c. SUDT – 20.22. mars er det SUDT Øst inkl YM, 17-19 april er det SUDT Vest. Leirsted og stab ikke klart. Må følges opp.
  - d. NJC – alt ok
  - e. Leirlederseminar – 22-24 mai/29-31. mai – ikke bekreftet ennå.
- S- 8/15 Status Global Conference
  - a. Status fra arbeidsgruppen – Anne Kristine Giltvedt
    - i. Jobbet med registreringssystemet lengre enn antatt, men skal nå være ok. Frist for å melde seg på i mars/april. Andreas venter på en info-epost fra Jostein Sydnes som han skal sende ut til fylkeslagene.
    - ii. Samarbeidet til CISV International er bedre nå enn det som det har vært. Agenda begynner å bli klart og økonomien virker ok.
    - iii. Litt utfordringer med transport. Har fått en del frivillige, men trenger et par til. Dette skal jobbes med fremover. Host families jobbes med, litt spørsmål her.
    - iv. Anne Kristine må sjekke opp med Jostein om Brende kan delta.
  - b. Juniorprosjekt – On Board! Begynner å jobbe med dette i januar. Målet er å ha en beta-versjon klar til Global Conference. Prosjektgruppa får dekket opphold på GC av prosjektmidler.
- S- 9/15 Status Strategi- og handlingsplanen
  - a. Det er laget oppsummeringer fra session på Høstmøte.
  - b. Neste ledd er å jobbe med å få innblikk fra komiteene og deretter fylkeslagene.
  - c. Planen skal være klart til 20. mars sånn at sentralstyret kan gå igjennom det på deres møte.

### Økonomi

- S- 10/15 Årsoppgjør – tidsplanen.
  - a. Har som mål at regnskapet for 2014 skal være ferdig revidert til Sentralstyremøtehelgen i mars. Alt er ført, februar skal brukes til opprydding og revisor kommer i begynnelsen av mars.

- S- 11/15 Tap av fordringer
  - a. Sentralstyret godkjenner at vi nå fører tap av den resterende summen av gamle fordringer.

#### **Nye stillinger/prosjekter**

- S- 12/15 Innstillingskomité EVS og FK-prosjekt 2015/16
  - a. For EVS vil Anne Kristine og Andreas Mjelva være innstillingskomité.
  - b. For FK-prosjekt vil Inger Berit Hagen, Jonas Skaalerud og Andreas Mjelva være innstillingskomité.
- S- 13/15 Rollefordeling National Association Representative, National Risk Manager, President – arbeidsbeskrivelse
  - a. Ine og Anne Kristine skal utarbeide et forslag til mars møtet

#### **Nettsidene og effekter**

- S- 14/15 Forbedringer av nettsidene – status
  - a. Ny server med brukerstøtte involvert. Det blir litt billigere enn først antatt. Kristian Kalvå skal bruke januar/februar til å sette i gang prosessen.
  - b. Da vil vi få en nettside med brukerstøtte i tillfelle serveren kræsjer ila sommeren.

#### **Eventuelt**

- S- 15/15 Hva skjedde i jula? Risk Management
  - a. Vannkopperutbrudd på en leir, og en hjemsendelse, ellers veldig rolig pr nå (flere som er ute fortsatt)
- S- 16/15 Leirsyklusen
  - a. Ble tatt opp på RSM. Ganske ujevnt fremover. Morten tar kontakt med Buskerud for å justere leirsyklusen.
- S- 17/15 Plan for støtte internasjonale seminarer –
  - a. RTF påsken, EJBMs søknadsfrist 8. februar, IJBC og RTF Tsjekkia er 1. mars.