

Sted: Scandic Hell Hotell

Teknisk arrangør: CISV Trøndelag

Tilstede: Se egen liste

LØRDAG

L-01/15 Åpning

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, ønsket velkommen. Hilde Fjellvær/Trøndelag åpnet Landsmøtet 2015. Ola Borten Moe, 1. nestleder Senterpartiet, ønsket også velkommen. Deretter presenterte deltakerne seg selv.

L-02/15 Innkalling

Innkallingen ble godkjent.

L-03/15 Saksliste

Vedlegg: <http://cisv.no/lm2014/lm-saksliste/>

Sak 11 – nytt medlemssystem – flyttet før budsjettet

Sak 12 – vedtektsendring 7 og 9 – flytte den lengre ned på sakslisten

Vedtak: Godkjent med endringer

L-04/15 Valg

Møteleder:	Inger Berit Hagen/Hordaland, Andrea Stangeland/Oslo&Akershus
Fullmaktskomité:	Trond Stenersen/Trøndelag, Hendrik Fuglesang/Østfold
Tellekorps:	Idunn Mostue/Trøndelag, Fredrik Gjestland/Trøndelag, Håvard Tangvik/Trøndelag
Protokollunderskrivere:	Turid Måseide/Sogn&Fjordane, Herman Johre/Oslo&Akershus
Referent:	Andreas Mjelva/Sekretariatet

Inger Berit Hagen og Andrea Stangeland går igjennom møteregele. Fullmaktskomiteen informerer om hvem som er tilstede og antall stemmer.

L-05/15 Leders tale

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas talte til Landsmøte

L-06/15 Årsberetning 2014

Anne Kristine Giltvedt/Sentralstyret leste årsberetningen.

Vedlegg: [Årsberetningen 2014](#)

L-07/15 Regnskap 2014

Tor Gunnar Saakvitne/Sentralstyret presenterte regnskapet for 2014 med noter

Vedlegg: [Regnskap 2014](#)
[Noter regnskap 2014](#)
[Revisors beretning regnskap 2014](#)

Prosjektmidler – det ønskes mer detaljer på prosjektene i noter.

L-08/15 Sak om medlemssystem

Knut Berge/Bergen/Hordaland presenterer saken.

Vedlegg: [Intensjonsforslaget](#)

Endringsforslag fra Knut Berge/Bergen/Hordaland – intensjonsforslag om å opprette en arbeidsgruppe som frem mot neste landsmøte skal utarbeide et forslag med budsjettimplikasjoner i 2016 med mål om implementering i høsten 2016.

L-09/15 Budsjett 2015

Tor Gunnar Saakvitne/Sentralstyret presenterte revidert budsjett 2015.

Vedlegg: [Budsjett 2015](#) med [noter for budsjett 2015](#)

Håvard Tangvik/Trøndelag - Bør se på underdokumenter som viser hvordan prosjektutgiftene er fordelt.

Hilde Fjellvær/Trøndelag – Oppfordrer Sentralstyret om å presentere budsjett rundt tiltak enn «faste utgifter».

L-10/15 Informasjonssak fra Sentralstyret

Ine orienterer om rapport Strategi- og handlingsplanen 2013-2015. Rapport blir sendt ut til fylkeslagene.

L-11/15 Sak fra Sentralstyret – Strategi og handlingsplanen 2016-2018

Anne Kristine Giltvedt presenterer saken.

Motforslag fra Sissel Robertsen/Hordaland/Bergen, Susanne Schröder/Trøndelag og Silje Christine Andersen/Oslo&Akershus. Vil bli presentert i sin helhet på søndagen.

L-12/15 Endring av D-41a, b og c

Tor Gunnar Saakvitne/Sentralstyret presenterer saken

Vedlegg: [D-41a – endring av STAI fond](#)
 [D-41b – endring av Øst-Europa fond del 1](#)
 [D-41c – endring av Øst-Europa fond del 2](#)

Endringsforslag fra Hordaland – utsette b og c ett år og bruke tiden frem til da for å se på muligheter i Øst-Europa. Opprette en gruppe som vil se på denne muligheten.

Hilde Fjellvær/Trøndelag: Øst-Europa fondet må brukes til organisasjonsbygging. Ikke som «cash in hand». Sentralstyret oppfordres til å minne de involverte at det skal følges opp.

Sentralstyret trekker forslag b og c og ønsker heller at det voteres om forslaget til Hordaland.

L-13/15 Sak fra Sentralstyret og Informasjonskomiteen – IT-komité

Jonas Skaalerud/Sentralstyret presenterer saken.

Vedlegg: [Forslag fra Sentralstyret og Informasjonskomiteen](#)
[Motforslag fra CISV Trøndelag og CISV Vest-Agder](#)

Trøndelag fremmer motforslag om at man utreder muligheter for ekstern drift. Ikke bare løpende assistanse, men et tilbud for ekstern drift.

L-14/15 Presentasjon av kandidater til valget – jfr. L-31/15

Valgkomiteen presenterte kandidatene.

L-15/15 Sak fra CISV Hordaland – vedtektsendringer paragraf 7 og 9

Trond Magnus Berg/Hordaland presenterer saken del 1 (paragraf 7).

Turid Dornfest/Bergen/Hordaland presenterer saken del 2 (paragraf 9).

Vedlegg: [Vedtektsendringer paragraf 7 og 9](#)

L-16/15 Sak fra Sentralstyret – vedtektsendring paragraf 11

Ine Annett Jomaas/Sentralstyret presenterer saken

Vedlegg: [Vedtektsendring paragraf 11](#)

L-17/15 Sak fra Sentralstyret – andre vedtektsendringer

Ine Annett Jomaas/Sentralstyret presenterer saken

Vedlegg: [Andre vedtektsendringer](#)

Sentralstyret trekker forslag om endring i stemmerett.

Knut - Det er ikke alltid 11-år eller yngre er hensiktsmessig. Ber bare om at man tenker over dette da en situasjon i Østfold var trusler om å ta med barn bare for å stemme.

Forslag fra Trond Magnus Berg/Hordaland om å stryke første setning i paragraf 12.

Forslag fra Hilde Fjellvær/Trøndelag om å legge til i paragraf 12 at Sentralstyret skal følge opp Risk Manager på et lokalt nivå.

Forslagene godtas og legges til i Sentralstyrets forslag. Sentralstyret tar forbehold om at alle fylkes- og lokallag endrer sine vedtekter også.

Avslutning dagen

Middag

Sosial aktivitet ved CISV Trøndelag

SØNDAG

L-18/15 Vedtak Årsberetningen jfr. L-06/15

Vedtak: Vedtatt

L-19/15 Vedtak Regnskap jfr. L-07/15

Vedtak: Vedtatt

L-20/15 Vedtak sak Strategi- og handlingsplan 2016-2018 jfr L-11/15

Motforslag på Strategi- og handlingsplan 2016-2018 blir presentert av Silje Chr Andersen/Oslo&Akershus, Susanne Schröder/Trøndelag og Sissel Robertsen/Bergen/Hordaland.

Vedlegg: [Alternativ Strategi- og Handlingsplan](#)

Vedtak: Alternativ Strategi- og Handlingsplan 2016-2018 er vedtatt

L-21/15 Vedtak sak om endring av D-41 jfr. L-12/15

Sentralstyret trekker del b og c og behandling av dette utsettes til neste år om det ikke blir brukt i 2015.

Endringsforslag fra Trond Magnus Berg/Hordaland:
25% av renteinntektene i de årene driftsresultatet til CISV Norge er positivt.

Forslaget godtas av Sentralstyret.

Vedtak: Vedtatt med endringsforslag

L-22/15 Ny IT komité

Vedtak: Motforslaget er vedtatt jfr L-13/15

L-23/15 Vedtak sak Medlemssystem jfr L-08/15

Endringsforslag fra Bergen om utredning

Hilde Fjellvær/Trøndelag foreslår at det står at Sentralstyret har ansvar for utredningen

Vedtak: Vedtatt med endringer

[Vedlegg: Endringsforslaget med vedtatte endringer](#)

L-24/15 Vedtak av vedtektsendring paragraf 9 jfr. L-15/15

Hordaland kommer med endringsforslag om at lokallag har møte og talerett, men ikke stemmerrett.

Vedtak: Ikke vedtatt

L-25/15 Vedtak av vedtektsendring paragraf 7 jfr. L-15/15

Hordaland trekker forslaget.

Sentralstyret ønsker å opprettholde forslaget (støttes av Hilde Fjellvær/Trøndelag)

Vedtak: Vedtatt

L-26/15 Vedtak av vedtektsendring - endre Trustee til Nasjonal representant jfr. L-16/15

Vedtak: Vedtatt

L-27/15 Vedtak av andrevedtektsendringer jfr. L-17/15

Vedtak: Vedtatt med endringsforslag jfr L-17/15

L-28/15 Valg av revisor

Sentralstyret foreslår Christiania Revisjon

Vedtak: Vedtatt

L-29/15 Medlemskontingent 2016

Vedtak: Medlemskontingent 50,- pr person (ingen endring)

L-30/15 Budsjett 2015 – jfr. L-09/15

Vedtak: Budsjett 2015 er vedtatt

L-31/15 Valg – jfr. L-14/15

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

Valget ble gjennomført skriftlig valg.

Tillitsvalgte i CISV Norge har etter valget følgende sammensetning for kommende arbeidsår med funksjonstid fra 1.august 2015:

Sentralstyret

- Leder: Ine Annett Jomaas/Trøndelag (2 år)
- Nestleder: Anne Kristine Giltvedt/Østfold (1 år)
- Programansvarlig: Morten Fossmellem/Finnmark (2 år)
- Utviklingsansvarlig: Jonas Lillemoen Skaalerud/Vest-Agder (1 år)
- Økonomi: Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland (1 år)
- Vara: Fredrik Gjestland/Trøndelag (1 år)

Komiteleder:

- Organisasjonsutvikling: Ole Martin Kyllø/Vest-Agder (1 år)
- Barneleir: Eirin Berge/Buskerud (2 år)
- StepUp: Trond Stenersen/Trøndelag (1 år)
- Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo&Akershus (1 år)
- Youth Meeting: Susanne Kippersund/Hordaland (1 år)
- Seminarleir: Hedvig Samset/Hordaland (2 år)
- Utdanning: Fredrik Gjestland/Trøndelag (2 år)
- Informasjon: Kristian Kalvå/Rogaland (1 år)
- Interchange: Rannveig Aulie Sørnum/Hedmark (2 år)
- IPP: Mikkel Stokke/Vestfold (2 år)

Juniorkomité:

- Leder 1 – Helene Bing/Buskerud (1 år)
- Leder 2 – Line Undset/Rogaland (2 år)
- Komitémedlem – Håkon Vislie/Oslo&Akershus (1 år)
- Komitémedlem – Oline Sæther/Østfold (1 år)

Kontrollkomité (valgt for 1 år):

- Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen
- Brita Bolstad/Sogn&Fjordane
- Lene Eltvik/Hordaland

Nasjonal representant (NAR):

Ine Annett Jomaas/Trøndelag

Nasjonal juniorrepresentant (NJR):

Idunn Aamnes Mostue/Trøndelag

Valgkomité:

- Håvard Tangvik/Trøndelag
- Idunn Mostue/Trøndelag
- Nina Kvam/Telemark
- De konstituerer seg selv

L-32/15 Landsmøte 2016

Forslag: CISV Hedmark og CISV Vest-Agder

Vedtak: CISV Hedmark arrangerer Landsmøte 2016

Vest-Agder melder sin interesse for Landsmøte 2017

L-33/15 Eventuelt

Mathilde Sulland/Oslo&Akershus oppfordrer kontrollkomiteen til å være tilstede med minst én representant på neste Landsmøte.

L-34/15 Avslutning

Ine Annett Jomaas overrakte gaver til CISV Trøndelag v/Hilde Fjellvær som takk for et godt arrangement. Håvard Tangvik/Trøndelag fikk gave som takk for innsatsen som medlemmer av valgkomiteen. Inger Berit Hagen/Hordaland og Andrea Stangeland/Oslo&Akershus, fikk gave som takk for innsatsen som ordstyrere.

Fredrik Gjestland, Håvard Tangvik og Idunn Mostue (alle CISV Trøndelag) og Hendrik Fuglesang/Østfold takkes også for deres innsats som hhv. tellekorps og fullmaktskomité.

Ine Annett Jomaas takket Andrea Stangeland/IPP, Fredrik Gjestland/Seminarleir, Hendrik Fuglesang/Barneleir, Katherine Pedersen/Utdanning, Idunn Mostue/Junior for avtroppende fra komitélederverv. I tillegg ble Marcus Rygh og Hedvig Samset takket av for deres innsats som komitémedlemmer i Juniorkomiteen.

Oslo, 26.04.2015

Andreas Mjelva

referent

Leikanger

Oslo

Turid Måseide

Herman Johre

On Board!

For Landsmøtedeltakere som ikke deltok på RSM ble det søndag kl. 14-16 arrangert en workshop hvor temaet var juniorprosjektet On Board hvor målet er å utvikle et eget CISV-brettspill.