

## Saker Vår-RSM 2015

### **R- 39/15 Åpning**

Tilstede:

Sentralstyret: Ine Annett Jomaas, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Lillemoen Skaalerud

Referent: Andreas Mjelva

Buskerud: Helene Bing

Finnmark: Miriam Workinn

Hedmark: Mie Storbekken

Hordaland: Trond Magnus Berg

Oppland: Anna Samuelsen

Oslo&Akershus: Silje Christine Andersen

Rogaland: Ingrid Vikse

Sogn&Fjordane: Turid Måseide

Telemark: Nina Kvam

Trøndelag: Hilde Fjellvær

Vest-Agder: Marie Christine Calisch

Vestfold: Kari Anette Bremnes

Østfold: Lars Ihlebakk

Komiteer: Mathilde Sulland/Mosaikkomiteen

Dan Marius Svendsen/Hordaland, Ingrid Louise Grøntvedt/Trøndelag, Susanne Schröder/Trøndelag, Eirin Berge/Buskerud, Katrine Sinnes/Vest-Agder deltok også som bisittere.

Ine Annett Jomaas ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret, fylkeslagsledere og referent.

### **R- 40/15 Godkjennelse av innkalling**

Vedtak: Godkjent

### **R- 41/15 Godkjenning av saksliste (Vedlegg RSMV-2014-01)**

Vedlegg saksliste: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-01-Saksliste3.pdf>

Vedtak: Godkjent

### **R- 42/15 Rapport fra fylkeslagene - 1 min. pr. lag, gjerne en "solskinshistorie"**

Buskerud – planlegging av leir går fint, men opplever problemer med å fylle delegasjonene.

Finnmark – Alt ok

Hedmark – Fått i gang Foreldretrening for første gang.

Hordaland – Alt ok. Vil sende delegasjon fra nyoppstartet lag – Sotra og Øygarden

Oppland – Har fått i gang Mosaikk-prosjekter i fylkeslaget.

Oslo og Akershus – Veldig fornøyd med juniorene og årets leirkomité. Har også opprettet CISV-pils.

Rogaland – Ikke fylt opp delegasjonene. 9 av 12 ledere i Rogaland har vært aktive i etterkant.

Sogn og Fjordane – Sliter med å fylle delegasjonene og mangler to ledere. Har i år to deltakere på landsmøtet som er 100% økning fra i fjor.

Telemark – Klarer å arrangere leir i år og takker Sentralstyret for støtten de har fått.

Troms – Egen leir på plass, alt i havn

Trøndelag – Skal delta på en skole med aktivitet (under venneuka/trivselsuka).

Vest-Agder – Jevnlig aktivitet i fylkeslaget. Veldig fornøyd med det.

Vestfold – Alt ok

Østfold – Klarer å arrangere leir og fylle delegasjonene. Har økonomiske utfordringer pga ØBUR.

#### **R- 43/15 Rapport fra Sentralstyret**

Vært mye dispensasjonssøknader i år og å skaffe stab (som i fjor). Er som vanlig travelt for sentralstyret og det må jobbes med interne rutiner sånn at dette ikke blir det eneste arbeidet.

CISV Norge har de to siste årene vært nominert til «Most Inspiring Youth Project» på måten vi jobber med EVS. Vi har ressurssterke EVSere på kontoret og Sentralstyret oppfordrer fylkeslagene å ta kontakt om de ønsker at de skal bidra med prosjekter/aktiviteter i deres lag.

#### **R- 44/15 Rapport fra Regional Meeting**

**Seminarleirstab** – ikke lenger påkrevd å ha internasjonal stab. Ønsker man internasjonal stab så må man skaffe det selv. Mer detaljer rundt dette vil komme på RSM-Høst.

**Obligatorisk CISV-forsikring** – ble nedstemt i fjor, men pga lav oppslutning så vurderer Governing Board å ta opp dette på nytt. CISV Norge er negativ til dette.

Hilde Fjellvær/Trøndelag – de landene som trenger forsikringen bør få lov, men det er ingen vits å straffe de landene som ikke behøver denne forsikringen.

**IPP** – Internasjonal avgift vil nå bli beregnet utifra £ pr dag. Det vil gjøre programmet dyrere, men også leirstøtten større.

#### **R- 45/15 Stabssituasjonen inneværende år - Leirer 2015 (Vedlegg RSMV-2014-02)**

Vedlegg: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2015/05/RSMV-2015-03-Leirarrangement-CISV-Norge-1-versjon-x.xls>

#### **R- 46/15 Arrangement av program 2016 og fremover, Barneleir, Step Up, Interchange, Seminarleir, Youth Meeting, Mosaikk og IPP (Vedlegg RSMV-2014-03)**

Vedlegg1: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2015/05/RSMV-2015-03-Leirarrangement-CISV-Norge-1-versjon-x.xls>

Vedlegg 2: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-03a-Leirsyklus-CISV-Norge.pdf>

Vedlegg 3: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-03b-Noter-til-leirsyklus1.pdf>

Både Trøndelag og Oslo&Akershus vil arrangere Youth Meeting i 2016. Trøndelag melder også at de ønsker Youth Meeting samtidig som Seminarleir hvert fjerde år.

Sogn og Fjordane ønsker Barneleir annet hvert år. Sogn og Fjordane ber om å bytte Step Up til Barneleir, men holde treårssyklus. Mulig å ha to-årssyklus med V-V-C.

Rogaland ønsker å ha V-Y-V-C

Morten Fossmellom informerer samtlige om at de som skal ha leir 2016, må ha leirsted og leirleder innen 1. juni og resten klart til RSM-Høst. Hvis de ikke har det kan CISV Norge beslutte å kansellere leiren.

Sentralstyret tar også opp viktigheten av at fylkes- og lokallag deltar på Leir Kick-Off på høsten med stab og leirkomiteé. Dette er gratis for fylkeslagene og bør prioriteres. Hilde Fjellvær melder seg til å være med å holde Leir Kick-Off

**R- 47/15 Sak fra CISV Trøndelag** – Hilde Fjellvær presenterer saken

Vedlegg: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RMSV-2015-04-Endrings-s%C3%B8knadsrutine-CISV-programmer.pdf>

Det ønskes en løsning som skiller de som har søkt inne fristen. For eksempel at man oppretter en runde 1 og runde 2. Hvor runde 1 stenger 00:10 og runde 2 åpner 00:00.

Det blir opp til Sentralstyret og Sekretariatet og finne den faktiske tekniske løsningen.

Vedtak: Vedtatt

**R- 48/15 Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-35**

Morten presenterer saken

Vedlegg: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-05-Infofile-D-35.pdf>

Rogaland – Hvis fylkeslag skal få poeng så blir det fylkeslaget som i større grad arrangerer IPP?

Hordaland – Ønsker at IPP-komiteen komme med en arbeidsfordeling mellom komiteen og fylkeslag for arrangering av IPP.

Vedtak: Avventer til IPP-komiteen og Sentralstyret har sett på dette med en helhetlig vurdering av arbeidsfordeling og finansiering.

**R- 49/15 Sak fra Sentralstyret – Ny arbeidsbeskrivelser Nasjonal representant og Retningslinjer Risk Manager**

Vedlegg 1: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-06a-Ny-Arbeidsbeskrivelse-Nasjonal-Representant1.pdf>

Vedtak vedlegg 1: Vedtatt

Vedlegg 2: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-06b-Nye-retningslinjer-Risk-Manager.pdf>

Vedtak vedlegg 2: Utsetter vedtak til RSM-Høst. Deler opp dette i NRM og LRM.

**R- 50/15 Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-17-D-21**

Vedlegg 1: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-07-D-17-Arbeidsbeskrivelse-Leder-Sentralstyret-2015.pdf>

Vedlegg 2: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-08-D-18-Arbeidsbeskrivelse-Nestleder-Sentralstyret-2010.pdf>

Vedlegg 3: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-09-D-19-Arbeidsbeskrivelse-Programansvarlig-Sentralstyret.pdf>

Vedlegg 4: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-09-D-20-Arbeidsbeskrivelse-Utviklingsansvarlig-Sentralstyret-2010-25.3-Jonas.pdf>

Vedlegg 5: <http://lm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/RSMV-2015-11-D-21-Arbeidsbeskrivelse-%C3%98konomiansvarlig-Sentralstyret.pdf>

Punktet i vedlegg 2 om IT-komiteen fjernes da dette ikke ble vedtatt på Landsmøte.

Vest-Agder ber Sentralstyret også utarbeide en arbeidsbeskrivelse for Sentralstyret som en helhet. Trøndelag støtter dette forslaget.

Vedtak: Vedtatt med kommentarene nevnt over.