

REFERAT Høst-RSM 2015

R- 125/14 Åpning

Tilstede:

Sentralstyret: Fredrik Gjestland, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Skaalerud, Morten Fossmellem

Referent: Andreas Mjelva

Finnmark: Randi Holum

Hordaland: Trond Magnus Berg

Rogaland: Marta Hesby Nessa

Sogn&Fjordane: Oda Longvanes

Buskerud: Lasse Thue

Østfold: Benedicte Pedersen

Oslo&Akershus: Kristine Kjelaas

Hedmark: Mie Storbekken

Oppland: Catharina Søreng

Telemark: Dirk Klusmeier

Troms: Daniel Forsberg

Trøndelag: Hilde Fjellvær

Vest-Agder: Silje Solvang

Vestfold: Kari Anette Bremnes

Knut Berge/Hordaland/Bergen, Line Undset/Rogaland, deltok også som bisittere deler av møtet.

Fredrik Gjestland ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret, fylkeslagsledere og referent.

R- 126/14 Godkjennelse av innkalling

Vedtak: Godkjent

R- 127/14 Godkjenning av sakliste

Vedlegg sakliste: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2015/11/RSMH-2015-01-Sakliste.pdf>

Vedtak: Godkjent

R- 128/14 Rapport fra fylkeslagene - 1 min. pr. lag, gjerne en "solskinshistorie"

Finnmark – Litt utfordringer med rekruttering, ellers ok.

Vest-Agder – Har gjennomført egen Barneleir som har slitt ut de frivillige. Har utfordringer med formidling av informasjon til medlemmene sine

Oppland – Økt junioraktivitet i laget

Oslo&Akershus – Egen leir gikk bra bortsett fra at kokken sluttet å lage de første dagene.

Troms – Fått litt struktur på ting og har allerede begynt å planlegge neste leir. Hadde veldig god erfaring med foreldretrening.

Østfold – Har fått på plass nytt styre. Noen utfordringer i sommer, men det løste seg.

Hedmark – Få egne delegater i egne delegasjoner, jobber nå med å få på plass leir til neste år.

Hordaland – Stort aktivitetsnivå. Ser at noen av lokallagene sliter, mens noen fungerer veldig bra. Jobber også med å få i gang Sotra og Øygarden lokallag.

Trøndelag – Alt bra. Fikk en god løsning med en skole for å få en leder på leir med vanskelig datoer. Har også bidratt med å løse andre lags utfordringer med å få på plass ledere og delegater.

Sogn & Fjordane –

Telemark – Begynner å komme seg i gang igjen, men har begrenset kapasitet i laget.

Vestfold – Fikk dekket sin Interchange på NRK Super og har god deltakelse på årsmøtet hvert år da de kombinerer det med siste dag av Post-Camp.

R- 129/14 Rapport fra sentralstyret

Anne Kristine Giltvedt (nestleder) har flyttet til USA og trukket seg. Fredrik Gjestland kommet inn som vara i sentralstyret.

Daglig leder skal slutte. Er nå i prosess med å ansette en ny som skal starte i 2016.

Brukt stor del av høsten på å følge opp saker fra sommeren.

Har hatt stor suksess med prosjektene Global Conference, OnBoard og Kompaz (nye navnet for Colombia-prosjektet).

R- 130/14 Sak fra Sentralstyret og Youth Meeting-komiteen – Oppdatering av Info-file D-46 (Vedlegg RSMH-2015-07) – Morten Fossmellem presenterer saken

Vedtatt: Vedtatt

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2015/11/D-46-Kriterier-for-utvelgelse-og-antall-stabsmedlemmer.pdf>

R- 131/14 **Delegasjonsfordeling Barneleir 2016**

Ligger vedlagt: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2015/11/RSMH-2015-02B-Delegasjonsoversikt-Barneleir-2016.pdf>

De resterende delegasjonene vil trekkes blant de som ønsker etter 1. desember.

R- 132/14 **Delegasjonsfordeling StepUp 2016**

Ligger vedlagt: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2015/11/RSMH-2015-02C-Delegasjonsoversikt-Step-Up-2016.pdf>

De resterende delegasjonene vil trekkes blant de som ønsker etter 1. desember.

R- 133/14 **Stabssituasjonen kommende år - Leirer 2016(Vedlegg RSMH-2015-03a)**

Vedlegg: <http://cisv.no/wp-content/uploads/2015/12/Leirarrangement-oppdateret-høst-2015.xls>

For de som ikke oppfyller kravene vil Sentralstyret gå i dialog med de relevante lagene for å se om det er realistisk at de får ting på plass.

R- 134/14 **Leirplanlegging (Vedlegg RSMH-2015-03b)**

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2014/10/RSMH-2014-04B-Leirplanlegging.xls>

Telemark har bekymringer om de klarer å arrangere en Barneleir i 2017.

Oppland, Troms og Hordaland skal sjekke om de kan bytte.

Trøndelag ønsker Youth Meeting samme år når det er Seminarleir.

Rogaland ønsker Barneleir annet hvert år, og så Youth Meeting/Step Up alternerer i årene mellom.

Sogn og Fjordane kan ha Barneleir istedet for Step Up 2019.

Morten Fossmellem vil se over leisyklusen frem til RSM Vår 2016.

R- 135/14 **Global Conference regnskap og resultat**

Andreas Mjelva presenterte tentativt regnskap for CISV Global Conference.

Inkludert CISV Norges utgifter for deltakeravgifter går konferansen 25.000 i underskudd (mangler fortsatt utgifter for Høstmøte).

Men fordi arrangementet har en kostnad på over to millioner kroner så vil det generere en høyere MVA-kompensasjon for 2016 på ca. 130.000.

CISV Norge foreslår, om resultatet (inkl inntekt for MVA-kompensasjon) er positivt, at overskuddet øremerkes til reisestøtte for fylkeslagene til neste Global Conference (2018).

RSM er positive til forslaget. Sentralstyret vil utarbeide et endelig forslag til Landsmøtet 2016.

R- 136/14 Budsjett 2016 – presentasjon

Tor Gunnar Saakvitne presenterte budsjettet for 2016.

- 1) Vurdere «sone» og forholdet i deltakeravgiftene (Prioritet – Lasse Thue vil gjerne bistå her. Også Trond Magnus Berg og Hilde Fjellvær)
- 2) Sårbarhetsanalyse i forhold til statlige støtteordninger / fundraising (Prioritet)
- 3) Vurdere kostnader på treninger kontra inntekter. Stemmer dette?
- 4) Vurdere selvassuransfondets fremtid

Vurdere på nytt (i forbindelse med LM 2016) punktet med leirstøtte.

Bør også regnskapsføre internasjonale avgifter og internasjonal leirstøtte som brutto med egne kontoer på inn og ut.

Vedtak om budsjettene til komiteene kommer under komitéplaner.

R- 137/14 Budsjett 2015 - vedtak

Vedtak: Budsjett 2015 ble vedtatt med endringer.
Avgiftene vedtatt (med inkludering av ekstra priser for 14-15åringer, og delegattrening for Youth Meeting 16-18)

Vedlegg: [Budsjett for 2016](#)
[Avgifter 2016](#)

R- 138/14 Nasjonale komitéplaner

RSM etterlyser også en presentasjon til infomøter i fylkes- og lokallag med informasjon om CISV, bilder og gjerne med speakers' notes.

YM-trening vedtatt slik det foreligger i budsjettet.

Juniorkomiteen sitt forslag om Local Junior Representative trening vil bli gjennomgått med Sentralstyret fremover og vurdert om man skal komme med et nytt forslag til våren. Nåværende forslag trekkes.

Mosaikkkomiteen får skryt for god komitéplan av CISV Trøndelag.

Step Up komiteen sin plan må revideres. Spesielt Mål 3 må det komme frem hvordan man ønsker å gjennomføre dette.

Vedtak: Forslag ble vedtatt med endringer. Vedtatt at Step Up komiteen blir tatt opp på RSM-Vår etter en gjennomgang.

R- 139/14 - Sak fra Sentralstyret – Utredning IT-støtte – (Vedlegg RSMH-2015-08)

Fredrik Gjestland presenterer saken.

CISV Trøndelag mener at arbeidet er ufullstendig. Foreslår at Sentralstyret bruker tid frem til Landsmøtet 2016 og legger frem saken på nytt.

Saken sånn den foreligger gir ikke gode analyser på hva som er fordeler og ulemper ved de ulike løsningene. Hilde Fjellvær sier hun kan bistå med hva som må forbedres i utredningen.

Sentralstyret tar med seg tilbakemeldingene og vil jobbe videre med dette.

R- 140/14 Sak fra Sentralstyret – Utredning medlemssystemet

Andreas Mjelva presenterer saken.

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2015/10/RSMH-2015-09-Medlemssystem.pdf>

CISV Trøndelag mener at vi bør se på kontrakten vi har med Website og bruke kompetansen vi har hos våre medlemmer mtp kontraktsforhandlinger.

Vurdering om vi skal holde på nåværende system bør gjøres fortløpende.

R- 141/14 Sak fra Sentralstyret – IPP og veien videre

Vedlegg: <http://hm.cisv.no/wp-content/uploads/sites/17/2015/11/RSMH-2015-10-IPP.pdf>

CISV Hordaland: Med tanke på poeng og planlegging bør det vurderes et forslag på poeng allerede neste Høst-RSM. Vår RSM 2017 er litt for sent.

R- 142/14 Sak fra Sentralstyret – Orienteringssaker

Forslag om egen Doris Allen Day

CISV Trøndelag, Telemark og Hordaland: Man skal være forsiktig med en persondyrking. Her bør det diskuteres bredere om hva vi eventuelt ønsker med en sånn dag.

Local Risk Manager workshop samtidig som leirlederseminar

CISV Trøndelag: Det bør finnes mer kostnads- og tidseffektive løsninger enn å samle dem fysisk. Kan gjøres elektronisk.

Telefonmøte i januar

Vil forsøke nytt telefonmøte i januar/februar hvor blant annet fylkeslag også kan dele om de mangler ledere/delegater eller har overskudd av søkere.