

SENTRALSTYREMØTE onsdag 18.mai. 2016 kl. 18.30.

REFERAT

- S- 42/16 **Tilstede:** Ingrid Louise Grøntvedt (referent), Morten Fossmellem, Jonas Skaalerud, Tor Gunnar Saakvitne, Ine Jomaas, Fredrik Gjestland.
- S- 43/16 **Godkjenning av referat**
- Vadsø-møtet (mars) – referat sendt ut 27.april
-Godkjent
 - Protokoll LM 2016 – utkast på e-post.
-Godkjenning utsettes til Juni, men utkast kommer på e-post for innspill.
 - Protokoll RSM vår – utkast på e-post.
-Godkjenning utsettes til Juni, men utkast kommer på e-post for innspill.
 - Sist møte 26.april – utkast på e-post.
-Godkjent
- S- 44/16 **Referatføring av diskusjoner på e-post siden sist møte**
- Buskerud får sannsynligvis ikke YM i 2017.
Svært usansynlig at Norge får 3 YM i 2017 på grunn av at det er for stor pågang i antall land som ønsker å arrangere YM, men ikke nok søkere til å fylle deltagerplassene. Vi kan melde inn ønske om et tredje YM, men det er nok ikke noe vi får.
 - Interchange med Egypt
Det blir med Hordaland, 12-13 år.
 - Ønske om reduksjon avgift seminarleir pga sen tildelt plass. Avslag.
Avgiftsnivået er fastsatt av Landsmøtet og Representantskapsmøtet med mål om at dette skal dekke en rekke utgifter CISV Norge og CISV Internasjonalt har forbundet med programmet. Avgiften dekker programmet som helhet, og ikke enkeltstående deler. Derfor har Sentralstyret besluttet at det ikke gis reduksjon i avgiften.
 - Jeremy Gilly og hvordan forholde oss til eventuelle spørsmål.
Vi har blitt informert om at Jeremy Gilly er under etterforskning, og spørsmål angående dette skal henvendes til International Office via National Risk Manager, styreleder eller daglig leder.
 - Overføring til Estland YM fra Øst-Europa fondet.
Vi har fått detaljer for overføring av midler til Estland. Daglig leder overfører disse.
Vi mangler detaljer for overføring til Litauen for YM i 2016. Ine følger opp dette.
- S- 45/16 **Arrangerte treninger**
- Step Up delegattrening –Tor Gunnar orienterer om gjennomført trening.
Det ble gjennomført og tilbakemeldingene fra deltagerne er gode.
- S- 46/16 **Kommende nasjonale seminarer**
- Leirlederseminar - Morten orienterer kort om status per nå.
Det er sendt ut informasjon. 28.-29. mai på Skarnes.
Staben er Bruna Dias Saakvitne (Step Up komitéen) , Henriette Jensen (innkommende medlem i Barneleirskomiteén) og Eirin Berge (Barneleirskomiteén).
- S- 47/16 **Leirsyklus 2017:**
Det er ingen som ser at de har mulighet til å endre planen for 2017. Dermed vil det gi konsekvenser. Vi ligger på ca 50 invitasjoner hvert år, men med dette så vil det svinge en del både i invitasjoner og JC plasser. Morten: Lage et skriv om dette og sende ut til lagené i løpet av helgen/ tidlig neste uke.
- S- 48/16 **Innmeldte saker**
- Status nytt medlemsystem – Tor Gunnar: oppdaterer og orienterer om status arbeidet.
Har lett frem til ulike tilbydere. Venter på en oppdatering fra Jostein på

telefon samme kveld.

- b. Status Kompaz 2015/2016 – Jonas oppdaterer oss om avslutning av årets prosjekt og etterarbeid for gruppen.
Amalie er hjemme. Det har vært en fin closing session i Colombia. Mye materiale for å videreutvikle prosjektet. Avtalt telefon med Inger Berit om hvordan de to norske ser for seg etterarbeid i Norge til høsten, og oppstart av Kompaz 2016/2017.
- c. Status Kompaz 2016/2017 – Jonas orienterer om hvor vi er i forhold til arbeid for kommende år.
Den nye prosjektgruppen skal ha en oppstartssamtale på Skype 19.mai.

S- 49/16 **Eventuelt**

- a. Datoer for nasjonale seminarer i 2017:
Januarmøtet 2017: 14.-15. januar.
Landsmøtet 2017: 22.-23. april.
Overlappen 2017: 26.-27 august.
Høstmøtet 2017: 10.-12. november.
- b. Pakkedugnad 23.mai
Tor Gunnar deltar.
- c. Junimøtet
Påtroppende sentralstyremedlemmer Knut og Turid har ikke mulighet til å delta på junimøtet.
- d. Brettspill
Det kommer en prøve av brettspillet før sommeren.