

Sted: Clarion Collection Astoria Hamar
Teknisk arrangør: CISV Hedmark
Til stede: Kontakt sekretariatet for deltagerliste.

LØRDAG

L- 1/16 Åpning

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, ønsket velkommen og presenterte alle som deltok. Mie Storbekken Lindstad, leder i CISV Hedmark, åpnet Landsmøtet 2016. Mie introduserte Jamie Leogardo som er leirleder for Barneleir i Hedmark 2016. Han snakket via video om gleden av å få være medlem i CISV Norge og CISV Hedmark, og om bærekraftig utvikling og prosessen rundt det å komme frem til et tema for leiren i Hedmark i sommer.

L- 2/16 Innkalling

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon

L- 3/16 Saksliste

Innspill:

Eirin Krüger Skaftun/Hordaland/Bergen: Ønske om å endre Sak 7 (Orienteringssak om medlemssystemet) til en vedtakssak. Sentralstyret ga sin tilslutning til forslaget. Det var ingen innvendinger fra Landsmøtet.

Behandling:

Sak 7 ble dermed en vedtakssak og gikk inn på sakslisten under vedtak som sak 11.5. Revidert saksliste godkjent ved akklamasjon

L- 4/16 Konstituering

Møteledere: Inger Berit Hagen/Sekretariatet og Håkon Vislie/
Oslo & Akershus/Asker og Bærum.

Fullmaktskomité: Hilde Fjellvær/Trøndelag og Trond Magnus Berg/
Hordaland/Bergen.

Protokollunderskrivere: Robert Sjøborg/Østfold og Dirk Klusmeier/Telemark.

Tellekorps: Oskar Moberg/CISV Sverige/Linköping
Mathilde Sulland/Oslo&Akershus/Oslo
Katherine Pedersen/Hordaland/Os

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt/Sekretariatet

Inger Berit Hagen og Håkon Vislie gikk igjennom møteregulene.
Fullmaktskomiteen trådte i kraft.
Fullmaktskomiteen informerte om antall stemmer:

Buskerud: 2
Finnmark: 1
Hedmark: 4
Hordaland: 13
Oppland: Ikke til stede
Oslo & Akershus: 8
Østfold: 3
Rogaland: 5
Sogn & Fjordane: 2

Telemark: 3
Troms: 2
Trøndelag: 5
Vest Agder: 3
Vestfold: 1
Sentralstyret: 5

Totalt: 55 ved fullsatt sal.
Ved vedtektsendring må man ha 42 stemmer for at det skal bli vedtatt.

L- 5/16 Leders tale

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, talte til Landsmøtet.

L- 6/16 Årsberetningen 2015

Nestleder i CISV Norge, Fredrik Gjestland, leste årsberetningen.
Det kom flere innspill under gjennomgangen. Vedlagt er revidert årsberetning.

Vedlegg: [Årsberetningen 2015](#)

Det kom innspill fra Landsmøtet om at fremtidige årsberetninger omstruktureres til et mer lettleselig format.

L- 7/16 Regnskap for 2015

Tor Gunnar Saakvitne/Økonomiansvarlig i Sentralstyret presenterte regnskapet for 2015 med noter.

Vedlegg: [Regnskap 2015](#)
[Noter regnskap 2015](#)
[Revisors beretning regnskap 2015](#)

L- 8/16 Budsjett 2016

Tor Gunnar Saakvitne/Økonomiansvarlig i Sentralstyret presenterte revidert budsjett 2016.

Vedlegg: [Budsjett 2016](#) med [noter for budsjett 2016](#)

Innspill:

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen: Viktig å presisere at vi har justert pundkursen opp imot CISV international og dermed håper å unngå fremtidige ikke-budsjetterte kostnader.

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen: Viktig å se på plassering av egenkapital i forhold til forventet fremtidig avkastning.

Hilde Fjellvær/Trøndelag: Sentralstyret oppfordres til å vurdere nedskrivninger av eiendeler, dette gjelder særlig varelageret.

L- 9/16 Status medlemssystemet

Jonas Lillemoen Skaalerud/Utviklingsansvarlig i Sentralstyret presenterte saken med tilhørende oppdatert saksdokument fra sentralstyret.

Vedlegg: [Oppdatert saksdokument om medlemssystemet](#)

Innspill:

Ann-Elisabeth Serck-Hanssen/Rogaland: Hva vil det koste å skifte system? Det å se på en slik løsning og tenke om det er noen som ønsker å videreføre systemet er også et viktig poeng.

Jostein Sydnes/Hordaland/Sunnhordland redegjorde for tidligere valg knyttet til medlemssystem for CISV Norge: Nytt medlemssystem i 2009. Før dette Excel-basert system. Website og Unicornis

(Hypersys) var da kandidater. Det var store kostnader tilknyttet utvikling, estimert til 300.000 kr. Landsmøtet valgte på dette tidspunktet Hypersys, som i ettertid viste seg ikke å fungere optimalt. Landsmøtet 2012 besluttet å endre medlemssystem til Website. Dette til en kostnad beregnet til 120 000 kr i året. I dag er slike system langt rimeligere.

Jostein Sydnnes/Hordaland/Sunnhordland: Det koster kanskje rundt 30.000 å flytte databasen. Dette kan være argument for å flytte til nytt system nå.

Dirk Klusmeier/Telemark: Ønsker at det innhentes tilbud fra noen andre leverandører før man bestemmer om man skal bytte.

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen : Må også ta hensyn til kostnaden det er å «miste» medlemmer fordi de ikke betaler. Hvis vi kan få avtalegiro kan vi vinne mye på dette. Tror heller ikke Website har lenge igjen å leve.

Helene Bing/Buskerud: Hvor lenge vil overgangen ta? Og kommer vi til å betale for to medlemssystemer samtidig i en overgangsperiode?

Jostein Sydnnes/Hordaland/Sunnhordland: Å flytte data kan gå fort, siden ting nå er elektronisk. Vi kan også få innspill fra LNU.

Trond Stenersen/Trøndelag: Hva venter vi på?

Jostein Sydnnes/Hordaland/Sunnhordland: Daglig leder har brukt mye tid på prosessen knyttet til medlemssystem gjennom flere år. Både på innhenting av tilbud og utvikling av eksisterende system.

Robert Sjøborg/Østfold: Det er ikke noen vits i å vente med å bytte. Landsmøtet bør gi fullmakt til styret om å bytte.

Mathilde Sulland/ Oslo&Akershus/Oslo: Innspill om at nytt system må ha noen kravsspesifikasjoner. Dette støttes av Hilde Fjellvær/Trøndelag og Kathrine Bai/Vest-Agder.

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen: Anbefaler at sentralstyret omskriver forslaget sitt. I og med at det er ganske tydelig fra Landsmøtet i hvilken retning man ønsker.

Sentralstyret gir sin tilslutning til forslaget fra Trond Magnus Berg.

L- 10/16 Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendring, paragraf 8c: Stemmeberettigede ved Landsmøtet.

To endringer ønskes i paragraf 8c. Den ene omhandler antall stemmer per lag, den andre omhandler hvilke medlemmer som skal ha stemmerett. Del 1 var i de opprinnelige sakspapirene, del 2 ble først lagt frem under Landsmøtet.

Del 1. Saken ble presentert av Fredrik Gjestland/Nestleder i Sentralstyret. Det er rom for ulike tolkninger av paragraf 8. Tre mulige alternativer ble presentert. Sentralstyrets innstilling var alternativ A.

Vedlegg: [Endringsforslag: Antall stemmer per lag. Tre ulike alternativer.](#)

Innspill:

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen: Intensjonen da dette ble skrevet var å utvikle lokallag, og stimulere til vekst. Alternativ A vil gå mot denne intensjonen.

Susanne Schröder/Trøndelag: Foreslår at man endrer til «1 representant for hvert lokallag underlagt fylkeslag».

Fredrik Gjestland/Sentralstyret: Sentralstyret ønsker å trekke forslag A og gå for forslag C.

Del 2. Jonas Lillemoen Skaalerud/Utviklingsansvarlig i Sentralstyret presenterte saken mer inngående.

Tilleggspunkt til paragraf 8c, andre avsnitt, for å presisere hvilke medlemmer som har stemmerett.

Vedlegg: [Endringsforslag: Formulering rundt hvilke medlemmer som har stemmerett](#)

L- 11/16 Sak fra Youth Meeting-komiteén - Gjennomgang av organisasjonsstrukturen

Susanne Schröder/Trøndelag presenterte, med endringsforslag, de opprinnelige sakspapirene. Susanne presiserte at komiteén ønsket å fokusere på del 3 i de nye sakspapirene.

Vedlegg: [Endret sakspapir til Sak 9](#)

Innspill:

Hilde Fjellvær/Trøndelag: Støtter del 3 i sakspapirene. Ønsker også at man skal foreta en organisasjonsstrukturevaluering, men det er kanskje ikke tiden til å foreta vedtaket om dette nå.

Jonas Lillemoen Skaalerud/Sentralstyret: Foreslår å løfte punkt 3 til vedtak i år. Legg de to andre på vent.

Landsmøtet er enig i vurderingen.

L- 12/16 Presentasjon av kandidater til Valg 2016 - jamfør L-21/16

Leder av valgkomiteen presenterte kandidatene.

L- 13/16 Godkjenning av Årsberetning 2015

Vedtak: Godkjent med innmeldte endringer

L- 14/16 Godkjenning av Regnskap 2015

Vedtak: Godkjent

L- 15/16 Vedtak Sak 8: Vedtektsendringer paragraf 8c

**Del 1: Endring av paragraf 8c, første ledd.
Forslag som ligger til grunn for stemming:**

Nåværende paragraf 8c, første ledd:

c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:

- Sentralstyrets medlemmer
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medlemmer)
- 1 representant for hvert lokallag

Erstattes med:

c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:

- Sentralstyrets medlemmer
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medlemmer)
- 1 representant for hvert lokallag **som er underlagt et fylkeslag.**

Vedtak: Endringen er vedtatt. Gjelder fra og med Landsmøtet 2017.

**Del 2: Endring av paragraf 8c, andre ledd.
Forslaget som ligger til avstemming:**

Ansatt daglig leder og andre ansatte for den nasjonale organisasjonen, medlemmer av komiteer underlagt Sentralstyret, samt organisasjonens revisor, har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Dette gjelder også hvis disse er medlemmer av fylkes- og lokallag. Medlemmer av sentralstyret har

stemmerett på bakgrunn av dette vervet, og stemmer dermed ikke på bakgrunn av eventuelt medlemskap i fylkes- og lokallag. Medlemmer av komiteer underlagt sentralstyret har møte- og talerett, og ved medlemskap i fylkes- og lokallag stemmerett på bakgrunn av dette.

Vedtak: Endringen er vedtatt.

L- 16/16 Vedtak Sak 9 Gjennomgang av organisasjonsstrukturen

I tråd med den tidligere diskusjonen av saken ble det originale forslaget og Youth Meeting-komiteéns reviderte forslag forkastet.

Del 3 av Youth Meeting-komiteéns reviderte forslag ligger til grunn for stemming.

Vedtak: Youth Meeting-komiteen avlastes ved at komiteen får et ekstra medlem, slik at den består av tre personer; leder og to medlemmer.

L- 17/16 Vedtak Sak 7: Medlemssystemet

Vedtak:

Sentralstyret gis mandat til å gå til anskaffelse av nytt medlemssystem. Systemet skal være i henhold til de kravspesifikasjoner som Sentralstyret og daglig leder finner nødvendig. Full kravspesifikasjon skal utarbeides av en gruppe nedsatt av Sentralstyret. Viktige funksjoner er blant annet:

- Gode elektroniske betalingsordninger.
- Tilpasninger av arrangementsmodul, som inkluderer brukervennlig søkermodul.
- Rollebasert utplukk av medlem - og deltakerinformasjon.
- Mulighet for god kommunikasjon med medlemmer.

Målet er å implementere nytt medlemssystem så raskt som mulig og fortrinnsvis innen åpning av søknadsskjema for arrangement 2017. Avvik fra dette skal begrunnes i Representantskapsmøtet høsten 2016.

Sentralstyrets fullmakt til å anskaffe medlemssystem gjelder så fremt kostnadene ikke vesentlig overstiger kostnadsnivået til dagens løsning. Hvis kostnadene vesentlig overstiger kostnadsnivået til dagens løsning, skal ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes via videokonferanse for å avgjøre om anskaffelsen skal gjennomføres.

L- 18/16 Budsjett 2016

Vedtak: Budsjett 2016 er godkjent

L- 19/16 Valg av revisor

Sentralstyret foreslår Christiania Revisjon

Vedtak: Vedtatt

L- 20/16 Medlemskontingent 2017

Vedtak: Medlemskontingent 50 kr per person (ingen endring)

L- 21/16 Valg 2016 -jamfør L-12/16

Valgkomiteén hadde tidligere presentert kandidatene til årets valg, jamfør L-12/16

Valg der man hadde flere enn én kandidat ble gjennomført som skriftlig valg.

Tillitsvalgte i CISV Norge har etter valget følgende sammensetning for kommende arbeidsår med funksjonstid fra 1.august 2016:

Sentralstyret:

Leder: Ine Jomaas/Trøndelag (1 år)

Nestleder: Fredrik Gjestland/Trøndelag (2 år)
Programansvarlig: Morten Fossmellem/Finnmark (1 år)
Utviklingsansvarlig: Turid Regina Dornfest/Hordaland/Bergen (2 år)
Økonomi: Knut A. M. Berge/Hordaland/Bergen (2 år)
Vara: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år)

Komitéleder:

Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland/Sunnhordland (2 år)
Barneleir: Eirin Berge/Buskerud (1 år)
Step Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus/Oslo (1 år)
Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus/Oslo (2 år)
Youth Meeting: Susanne Schröder/Trøndelag (2 år)
Seminarleir: Hedvig Samset/Hordaland (1 år)
Utdanning: Sigvor Kristine Rullestad/Vest-Agder (1 år)
Informasjon: Henrik Bie/Rogaland (2 år)
Interchange: Rannveig Aulie Sørnum/Hedmark (1 år)
IPP: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år)

Juniorkomité:

Leder 1 – Line Undset/Rogaland (1 år)
Leder 2 – Rasmus Thaning/Oslo & Akershus/Oslo (2 år)
Komitémedlem – Agathe Retterstøl/Vest-Agder (1 år)
Komitémedlem – Kaia Vigger/Trøndelag (1 år)

Kontrollkomité (valgt for 1 år):

Sigrd Sulland/Hordaland/Bergen
Hilde Fjellvær/Trøndelag
Tonje Tvinneim/Telemark

Kontrollkomitéen konstituerer seg selv.

Nasjonal representant (NAR):

Ine Jomaas/Trøndelag (1 år)

Nasjonal juniorrepresentant (NJR):

Line Undset/Rogaland (1 år)

Nasjonal Risk Manager (NRM):

Fredrik Gjestland/Trøndelag (2 år)

Valgkomité (valgt for 1 år):

Nina Kvam/Telemark
Jonas Lillemoen Skaalerud/Vest-Agder
Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland/Bergen

Valgkomitéen konstituerer seg selv.

Innspill:

Kristian Kalvåg/Rogaland: Det bør vedtektsfestes en prosedyre for hvordan man gjør det i praksis når man ikke har en kandidat til en stilling.

L- 22/16 Landsmøtet 2017

Vest-Agder stiller som kandidat for Landsmøtet 2017.

Vedtak: Landsmøtet 2017 skal avholdes i Vest-Agder.

L- 23/16 Avslutning

Ine Jomaas takket Inger Berit Hagen/Hordaland og Håkon Vislie/Oslo & Akershus/Oslo for innsatsen som ordstyrere. Tellekorpset og fullmaktskomitéen ble også takket for deres innsats.

Sentralstyret takket avtroppende komitéledere for deres innsats.

Fredrik Gjestland takket Kristian Kalvå/Informasjon.

Jonas Lillemoen Skaalerud takket Ingrid Louise Grøntvedt/Utdanning, Helene Bing/Junior og Ole Martin Kyllø/Organisasjonsutvikling.

Morten Fossmellem takket Trond Stenersen/Step Up og Susanne Kippersud/Youth Meeting.

Ine Jomaas takket også Tor Gunnar Saakvitne/Økonomiansvarlig og Jonas Lillemoen Skaalerud/Utviklingsansvarlig som avtroppende medlemmer av sentralstyret.

Avslutningsvis ble vertskapet, CISV Hedmark, takket.

Hamar, 09.04.2016

Oslo, 07.06.2016

Ingrid Louise Grøntvedt
referent

Dato:
Sted:

Dato:
Sted:

Robert Sjøborg/CISV Østfold

Dirk Klusmeier/CISV Telemark