

**SENTRALSTYREMØTE torsdag 20. oktober 2016 kl. 17:00.**

**Referat**

\*\*\*\*\*

**S- 92/16 Tilstede: Morten Fossmellem, Fredrik Joachim Gjestland, Turid Regina Dornfest, Ine Annett Jomaas, Knut A.M. Berge  
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt**

**S- 93/16 Referatsaker**

- a. Godkjenning av referat 3.oktober + ekstraordinært møte 11.okt.  
Godkjent

**S- 94/16 Sekretariatet**

- a. Status søknader -Det er laget en guide til lagene på hvordan de kan sjekke sine søknader.  
De fleste lagene har fått noen søkere.

**S- 95/16 Økonomi**

- a. Det foreligger en skisse til ny avtale om leie av CISV Huset for Kompaz. Denne vil bli diskutert på et senere tidspunkt. Knut og Turid har sagt at de er innhabile i denne saken.

**S- 96/16 Kommende nasjonale seminarer**

- a. Høstmøtet
  - i. Status: Noen bolkeholdere er godt i gang med planleggingen.

Inspirasjonsforedrag fra Spire.

- ii. Status på påmelding 83 stk totalt.

- iii. Sentralstyrets oppgaver
  - Velkommen hele HM -Fredrik
  - Velkommen de ulike bolkene -gjøres ikke i år.
  - Morten går inn og presenterer litt på Leir Kick Off.
  - Avslutning søndag -

- b. RSM
  - Fordelte saker til RSM
- c. VK -møte mandag 24.okt
  - i. Gjennomføring
  - ii. Oppgavefordeling

**S- 97/16 Innmeldte saker**

- a. NAR
  - i. Stemmevindu
    - Tenker på å gå tilbake til litt mer sånn som det var før. Vil gå fra to til ett.
    - NAR i Norge er usikker på om dette er riktig vei å gå. Det blir lenge i mellom hver gang man får lov til å stemme over saker og prosessene kan dermed ta lengere tid.

- ii. Micro-BEAM oppsummering  
Diskuterte EMEA fondet. Neste år kun to RTF, men fremover blir det kun 2. Færre plasser totalt sett, ikke større RFTs.  
Ikke avklart hvem som skal ha RTF i påsken 2017. 4-5 land som har meldt interesse.  
Liten runde på forsikring og liten på R-07. Røyking -  
Forsikring: Enten eller. Strålende fornøyd eller helt uenig i å bruke den.
- iii. IO location study - resultat  
Konklusjon fra PwC - ikke noen årsak til å flytte i dagens elektroniske verden.
- iv. Global Conference 2018  
Fortsatt ikke klart hvor den skal være.
  - 1. New Horizon
  - 2. Cost-Sharing (+ 3 %)
- v. Fee økning  
Økning av internasjonal avgift.

S- 98/16 Eventuelt

Neste møte 01.11.16 kl.17.00