

SENTRALSTYREMØTE mandag 13.februar 2017.

REFERAT

Møtet ble flyttet fra 16.februar til 13.februar.

S- 22/17 Tilstede

Tilstede: Ine Annett Jomaas, Fredrik Joachim Gjestland, Turid Regina Dornfest, Knut A.M. Berge og Morten Fossmellem.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 23/17 Referatsaker

- a. Godkjenning referat 13.-15.jan
- Utsatt til neste møte
- b. Godkjenne protokoll ekstraordinært RSM
- Godkjent
- c. Godkjenne referat 31.januar.
- Utsatt til neste møte

S- 24/17 Sekretariatet

- a. EVS 2016/17
Både Alina og Doug har trukket seg fra prosjektet tidlig. Standard arbeidsavtale regulerer ikke oppsigelsestid.

For å unngå økonomisk tap må vi få fremleid leiligheten. Ingrid er i gang med dette allerede.

Vi skal koble inn mentorene, Andrea og Bruna, for å få til en god avslutning for Doug og Alina.

- b. EVS 2017/18
 - i. Antall søkere: 262
 - ii. Status intervjuprosess.
Intervjuprosessen utsettes grunnet situasjonen med årets EVS og gjennomføres først etter Sentralstyrets mars-møte.

S- 25/17 Økonomi

- a. Årsregnskap 2016 etter revisor besøk
 - i. Per nå ca 114.000 i minus. Skyldes flere ting. (Overlapp på daglig leder. Ikke samsvar mellom leirstøtte og reduksjon i internasjonale avgifter.)
I tillegg venter vi på en større innbetaling fra Studieforbundet Næring og Samfund vi venter på, som også tilhører 2016 regnskapet. Siden vi har fått ny daglig leder kan vi forvente noe endring i konteringen. Dermed kan det være forskjeller mellom 2015 og 2016 regnskapet når det gjelder hvilke kontoer som benyttes.

S- 26/17 Avholdt seminar:

- a. STAS

- i. Godt gjennomført seminar.
28 deltagere, 6 stab. Totalt var det 32 personer på seminaret, inkludert staben. To fra staben var også deltagere. Alle leirene var representert. I tillegg hadde vi en deltager som skal være internasjonal stab i USA.

S- 27/17 Kommende nasjonale seminarer/ møte

- a. LTS
Stab er klar på begge seminarene. Leirsted er klar på begge seminarene.
- b. SUDT
Lokale er booket for begge seminarene.
- c. YMT
Lokale er booket.
- d. LM/RSM
Må sette tider for start og slutt av Landsmøtet nå slik at folk kan bestille billetter. Det er utfordringer med tidene for landsmøtet på grunn av flyavganger fra Kristiansand. Programmet flyttes da slik at det starter klokken 12:00 på lørdag. Avslutter RSM kl.16:00, selv om dette innebærer at de fra de nordligste fylkene ikke kan delta på hele RSM.

Foregående år har det vært ulik deltagelse og respons på temabolken. Vi har i økende grad opplevd at deltakere som ikke er på RSM enten dropper temadelen og reiser hjem eller drar midt i temadelen. Morten sjekker om CISV Agder ønsker å organisere temabolken. Hvis ikke så velger sentralstyret å droppe bolken LM2017 grunnet manglende kapasitet til å organisere.

S- 28/17 Innmeldte saker

- a. Egne leirer 2017
Statusen på stab er forbedret fra sist sentralstyremøte.

Oslo ønsker dispensasjon på å få ha stab uten noen over 25. Fredrik sjekker med regional koordinator for risk management om dette er OK i relasjon til forsikringen. Uansett tilbakemelding fra regional koordinator ønsker sentralstyret at det jobbes med å finne et stabsmedlem over 25.

Telemark mangler et stabsmedlem. De har fire på plass: tre + en junior. Fredrik sjekker også dette i forhold til forsikringen.

Troms mangler leirsted. Morten følger opp dette.

- b. Vurdere RTF søknader for RTF i påsken (Østerrike)
 - i. Søkere TTT:
 - 1. Marion Pedersen (medl. Step Up)
 - 2. Mats Lorentzen (Sunnhordland/skal være intern.stab i USA) (evt. Step-Up trening)
 - ii. Seminarleirstrening
 - iii. Stab Hordaland

Marion støttes med: deltageravgift + reise.

Mats støttes med: deltageravgift +1500 NOK i reisestøtte.

Seminarleirstrening: Dekkes nasjonalt. For framtidig seminarleirstabstrening må vi vurdere ulike alternativer for trening. Årsaken er internasjonal endring av krav til stabssammensetning, og dermed kostnadsfordelingen mellom CISV Norge og CISV International.

- c. Evaluering- og planleggingsmøte i Colombia (Kompaz)
Ingrid følger opp retningslinjer for underskuddsfordeling.

Ingrid og Fredrik fokusere på relasjon med CISV Colombia under oppholdet.
- d. Kompaz
 - i. Status søkere og søknadsprosess Kompaz 3
Få søkere fra CISV Norge.
- e. Etske retningslinjer samarbeidsbedrifter.
Sentralstyret har fått spørsmål om det eksisterer retningslinjer for hvilke bedrifter som kan støtte en leir.
Det står ingenting i fundraising guiden og public relations guiden.
Fredrik kontakter kontrollkomiteen og hører med de og ber om innspill.
- f. Til mars-møte
Husk at man har en liste over ting man skal se på her.

S- 29/17 Eventuelt

- a. Behov for gjennomgang av økonomiske konsekvenser ved bytte av LTS seminar.
- b. Medlemssystem.
Få kontrakt av Zubarus så fort som mulig.
- c. Mulighet for å flytte leirtidspunktene i Norge i 2018.
CISV Storbritannia har sendt forespørsel om CISV Norge kan ha leir litt senere i 2018.
CISV Storbritannia har lyst å sende delegasjoner til leir i Norge, men grunnet tidspunktet norske leirer og endret ferietidspunkt i Storbritannia er det lenge siden de har hatt mulighet til å sende til norske leirer. Morten forespør fylkeslag om det er mulig å utsette leir 1-2 uker i 2018.

Neste møte:
10.-12.mars