

SENTRALSTYREMØTE Tirsdag 10. - 12.mars 2017.

REFERAT

S- 30/17 Tilstede:

Ine Jomaas, Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem, Turid Dornfest, Knut Berge.
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 31/17 Referatsaker

- a. Godkjenne referat januarmøtet
GODKJENT
- b. Godkjenne referat 31.januar
GODKJENT
- c. Godkjenne referat 16.februar
GODKJENT

S- 32/17 Sekretariatet

Intet å melde utover innmeldte saker nedenfor.

S- 33/17 Økonomi

- a. Årsregnskap 2016
Gjennomgang av årsregnskapet 2016.
Underskudd på 36 000, sammenheng med to ansatte i overlappende periode.
- b. Besparelser framover
- c. Revidert budsjett 2017?
Det må gjøres noen endringer i revidert budsjett.
-RTF potten
-EMEA Fond
- d. Budsjett Kompaz 2

S- 34/17 Avholdte seminar/møter

S- 35/17 Kommende nasjonale seminarer/ møte

- a. Landsmøte
Påmelding er ute, foreløpig kun 9 påmeldt.
Ingrid Louise har god dialog med hotellet.
En innmeldt sak i tillegg til saker fra sentralstyret.
- b. RSM
- c. LTS
LTS Vest pågår i helgen, på Ytrebygda skole.
- d. SUDT
Komiteen har kontroll. Leirsted er klart.
- e. YMT
Pågår i helgen, Bøleråsen skole.
- f. VK-forberedelsesmøte før RSM
3.april. Sakspapirene må være klar før det slik at fylkeslagsledere har anledning til

å lese før og stille spørsmål.

S- 36/17 Innmeldte saker

- a. Vurdere RTF søknader for RTF i pinsen (Makedonia)
 - i. Søkere TTT:
 1. Heine Nordal (Hordaland/Bergen)
 2. Inger Berit Hagen (ansatt/Hordaland/Sunnhordland)
 3. Kompaz deltagere 2017/2018
 4. Kompaz og IB -fullfinansiert med visse rammer.
Heine 1500 reisestøtte + deltageravgift.
 - ii. Søkere EJBM
- b. Kontaktperson sentralstyret - påsken 2017
- c. Gjennomgang av infofiler
- d. Saker RSM
Gjennomgang av Infofiler og hvilke vi ser behov for revidering nå, hva som tas høst RSM og hva ikke trengs revidering på nåværende tidspunkt.
- e. Saker LM
- f. NAR oppdatering -Utsettes
- g. Ressurser kontoret våren 2017 - prioritering av arbeidsoppgaver
Gjennomgang av arbeidsoppgaver for kontoret våren 2017.
Prioritering
Ulike alternativ for oppgaveløsning.
- h. EVS 2017/18? Veien videre.
Sentralstyret diskuterte situasjonen med EVS og veien videre.
- i. Status Zubarus og implementering nytt medlemssystem
- j. Kompaz evaluering og planlegg i Colombia

Fredrik orienterte om besøket i Colombia.
 - Målstyring prosjektet - klargjøre målene for FK, målene CISV Colombia, CISV Norge og felles målene.
 - Fellesmål: Internt og eksternt promotering av CISV
 - Norske mål: Økt mangfoldet blant deltakelse og variasjon i aktiviteter lokalt i hjem-fylkeslaget. "Beta-testing" av aktiviteter.
 - Risk Management
 - Forsikring
 - Skal lages en check-list for RM prosjektet.
 - Budsjettet
 - Prosjektbudsjett
 - Deltakeres budsjettområde
 - Utvelgelse av deltakere gjort.
- k. Kompaz utvidelse
Utvide med et tredje land
 - Høst i Bergen: NOR + COL

- Vår i Colombia: NOR + COL
 - Fokus: Film/Utdanningsmateriale
- Høst i Brasil: BRA + NOR
- Vår i Bergen: BRA + NOR
 - Fokus: Ledertrening (Idé)
- Høst i Colombia: COL + BRA
- Vår i Brasil: COL + BRA
 - "Local Impact" (Idé)

Hvis det blir noe av: Først fra 2018/19 prosjektet.

Vært i dialog med FK om aktuelle muligheter.

- Må søke om for-studie for et evt. prosjekt (mulig få ca. 100.000 til dette)
- Hvis blir noe av: Får ikke 3 dobbelt pengestøtte, men kostnadene vil ikke tredobles.

Sentralstyret søker om for-studie. Lager orienterings sak til Landsmøtet 2017.

- l. Youth Summit Fredskorpset
Fredrik deltok på konferanse i Hurdalen (FK sitt "høstmøte", 150 deltakere, 20-30 prosjekter representert. Nettverk og dele erfaringer.) Bjarne fra CISV Hordaland og Juanma fra CISV Colombia deltok også.
- m. Hvordan øke medlemstallet i 2017?
- n. Nettsider

S- 37/17 Eventuelt

- a. Nasjonalbiblioteket ønsker kopier av medlemsblad.
- b. CISV Story på snapchat. - Ikke en offisiell kanal. Ikke oppfordre til å bruke, spesielt når deltakere involvert kan det være RM utfordringer.
- c. Fylkeslag-runde inn på agendaen for 29.mars-møtet.
- d. Nettbutikksalget januar: Ikke mange effekter solgt, liten påvirkning varelager. Avventer videre vurdering av varelager før etter sommeren.

Neste møte 29.mars kl.17:00