

SENTRALSTYREMØTE onsdag 29.mars 2017.

REFERAT

- S- 22/17 Tilstede: Fredrik, Turid, Morten, Knut og Ingrid Louise
Unnskyldt: Ine
- S- 23/17 Referatsaker
- a. Godkjenne referat 10.-12.mars
Utsatt til neste møte fordi ferdigstilling av saksdokumentene til LM og RSM prioriteres.
 - b. Referatføring av vedtak på epost:
 - i. Ansettelse midlertidig stilling
Sentralstyret har vedtatt på mail at Lina-Lotta David ansettes midlertidig for perioden 27.03.17-16.06.17
 - ii. EVS 2017/18
Sentralstyret har godkjent på epost at vi sender ut tilbud om EVS-plass til Ciro og Marie-Céline. Hvis Ciro takker nei til tilbudet vil stillingen tilbys Anna.
- S- 24/17 Sekretariatet
- a. Ansettelse midlertidig kontormedarbeider – oppstart
Lina-Lotta David tiltrådte i går, 28.03.17, og er allerede godt igang med arbeidet med nettbutikken. Fredrik kommer til kontoret for å signere kontrakt neste uke.
- S- 25/17 Økonomi
- a. Neste marsmøte må økonomiansvarlig og daglig leder ha mer tid avsatt til budsjett og regnskap.
 - b. Organisasjonsutviklingskomiteen har fått avvist søknad om å få dekket reise og deltakelse til landsmøtet for et ekstra komitémedlem.
 - c. Barneleirkomiteen har spurt om de får dekket deltakelse og reise for komitémedlem som deltar på LM i stedet for komitéleder. Sentralstyret bekrefter at de får det i tråd med vanlig praksis.
 - d. Det noteres at vi bør få skrevet ned et sted at komitéleders reise og deltakelse til landsmøte skal dekkes av CISV-Norge, og at komitémedlem som reiser i leders sted vil dekkes dersom leder ikke kan stille.
 - e. Knut har vært i kontakt med en leverandør (techsoup) av programvare til frivillige organisasjoner. Knut har registrert oss hos de, uten at dette innebærer noen kostnader for oss. Hvis vi vil kan vi få tilgang til diverse programvare (adobe mv.) ved å betale en engangssum i administrasjonsavgift.
- S- 26/17 Avholdte nasjonale seminar/møter
- a. LTS Vest

LTS Vest ble avholdt 10.-12. mars på Ytrebygda skole. Det var 5 i staben, og 40 deltakere.

b. YMT

YMT ble avholdt 10.-12. mars på Bøleråsen skole. Det var 3 i staben, og 31 deltakere.

c. LTS Øst

LTS Øst ble avholdt 3.-5. mars på Bøleråsen skole. Det var 6 i staben og 65 deltakere.

d. SUDT Øst

SUDT Øst ble avholdt 24.-26. mars på Bøleråsen skole. Det var 4 i staben og 45 deltakere

Tilbakemelding er at et fylkeslag stilte med en delegat som var for ung, og som det ikke var søkt om dispensasjon for. Bruna/leder av Step Up komiteen skal be om oversikt over deltakere med fødselsdato fra fylkeslagene, for å undersøke om flere ikke har søkt dispensasjon.

e. SUDT Vest avholdes 31. mars - 2. april på Romarheim. (4 stk i staben)

S- 27/17 Kommende nasjonale seminarer/ møte

a. VK-forberedelse RSM og LM

Invitasjon er sendt ut. Møtet er booket på Go-To-Meeting, og agendaen er klar. Saksdokumentene skal sendes i løpet av onsdag 29.03.17.

b. Landsmøtet / RSM

Saksdokumentene til LM og RSM gjennomgås for å sjekke at de er klar til utsendelse. Alle saksdokumentene til LM og RSM oppfattes som klar til utsendelse. De blir sendt ut i løpet av kvelden.

S- 28/17 Innmeldte saker

a. Oppdatering NAR / Innspill saker NAR til BEAM (kommer på mail)

b. Fylkeslagsrunde

Mange lag mangler dessverre ledere og delegater. Vi må bli flinkere til å samarbeide på tvers av lagene i CISV Norge.

S- 29/17 Eventuelt

a. Sentralstyret diskuterte en dispensasjonssak

b. Sentralstyret godkjenner at IL kan gi et forskudd på maks 10 000 til Hedvig slik at hun kan handle mat til NJC. Leie av bil kan de få regning på.

Neste møte: 19.april