

REFERAT 14.mai

- S- 30/17 Tilstede: Ine Annett Jomaas, Fredrik Joachim Gjestland, Knut A.M. Berge, Turid Regina Dornfest og Morten Fossmellem
- S- 31/17 Referatsaker
- Godkjenne referat 19.april** -utsatt til neste møte
 - Protokoll Landsmøtet/RSM** - påbegynt, men godkjenning utsettes
- S- 32/17 Sekretariatet
- S- 33/17 Økonomi
- Kvartalsrapport**
Vi ligger, per april, lavere i både kostnader og inntekter i år enn i fjor.
Årsaker:
Per april mangler vi noe av støtten BUFDIR.
Samme periode i fjor betalte vi dobbel lønn (overlapp daglig leder), så vi har lavere lønnskostnader i år. Vi har også lavere varekostnad i 2017 enn i 2016 grunnet bytte av type tekstil effekter.
 - Likviditetskonto**
Ønsker å heller opprette en likviditetskonto uten varselstid, i stedet for en konto med en måneds varselstid som vedtatt på tidligere sentralstyremøte. Bakgrunnen for dette er at en måneds varslingsfrist for å benytte likviditetskontoen er for lang tid. Dette fordi ingen fakturaer har lang nok tid mellom fakturadato og forfallsdato slik at konto med varsling ikke virker etter hensikten.

Denne typen konto ligger 0,5% lavere i rente enn den som man tenkte da det først ble vedtatt å opprette denne kontoen.

Godkjent.
 - Fradragberettiget organisasjon**
Skatteetaten er purret på dette med fradragberettiget organisasjon.
- S- 34/17 Avholdte/Kommende nasjonale seminarer/ møte
- SUDT - avholdt.**
På grunn av uforsiktighet så har man mistet en tralle som vi må erstatte. Kostnaden for dette blir 2000kr.

SUDT Vest avholdt med 4 stab og 44 deltagere.
 - Leirlederseminar**
Avholdes på Skarnes. Nesten alle leirene er representert så langt. Ingen komiteer er representert. Staben skal være Morten Fossmellem og Katherine Pedersen.

S- 35/17 Innmeldte saker

a. **Øst-Europa fond**

I 2016 og 2017 skal Estland, Latvia og Litauen få økonomisk støtte til å arrangere leir. Estland og Litauen arrangerte YM i 2016. I år skal Latvia få støtte.

Estland har informert om at de veldig gjerne ønsker å få støtte i 2018 også. Dette er i tråd med intensjonsavtalen som ble gjort da man vedtok å støtte de første leirene.

Bruke deres valuta slik at de kan ha forutsigbarheten i det.

Ønsker vi å opprettholde intensjonsavtalen om å støtte leirer i påfølgende år også?

Ja, vi skal støtte påfølgende leirer også. Ine sjekker opp hvilken type leir dette er og sum vi støtter med bestemmes da senere.

b. **Tilbakemelding angående NJC**

Juniorkomiteen ønsker å heve læringsutbyttet for de som ikke deltar på seminarleirstreningen. Det er noe de ønsker å jobbe mer med fremover.

c. **Oppfølging saker LM/RSM**

- i. **Risk Management regioner** – Ble trukket fordi det har kommet mange gode innspill. Fredrik jobber med dette fremover mot RSM Høst.
- ii. **Organisasjonsgjennomgang/evaluering** – 25.mai blir det møte med Organisasjonsutviklingskomiteen, nestleder og utviklingsansvarlig for å diskutere dette og starten på arbeidet med ny strategi og handlingsplan.
- iii. **Selvassuransfondet D-40** – Har et utkast, men dette må bearbeides for å lage sakspapir. Turid jobber med dette.
- iv. **Personopplysning** – Info filen skal opp på RSM Høst 2017.
- v. **Info-files og Vedtekter som skal endres etter LM** – Vedtektene er ikke oppdatert helt ennå, men de andre info files er oppdatert og lagt ut på nett.

d. **Utlysning prosjektkoordinator/informasjonsmedarbeider**

Sentralstyret påbegynte en diskusjon rundt dette.

e. **Status medlemssystem**

Innmeldingsskjema holder på å opprettes. Ikke helt korrekt i henhold til branding. Når det er klart så skifte nettsidene til innmelding Zubarus og ikke website. Da stenges Website.

Avtalen med Website er oppsagt. Det var ikke oppsigelsestid i avtalen, men vi har avtalt at vi beholder tilgang ut juni.

Sendes ny purring mandag 15.mai for de som ikke gjort rydding av lister.

f. **Status søkerportal**

Zubarus har som mål å ha en ferdig testversjon klar 6.juni
Test juni-møtet for styret.

Ønske fra Zubarus om en test på Overlapp – kjør igjennom for å sjekke at uten bugs.

1.sept åpne for bruk

g. **EMEA fond**

Motion videresendt fra Ine på e-post.

Implementeres i 2018 hvis det blir vedtatt. Innebærer at på 2018 budsjettet så vil EMEA posten komme tilbake.

Kan ta en diskusjon på dette på Workplace. Knut passer på å få inn alle fylkeslagsledere på Workplace.

h. **Bruk av Workplace**

Everybody at CISV Norge –være litt tydelig på hva som skal legges inn her.

Legger beskrivelser i gruppene til hva hver enkelt gruppe er ment som. Det er viktig at denne gruppebeskrivelsen er tydelig slik at de som er i gruppen vet hva de skal legge ut der, og hva som IKKE skal inn der.

S- 36/17 Eventuelt

a. **Feasibility Study Application**

Knut sjekker budsjett for Feasibility study med Tora hos FK.

Neste møte: 29.mai