

REFERAT 09.-11.juni

- S- 43/17 Tilstede:
Turid Regina Dornfest, Knut A. M. Berge, Ine Annett Jomaas, Morten Fossmellem, Fredrik Joachim Gjestland, Marie Elise Aarrestad og Hanne Løge.
- Referent: Ingrid Louise Grøntvedt
- S- 44/17 Referatsaker
- a. **Godkjenne referat 29.mai**
Godkjent
- S- 45/17 Sekretariatet
- S- 46/17 Økonomi
- a. **Orienterer om status pr mai.**
- S- 47/17 Avholdte/Kommende nasjonale seminarer/ møte
- a. **Overlappingsseminar**
- i. Invitasjon
- ii. Program
Desto mer tid man bruker på komiteene på overlapp, desto bedre blir det for jobben med komiteene utover året.
- b. **Høstmøtet**
- i. Utkast program
LNU har mange ulike kurstilbud som vi kan få.
Ingerfair –Ingrid Lousie sjekker priser på eventuelle inspirasjonsforedrag fra dem.
- Juniorløypen videreutvikles av juniorkomiteen sammen med Turid.
- 11:30 blir det en fellesbolk –denne er per nå litt mer åpen. Kanskje denne burde være en informasjonsbolk.
- Mosaikk-kurs, unngå samme tid som Kurs for tillitsvalgte.
- Endre fokus mer til å bli et kurs som er mer temabasert, mindre stykket opp i kurs.
- c. **Sentralstyremøter høsten (datoer)**
- S- 48/17 Innmeldte saker

a. Status fylkeslag

Sentralstyret gikk igjennom status i sine kontaktfylkeslag.

Sentralstyret diskuterte også hvordan man synes kommunikasjon mellom sentralstyret og fylkeslagene er, og hvordan denne bør eventuelt endres.

Snakke om dette med kontaktfylker på RSM høst 2017. Diskutere det sammen med fylkeslagene. Men da må målene være klare. Kontaktfylke-lunch på Høstmøtet.

b. Årshjul ulike verv + daglig leder

c. Oppdatering Strategi- og Handlingsplan

Vi er nå ca halvveis i nåverende strategi- og handlingsplan. Neste plan må bli vedtatt på Landsmøtet 2018.

Punktene på nåverende plan er:

- 1.) Helårsaktivitet
- 2.) 18-26 åringer.

Fokus på planen fremmover slik at lagene og komiteer ikke glemmer det og faktisk bruker planen når de lager sine egne planer.

Jobben med neste strategi- og handlingsplan er allerede påbegynt.

d. Oppdatering spørsmål til selvassuransfondet

IC- Bergen: Trond Magnus har blitt rådført og sentralstyrets opprinnelige vurdering er riktig. Selvassuransfondet er ikke tenkt til å benyttes i en slik situasjon.

Rogaland gutt: Rogaland har fått inn ny delegat, delegasjonsavgiften blir dermed ikke et tap for dem. 750 kr for navneendring på billett, dette tapet tar Rogaland som sin utgift.

e. Øst-Europa fondet – muligheter

Den originale intensjonen: Hjelp CISV NA i Øst-Europa. Baltikum satsningsområde.

Knut tenker på støtte for Estland i 2018.

Latvia 1200 euro i 2018.

Vi må sjekke når Litauen skal ha neste leir.

f. Risk Management og forberedelser kontaktpersonrollen til sommeren

Sentralstyret har gjennomgått prosedyrer for Risk Management som en forberedelse til leiresongen.

Styret snakket om viktighet av å fordele ansvar på ulike saker på de ulike personene som er tilgjengelig, slik at NRM blir avlastet og kan ta seg av de sakene som blir viktigst.

g. Risikoanalyse (jf. Punkt januarmøtet)

Sentralstyret har jobbet videre med et verktøy for risikoanalyse. Arbeidet ble startet i mars/helgen.

Sentralstyret vedtar en ny internrutine: Årshjul skal oppdateres hvert år til overlappingssemnåret.

h. Oppstart EVS

De første ukene er veldig strukturerte. Vi har lagt opp mange planer for opplæring og oppstart.

i. Oppdatering Medlemsblad

j. Oppdatering NJC

k. Besøk fra Zubarus – test av søkerportal

Sentralstyret fikk besøk av Zubarus, og fikk en innføring arbeidet så langt og i videre planer for søknadsportalutviklingen.

l. Oppdatering Organisasjonsevaluering

Grundigere oppdatering på planen for arbeidet kommer fra Jostein, etter denne helgen.

m. Oppdatering og veien videre Kompaz

Turid forklarer hva som er veien videre fremover med Kompaz og mulig utvidelse av prosjektet.

n. CISV Norge kalender kommende året

NEO:

Høstmøtet 2.helg i nov 10.-12.nov.

Januarmøtet: 2.helg i januar 12.-14.jan (13.-14. for alle).

Sentralstyremøter: Første møte etter sommeren: 14.aug kl.18:00.
Landsmøtet 13.-15.april

o. Styrets ansvar

- a. Morten tok en gjennomgang av delegasjonsfordeling, leirsyklus og JC-trekking for sentralstyret.
- b. Daglig leder av Norges Fredsråd har gitt sin oppsigelse, dette gjør at situasjonen for drift av Fredshuset er litt usikker i tiden fremmover.
- c. IO har forespurt om CISV Norge kan endre sitt påske Youth Meeting i 2018 til et sommer Youth Meeting. CISV Norge, ved Youth Meeting komiteen har svart at dette dessverre ikke er mulig for oss.

Neste møte: 14.08.17