

Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Teknisk arrangør: CISV Agder
Til stede: Kontakt sekretariatet for deltagerliste.

L- 1/17 Åpning

Bjørn Are Stølen leder i CISV Agder ønsket alle velkommen til Kristiansand og Landsmøtet 2017. Han introduserer åpningstaler **Mette Roth** leder i oppveksstyret i Kristiansand. Hun snakket om viktigheten av CISVs fredsutdanning og spredning av kunnskap. Hun la vekt på å takke alle frivillige for den viktige jobben de gjør.

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, ønsket velkommen og presenterte sakslisten.

L- 2/17 Innkalling

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon

L- 3/17 Saksliste

Innspill:

Endringer til sakslisten fra sentralstyret:

- Foreslår å stryke punkt 2.7 (Godkjenning av fullmakter).
- Vedlegg til årsberetningen, beretning fra kontrollkomiteen.
- Trekke sak nummer 12 Risk Management Regioner.
- Endring i Sak nr. 13 -info filen flyttes til RSM høst 2017.

Sakslisten med endringer ble godtkjent ved akklamasjon.

Vedlegg: [Oppdatert saksliste](#)

L- 4/17 Konstituering

Møteledere: Inger Berit Hagen/Sekretariatet og Bruna Saakvitne/
Oslo & Akershus/Oslo.

Fullmaktskomité: Hilde Fjellvær/Trøndelag og Tonje Tvinnereim/Telemark.

Protokollunderskrivere: Susanne Schröder/Trøndelag og Lasse Thue/Buskerud.

Tellekorps: Trond Magnus Berg Hordaland/Bergen
Line Undset/Rogaland og
Sigvor Kristine Rullestad/Agder.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt/Sekretariatet

Inger Berit Hagen gikk gjennom møtereglene og forretningsorden ble godkjent.

Ine Jomaas presenterte møtedeltagerne.

Fullmaktskomiteen trådte i kraft.

Fullmaktskomiteen informerte om antall stemmer:

Buskerud: 1
Finnmark: 2
Hedmark: 1
Hordaland: 12

Oppland: Ikke tilstede
Oslo & Akershus: 8
Østfold: 4
Rogaland: 4
Sogn & Fjordane: Ikke tilstede
Telemark: 2
Troms: 2
Trøndelag: 3
Vest Agder: 4
Vestfold: 4
Sentralstyret: 5

Totalt: 56 ved fullsatt sal. Simpelt flertall 29.
Ved vedtektsendring må man ha 38 stemmer for at det skal bli vedtatt.

L- 5/17 Leders tale

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, talte til Landsmøtet.

L- 6/17 Årsberetningen 2016

Nestleder i CISV Norge, Fredrik Gjestland, leste årsberetningen.
Det kom flere innspill som ble innarbeidet før årsberetningen ble vedtatt. Kontrollkomiteen ved leder Tonje Tvinnereim presenterte kontrollkomiteens beretning, som kom etter at sakspapirene ble sendt ut.

Vedlegg: [Beretning fra kontrollkomiteen.](#)

L- 7/17 Regnskap for 2016

Knut A.M. Berge/økonomiansvarlig i sentralstyret presenterte regnskapet for 2016 med noter.
Det var en endring fra sakspapirene. Etter endring i balansen på grunn av bruk av midler fra Øst-Europa fondet, er revidert resultat et mindre underskudd enn utsendte papirer. Vedlagt er oppdatert regnskap, balanse og noter, samt utkast til revisors beretning.

Vedlegg: [Regnskap 2016](#)
[Balanse 2016](#)
[Noter regnskap 2016](#)
[Revisors beretning 2016](#)

L- 8/17 Budsjett 2017

Knut A.M.Berge /økonomiansvarlig i sentralstyret presenterte revidert budsjett 2017.

Reisekostnadene er budsjettert lavere. Dette har sammenhenge med D-58 som skal revideres på RSM.

L- 9/17 Sak 7. Sak fra Sentralstyret -Diskusjonssak: EVS og ønsker fra fylkeslagene

Fredrik Joachim Gjestland/nestleder i sentralstyret presenterte saken.

Sentralstyret ønsker at EVS praktikantene er ressurser som bidrar til strategi- og handlingsplanen, både med kontorarbeid med også andre strategiske satsninger.

Diskusjonen foregikk i små grupper innad i lagene, og så ble det delt oppsummeringer i plenum. Sekretariatet tar vare på innspillene som kom under diskusjonen.

L- 10/17 Sak 8. Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendring: paragraf 6 (Vedlegg LM-2017-06)

Fredrik Joachim Gjestland/nestleder i sentralstyret presenterte saken.

Tre forskjellige punkter:

- 1. Reiseforsikring**
- 2. Stemmerett gjennom sitt fylkeslag**
- 3. Komiteer og sentralstyret skal være medlemmer av CISV Norge.**

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen: Kravet om reiseforsikring bør heller inn i paragraf 4 i vedtektene. Endringsforslag vil bli sendt inn.

L- 11/17 Sak 9. Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendring: paragraf 10 (Vedlegg LM-2017-07)

Turid Regina Dornfest/utviklingsansvarlig legger frem saken.

Noen språklige endringer og små rettinger som gjør at ting blir konsekvent. I tillegg vil man legge til etterstrebing av kjønnsfordeling.

L- 12/17 Sak 10. Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendring: paragraf 8 (Vedlegg LM-2017-08)

Ine Jomaas/leder og Turid Regina Dornfest/utviklingsansvarlig presenterer saken.

Protokollfeil fra Landsmøtet i 2016. Vedtaket som ble gjort er ikke det samme som står i protokollen. Landsmøtet behøver derfor å vedta det igjen.

L- 13/17 Sak 11. Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendring: vara 2 (Vedlegg LM-2017-09)

Ine Jomaas/leder presenterer saken.

Sentralstyret ønsker å opprette en vara 2. Bakgrunnen er at hvis vara 1 må tre inn i sentralstyret, står man uten vara.

L- 14/17 Sak 13. Sak fra Sentralstyret og Susanne Schröder - Behandling av Personopplysninger i CISV Norge (Vedlegg LM-2017-11a, LM-2017-11b)

Turid Regina Dornfest/utviklingsansvarlig presenterer saken.

Vedlegg: [Endringsforslag fra Sentralstyret på LM-2017-11a.](#)

Tillegg fra Hilde Fjellvær/ Trøndelag - Sentralstyret får ansvar frem til retningslinjer blir vedtatt.

L- 15/17 Sak 14. Sak fra Sentralstyret - Nedlegging av IPP-komité (Vedlegg LM-2017-12)

Morten Fossmellem/programansvarlig presenterer saken.

Ønske fra sentralstyret om å legge ned denne komiteen.

L- 16/17 Valg 2017 - Presentasjon av kandidatene

Leder av valgkomiteen Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland/Bergen introduserer kandidatene som er tilstede og kandidatene presenterer seg selv.

Leder av valgkomiteen presenterer resterende kandidater.

L- 17/17 Sak 15. Sak fra Susanne Schröder: (Vedlegg LM-2017-13)

Susanne Schröder/Trøndelag presenterer saken.

- 17.1. Gjennomgang av komitéstrukturen
- 17.2. Gjennomgang av bruk av ansattressurser

Susanne Schröder/ Trøndelag og Tor Gunnar Saakvitne/ Hordaland/ Bergen skal bearbeide forslaget frem til vedtak for å oppklare at det ikke er et premiss som ligger til grunn at det er et overforbruk i dag.

L- 18/17 Vedtak innmeldte saker

18.1. Godkjenning årsberetning 2016 (LM-2017-02)

Vedlegg: [Oppdatert årsberetning](#)

Vedtak:
Årsberetning godkjennes med de endringsforslag som har kommet inn.

18.2. Godkjenning av regnskap 2016 (LM-2017-03a, b og c)

Vedlegg: [Regnskap 2016](#)
[Balanse 2016](#)
[Noter regnskap 2016](#)
[Revisors beretning 2016](#)

Vedtak:
Oppdatert regnskap godkjennes.

18.3. Sak 8 - Vedtektsendring: paragraf 6 (LM-2017-06)

Sentralstyret har i samarbeid med Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen utarbeidet endringsforslag.

Vedlegg: [Edringsforslag Sak 8](#)

Endringsforslaget ble vedtatt.

Vedtak:
Paragraf 4b, paragraf 6, paragraf 8c, paragraf 10b og paragraf 13 i CISV Norge sine vedtekter endres som følge av dette vedtaket. Oppdaterte vedtekter er lagt ved som vedlegg i denne protokollen.

18.4. Sak 9 - Vedtektsendring: paragraf 10 (LM-2017-07)

Ingen endringer her.

Saken er vedtatt.

Vedtak:
Paragraf 10 i CISV Norge sine vedtekter endres. Oppdaterte vedtekter er lagt ved som vedlegg i denne protokollen.

18.5. Sak 10 – Vedtektsendring: paragraf 8 (LM-2017-08)

Ingen endringer her.
Saken er vedtatt.

Vedtak:

Paragraf 8c i CISV Norge sine vedtekter endres. Oppdaterte vedtekter er lagt ved som vedlegg i denne protokollen.

18.6. Sak 11 – Vedtektsendring: vara 2 (LM-2017-09)

Til denne saken har det kommet inn et endringsforslag.

Endringsforslag :

«Foreslår å endre ordlyden til "2. vara", fremfor "vara 2."

Dette gjelder gjennomgående i dokumentet, og således også ved at "vara 1 og vara 2" endres til . "1. vara og 2. vara."

Mvh Heine T. Nordal/Hordaland/Bergen og Kaja Kvikshaug Viggen/Trøndelag»

Endringsforslaget er vedtatt.

Vedtak:

Paragraf 8e i CISV Norge sine vedtekter endres. Oppdaterte vedtekter er lagt ved som vedlegg i denne protokollen.

18.7. Sak 13 – Behandling av Personopplysninger i CISV Norge (LM-2017-11a og b)

Endringsforslag fra sentralstyret ble presentert på lørdag.

Endringsforslaget er vedtatt.

Vedtak:

CISV Norge skal ha retningslinjer for behandling av personopplysninger. Sentralstyret legger frem forslag til retningslinjer for RSM Høst 2017.

18.8. Sak 14 – Nedlegging av IPP-komité (LM-2017-12)

Det er kommet et endringsforslag til saken.

Endringsforlag:

«Jeg foreslår følgende tillegg til vedtaksforslaget fra Sentralstyret:

"CISV Norge vil likevel arbeide videre for å fremme IPP som program.»

Mvh Ole Martin Kyllø/Agder» (sic)

Endringsforslaget er vedtatt.

Vedtak:

IPP-komiteen legges ned med umiddelbar virkning og ansvaret med fordeling og kommunikasjon med søkere og deltakere overføres til programansvarlig i sentralstyret. CISV Norge vil likevel arbeide videre for å fremme IPP som program.

18.9. Sak 15 1. Gjennomgang av komitéstrukturen og 2.Gjennomgang av bruk av ansattressurser (LM-2017-13)

Det er kommet endringsforslag til saken.

Vedlegg: [Endringsforslag sak 15](#)

Endringsforslaget ble vedtatt.

Vedtak:

CISV Norge foretar en analyse av organisasjonsstrukturen slik den er i dag. Formålet med analysen er å se om strukturen og ressursfordelingen er hensiktsmessig for å nå de mål CISV Norge har satt. Denne presenteres på Landsmøtet 2018.

Det foretas blant annet en gjennomgang av om organisasjonen utnytter ressursene i de nasjonale komiteene best mulig, slik at vi får kartlagt om komiteene møter fylkeslagenes behov, samt om antall komiteemedlemmer i de ulike komiteene svarer til arbeidet som utføres.

Det foretas en gjennomgang av om organisasjonen utnytter ansattressursene best mulig, og om det er behov for mer eller mindre bruk av ansattressurser (herunder vurdering av stillingsprosenter). Denne vurderingen skal også vurdere arbeidsfordelingen mellom komiteer og ansattressurser.

L- 19/17 Budsjett 2017

19.1. Godkjenning budsjett 2017

Satt av 10 000 til økonomigrupe for å jobbe med å lage en ny budsjettmodell.
Satt av 15 000 for en strategisk satsning (org gjennomgang).

Mat og servering - Budsjett er lavere i 2017 enn i 2016.

Oppdatert budsjett viser et resultat som er i balanse.

Driftsresultat	4 754 Kr
Årsresultat 2017	27 254 kr.

Vedtak:

Oppdatert revidert budsjett for 2017 er godkjent.

19.2. Valg av revisor

Sentralstyret foreslår Christiania Revisjon

Vedtak:

Godkjent

19.3. Medlemskontingent 2018

Sentralstyret foreslår å opprettholde kontingenten på 50 kr

Vedtak:

Godkjent

L- 20/17 Valg 2017

Leder:

Hanne Løge/Oslo&Akershus/Oslo ble valgt til ny leder av CISV Norge for 2 år.

Programmansvarlig:

Marie Elise Aarrestad/Rogaland (2år)

Barneleir:

Eirin Berge/Buskerud (2 år)

Seminarleir:

Hedvig Samset/Hordaland/Bergen (2 år)

Utdanning:

Line Undset/Rogaland (2år)

Interchange:

Ine Annett Jomaas/Trøndelag (2 år)

Kontrollkomitee (1 år):

Hilde Fjellvær/Trøndelag
Tonje Tvinnereim/Telemark
Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen

Valgkomitee (1år):

Morten Fossmellem/Finnmark
Jonas Lillemoen Skaalerud/Agder
Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland/Bergen

Junior NJR:

Kaja Kvikshaug Vigen/Trøndelag

Medlemmer i juniorkomiteen:

Sigbjørn Workinn/Troms
Tirill Klæbo Berg/Hordaland/Bergen

1.Vara

Eirin Berge/Buskerud

2.Vara

Jostein Sydnes/Hordaland/Sunnhordland

L- 21/17 Landsmøte 2018

Østfold meldte sitt kandidatur.
Quality Hotell i Sarpsborg er kandidat til hotell.

Vedtak:

CISV Østfold arrangerer Landsmøtet i 2018.

Finmark nevnte at de er interessert i å holde Landsmøtet i 2019

L- 22/17 **Avslutning**

Sentralstyret takket avtroppende komiteeledere og valgkomiteen.

Ine Annett Jomaas takker avtroppende programansvarlig Morten Fossmellem.

Fredrik Gjestland takker avtroppende leder Ine Annett Jomaas.

Knut A.M. Berge takker vertslag CISV Agder.