

Sted: Scandic City Bergen

Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen

Tilstede: Se egen liste

Fredag kveld

Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet.

LØRDAG

L-01/11 Åpning

Magnus Kalvåg/Bergen lag åpnet Landsmøtet 2011. Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket også velkommen. Deretter presenterte deltakerne seg selv.

L-02/11 Innkalling

Innkallingen ble godkjent

L-03/11 Saksliste

Sakslisten ble godkjent.

To saker til eventuelt:

- LM-2011-08 – Navne struktur
- Fra Telemark – Facebook-problematikk - Diskusjon

L-04/11 Valg

Møteleder: Eirik Kolstad Kvalø/Sekretariatet og
Freja Lina Huhle/Sekretariatet

Fullmaktskomité: Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane og Tonje Tvinnereim/Telemark

Tellekorps: Ingrid Louise Grøntvedt/Sør-Trøndelag

Protokollunderskrivere: Hanne Vislie/Oslo&Akershus og
Jannicke Bjerke Falch/Hordaland.

Referent: André Skeie/Sekretariatet

L-05/11 Leders tale

Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes talte til Landsmøte

Vedlegg: Leders tale

L-06/11 Årsberetning 2010

Andreas Malkenes/Sentralstyret leste endringer i årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent.

Vedtak: Årsberetningen 2010 ble godkjent

Vedlegg: Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

L-07/11 Regnskap 2010 – jfr. L-16/11

Kristian Brende/Sentralstyret presenterte regnskapet for 2010 med noter.

L-08/11 Budsjett 2011 – jfr. L-21/11

Kristian Brende/Sentralstyret presenterte budsjett 2011.

L-09/11 20 % stilling i sekretariatet – jfr. L-18/11

Kristian Brende/Sentralstyret presenterte saken.

Tilleggsforslag fra: Vibeke Johnsen

Nytt kulepunkt etter det første:

I god tid før LM 2012 skal sentralstyret legge fram en analyse av ressursbruk i Sekretariatet, og evaluering av ny organisasjonsmodell. Analysen skal også ta for seg hvordan omfanget av frivillig arbeid og lokal aktivitet påvirkes av ressursbruk på administrative stillinger i sekretariatet.

L-10/11 Navneendring av programmer

Vibeke Johnsen/Kontrollkomiteen presenterte saken.

L-11/11 Facebooksak fra Telemark

Tonje Tvinnereim/Telemark presenterte saken.

Det er en del foreldre som har meldt tilbake om utfordringer med at etter leir blir barna oppfordret til å bli med i facebookgrupper for gjeldende leire. Nedre alderskravet for facebook er 13 år.

Punkt tatt opp i diskusjonen:

STS har meldt inn saken videre til ETG.

Problemstillingen blir også diskutert i den internasjonale ITC.

Oppfordring til mer bruk av Friends.org

Oppfordrer norske leire til å bruke egne leirblogger på cisv.no i stedet for facebook i kommunikasjon i forkant av leir.

STS jobber med en Nettvettsguide for staber og styrever.

L-12/11 Strategi- og handlingsplan

Organisasjonsutviklingskomiteen hadde en bolk der man gjorde opp status i henhold til dagens plan.

Dette ble gjort i fylkeslagsgrupper.

L-13/11 Imagine sak – jfr. L-17/11

Julie Katrine presenterte saken og Jostein STS sin innstilling.

De ble delt inn i tre grupper for å diskutere informasjonstiltak.

- Eksisterende medlemmer
- Potensielle medlemmer
- Eksterne aktører og organisasjoner

L-14/11 Presentasjon av kandidater til valget – jfr. L-22/11

Valgkomiteen presenterte kandidatene.

L-15/11 Landsmøtet visjon og diskusjon

Landsmøtedeltakerne ble delt inn i grupper og fikk hver sin case. F.eks. *Hvordan skal man inkludere hele fylkeslaget dersom bare 2 personer fra hvert fylkeslag får lov til å delta på Landsmøtet* eller *Hvordan få flere unge til å delta på Landsmøtet?*

Hver gruppe presentert kort hver sin case og løsninger på disse.

Jubileumsmiddag

SØNDAG

L-16/11 Regnskap 2010 – jfr. L-07/11

Kristian Brende/Sentralstyret svarte på spørsmål som kom opp i løpet av presentasjonen lørdag.

Vedtak: Regnskap 2010 ble godkjent med forbehold om revisors godkjenning.

Vedlegg: Regnskap 2010 med noter, slik det ble presentert på Landsmøtet.

L-17/11 Sak Imagine – jfr. L-13/11

Det kom inn 1 endringsforslag fra Sogn og Fjordane:

Endringsforslag fra Sogn og Fjordane:
Imagine skal komme ut i to utgaver i året:
1 medio oktober (fra sommerens aktiviteter)
1 medio mai (utvidet årsmelding)

Tilleggsforslag fra informasjonskomiteen:

- Redaktøransvaret legges til sekretariatet

Voteringsforslag:

Sogn og fjordane: 32

Sentralstyre sin innstilling: 24

Vedtak: Sogn og Fjordane sitt forslag ble vedtatt.

L-18/11 20% stilling på sekretariatet – jfr. L-09/11

Vedtak: STS sin innstillingen ble enstemmig vedtatt.

L-19/11 Valg av revisor

KPMG Bergen ble gjenvalgt som revisor for CISV Norge.

L-20/11 Medlemskontingent 2012

Det var ikke innkommet forslag til endring av kontingentene:

Vedtak:

Familimedlemskap	350,-
Enkeltmedlemskap	225,-
Ungdomsmedlemskap	100,-

L-21/11 Budsjett 2011 – jfr. L-08/11

Endringsforslag til budsjettet:

Fra Ove Thygesen:

Promofilm: 50.000,- (trukket)

Oppfølging av fylkeslag: 20.000,- (forslaget falt)

Fra Hordaland:

Økt seminarleirstøtte med: 40.000,- (trukket)

Økt IYMstøtte med: 10.000,- (trukket)

Fra Rogaland:

Økt IPPstøtte med: 25.000,- (trukket)

Rogaland og Hordaland trekker forslagene og legger frem nytt forslag til Høst-RSM 2011.

Vedtak: Budsjett 2011 ble vedtatt med de endringene fra Sentralstyret – jfr. L-15/11.
Avsatt til fri egenkapital minus 132.456,-

Vedlegg: Det vedtatte budsjettet for 2011

L-22/11 Valg – jfr. L-14/11

Valgkomitéen hadde tidligere presentert kandidatene til årets valg, jfr. L-14/11

Valget ble gjennomført ved akklamasjon, med unntak av nasjonal juniorrepresentant der det ble gjennomført skriftlig valg.

Tillitsvalgte i CISV Norge har etter valget følgende sammensetning for kommende arbeidsår med funksjonstid fra 1.august 11:

Sentralstyret

- Leder: Jostein Sydnes (2 år)
- Nestleder: Brita Bolstad (1 år)
- Programansvarlig: Andreas Malkenes (2 år)
- Utviklingsansvarlig: Sigrid Sulland (1 år)
- Økonomi: Sigrid Johanne Husøy (1 år)
- Vara: Julie Katrine Berg (1 år)

Komitéleder:

- Organisasjonsutvikling: Knut Ziesler/Oslo&Akershus (1 år)
- Barneleir: Morten Fossmellem/Hedmark (2 år)
- Summercamp: Ingrid Emilie Brevik/Oslo&Akershus (1 år)
- Mosaic: Inger Berit Hagen/Hordaland (1 år)
- Youth Meeting: Ane Rømmen/Sogn&Fjordane (1 år)
- Seminarleir: Kamilla Baardsen Haaland/Rogaland (2 år)
- Utdanning: Henrik Arvidsson/Hordaland (2 år)
- Informasjon: Julie Katrine Berg/Finnmark (1 år)
- Interchange: Hanne Vislie/Oslo&Akershus (2 år)
- IPP: Liv Mari Ulla Mortensen/Telemark (2 år)

Trustee:

- Knut Ziesler/Oslo&Akershus

Nasjonal juniorrepresentant:

- Turid Regina Dornfest/Hordaland (1 år)

Kontrollkomité (valgt for 1 år):

- Leder - Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane
- Gunn-Mari Kjølberg/Oslo&Akershus
- Sindre Rikheim/Oslo&Akershus

Valgkomité:

- Hilde Fjellvær/Sør-Trøndelag
- Hanne Haukland Løge/Rogaland
- Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag
- De konstituerer seg selv

L-23/11 Landsmøte 2012

Kristian Kalvåg/Rogaland presenterte forslag om å arrangere Landsmøte 2012 i Rogaland.

Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane presentert forslag om å arrangere Landsmøte 2012 i Sogn&Fjordane.

Vedtak: Rogaland Fylkeslag arrangerer Landsmøte 2012
Dato: 13.-15. april 2012

L-24/11 Navnesak

Endringsforslag fra Hordaland:

Landsmøtet ber sentralstyret sette ned ei arbeidsgruppe som skal førebu saka til Landsmøtet 2012.

Vedtak: Godkjent

L-25/11 AIM 2014 (eventuelt sak)

Arbeidsgruppen for AIM 2014 presenterte saken om Norge sin søknad om å få arrangere CISV International sitt årsmøte i 2013.

Vedtak: CISV Norge søker om å arrangere AIM i 2014.

L-26/11 Avslutning

Jostein Sydnes overrakte gaver til CISV Bergen/v Magnus Kalvå som takk for et godt arrangement. Ingrid Lund Brende fikk gave som takk for innsatsen som leder av valgkomiteen. Freja Lina Huhle og Eirik Kolstad Kvalø/begge Sekretariatet, fikk gave som takk for innsatsen som ordstyrere og Mosaickomiteen fikk gave som takk for Temadelen.

Jostein Sydnes overrakte deretter gave til Kristian Brende som går ut av Sentralstyret. I tillegg ble Jenny Sulland, André Skeie og Hanne Haukland Løge takket med gave for avtroppende fra komitélederverv og vervet som NJR.

Oslo, 02.05.2011

André Skeie
referent

Bærum,

Bergen,

Hanne Vislie

Jannicke Bjerke Falch

Seminar v/Junior MaMo

For Landsmøtedeltakere som ikke deltok på RSM ble det søndag kl. 13-16 arrangert en workshop hvor temaet var konflikt og løsning.