

Sted: Fredshuset, Oslo  
Tilstede: Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Sigrid Sulland, Andreas Malkenes,  
Julie Katrine Berg og André Skeie (referent)

S-001/12      Referat  
Referat fra STS 14.12.2011 - Godkjent

S-002/12      Posthenvendelser  
Ingen spesielle henvendelser

### **Sekretariatet**

S-003/12      Evaluering av sekretariatet  
Landsmøtet 2011 ba Sentralstyret om at det skulle gjøre en evaluering av ressursene på sekretariatet etter ansettelse av organisasjonskonsulent og informasjonskonsulent. André sender ut en spørreundersøkelse til fylkeslagene og sender så resultatet av dette til Sentralstyret. Jostein lager en sak til Landsmøtet 2012.

S-004/12      Plan for sekretariatet høsten 2012  
André har meldt sin oppsigelse fra stillingen som organisasjonskonsulent. Sluttdato blir avklart når ny ansatt er på plass, men det er tenkt sluttdato en gang i juni, juli eller august.

Ved utlysning av ny ansatt vil organisasjonskonsulentstillingen bli endret til stilling som daglig leder.

Det er søkt om to EVS-praktikanter som starter i august 2012 og jobber til juli 2013 Tobias Hoffman fra CISV Tyskland og Athena Stoura fra United Network for Young Peace Builders (Nederland).

### **Økonomi**

S-005/12      Medlemssystemet  
I 2011 har medlemstallet sunket fra ca 3500 i 2010 til ca 2750. Totalt var det registrert 3973 betalte og ubetalte medlemskap i 2011.

Grunner for nedgang i antall betalende medlemmer:  
Mangler en strengere kontroll for at de som deltar på programmene er medlem.  
Fakturaen pr e-post har ikke blitt forstått som medlemskontingent  
Ivaretar HyperSys våre behov?

Tiltak for å stoppe nedgangen:  
Senke medlemskontingenten  
Ha et medlemssystem som ivaretar CISV sin krav

### **Kommende nasjonale seminarer**

S-006/12      Tomorrow's Take 1  
Dato: 3.-5. februar  
Sted: Fredshuset - Møllergata 12, Oslo  
Stab: Mike Anstis og Johanne Hoffart

S-007/12      STAS  
Dato: 10.-12. februar  
Sted: Fredshuset - Møllergata 12, Oslo  
Stab: Hendrik Fulgesang, Mie Storbekken Lindstad, Jenny Sulland, Ingrid Henriksen og Morten Fossmellem.

S-008/12      LTS-Vest  
Dato: 9.-11. mars  
Sted: Lønningstrand, Bergen  
Stab: Ingrid Henriksen, Henrik Arvidsson og Jenny Sulland

S-009/12      Mosaic-trening  
Dato: 9.-11. mars  
Sted: Fredshuset - Møllergata 12, Oslo  
Stab: Inger Berit Hagen, Mike Anstis, med flere.

S-010/12      LTS-Øst

Dato: 16.-18. mars  
Sted: Slora Gård, Oslo  
Stab: Hendrik Fulgesang, Mike Anstis, med flere.

S-011/12      ISU-trening

Dato: 23.-25. mars  
Sted: Nordseter skole, Oslo  
Stab: Ingrid Emilie Brevik, Ingrid Henriksen, Mike Anstis med flere

S-012/12      NJC

Dato: 30. mars – 4. april  
Sted: Katteli, Mjølfjell  
Stab: Mike Anstis, Pål Magnus Gullbekk, Ine Jomaas, Kristina Moshuus.

S-013/12      Tomorrow's Take 2

Dato: 27.-29. april  
Sted: Fredshuset - Møllergata 12, Oslo  
Stab: Mike Anstis og Johanne Hoffart

S-014/12      Leirlederseminar

Dato: Uvisst  
Sted: Hos Morten Fossmellem  
Stab: Barneleirskomiteen

S-015/12      Høstmøtet 2012

Dato: 28.-30. oktober 2012  
Sted: Sørmarka, Oslo

**Innmeldte saker**

S-016/12      LNU-utveksling – Human Direction

Det er kommet inn 7 søknader til stillingen som prosjektkoordinator. Sigrid og Inger Berit Hagen innkaller 3 kandidater til intervju.

Vi kombinerer monitoring visit for I have a Mango-prosjektet og planleggingsmøte for Human Direction. For valg av helg vil disse bli prioritert i følgende rekkefølge: *Ny prosjektkoordinator, Hordaland fylkeslag og Sentralstyret.*

S-017/12      Evaluering av strukturendring av komiteer og sentralstyre

Brita er i dialog med organisasjonsutviklingskomiteen og Jostein har sendt innspill til Brita. Sentralstyret og organisasjonsutviklingskomiteen sender en epost til André med de utgiftene som de ønsker å få spesifisert i årene 2009, 2010 og 2011.

S-018/12      Kriseberedskap

Fylkeslagene meldte inn saken på RSM høsten 2011. Jostein bearbejder planen og tar innspillene fra fylkeslagene med seg. Utkast til nytt dokument skal være klar til mars-møtet.

S-019/12      Prosjekter 2011 – Sustainable Youth Empowerment

Eirik Minde har sendt en evalueringsrapport fra seminar. Sentralstyret tar innspillene med seg i arbeidet med nye prosjekter.

S-020/12      Internasjonalt

Sigrid leder nå den CISV International sin Election Task force.

S-021/12      AIM 2012

Hvor mange skal reise på AIM?

- 4 juniorer
- Ny daglig leder
- 2 trustees
- 7 personer med reisestøtte kr 1.000,-

Hvor mange skal reise på IJBC?

- 4 juniorer med reisestøtte kr 1.000,-

S-022/12      AIM 2014

Det må velges en prosjektgruppe for AIM 2014 på Landsmøtet 2012. Prosjektplan må sendes til sentralstyret.

Sentralstyret og dagens arbeidsgruppe må ha et møte for å gå igjennom budsjett og videre planer for prosjektet.

André Skeie  
referent