

SENTRALSTYREMØTE 11. desember 2012

REFERAT

S- 109/12 **Tilstede**

Morten Fossmellem, Knut Ziesler, Jostein Sydnes, Håvard Tangvik, Anne Kristine Giltvedt og Andreas Mjelva (referent)

S- 110/12 **Referat**

Godkjent

Nytt styremedlem

S- 111/12 **Nytt styremedlem**

Andreas Malkenes trekker seg og Morten Fossmellem kommer inn som vara. Fossmellem tar Malkenes sin posisjon. Oppfølging av programkomiteene. Morten ringer Malkenes for overlapping.

Fossmellem sin rolle som leder i barneleirskomiteen. Fossmellem vil overføre ansvar til de andre i komiteen.

S- 112/12 **Status Sentralstyret og oppgaver**

Alle i sentralstyret må snakke med fylkeslag før jul

Kommende seminarer

S- 113/12 **Januarmøtet – JS**

Innkalling og påmelding sendes ut før jul

S- 114/12 **Kurs for tillitsvalgte – status KZ/AUM**

Alt er under kontroll – 20 påmeldte – hotell ok – Stab er Hilde Fjellvær og Ingrid Henriksen.

S- 115/12 **Stab til STAS – AKG**

Alt på stell. Sted er Fredshuset, Oslo og dato er 8-10 februar.

Påmelding – Mjelva tar kontakt med utdanningskomiteen. Bør sendes ut invitasjon første uken i januar.

Henrik Arvidsson, Sigrid Sulland, Mie Storbekken og Martin A. Sværen skal være stab

S- 116/12 **Høstmøte 2013 – Hotell – AUM**

Sekretariatet drar på utflukt for å sjekke hotell – viktig å se om det finnes samlingsplass og konferanseplass

Informasjon og medlemssystem

S- 117/12 **Status medlemssystem – AUM**

Møte med Website123. Vil forsøke å få et møte med Website123 i forkant av Januarmøtet.

S- 118/12 **Status søknadstall og medlemstall – AUM**

Det bør lages en retningslinje om hvordan man gjør fordeling av søkere på tvers av fylkeslagene. Bruke januarmøte for å se på retningslinjer og oppdateringer.

S- 119/12 **Ekstra leirer – V-2013-033 Japan, C-2013-003 Brasil**

Morten Fossmellem hører med Malkenes om YM delegasjonen som fikk sin kansellert O&A interessert i StepUp leir til overs fra RSM Høst. Mjelva sender ut en e-post til fylkeslagene med frist om å svare innen 10. januar

S- 120/12 **Nettsidene – JS**

En ekstra person på weblst. Det trengs også en opprydding på hjemmesiden. Trenger en som er god på teknisk/system. Jostein tar en prat med informasjonskomiteen

S- 121/12 **Kolleksjonen 2013 – AUM**

Alt går etter planen. Prøveproduksjon har startet.

Økonomi

S- 122/12 Årsoppgjør – plan for årsoppgjør – HT

Økonomiansvarlig i arbeidsbeskrivelsen

Torsdag og fredag i Oslo før januarmøtet vil det være møter om økonomi og medlemssystemet

S- 123/12 Åpne fordringer – AUM

Planlegger å sende ut i desember/januar – liste til styret på januarmøtet

S- 124/12 MVA Kompensasjon – Administrasjonstillegg – AUM

Betales ut til fylkeslag onsdag 12. desember

1% Administrasjonstillegg til sekretariatet godkjent av sentralstyret

Innmeldte saker

S- 125/12 JC 2013 – plasser – Morten Fossmellem ansvarlig

Plasser ble ikke utlevert på RSM Høst. Fossmellem vil jobbe med dette.

Når det gjelder gutter og JC: 16 plasser 7 – søkende – Sekretariatet vil lage en sak på at det er få gutter som har søkt på JC

S- 126/12 Kansellering av leirer – ansvarsområde – JS

Sekretariatet – kansellering av delegasjoner – fylkeslaget må gi melding om det er kanselleringer. Fylkeslaget må dekke bot om de ikke melder fra tidsnok

S- 127/12 Troms – kansellering av barneleir 2013?

Troms tapte masse poeng på forrige kansellering. Snakke med dem og tilby hjelp.

Sissel Kristoffersen/Barneleirskomiteen vil ta kontakt med Troms.

Morten Fossmellem følger opp dette.

S- 128/12 Sekretariatet i juleferien

21desember-3 januar, juleferie. For de som er ute og reiser så er Jostein Syndnes tilgjengelig. Mjelva sender ut en e-post til de fylkeslagene som sender ut delegasjoner.

Eventuelt

S- 129/12 ConLupa – Monitoring visit i Colombia –

En fra sentralstyret, en fra sekretariatet og prosjektkoordinator. Vil se an etter at Fredskorpset godkjenner søknad.

S- 130/12 LNU Søknader

Har fått godkjent søknad til å lage en telefonapplikasjon og å arrangere et seminar i Colombia med norsk stab.

S- 131/12 Quizvinn og Meltwater.

Ønsker avtaler med CISV Norge. Sentralstyret ønsker ikke å gå videre med tilbudene fra Quizvinn og Meltwater.

Neste møte – tirsdag 8. Januar kl 20-21 – Google+

Andreas Mjelva, Oslo, 14/12-2012