

## SENTRALSTYREMØTE 2. juni 2012

### R E F E R A T

\*\*\*\*\*

#### **S- 56/12 Tilstede**

- Jostein Sydnes (president), Sigrid Sulland (utdanningsansvarlig), Knut Ziesler (ny nestleder fra 1. august), Håvard Tangvik (ny økonomiansvarlig fra 1. august). Anne Kristin Giltvedt (ny utdanningsansvarlig fra 1 august) tilstede over Skype. André Skeie og Andreas Mjelva (referent) tilstede fra sekretariatet
- Sentralstyret er ikke vedtaksdyktig pga for få fra styret tilstede, bare 2 av 5 fra nåværende styre tilstede.
- Tidligere referat og møtekalender blir tatt på mail.

#### **S- 57/12 Referat**

- Utsatt grunnet ikke vedtaksdyktig sentralstyre.

### Sekretariatet

#### **S- 58/12 Oppsummering møte 29. mai- herunder planer haust 2012 og ferieplan**

- Jostein informerer fra møte med sekretariat
- Deltidsstilling for å jobbe med medlemsystemet (André Skeie).
- Deltidsstilling – Alex Klein som regnskapsfører via Fredshuset.

#### **S- 59/12 Deltidsstilling haust 2012 – forskning for CISV Norge**

- Praktikant – Monika Maria Salmivalli, student fra UMB begynner 3. september. Hun skal gjøre forskning innenfor strategi- og handlingsplanen til CISV Norge. Viktig at organisasjonen blir informert om prosjektet hennes og at de relevante komiteene blir involvert.

#### **S- 60/12 EVS - kven kjem og når.**

- Mike slutter i juni og sekretariatet vil arrangere avslutning. De nye EVS'erne er Tobias fra Tyskland og Andrea fra Ungarn
- Andreas vil også lage en liten strategiplan med EVS'erne når det gjelder informasjon og kommunikasjonsarbeid. De vil kunne bistå lokallag/fylkeslag med bl.a. deres hjemmesider.

#### **S- 61/12 Ankomstseminar EVS**

- Freja Lina Huhle har hovedansvar for seminaret. 1. september. Seminaret holdes på Romarheim utenfor Bergen. CISV står som arrangør, men vi får full økonomisk støtte av AktivUngdom og får i tillegg promotert navnet vårt.

#### **S- 62/12 Colombiaprojektet**

- Eirik Minde ansatt som prosjektkoordinator. 25% i 5 måneder med litt for- og etterarbeid.
- Strukturelt er Human Direction nesten det samme, men innholdet går fra bærekraftig utvikling til menneskerettigheter. En ting som skiller seg ut fra Mangoprojektet er at de vil ha en måned etterarbeid.
- Sekretariatet jobber med at CISV Norge skal få en 3års avtale direkte med Fredskorpset.
- Human Directions er et prosjekt for å rekruttere i en relevant aldersgruppe. Ikke først og fremst de to norske deltakerne, men gjennom aktiviteter prosjektet genererer. Kompetanseheving er en viktig del av prosjektet, som bidrar til større kunnskap om fredsutdanningstemaene i organisasjonen.
- Viktig å tydeliggjøre effektene og målene for fylkeslagene.

### Økonomi

#### **S- 63/12 Økonomi- status og plan**

- Kristian Brende – informasjonsoverføring til Håvard Tangvik.
- Statusoppdatering på overlappingsseminaret
- Regnskapsfører fra Fredshuset har begynt å føre fra januar.
- Fortsatt ikke fått revidert 2011 regnskapet.
- Håvard Tangvik vil bli involvert i prosessen rundt revisjonen for å bli informert.

### Kommende nasjonale seminarer

#### **S- 64/12 Leirlederseminar 8-10 juni**

- Invitasjon er sendt ut.

#### **S- 65/12 Overlappingsseminaret**

- Invitasjon vil bli sendt ut og Wufoo skjema vil snart komme opp.
- Sekretariatet trenger oversikt over nye komiteemedlemmer. Komitelederne bør starte prosessen med å fylle komiteene før sommeren
- Jostein Sydnes følger opp komitelederne.

#### **S- 66/12 NEO**

- 14-16 september i Oslo. Invitasjon vil bli sendt.

#### **S- 67/12 Høstmøtet**

- Vil komme tilbake med detaljer på Overlappingsseminaret.
- Påmelding til TTT må snart ut
- Sentralstyret har ansvar for programmet. Knut Ziesler er hovedansvarlig.
- AFS/YFU/CISV Nord/Sør seminar med EVS'erne som får ansvar. 30 deltakere, 10 fra hver organisasjon. Får finansiering fra LNU. Andreas Mjelva holder tråden i Nord/Sør seminar.

### Innmeldte saker

#### **AIM**

##### **S- 68/12 AIM**

- Foreløpig reiser: Jostein Sydnes, Andreas Mjelva, Sigrid Sulland, Knut Ziesler (trustee), Henrik Arvidsson, Kristian Kalvå, Ine Jomaas, Kristina Moshuus, Kamilla Haaland, Anne Kristine Giltvedt og Jenny Sulland. Fortsatt mulighet for at vi vil få flere plasser.

##### **S- 69/12 Saker til AIM**

- Organisational review – se lengre ned
- Diskusjonssak: Flytte deadline for precamp1 tidligere (diskutert på RSM). Dersom ikke flyplasskoden er klar og man kan bestille flybilletter så er det lite vits. Fylkeslagene ønsker imidlertid å få mulighet til å bestille flybilletter så tidlig som mulig.
- Diskusjonssak: Sette ned alder for leder til 20 (diskutert på RSM). Støtter ikke forslaget for allerede idag så sliter norske leire med lite modne ledergrupper. Staber har gjennomgående klaget over dette i flere år. Frykter at den utfordringen vil øke dersom minstealderen for ledere senkes.
- Nytt summercamp navn. Step Up. CISV Norge støtter dette.

##### **S- 70/12 Organisational review - brev fra Frankrike**

- CISV Norge er kritiske til at de økonomiske rammene og konsekvensene av endringsforslagene ikke er undersøkt og klarlagt.
- Motion 2, dagens generalsekretær endres til å bli daglig leder – CISV Norge vil kontakte IEC (det internasjonale sentralstyret) for å få mer informasjon rundt dette, særlig hvorvidt det innebærer at kontrakten hennes reforhandles.
- CISV Norge vil ikke støtte IEC sine forslag på endringer som følger av organizational review (Motion 9, 11, 12 og 13).
- Motion 10 om å utsette avgjørelser knyttet til organizational review – i utgangspunktet kan CISV Norge støtte innholdet, men å utsette alt er ikke løsningen.
- Motion 8 – CISV Norge synes at det er et godt utgangspunkt. Det demokratiske prinsippet må ligge til grunn. Uenighet om hvert enkelt medlemsland må være direkte representert.
- Preliminary Guide to AIM 2012 legger frem en agenda som CISV Norge er uenig i da Motion 10 er så grunnleggende at den må legges frem først. Den må behandles før diskusjoner rundt organisational review begynner. For blir man enig å utsette dette så kan ingen vedtak gjøres når det gjelder organisational review.

#### **Risikostyring**

##### **S- 71/12 Ny beredskapsplan**

- Ny beredskapsplan skal være klar til sommeren. Jostein Sydnes har ansvar for å få det klart.

**S- 72/12 Innhenting av deltakerlister leire 2012**

- Nytt tiltak. Dette er sekretariatets ansvar og hente inn, men leirene sitt ansvar å sende inn. Frist å sende inn er 12. juli og mail det vil bli sendt ut en beskjed i slutten av juni.

**S- 73/12 Orientering til leire og fylkeslag om kontaktpersoner**

- Tom. 13. juli vil sekretariatet være åpent.
- Jostein Sydnes vil være kontaktperson fra 14-31. juli
- 1. august vil sekretariatet åpne igjen.

**S- 74/12 Hosting plan og invitations- Oppsummering av innsendte lister**

- For 2013 vil vi ha 5 barneleire, 3 summercamps, 2 YM, 1 IPP. Interchange er 3 innmeldt, men IC komiteen vil jobbe mer med om det er flere fylkelag som ønsker IC.

**S- 75/12 Brev til leire ifbm 22. juli markering**

- Andreas Malkenes jobber med dette.

**S- 76/12 Medlemssystem, oppdatering og plan videre**

- Sender ut til medlemmer, også tidligere medlemmer (fra 2009).
- Får opp MinSide
- André positiv til utviklingen og vurderer Medlem123 som profesjonelle
- Planen videre er at André jobber med medlemssystemet i sommer og fortsetter i en mindre stilling sånn at vi får fulgt opp dette utover høsten.

**S- 77/12 Status sommarens leire**

- Andreas Malkenes må kontakte Oslo & Akershus og holde tråden i utfordringene de har med sin Summercamp, samt bistå der det er nødvendig og hensiktsmessig.

**S- 78/12 PDPEF - korleis få inn årets skjema – ansvarsperson**

- Andreas Malkenes må følge dette opp og få formidlet det til leirlederne. Man må purre på dette med en gang etter leir.

**S- 79/12 Passport**

- Lage et CISV-pass for deltakere med stempel og passbilde. Stempel for hver camp. Dette er for øyeblikket bare en idé, og man ser for seg å teste det ut på deltakere til de nordiske leirene. Jostein Sydnes og sekretariatet ser på mulighetene.