

## SENTRALSTYREMØTE 10. mars, 2015

### REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 31/15 **Tilstede:** Anne Kristine Giltvedt, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Skaalerud og Andreas Mjelva (referent)
- S- 32/15 **Planlegging av Sentralstyremøtehelgen og Landsmøte**
- a. Saker fra Sentralstyret til Landsmøte (bør ha klart utkast til neste møte)
    - i. Ny Strategi og handlingsplan – tenke også på ett-års status rapporter på S&H for å bruke det bedre som styringsverktøy
    - ii. Evaluering av årets strategi handlingsplan – Anne Kristine følger det opp
    - iii. Ny IT-komité? Anne Kristine følger opp med Informasjonskomité
    - iv. Få på plass en definisjon av lokallag som mangler i våre vedtekter.
    - v. Ny arbeidsbeskrivelse nestleder og leder
    - vi. Regnskap 2014, årsmelding 2014, budsjett 2015 – Andreas følger opp med Tor Gunnar
    - vii. Egendisponering av egenkapital – Tor Gunnar har noen ideer som han vil ta opp neste møte.
- S- 33/15 **Godkjenning** referat – må godkjennes neste møte da det ikke er sendt ut ennå.

### Nasjonale seminarer og leirer 2015

- S- 34/15 **Leirer, dispensasjoner og delegasjoner**
- a. CISV Østfold – søknad om økonomisk reisestøtte til internasjonal stab
    - i. Sentralstyret ønsker å rådføre seg med Kontrollkomiteen da man ikke har kjennskap til tidligere praksis.
    - ii. Er en mulighet om å innfri en lån med betalingsplan. Sentralstyret hører med kontrollkomiteen om dette er en god mulighet.
    - iii. Tor Gunnar følger opp med Kontrollkomiteen og CISV Østfold.
  - b. CISV Oppland – status Seminarleir.
    - i. Stab er nå på plass med god hjelp fra sekretariatet.
    - ii. CISV Oppland jobber med å sette sammen med en komité. Litt utfordringer med å komme i gang.
  - c. CISV Telemark – status stab
    - i. Følge litt opp staben der etter at to har trukket seg ila de siste ukene.
    - ii. Morten skal følge litt opp sånn at staben og komiteen har god kommunikasjon.
  - d. Dispensasjoner fra fylkeslag
    - i. CISV Buskerud har levert inn to disp. Begge har med alder å gjøre. Godkjent.
    - ii. CISV S&F har levert to disp. En med kjønnsfordeling og en med alder. Den med alder er godkjent.
    - iii. Sentralstyret mener at det er viktig å ha SUDT etter påsken til neste år, eller så blir det veldig trangt med tid for fylkeslag å ha delegasjoner på plass.
  - e. Fremtidige leirer – Hosting plan CISV Norge
    - i. Ine og Morten har sett på Global og Nasjonal Hosting plan og ønsker å følge dette tettere, samtidig som fylkeslag arrangerer leirer jevnlig.
    - ii. Morten har tatt kontakt med ulike fylkeslag for å høre litt med hvordan de ser for seg leirsyklusen fremover.
    - iii. Morten vil lage en versjon basert på tilbakemeldingene og så følge opp med CISV Hordaland (Trond Magnus)

### Økonomi

- S- 35/15 **Økonomi – status årsoppgjør**
- a. Regnskapsfører forsinket pga andre oppdrag. Ga ikke beskjed og det har forsinket prosessen enda mer.

### Innmeldte saker

- S- 36/15 **Undersøkelsen til Strategi og Handlingsplanen**
- a. Har fått inn en del svar fra fylkeslag.

- b. Anne Kristine ville bruke tilbakemeldingene fra fylkeslag og komiteer og utarbeide et utkast til neste Sentralstyremøte

S- 37/15 **Søknader EVS og FK**

- a. Har valgt to nye deltakere til PeYe (FK-prosjektet med Colombia). Det er en jente med mye CISV-erfaring (Amalie Retterstøl) og en gutt med mye annen organisasjonserfaring (Tor-Øyvind Rand). Sistnevnte vil også delta på CISV-leir i sommer for å få bedre forståelse av CISV.
- b. Har også valgt to nye EVS-volontører for 2015/2016. To jenter hvorav en har en del CISV-erfaring og er aktiv i sitt lokallag i CISV Frankrike og den andre har mye prosjekterfaring som kan være nyttig for CISV Norge og fylkeslag.

S- 38/15 **Betale for å ha med Inger Berit på Global Conference**

- a. Andreas følger dette opp med Ine som må sjekke om CISV International vil dekke henne.
- b. Hvis ikke CISV International dekker så dekker CISV Norge. Spesielt da daglig leder er dekket av CISV International.
- c. Ser verdien av å ha henne der. Både mtp på stillingen hennes og videre arbeid, men også at hun kan bidra sterkt underveis på Global Conference.