

## SENTRALSTYREMØTE 13-14. juni, 2015

### REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 51/15 Tilstede – Andreas Mjelva (referent), Ine Annett Jomaas, Jonas Skaalerud, Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem og Tor Gunnar Saakvitne.
- S- 52/15 Godkjenning referat - Godkjent
- S- 53/15 **Kommende seminarer og kurs**
- a. Overlappingsseminaret
    - i. Målstyring, budsjettstyring
      - 1. Kaller det en «Handlingsplan for komiteer»
      - 2. Må lage et årshjul med arbeidsfordeling i komiteen
      - 3. Må minne dem på at man kan gjøre nye ting.
      - 4. Programkomiteer må tenke risk management
    - ii. Strategi- og handlingsplan
      - 1. Jobbe med denne på fredagen. Gjøre en litt «morsom» aktivitet.
      - 2. Viktig at alle komiteene har god kjennskap til planen.
    - iii. Risk Management, Kommunikasjon, og arbeidsfordeling i komiteene
  - b. NEO
    - i. Stab, sted og tid
    - ii. Nordseter, 18-20. september, Ingrid Louise og Katherine.
    - iii. Innhold?
      - 1. Tenke på strategi- og handlingsplan
      - 2. Sette staber for neste år?
      - 3. Ikke for mye innhold, må også ha det gøy
      - 4. Lukke sommeren, gi påfyll og skape engasjement.
    - iv. Invitasjon og program? Invitasjon er klart og sendes ut før sommeren.
  - c. Høstmøte 2015
    - i. Stab, sted og tid, Comfort Hotel Runway på Gardermoen. 13-15 november. Jonas ansvarlig
    - ii. Målsetninger og ansvarsfordeling
      - 1. Jonas ansvarlig for programmet
      - 2. Sekretariatet for logistikk
    - iii. Program og invitasjon
      - 1. Kurs for tillitsvalgte flyttet til november.
      - 2. I tillegg RSM, Leir Kick-Off som faste punkter.
      - 3. Løfte Mosaikk – kjøre fellesøkt på lørdag morgen.
      - 4. Colombia prosjektene fokusere på CISVs temaområder
      - 5. LNU og ung medvirkning – Andreas tar kontakt med LNU
- S- 54/15 **Økonomi**
- a. Status regnskapsfører og Fredshuset
    - i. Kommet inn en ny regnskapsfører. Hun sliter litt med tilganger så regnskap fra mai er ikke ført.
  - b. Planer for budsjett 2016
    - i. Vil jobbe utover høsten med å oppdatere budsjett basert på regnskap og satser fra CISV International.
- S- 55/15 **Sekretariatet**
- a. Daglig leder – ser etter jobb. Må skaffe ansettelseskomité og gjøre klar utlysning når den tiden kommer.
  - b. EVS – to fra CISV (Emi fra Belgia og Laëtitia fra Frankrike).
- S- 56/15 **Innmeldte saker**
- a. Sentralstyret
    - i. Arbeidsfordeling
    - ii. Årshjul aug 2015-aug 2016 – vi bør lage vårt eget årshjul
  - b. Oppfølging av LM og RSM-Vår 2015
    - i. IT-komité – ref LM2015-protokoll, dette må ses på sammen med Informasjonskomiteen på Overlappingsseminar. Fredrik følger opp.

- ii. IPP – Morten følger opp Mikkel om å utarbeide en arbeidsfordeling nasjonalt og fylkeslag med og finansiering.
  - iii. Nytt medlemssystem – lage en arbeidsbeskrivelse for en gruppe som skal se på dette fra september. Andreas jobber også med nåværende system for å forbedre dette. Da slipper man kanskje å bytte.
  - iv. Ny strategi- og Handlingsplan – forankre i Overlapp, Januarmøte (for komiteer), forankre HM-plan i S&H, Kurs for tillitsvalgte for lokallag og presentasjon på LM om planer.
  - v. Avslutning av nåværende strategi- og handlingsplan. Jonas lager et sammendrag på rapporten.
  - vi. Arbeidsbeskrivelse sentralstyret . Anne Kristine vil lage et utkast til overlappingsseminaret. Blir sak på RSM-Høst.
- c. Sommeren 2015
- i. Risk Management
  - ii. Kontaktpersoner sentralstyret (alle oversikt over sine sommerplaner)
    - 1. Uke 26 og 27 – Morten 1 og Jonas 2
    - 2. Uke 28 – Jonas 1 og Morten 2
    - 3. Uke 28 og 29 – AKG 1 og Fredrik 2
    - 4. Uke 31 – Tor Gunnar 1 og Morten 2
    - 5. Uke 32 – Tor Gunnar 1 og Morten 2
    - 6. 23. juni – 7. juli, 15-19. juli. Ferie Andreas
    - 7. Kontakt kontoret eller Ine.
    - 8. Programkomiteene – fordeling.
  - iii. Leirer 2015 – status – sende ut skjema til leirene for adresseliste/nødkontakt og få oversikt over kontaktpersoner for sommeren for fylkeslagene

S- 57/15 **Eventuelt**

- a. Youth Meeting
  - i. Flere spørsmål fra YM-komiteen. Andreas følger opp med en e-post og så må dette diskuteres videre på Overlappingsseminaret.
- b. NAR saker
  - i. IPP – hvis leirstøtten øker betraktelig så er det lettere. Men Governing Board har ikke presentert noen tall her bortsett fra økning av agift.
  - ii. Vision og mission – ok.
  - iii. Forsikring – CISV Norge støtter ikke forslaget om obligatorisk felles reiseforsikring.