

## SENTRALSTYREMØTE 29-30. august, 2015

### REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 58/15 **Tilstede** – Andreas Mjelva (referent), Ine Annett Jomaas, Jonas Skaalerud, Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem og Tor Gunnar Saakvitne.
- S- 59/15 **Kalender 2015**
- a. Sentralstyremøter 24. september, 5. november (RSM forberedelser), 10. desember, 11. februar. Sentralstyremøtehelg 11-13. mars og 03-05. juni 2016.
- S- 60/15 **Kontaktpersoner 2015/2016:**
- a. Morten – Vest-Agder, Troms, Buskerud  
Fredrik – OA, Hedmark  
Jonas – Hordaland, Oppland, Vestfold  
Tor Gunnar – Sogn&Fjordane, Østfold, Trøndelag  
Ine – Rogaland, Finnmark, Telemark
- S- 61/15 **Kommende seminarer og kurs**
- a. **NEO**
    - i. Alt klart til NEO. Stab er ok.
    - ii. God påmelding (nesten 90 påmeldte).
    - iii. Vil teste ut Athena-brettspillet på NEO også.
  - b. **Høstmøte**
    - i. Utkast til Høstmøte klart.
    - ii. Venter på svar fra LNU om innlegg fra deres generalsekretær.
    - iii. Fått bekreftet de fleste som skal ha bolker.
    - iv. Det er viktig med god dialog med organisasjonsutvklingskomiteen for å sikre god kvalitet på Kurs for Tillitsvalgte.
    - v. Leir Kick-Off holdes av Hilde Fjellvær. Noen fra Barneleirskomiteen deltar for å lære.
    - vi. RSM saker bør være i hende 16. oktober.
    - vii. Andreas og Jonas gjør klar nettsiden og oppdaterer den før oktober.
  - c. **Datoer seminarer og kurs 2016**
    - i. Januarmøte 16-17. januar (Fredshuset)
    - ii. STAS – 12-14. februar (Fredshuset)
    - iii. LTS Vest – 4-6. mars (Lønningsstrand)
    - iv. LTS Øst – 11-13. mars (Bøleråsen skole)
    - v. NJC – 18-23. mars
    - vi. SUDT Vest – 01-03. april
    - vii. SUDT Øst – 15-17. april – MERK vi trenger å vite hvem som skal hvor
    - viii. Leirlederseminar 27-29. mai – Osloområdet
    - ix. NEO – 23.-25. september
- S- 62/15 **Økonomi**
- a. Status regnskapsfører og Fredshuset
    - i. Ny regnskapsfører har endelig fått de nødvendige tilganger til å føre regnskap. Men vi kan ikke forvente at bilag tom. august er ført før i oktober pga forsinkelser.
    - ii. Revisor vil komme i november for å revidere årsregnskap tom. september som i fjor.
- S- 63/15 **Sekretariatet**
- a. To ny EVSere har begynt – to fra CISV (Emi fra Belgia og Laëtitia fra Frankrike). De vil jobbe med Verden i Bergen som første store prosjekt. Ellers vil de begynne å planlegge personlige prosjekter utover høsten.
  - b. Kontoret har kjøpt nye PCer med Office da de nåværende var utdaterte og hindret de tre på kontoret å gjøre sitt arbeid. Dette er det ikke budsjettet for, men er nødvendig utgift.
- S- 64/15 **Innmeldte saker**
- a. **Sommeren 2015 – evaluering**
    - i. Viktig å følge opp Risk Management med fylkeslag på våren. Det er viktig at fylkeslag tar forberedelsene på dette på alvor.

- ii. Det bør ses på hvordan vi kan sikre informasjonsflyt mellom personer som har vakt på sommeren.
- iii. Ine, i samarbeid med Fredrik vil også følge opp saker fra sommeren med CISV International.

**b. Oppfølging av LM og RSM-Vår 2015**

- i. IT-komiteé – ref LM2015-protokoll. Fredrik følger opp dette med Informasjonskomiteen.
- ii. IPP – Saken er på pause internasjonalt da det jobbes med å smale inn informasjon. Morten følger opp IPP-komiteen om planer fremover.
- iii. Nytt medlemssystem – Nåværende leverandør har fått «fart på sakene» etter landsmøtevedtaket. Nå lover de avtalegiro, søknadsadministrasjon, medlemsadministrasjon og andre rettelser ila september/oktober. I tillegg vil de få inn en funksjon som gir fylkeslag mulighet til å lage egne lokale arrangement med påmeldinger i systemet. Andreas følger opp dette fremover. Trolig vil dette fungere bra til RSM Høst.
- iv. Arbeidsbeskrivelse sentralstyret . AKG har laget et utkast til overlappingsseminaret. Blir sak på RSM-Høst. Ine sender det ut til alle i styret for gjennomgang.

**S- 65/15 Eventuelt**

- a. Onlinemøte med fylkeslagsledere
  - i. 13. oktober kl 1930-2100 vil vi forsøke et onlinemøte med fylkeslagsledere. Andreas sender ut invitasjon. Sentralstyret bør lage en agenda til møtet.
- b. Politiattest for vertsfamilier
  - i. Har opplevd at vertsfamilier henter utfyllende politiattest istedet for den vi trenger. Dette skyldes en misforståelse fordi det er et alternativ som heter «Vertsfamilier» som gir utfyllende. Den som våre vertsfamilier skal ha er politiattest for «Frivillige organisasjoner».
  - ii. Her bør det komme ut informasjon til fylkeslag. Evt en kort guide om hvordan man henter politiattest.
  - iii. Fredrik skal også se på D-55.
- c. Forsikring CISV International
  - i. Saken gikk igjennom på Global Conference.
  - ii. Internasjonale avgiften vil antageligvis på sikt inkl. felles forsikringen. Men ikke fra starten. Da kommer den som tillegg utenom avgiften. .
  - iii. Sentralstyret må lage en plan for høsten om hvordan dette skal presenteres til fylkeslagene.
  - iv. Det bør undersøkes om denne forsikringen dekker hva vårt avbestillingsfond dekker. For det er dumt om vi belaster deltakere dobbelt.
  - v. Vi bør også se hva den internasjonale dekker ift standard norsk forsikring. Denne informasjonen bør deretter ut til fylkeslagene. Per nå forhandler de om forsikringen så vi vet ikke alt.
  - vi. Avgiften for forsikring vil ikke være klart til RSM-Høst. Så forslag vil være å fakturere nasjonale avgifter pluss forsikring på våren.