

SENTRALSTYREMØTE 24/09-2015

REFERAT

- S- 66/15 Tilstede – Ine Annett Jomaas, Jonas Lillemoen Skaalerud, Fredrik Gjestland, Tor Gunnar Saakvitne og Andreas Mjelva (referent).
- S- 67/15 **Kommende seminarer og kurs**
- a. Oktobermøte med fylkeslag
 - i. Agenda?
 1. Representanskapsmøtet (RSM) er tight med tid, så om man ønsker å løfte diskusjonssaker så er dette en kanal å gjøre det på.
 2. I tillegg er det en kanal til å minne om RSM.
 3. Fordeling delegasjoner. Sende ut delegasjonene på forhånd og så minne dem på at man må være fornuftig når man skal velge.
 4. Minne om Step Up delegasjonene.
 5. Om det er ting man ønsker informasjon om så er det fint å få saker på forhånd.
 6. Nevne muligheten for case-trening Lokal Risk Manager (LRM), Camp Director og stab.
 7. Kan også nevne vedtak om Øst-Europa fondet og arbeid rundt «fri fra skolen».
 8. Åpent forum
 9. Tentativ agenda bør sendes ut senest uka før (Ine følger dette opp).
 - ii. Viktig å skrive referat så de som ikke deltar kan få informasjonen.
 - iii. Andreas informerer fylkeslagene i fredagse-posten.
 - b. Høstmøte
 - i. Hm.civ.no er klart. Mangler informasjon om bolker. Jonas jobber med å skaffe den nødvendige informasjonen.
 - ii. Programmet er så og si spikra.
 - iii. Invitasjon og priser – invitasjon ut på fredag.
 1. Priser – holder på samme priser som ifjor. Andreas har klart å få gode priser med hotellet.
 - c. Planlegging RSM
 - i. Saker fra Sentralstyret. De som har saker bør forberede dette til Sentralstyremøtet i oktober.
 - ii. Saker fra LM 2015. Samme her. De bør være klare til Sentralstyremøtet i oktober.
 - iii. Agenda og rollefordeling sentralstyret
 1. Andreas må sende ut påminnelse om å få inn komitéplaner.
 2. Huske å minne fylkeslag om å ikke ta for mange delegasjoner.
 3. Ine vil ha ferie i november og vil ikke delta. Fredrik leder møtet, Tor Gunnar tar økonomien (budsjett og regnskap Global Conference) og Morten tar programmene.
 - d. Leir Kick-Off og Kurs for tillitsvalgte
 - i. Stab og program. Hilde tar seg av Leir Kick-Off.
 - ii. Oppfølging i etterkant
 - iii. Diskutere med Hilde om hvem som «eier» leiren og at staben jobber for fylkeslaget. Det har også vært et ønske fra noen LRM om å kunne delta på Leir Kick-off for å forstå ansvarsfordelingen.
 - iv. 1. november må Organisasjonsutviklingskomiteen levere skriftlig program, plan og hvem som skal være stab til Sentralstyret. Jonas følger dette opp.
- S- 68/15 **Økonomi**
- a. Ine skal sende informasjon om kostnader på den internasjonale forsikringen til Tor Gunnar Saakvitne.
 - b. Regnskap Global Conference bør være klart til RSM-Høst og presenteres der til orientering.
 - c. Vedtak utbetaling av Øst-Europa fondet:

- i. CISV Norge m/Sentralstyret vedtar å støtte CISV Estland, CISV Latvia og CISV Litauen med støtte à 1.200,- euro for hvert av totalt tre Youth Meetings planlagt i 2016 og 2017, med mulig utvidelse til også å støtte Seminarleir(e) planlagt i Estland i 2017 og Latvia og Litauen i 2018.
- ii. Midlene skal tas fra Øst-Europa fondet ihht fondets vedtekter (D-41 Disponering av Egenkapital)
- iii. Ytterligere støtte kan vurderes for andre forslag fra overnevnte land (som for eksempel felles mosaikkprosjekter, tiltak for å heve ledertrening mv.) innenfor rammene av Øst-Europa fondet.
- iv. Landsmøtet skal orienteres på LM 2017 når regnskap 2016 presenteres (se vedtektene).
- v. Trond Magnus Berg fikk mandat av Sentralstyret til å undersøke muligheter på Global Conference og gjorde et veldig grundig arbeid. Vedtaket er basert på hans arbeid.
- vi. Jonas undersøker med Utdanningskomiteen om mulig baltiske land deltar på LTS som en del av støtten.

S- 69/15 Sekretariatet

- a. Daglig leder og status.
 - i. Andreas søker jobber, men CISV Norge kan forvente at han sitter i stillingen minst ut året.
 - ii. EVS-volontørene har kommet i gang. Skal jobbe med Colombia-prosjektet med Verden i Bergen.
 - iii. Har deltatt på EVS Ankomstseminar og er i gang med å konkretisere sine personlige prosjekter.

S- 70/15 Innmeldte saker

- a. Colombiaprosjektet
 - i. Nytt navn på prosjektet: Kompaz. Navnet vil være det samme vært år.
 1. Kompaz er basert på navigasjonsverktøyet, men har ordet «fred» (paz) i seg og er skrevet med K og z for å skille seg ut og samtidig vise Norge/Colombia samarbeidet. Det er fire himmelretninger og fire temaområder i CISV.
 2. Det finnes et Compass-prosjekt mellom CISV Brasil og YFU Uruguay og de har uttrykt misnøye med at vi har valgt det navnet. Uansett, så vil det løse seg. Andreas er i dialog med CISV Brasil.
 - ii. Prosjektet samarbeider med Bergen Student-TV og vil også få opplæring av Liv Mari Mortensen.
 - iii. Prosjektet skal ha opplæring fra CISV International (Alex Neuman) om fredsutdanning og CISV International.
 - iv. De skal også reise til Stavanger for å få opplæring av Camila Barrera om å kommunisere CISV.
- b. Oppfølging saker i sommer
 - i. Ine og Ine/Fredrik har hatt møter med ulike fylkeslag om oppfølging og læring av ulike risk management saker fra i sommer.
 - ii. Vi må informere og skolere våre programkomitéledere bedre på Risk Management før leirer sånn at de også kan rutiner.
 - iii. Bør undersøke lignende organisasjoner om hvilke retningslinjer som finnes. Fredrik må følge opp Andreas på dette.
- c. Oppfølging etter OS og NEO
 - i. Jonas tar en telefon til Ingrid Grøntvedt for å følge opp NEO.
 - ii. Org utv, Mosaikk og Informasjonskomiteen mangler fortsatt komitémedlemmer.
 - iii. Andreas sender ut informasjon om datoer 2016 til fylkeslag. Vil også være i nyhetsbrevet og i kalenderen på cisv.no
 - iv. Mosaikk komiteen bør følges opp for å informere om arbeidsfordeling (ref. møte med Jonas og Ine og Mathilde). Morten, Ine og Jonas må bli enige om hvem som gjør dette.

S- 71/15 Eventuelt

- a. TTT søknad fra Siv Rakel Sivertsen er godkjent med 1500,- i reisestøtte + deltakeravgift. Hun er en ressurs både i lokallaget og for nasjonale treningsseminarer.

- b. Finn.no. Utkast skrevet av Andreas og godkjent av Organisasjonsutvklingskomiteen. Sentralstyret har til 28/09 å komme med tilbakemeldinger før Informasjonskomiteen også skal godkjenne det.
- c. Vi sliter med at våre deltakere får fri fra skolen.
 - i. Dokumentere i vedlegg om hvor CISV-leir henger sammen i lærerplanen. Ine etterspør fra Mimi om mulighet å få dokumentasjon de brukte i Vest-Agder, og se om det de gjorde kan brukes for andre fylkeslag.
 - ii. Morten skal gå igjennom lærerplanen i norsk, engelsk, KRLE og samfunnsfag og sende informasjon til Andreas.
 - iii. Viktig at CISV Norge har maler og lager bekreftelser.
- d. Fredrik Gjestland tar over som Nasjonal Risk Manager fra Ine Jomaas nå. Dette er i hht. våre retningslinjer (at nestleder har denne rollen).