

## SENTRALSTYREMØTE 05/11-2015

### REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 78/15 **Tilstede:** Ine Annett Jomaas, Fredrik Gjestland, Jonas Skaalerud, Tor Gunnar Saakvitne, Morten Fossmellem
- S- 79/15 **Godkjenning tidligere referat** - Godkjent
- S- 80/15 **Kommende seminarer og kurs**
- a. Høstmøtet
    - i. Påmelding – 109 påmeldte og vi regner med et par «late-comers».
    - ii. Gaver avgåtte ledere – Andreas bestiller gaver. Malerier av Pawel Kuczynski. Viktig å få sendt ut til de som ikke er tilstede.
    - iii. Arbeidsfordeling – Jonas lager en arbeidsfordeling for alle i styret for hele helgen så alle vet hva de skal gjøre i helgen. Man må passe på at RSM tar pause samtidig som andre bolker så når man introduserer andre bolker så tar RSM pause også.
  - b. RSM
    - i. Arbeidsfordeling på saker. Fredrik styrer møtet, Morten tar delegasjonssakene, Tor Gunnar økonomien og Jonas tar seg av komitéplanene.
  - c. Januarmøtet
    - i. Plan for forberedelser. Andreas kan ikke delta, så det er viktig at styret følger opp med kontoret frem til juleferien mtp hva som må gjøres her.
    - ii. Program og invitasjoner. Andreas lager og sender ut til alle komiteene. Ine får tilgang til påmeldingene.
- S- 81/15 **Økonomi:**
- a. Regnskap 2015
    - i. Andreas skal få regnskapet revidert ila februar sånn at det er revidert regnskap som kan presenteres på landsmøtet.
  - b. Global Conference regnskapet
    - i. Ser ut som vi går med et lite overskudd om vi legger ved momskompensasjon vi får for utgiftene. Bør sjekke med RSM om de er enige om at vi legger frem et forslag på Landsmøtet 2016 om å holde av et overskudd til å sponse deltakelse på Global Conference for fylkeslagene i 2018.
- S- 82/15 **Innmeldte saker**
- a. «Doris Alle Day»
    - i. Markering sosiale medier og i lokallag
    - ii. Informere RSM om forslaget og sondere litt reaksjoner. Så vurdere om vi skal ta det som LM-sak.
  - b. Avstemning saker internasjonalt
    - i. CISV Norge tenker å stemme på Østerrike for Global Conference 2018
    - ii. Stemme ja for Strategic Plan
  - c. Ny daglig leder – plan for ansettelse - oppsigelse
    - i. Søknadsfrist 25. november
    - ii. Spørsmål om stillingen går til nåværende daglig leder
    - iii. Spørsmål om prosessen går til Jonas Skaalerud
    - iv. Innstillingskomité – Jonas, Ine, Sigrid?
    - v. Sette av 4. desember for intervju
    - vi. 26. november – ekstra møte om ny ansettelse kl 1830
    - vii. Andreas jobber i CISV Norge ut februar 2016.
    - viii. Merk at dette er tentativ plan og at vi må sjekke med alle involverte.