

## SENTRALSTYREMØTE 21/12-2015

### REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 83/15 **Tilstede:** Ine Annett Jomaas, Fredrik Gjestland, Jonas Skaalerud, Morten Fossmellem
- S- 84/15 **Kommende seminarer og kurs**
- a. Januarmøtet
    - i. Fellesbolker:
      - Ny R7 og ny forsikring: Fredrik forbereder presentasjon, Q&A om disse. Oppfølging S&H og komitéplaner, koble på ny internasjonal strategi. (Ine ser på dette starten av januar.)
    - ii. Oppfølging under møtet:
      - LJR-trening til juniorkomiteen
      - Komiteeplaner
      - YM og lederutvelging
      - IT-komite
      - Leirsyklus
      - Økonomi, retningslinjer nasj.seminar, oppfølgingspunkter fra RSM
      - Plan ny daglig leder
      - Jonas orienterer om Kompaz etter avsluttet del i Norge.
      - JC-trekking
    - iii. Før januarmøtet:
      - Fredrik: ringer Hilde angående IT-komite og får input.
      - Morten: Revider leirsyklus
      - Ine: Følg opp EVS i forhold til hvem gjør hva mat, og den sosiale aktiviteten
      - Tor Gunnar: Forbered oppfølging økonomi-saker fra RSM og plan/tanke om videre arbeid før Vadsø og LM/RSM. (Husk retningslinje deltakelse nasjonale møter jf. epost punkt fra Håvard/Knut.)
  - b. Andre seminarer
    - i. Følger opp med relevante komiteer på Januarmøtet for å få status
- S- 85/15 **Innmeldte saker**
- a. Utvelgelse av YM delegasjonsledere
    - i. Vi har fått spørsmål om hvordan ledere velges ut YM. Morten har fulgt opp med YM-komiteen. Sentralstyret stiller spørsmål om manglende intervju. Morten sjekker programguider og infofiler for å se om det står skrevet krav utvelgelse av leder. Vi følger opp med YM januarmøtet for å unngå dette framtidige leirer.
    - ii. Annet punkt: YM har satt frist for juleleir O&A i forhold til stab uten dialog med sentralstyret. Vi synes fristen er for tidlig. Tidligere kommunikasjon med O&A har vært at skal være klart til vår RSM. YM vil ha staben på STAS og delegasjonstrening i mars. Forståelig. Men ved å ha juleleir så kan vi ikke stille strengere krav til stab enn andre staber med tanke på tid. Synd med STAS, men da må være pragmatiske å finne alternative måter å sørge for at de får god nok trening. Enten via YM-komiteen som har komprimert trening for staben eller at utdanningskomiteen blir forespurt. Sentralstyret vil ikke være streng med O&A om fristen til YM, andre leirerstab er prioritert.
  - b. Trekking av ekstratrekking:
    - i. Ine trakk lapper for ulike leirer blant fylkeslag som hadde ønsket seg. Mange hadde rangert mer enn en, vi antar at de ikke ønsket mer enn en per program. Hordaland trekt to, men de må svare hvorvidt ønsker begge eller en.
    - ii. Barneleir:
      - Tyskland - Buskerud
      - Japan - Østfold
      - Indonesia - Hordaland
      - Brasil (Ara.) - Oslo og Akershus

Brasil (Belo H.) - Troms  
India - Hordaland

Step-Up:  
Ecuador - Oslo og Akershus  
Libanon - Buskerud

Andreas: Send beskjed til fylkeslagene. Legg med kommentar om at de tenker seg godt igjennom før de svarer ja at de tar den.

- iii.** Sentralstyret er usikker på kapasitet til enkelte fylkeslag. Vi ser at også noen av de som har ønsket seg flere har ikke nok søkere til å fylle opp. Vi er derfor sterkt i tvil om det er lurt at de har ønsket seg flere leirer.
  - iv.** Vi ønsker at det påpekes at de må fylle delegasjonene i henhold til kravene for delegasjon, disp gies sjelden/aldri. Må de trekke delegasjonen de har valgt og det påløper kanselleringskostnader så dekkes det av fylkeslaget selv, ikke CISV Norge.
  - v.** Tidlig 2016: Morten følger opp Buskerud og Troms som kontaktfylker med bekymring om kapasitet til ekstra delegasjoner og sikre at alt er klart til rett tid for ledertrening / delegasjonsforberedelser.
- c. Stabssituasjon 2016**
- i.** Hørt fra en del fylkeslag, men ikke alle.  
Rogaland har bedt om utsettelse til mars. Den er avslått, stab sommer 2016 skal delta på STAS.
  - ii.** Mangler noe stab (kan hende noterte feil når Morten listet opp): Vestfold (har 3 stab), Sunnhordaland (mangler CD), Nordhordaland (har kun CD + 1 stab), Rogaland (har CD, 1 stab + 1 jr.stab), S&F (har CD, 2 stab + jr.stab).
  - iii.** Morten sjekker med Andreas om evt. flere kanselleringsfrister egen leir. (IO datoer)
  - iv.** Foreslått frist for komplett stab før vi kansellerer leiren: 25.januar.
  - v.** Morten vil sende epost til de fylkeslagene det gjelder om hva de mangler og når det må være klart senest.
- d. Status ny daglig leder**
- i.** Søknader er vurdert, 3 rett til andregangsintervju, 2 videre etter avklaringssamtaler på telefon. I tillegg så er det gjennomført 5 førstegangsintervjuer der to går videre. Det gir 7 andregangsintervjuer.
  - ii.** Det er tenkt intervju 11.januar. Jonas: sjekker du med EVS om de kan sjekke/booke lokaler Fredshuset for denne datoen?
  - iii.** Ine inhabil til være med i denne delen av intervjuene. André Skeie bistår i denne delen av prosessen. Intervjuene blir gjennomført av Jonas, Sigrid og André. Lene (+ Ine) hjelper med forberedelser og form for intervju.
  - iv.** Sentralstyremøte 12.januar (18.30?) for diskusjon innstilling etter intervjuene og lønn vi skal tilby når vi ser innstillingen fra Jonas/Sigrid/André etter gruppeintervjuene.
- e. Julen/Januar når kontoret er stengt:**
- i.** Ine lager oversikt over delegasjoner som er på leir i julen. Dokument deles med styret. Morten sjekker JCeR og fyller på disse.
  - ii.** Ingen Interchange, IPP, YM eller seminar deltakere i julen. Altså kun barneleir, step-up.
  - iii.** Fylkeslag spørsmål forventere kjappe svar? Tiltak: ALLE RINGER SINE KONTAKTFYLKER FØRSTE UKEN I JANUAR (helst starten av uken) SLIK AT DE VET AT VI ER DER HVIS ER NOE.