

Januarmøtet 2016

Fellesbolk januarmøtet:

Lørdag:

- Sentralstyret ved Ine ønsket velkommen og orienterte om at vi er i slutfasen av å ansette ny daglig leder. Når det er klart vil informasjon sendes ut.
- Komiteene ble spurt om de hadde jobbet med komiteplaner etter overlappen, hvordan jobbet og hva som var planen for helgen.
- Hovedpunktene i CISV Norge sin strategi- og handlingsplan ble kort repetert og komiteene ble påminnet om at nå har denne perioden startet. Ine delte ut kopi av CISV Internasjonal sin strategi for 2016-18 og komiteen ble oppfordret til å se på den og se etter hvordan den er relevant i komiteene sitt arbeid framover.

Søndag:

- Fredrik ledet en times bolk med oppdatert R7 og litt om den internasjonale forsikringen.
- Den forrige R7 og det oppdaterte R7 ble sammenlignet og vi diskuterte hva som var nytt og hva som har blitt tatt ut av den nye R7, samt hva som har blitt mer/mindre strengt.

SENTRALSTYREMØTE 16.17. januar, 2016

REFERAT

- S- 1/16 **Tilstede** – Ine Annett Jomaas, Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne og Jonas Skaalerud. (Frafall: Andreas Mjelva)
- S- 2/16 Ny daglig leder:
- a. Sentralstyret diskuterte status kandidater etter gruppeintervju og referansesjekk
 - b. Sentralstyret gjorde vurdering av hva som var generelle prioriterte egenskaper/kunnskap hos daglig leder.
 - c. Innspill fra André Skeie om utviklingsmuligheter av en daglig leder.
 - d. Ingen beslutning på innstilling av kandidater ble gjort i dette møtet.
 - e. Sentralstyret brainstormet om punkter som var viktig å få formidlet til ny daglig leder, og hvilke forventninger sentralstyret har.
- S- 3/16 Oppfølging av nasjonale komiteer:
- a. Barneleir: JC-trekking, hvordan de skal følge opp fylkeslag, søknader internasjonal stab, leirlederseminar. Barneleirskomiteen skal informere JC om JC-plass. Følges opp av kontoret i format. Første gang i år, prøve, lære, videreutvikle.
 - b. Interchange: Full komité etter at Sigrí Adelseten Stokland ble komitémedlem. Komité ikke tilstede på januarmøtet.
 - c. Step-Up: Delegattrening - har de stab klar?, dialog og oppfølging av fylkeslag, leirlederseminar.
 - d. Youth Meeting: Utvelging av ledere - rutiner, YM-trening, vinterleir stab O&A.
 - e. Seminar: Oppfølging av deltakere, NJC.
 - f. IPP: Deltakere 2016?, Blogg-innlegg for evt. rekruttere flere, lage guide for å arrangere IPP i Norge (ansvarfordeling komite/stab/fylkeslag), hva mulige IPP i Norge? Forslag om poeng for IPP til RSM vår.
 - g. Mosaikk: Full komite etter at Oda Longvanes og Hanne Løge ble del av komiteen, hvilke planer framover og arbeidsfordeling. Verden i - skjema.

- h. Organisasjonsutvikling: Tilbakemeldinger etter Kurs for Tillitsvalgte. Komité ikke tilstede under januarmøtet.
 - i. Informasjon: Komite etter Kristian, etterfølger Mila, tydeliggjøre kompetansen som trengs i komiteen. Løfte fram webgruppen - "rydde" listene når ny komite på plass.
 - j. Utdanning: Staber til treninger og planer.
 - k. Junior: LJR-trening, NICE weekend og oversikt over deltakere, EJBM / IJBC deltakere.
 - l. Kontroll: Må takkes for deltakelse prosess ny daglig leder + André
- S- 4/16 Besøk av LNU styrerepresentanter
- a. Tora og Birgitte fra LNU-styret var på besøk en times tid. Erfaringsutveksling. Begge parter lærte om hverandre. Diskuterte mulige samarbeidsområder og mulige ressurser for CISV å benytte seg av hos LNU.
- S- 5/16 JC-trekking
- a. Morten (og delvis Ine) bisto barneleirskomiteen med trekking av JCer 2016. (Til januarmøtet 2017, lag en guide for komiteen i hvordan gjennomføre trekkingen og hva tenke på.)
 - b. Tidligere år har daglig leder sendt tilbud. Sentralstyret ser ingen grunn til at barneleirskomiteen ikke skal gjøre selv. Etter dialog med komiteen blir det komiteens ansvar fra 2016. (Husk dialog med lag i forhold til utsendelse av tilbud, for å ta hensyn til f.eks. utvelgelsesleir i fylkeslag.)
- S- 6/16 Valgkomité 2016:
- a. Sentralstyret snakket med Håvard under januarmøtet iom at han var tilstede. Sentralstyret ønsker at komiteen skal starte arbeidet snart da mange posisjoner er på valg.
- S- 7/16 NICE-weekend / EJBM / IJBC 2016:
- a. Jonas/Fredrik fått oversikt over norske deltakere NICE-weekend. Viktig at risk management har oversikt over hvem som er utenlands på CISV arrangement selv utvelgelse ikke via CISV sentralt eller får økonomisk støtte CISV Norge. 8 norske deltakere.
 - b. EJBM: Arrangeres sammen med BEAM i Berlin. I år, begrenset antall plasser per land. Norge fått 3 deltakere. Deltakerne blir: Håkon Vislie, Line Unset og Oline Sæther. Sentralstyret vedtok at disse tre får full dekking av deltakeravgift og reise. Tor Gunnar / Ine informert juniorkomiteen og forklarte hvordan bestille rimelige billetter.
 - c. IJBC: Arrangeres i Colombia. Grunnet estimerte kostnader dekker CISV Norge kun en person i 2016, NJR: Line Unset.
- S- 8/16 Økonomi og oppfølging av RSM Høst 2015 (Tor Gunnar)
- a. Regnskapsstatus, må ta med Andreas når han tilbake fra ferie. Punktet utsettes.
 - b. RSM-innspill på endring av budsjettposter – allerede fikset i revidert budsjettet.
 - c. RSM-innspill om sonedelte priser på leir og hvorvidt dette må oppdateres. Tor Gunnar snakker videre med Trond Magnus for videre innspill. Laëtitia (EVS) har fått oppdrag i desember å jevnlig sjekke flypriser ulike leirer sommeren 2016 og se på prisnivå/variasjon.
 - d. RSM-ønske om sårbarhetsanalyse støtteordninger. Tor Gunnar har begynt. Målet er å lage et notat til vår RSM. Utkastet er sendt til sentralstyret og tidligere økonomiansvarlig Håvard for tilbakemeldinger.
 - e. RSM-ønske om å se på Selvassuransesfondet. Tor Gunnar mener det trengs ett år med erfaring fra den nye internasjonale forsikringen for å kunne se effekter før vi eventuelt endrer fondet. Viktig at før bruk av selvassuransesfondet forsøker å benytte den internasjonale forsikringen. Kostnader som "normalt" tilfaller selvassuransesfondet må i 2016 forsøke bruke den internasjonale forsikring for å "teste" den (eks. Hvis lederbytte i 2016, jf. tre bytter i 2015).

- f. RSM ber sentralstyret se på leirstøtten. I 2016 øker leirstøtten med 5000 til både barneleir og step-up. (Fra 90´ til 95´ og fra 60´ til 65´.) Bør vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2017.
- g. RSM og sentralstyret lurer på hvor godt vi treffer budsjettestimater for nasjonale treninger. Ønsket er å bruke tall fra siste år for å lage en faktisk oversikt. Tor Gunnar + ny daglig leder jobber videre med dette.
- h. Eposten "Hard to live without Knut og Håvard". Tor Gunnar har laget et utkast til infofile/guide som svarer på innspillene fra Knut/Håvard som sentralstyret bes les til neste møte.

S- 9/16 Infofile D-45: Morten ønsker å revidere til RSM vår. Morten lager forslag til mars.

S- 10/16 Leirsyklus 2016:

- a. Bekymring for barneleirer 2016 og manglende stab. På møte før jul vedtok sentralstyret at fylkeslag fikk utsatt frist fra høst RSM til 15. desember til 25. januar med å fylle sine staver.
- b. Ved starten av januarmøtet var status at 5 av 6 barneleirer ikke ville klare dette og sentralstyret måtte diskutere betydningen av å eventuelt kansellere 5 barneleirer. En situasjon vi ikke ønsker. (Ved slutten av møtet viste seg at en leir var i orden vi hadde bare ikke mottatt informasjon om det.)
- c. Kansellering vil bety: økonomiske konsekvenser, færre poeng de gjeldende fylkeslag, og færre delegasjoner til CISV Norge som påvirker samtlige fylkeslag. I tillegg vil det være en betydelig knekk på CISV Norge sitt rykte.
- d. Morten sender påminnelse til de 4 leirene det gjelder om fristen 25. januar. Sentralstyremøtet 25. januar må vi se hva status er før gjør beslutninger. Sentralstyret kommer ikke til å kansellere nå hvis kun mangler en stab. Da har de ut februar. Grunnen at ikke lengre er fordi fra 1. mars begynner kostnadene å øke ved kansellering. Dette får de ikke beskjed om før etter 25. januar. Dersom frist utsettes forbi 25. januar vil Morten lage et skriv til de aktuelle lagene å forklare konsekvenser (økonomisk, poeng, delegasjoner etc.) som sendes ved. Dette er uansett noe som bør tas opp på vår RSM med fylkeslagene for å unngå situasjonen for leirer 2017.

S- 11/16 Kommende sentralstyremøter:

- a. 25. januar kl. 19.00
- b. 11. februar kl. 18.30
- c. 11.-13. mars (Vadsø) (Jonas deltar ikke grunnet YM-trening som er lagt til samme helg, sentralstyret ønsker å prioriterer at Jonas deltar på trening med sin YM-delegasjon. Fredrik eller ny daglig leder overtar billetten til Jonas da de per nå ikke har billett.)
- d. 8. april - Hamar (kvelden før landsmøtet)
- e. 3.-5. juni - Oslo sentralstyremøtehelg
- f. Andre møtedatoer avtales senere.

S- 12/16 Annet: 29. februar: Avslutningsmiddag for Andreas. Ine informerer Andreas.