

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. mars 2016

REFERAT

S- 28/16 Tilstede/ Frafall

Tilstede: Ine Jomaas, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne, Fredrik Gjestland og Ingrid Louise Grøntvedt (referent).
Frafall: Jonas Skaalerud.

S- 29/16 Godkjenning av referat

- a. Referat fra Januarmøtet er renskrevet og godkjent.

S- 30/16 Sekreteriatet

Daglig leder orienterte om status på opplæring og daglig drift på kontoret.

S- 31/16 Økonomi

- a. Retningslinje/guide nasjonal seminarer
Jobbes med. Innholdet presenteres for komiteene, gjerne i forbindelse med overlappingsmøtet
- b. Kostnader for nasjonale treninger
Økonomiansvarlig jobber med denne frem mot ny økonomiansvarlig tar over på overlappingsmøtet.
- c. Soneinndeling
Vurderes i forbindelse med budsjett 2017. Laetitia (EVS) har laget et forslag og vurdert dette.
- d. Regnskap 2015
Presenteres på LM 2016.
- e. Revidert budsjett 2016
Presenteres på LM 2016.
- f. Noter
Presenteres på LM 2016.
- g. Revisor
Presenteres på LM 2016.
- h. Sårbarhetsanalyse
Utkast foreligger. Avventer tilbakemelding fra daglig leder.
- i. Orienteringssak om vurdering bruk av delegasjonsfond for justering valutaendringer.
Presenteres i forbindelse med LM 2016.
- j. Retningslinjer frifond
Vi må endre i info-file i forhold til retningslinjer på bruk av Frifond, da LNU ønsker at det skal komme tydeligere frem hvordan pengene som ikke blir brukt opp av lokallagene blir behandlet. En revidering av Info-file gjøres klar til RSM.
- k. Varelevering 2016 og lagring av effekter.

Vi har fått beskjed om at den største delen av 2016 effektene annkommer til Oslo allerede i midten av mars. Vi har ikke lagringsplass på Fredshuset og har derfor måtte leie et midlertidig lager av Lagerboks. Varene vil gå direkte fra havna og til lageret, også kommer lagerboks og leverer varene til oss på Fredshuset på dagen 23.mai.

S- 32/16 Kommende nasjonale seminarer

a. Landsmøtet

- i. Informasjon rund staber på RSM -Dokument til RSM
Stabene var fylt til STAS i år, dette er veldig bra.

Orienterer om konsekvensene hvis man har kanselleringer av leir. Både praktiske og økonomiske konsekvenser. Her må man også inkludere når ulike ting skal være innrapportert, slik at man er tydelig på hva som må gjøres når.

- ii. Oppdatering av info-file

I tillegg til info file om Frifond ønsker sentralstyret å oppdatere Info File D- 59, om nasjonale seminarer slik at denne blir mer tydelig på hva innholdet i de ulike seminarene er.

- iii. Saker fra fylkes og lokallag

- iv. VK-møte

30.mars kl.19:00. Videokonferansemøte med fylkeslagene i forkant av RSM.

b. Leirlederseminar

Lørdag 28. og søndag 29. mai, på Skarnes.

c. SUDT Vest og Øst

Tor Gunnar fra sentralstyret bistår Step Up komiteen i å finne lokaler. På overlapp i 2016 bør datoer for seminarer væres satt og lokaler kontaktet.

S- 33/16 Innmeldte saker

a. Årsmelding 2015

b. Saker til referatføring

- i. Søknader om økonomisk støtte til treninger

Vi støtter Rannveig Aulie Sørum med 1000kr + deltageravgift på Interchange Gathering i Hamburg 11.-13.mars 2016.

Denne samlingen er en samling med fokus på Lokale Intercange koordinatorene. Her vil Rannveig kunne få kompetanseheving, erfaringsutveksling med andre land og økt kunnskap og ideutveksling sammen med representanter fra andre land i vår region.

- ii. Designer 2017 kolleksjon
Mila designer 2017 kolleksjonen på frivillig basis, og ønsker seg en arvtagersom hun kan lære opp om hele prosessen rundt dette iløpet av året.
 - iii. Dato Høstmøtet 2016
Høstmøtet 2016 holdes på Comfort Hotel Runway 4.-6.november. Årsaken til at vi måtte bytte helg er at man ikke fant ledige hoteller i helgen etter.
Sekreteriatet skal gjøre en undersøkelse i forhold til å prøve å finne hotell som kan gi oss et bedre tilbud.
 - iv. EVS 2016/2017
299 søkere, er mest sansynlig pga EVS database. Få med CISV kunnskap.
8 kandidater invitert til intervju, 7 gjennomført.
God kvalitet på mange søkere.
Intervju gjort av Ingrid Grøntvedt, Andreas Mjelva og Ine Jomaas.
2 fått tilbud og har takket ja.
De som har takket ja er Alina Przybyl og Douglas Stevens.
 - v. Kompaz 2016/17
10 søkere fra Norge, fem invitert til intervju over skype og tre stk som skilte seg positivt ut.
De to som har fått tilbud er Amalie og Simen.
 - vi. Status medlemssystem
Website, som driver vårt medlemssystem, har hatt økonomiske vansker i 2015. Med bakgrunn i dette bestemmer sentralstyret at man skal legge inn en praksis om å ta en form for «Back up» av medlemslister som lagres på en ekstern hard disk.
- c. Leirsyklus -Dokument til RSM Agenda
Presentere tre ulike versjoner av Leirsyklus med noter til forslag
C) som forklarer litt mer for RSM.
- A) Nåværende vedtak
 - B) Fylkeslagenes ønsker
 - C) Sentralstyrets forslag med noter
- d. Status fylkeslag
- e. Gjennomføring LTS Vest

- f. Overlappingsseminar 2016
 - i. Innhold overlappingsseminar 2016
- g. EVS personlige prosjekt
 - i. Prosjektide fra EVS 2015/2016
 - ii. Tanker rundt EVS 2016/2017 prosjekt
- h. Photography Project
Styret er positive, Daglig leder kontakter Oslo, Hedmark, Vestfold.
- i. Junimøtet
- j. CISV Norge tenker fremover

S- 34/16 Eventuelt

- a. Endre og oppdatere D-59. -til RSM
- b. Medlemskontigent 2016
Sentralstyret vedtar at vi avventer utsending av faktura for medlemskontigent til mai/juni, for å se på muligheten for å inkludere avtale giro. Har vi ikke fått denne muligheten før sommeren så sendes faktura ut som vanlig.
- c. RTFstøtte til Inger Berit. Hun får støtte på 1000kr + deltageravgiften som representant for Hordaland, og resten dekkes opp av CISV Norge sentralt for Inger Berit sin rolle som prosjektkoordinator for Kompaz.

Sunnhordland søker støtte for deltagelse på Chapter Development på RTF i Danmark det innvilges 1000kr +deltageravgift. Ine svarer til Inger Berit og Sunnhordland.
- d. Sentralstyret ser at det er mulig å tolke ulikt i forhold til antall stemmer på landsmøtet. Kontrollkomiteen kontaktes i forbindelse med dette.