

**SENTRALSTYREMØTE fredag 3.juni kl. 17.00 – søndag 5.juni kl. 17.00 2016**

**REFERAT**  
\*\*\*\*\*

S-49/16 Til stede: Ine Jomaas, Fredrik Joachim Gjestland, Jonas Lillemoen Skaalerud, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne, Ingrid Louise Grøntvedt (referent)  
Invitert, men hadde ikke mulighet til å delta: Turid Dornfest og Knut Berge.

S-50/16 Godkjenning av referat sist møte (18.mai 2016)  
Godkjent

S-51/16 Godkjenning av protokoll  
a. Landsmøtet 2016  
Godkjent  
b. RSM vår 2016  
Godkjent

S-52/16 Sentralstyrets arbeidsoppgaver – gjennomgang av innhold spesifikke verv og sentralstyrets total fellesarbeid (se egen epost med forberedelser).

Alle presenterte sine verv med arbeidsbeskrivelse. Trakk frem utfordringer og målsetninger for arbeid videre.

**Tre målsetninger som går igjen:**

1. Strategi og handlingsplan.
2. Bærekraftige fylkeslag.
3. Risk Management struktur

S-53/16 Status fylkeslag (inkl. Fordeling kontaktfylker fra august)

Kontaktfylker:

Fredrik: Hordaland, Finnmark og Buskerud.

Morten: Telemark, Vest-Agder, Østfold.

Turid: Oppland, Hedmark, Troms, Rogaland

Knut: Trøndelag, Oslo&Akershus, Vestfold og Sogn&Fjordane.

Gjelder fra august.

S-54/16 Status økonomi:

a. Gjennomgang første kvartal

Utfordrende med lav likviditet om sommeren. Vurdering av å flytte midler fra investkonto til en høyrentekonto som kan fungere som nødløsning.

i. Styret har besluttet av ved behov kan Daglig leder disponere midler fra DNB Invest for å forberde likviditeten i perioder. Hvis dette blir aktuelt skal styret informeres.

- b. Utbetaling fra Øst-Europa fondet til Litauen  
Gjøres så snart det går ann å gjøre.
- c. Ny regnskapsfører på Fredshuset  
Ingvill slutter. Det er usikkert når ny regnskapsfører er på plass. Men Ingvill vil føre regnskap over sommeren.

S-55/16 EVS - planer for kommende år (mottak, oppstart, oppfølging, tidligere erfaringer)

Ine og Ingrid Louise gikk igjennom planer for EVS 2016/2017.

S-56/16 Risk Managment 2016

- a. Forberedelser sommeren
  - i. Dialog Lokal Risk Managment  
Fredrik skal etablere kontakt på e-post
  - ii. Kontaktpersonrollen inkludert fordele ansvar sommeren 2016

Uke 26	Primær: Jonas	Sekundær: Ine
Uke 27	Primær: Tor Gunnar	Sekundær: Ine
Uke 28	Primær: Tor Gunnar	Sekundær: Ine
Uke 29	Primær: Morten	Sekundær: Ine
Uke 30	Primær: Jonas	Sekundær: Knut
Uke 31	Primær: Morten	Sekundær: Turid
Uke 32	Primær: Morten	Sekundær: Turid
  - iii. Risk Management forberedelser for styret
    - 1. Gjennomgang Skjema
    - 2. Caser

Fylkeslag oppfordres til å ringe først. Eller send en SMS. Det er mye enklere å nå noen på telefon enn på e-post.

Den avtroppende kontaktpersonen tar kontakt med den som er påtroppende. Slik som i fjor.

S-57/16 Avholdte treninger:

- a. Leirlederseminar  
Info må ut tidligere og det må både til fylkeslag og leirledere.  
Ved innmelding av stab må vi få inn e-poster til leirleder.

Godt gjennomført seminar.

Repetere at ALLE leirer bør være representert. Og kan ikke CD komme så send en annen person.

Gikk igjennom caser og ulike regler.  
Generell bekymring rundt våre egne delegasjoner til egne leirer. En stor andel Norske ledere er ikke like flinke på oppfølging som mange ledere fra andre land. Litt for laid back. Følger ikke opp det som de skal ha gjort eller sendt inn på forhånd. Tar ikke Pre Camp seriøst i forhold

til frister og informasjon stabene ber om.

Ingrid Louise sender e-post til Fylkeslag og minner dem om å sjekke opp på deres egne ledere at de faktisk svarer på henvendelser.

Generell erfaring, godt seminar som mange hadde godt utbytte av.

**S-58/16 Leirsyklus 2017 + kommende år / veien videre med leirsyklusen til CISV Norge**

Sentralstyret gikk igjennom status leirsyklus. Telemark har valgt å arrangere barneleir neste år og ikke step-up som de ønsket. Dette forbedrer leir-syklusen, og sentralstyret er takknemlig for Telemark sin beslutning.

**S-59/16 Kompaz**

**a. Avslutning 2015-16 prosjekt + etterarbeid**

Norske deltagere tilbake i Norge og har utarbeidet en plan for etterarbeidsammen med Inger Berit.

Etter arbeidet innebærer blant annet at de besøker 9 av 11 norske leirer i sommer for å holde aktivitet. De Norske skal også bidra med opplæring av neste Kompaz-team.

Bolker på NEO og Høstmøtet.

De skal også bidra til opplæring av EVS og neste Kompaz-team for Verden i Bergen.

**b. Oppstart 2016-17**

**i. Planer/ankomst/opplæring**

FK Youth Camp 23.-26.aug. Rett etter dette drar de til Stord på opplæringscamp.

Ønske fra prosjektkoordinator om å få opplæring for det nye Kompaz teamet fra CISV internasjonal sitt Content Team.

**ii. Leilighet**

Ikke på plass for de Colombianske, men jobbes med. De Norske finner bosted selv.

**c. Tanker fra Partnersamling med FK**

Inger Berit og Ingrid Louise deltok på partnersamling med Fredskorpset. Det var en nyttig samling og gav inspirasjon til videre arbeid. En tanke for å holde deltagerne aktive etter avsluttet prosjekt er å starte en Facebook-gruppe og alumninettverk for tidligere norske deltagere.

**S-60/16 Overlappingsseminaret 2016**

**a. Status komiteer: Sentralstyret gikk igjennom hva vi visste om hvem som utgjør komiteer fra høsten av.**

Program for helgen er sent ut på e-post. Selve overlappingsseminaret er 27.-28.august.

Sentralstyret har arbeidskveld på fredagen, denne avsluttes med velkomstmiddag med nye EVSerne.

STS møter kl.09 på lørdag.

Felles infobolker -Gjennomgang av guide om komiteearbeid fra Fredrik. Tor Gunnar har gjennomgang av komiteøkonomi, lik den økonomipresentasjonen på seminaret foregående år. Komiteene skal fylle ut førsteutkast av sine handlingsplaner 2017, samt årshjul for arbeidsåret 2016/2017.

b. Oppfølging av komiteene

Materialer til utdeling før OS sendes ut av kontaktperson til hver komitee. Fredrik lager utkast til hva som skal sendes ut og sender til Morten og Jonas.

c. Oppgavefordeling sentralstyret

Ine har laget en oppgavefordeling som sendes til sentralstyret.

S-61/16 Høstmøtet 2016

a. Gjennomgang av forslag til program

Tema for Høstmøtet er *bærekraftige fylkeslag*.

S-62/16 Eventuelt:

a. Framtiden til nettbutikken og framtidige effekter. (Inkl. Opptelling av lager.)

Det vil bli gjennomført en ordentlig varetelling i slutten av uke31. (4., 5., 6., aug). Denne vil gjøres av Ingrid Louise og Morten, pluss eventuelt andre fra styret som er i Oslo og har anledning.

b. Veien videre med arbeidet ny soneinndeling avgifter leir. Økonomiansvarlig, Knut, lager en presentasjon til RSM Høst.

c. Rutiner for disp.søknader har blitt diskutert.

d. Valg av kandidater GoBo 2016-18

Kandidater er:  
Vinh Prag (DEN)  
Gustavo Cuellar (ESA)  
Nicole Offergeld (GER)  
Calixto Mateos Hanel (MEX)

NAR jobber med NJR 1 og 2 om stemming.

e. Støtte RTF RM Rogaland - Misforståelse om hvem som skulle søke, slik at søknad kom etter fristen. Etter at sentralstyret gikk gjennom hvem som har fått støtte tidligere i år. På bakgrunn av dette og det faktum at det ikke er flere RTF i 2016, har sentralstyret valgt å innvilge Rogaland støtte lik andre RTF deltakere 2016.

Vi fikk ekstra midler til potten fra Norges Fredsråd.

- f. Photography Project - oppdatering.  
Daglig leder følger opp med fotograf og blir med på leir og sørger for at ting går greit for seg.
- g. Guide til Handlingsplan for komitéer til Overlappen er laget. Utkast fra Fredrik er sent til Sentralstyret.
- h. Trening av seminarleirsstab 2017. I Norge?  
Fra 2017 er det opp til fylkeslagene å sette sammen hele staben til seminarleir. Det innebærer også at CISV Norge potensielt må sende full stab til RTF trening og ikke 2-3 personer. Dette vil gi økte kostnader. Sentralstyret drøftet hvordan dette kan gjøres framover. Så vidt styret kjenner, så har vi ingen i CISV Norge med oppdatert seminarleirstrening og TTT trening som kan holde treningen i Norge. Kan hende kostnadmessig bedre å betale en trener for å komme til Norge. Men staben vil da miste erfaringsutvekslingen med andre staber som er viktig. Dette må vurderes videre i dialog med arrangerende fylkeslag.
- i. Videokonferanse med fylkeslagene før Høst RSM.  
Tilbakemeldingene fra sist møte var positive, ønsker å gjenta. Vi kommer til å bruke samme system som sist og håper at de som ikke klarte å logge seg på sist klarer det denne gangen. Nytt format så vi må fortsette å prøve oss fram for å få til et godt møteforum.

Dato for neste videokonferanse er 24.oktober kl. 19:00

Ingrid har booket tid med IO.

- j. Taushetserklæring, jf. Innspill fra Susanne S.  
Sentralstyret fikk tidligere i vår et innspill om hvorvidt det bør være en taushetserklæring som signeres av CISVere med tillitsverv i organisasjonen. Sentralstyret går i dialog med Susanne over sommeren og sammen forsøker å utarbeidet et utkast.
- k. Priser HM 2016. Økonomiansvarlig Knut, og daglig leder, Ingrid Louise, ser på prissetting for deltagelse slik at man unngår stort undeskudd.
- l. Bruk av Sow a Seed på Momondo  
  
CISV Norge har fått spørsmål via IO om Momondo kan bruke klipp fra Sow a Seed i sin markedsføring av CISV på sine sider. CISV Norge godkjenner dette. Dette er avklart med informasjonskomiteene og med de som var ansvarlig for lagning av Sow a Seed.
- m. Hotelltilbud LM 2017 i Kristiansand  
Daglig leder henter inn tilbud og forhandler med Choice og Thon.
- n. Vipps har tatt kontakt med CISV. Daglig leder sjekk opp mulighet for å erstatte iZettle med Vipps.
- o. Brettspill-levering

- i. utfordringer med leverandør Square.
- p. Husk RSM Høst: Minn på fylkeslag at de ikke skal markedsføre hvor de sender delegasjoner. I år har det vært en del som har opplyst om det på Facebook allerede fra delegasjonsfordelingen.