

SENTRALSTYREMØTE fredag 26. august - søndag 28. august 2016

REFERAT

S- 63/16 Tilstede/Frafall

Tilstede: Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem, Turid Regina Dornfest, Knut Berge, Ingrid Louise Grøntvedt (Referent).

Jonas Lillemoen Skaalerud (avtroppende styremedlem)

Tor Gunnar Saakvitne (avtroppende styremedlem)

Ikke tilstede: Ine Jomaas

S- 64/16 Godkjenning av referat fra forrige møte (3. - 5. juni 2016)

Godkjent.

S- 65/16 Kalender høst 2016/vår 2017

Sentralstyremøter er planlagt avholdt ved følgende tidspunkt:

12.09 kl.19.00

03.10 kl.19.00

20.10 kl.17.00

01.11 kl.17.00

15.11 kl.17.00

08.12 kl.17.00

05.01 kl.17.00

S- 66/16 Kontaktfylker 2016/2017

Kontaktfylkeslag er fordelt mellom sentralstyremedlemmene. Rutiner for kontakt, samt hva som ønskes oppnådd med ordningen ble diskutert.

S- 67/16 Kommende seminarer og kurs

a. NEO

23.-25.sept på Bøleråsen skole. Lokalet er booket.

Lav påmelding. Turid følger opp Utdanningskomiteen slik at de får gjennomført et godt seminar.

b. Høstmøtet og RSM-høst

Avholdes på Comfort Runway 4.-6.nov.

Innspill til budsjettet, og dermed også komiteplaner, må inn til Knut innen 25.september.

Det ble gjort en gjennomgang av hva som må forberedes til RSM-høst.

c. Datoer seminarer og kurs 2016

- NEO: 23.-25.sept
- Videokonferanse med Fylkeslag før RSM: 24.10. kl.19.00 (Sentralstyret starter i forkant, kl.18.00)
- Høstmøtet: 5.-6.nov

- RSM: 4.-6..nov

S- 68/16 Økonomi

Varelager. 5.-6.august ble varetelling avholdt. Daglig leder skal gå gjennom gamle regnskap og finne innkjøpskostnad for å vurdere riktig status på varelager.

CISV Norge skal ikke lage hettegensere i 2017. Årsaken til dette valget er at hettegenserne vi har produsert de siste årene har blitt veldig dyre, og vi opplever at de ikke selger. Med den leverandøren vi har hatt må vi bestille et ganske stort kvantum med varer og vi opplever at vi må bestille mye mer enn det som blir solgt. Prisen møter altså ikke etterspørselen.

Varelageret til CISV Norge inneholder nå en stor andel gensere fra tidligere år, de er kostbare og tar mye plass. Det er ikke hensiktsmessig å fortsette med en slik økning av varelageret, og det er derfor besluttet at det i 2017 ikke vil bli produsert hettegensere.

S- 69/16 Sekretariatet

Oppstarten for de nye EVSerne er godt i gang.

S- 70/16 Innmeldte saker

a. Sommeren 2016 - Evaluering

i. Risk Management-saker (refereres ikke grunnet sensitiv informasjon)

Et utvalg saker ble gjennomgått.

Videre innmeldte saker på agendaen blir flyttet til neste sentralstyremøte, da arbeid med komiteene blir prioritert under overlappingsseminaret.

S- 71/16 Eventuelt

- a. Samarbeidet med vår utstysleverandør, Square, har i år ikke fungert så godt som vi ønsker at det skal gjøre, spesielt innen kommunikasjon. Dette har bidratt til forsinket leveranse og gitt økt arbeidsmengde med effektene for kontoret og for fylkeslag som har fått tilsendt effekter sent.

CISV Norge er i prosess med å finne ny leverandør for effekter 2017. Daglig leder følger opp med foregående daglig leder og avtroppende Informasjonskomité rundt dette.

- b. Internasjonal Risk Manager ansatt på IO har valgt å si opp jobben sin grunnet for stor arbeidsmengde. Regionale Risk Managere i EMEA kom på plass i juli etter at regionen har vært uten ReCo (Regional Coordinator) innenfor RM siden mai. Internasjonal RM har i sommer fungert som ReCo EMEA. De nye ReCo har akkurat startet sine verv og er ferske i sine roller.

Neste sentralstyremøte avholdes 12.09.2016.