

SENTRALSTYREMØTE mandag 12. september 2016 kl. 19:00.

REFERAT

S- 72/16 Tilstede: Knut Berge, Turid Regina Dornfest, Fredrik Gjestland, Morten Fossmellem, Ingrid Grøntvedt –referent.

Ikke tilstede: Ine Jomaas.

S- 73/16 Referatsaker

- a. **Godkjenning av referat, sentralstyremøtet under overlappingsseminaret 26.-28. august 2016**

Referatet er fortsatt under bearbeidelse og kan derfor ikke godkjennes.

S- 74/16 Sekretariatet

- a. **EVS-oppstart**

Ine og Ingrid Louise laget en omfattende plan for opplæring før sommeren. Alt går nå som planlagt. Det er mye opplæring for EVSerne, både i hva CISV er som en organisasjon, men også i daglige gjøremål på kontoret. De har en travel tid fremmover med On-Arrival seminar, språkkurs og Verden i Bergen. I tillegg til dette har Alina begynt å arbeide så smått på sitt personlige prosjekt.

- b. **Søknadskjema 2016/2017.**

16.september er alle skjema for 2017 oppe og går. Skjemaene ble forsinket fordi man var usikker på om man kunne få skjema åpnet i nytt medlemsystem for søknadene for 2017, og man ville vente litt for å se om dette var mulig før man åpnet i det gamle systemet.

- c. **Oppdatering brettspill**

CISV Norge har hatt problemer med å få levert en prøve av brettspillet fra vår leverandør, Square. Vi har nå fått beskjed om at vi skal få en prøve tilsendt. Denne vil gå rett til Camila Barrera Daza (Mila), som har vært designer for prosjektet, slik at hun kan godkjenne den. Square har oppgitt at det var problem med fabrikken, og at de måtte bytte fabrikk for å få spillet produsert og det er derfor vi ikke har hørt noe på lang tid. De ønsket å kunne ordne opp i problemene med fabrikken selv og komme med en perfekt prøve til oss, men innså etterhvert at dette ikke var mulig.

- d. **Mulig ny leverandør for varer for 2017.**

Ingrid Louise samarbeider med Mila om å finne en ny leverandør for varer for 2017. Det er mulig vi har funnet noen, men vi må få tilsendt prøver av varene deres for å se om kvaliteten matcher det nivået vi ønsker for CISV Norge sine effekter.

S- 75/16 Økonomi

a. Økonomihelg

Knut og Ingrid Louise skal ha en Økonomihelg i Bergen 7.okt-9.okt. Der skal de se på ulike saker som har med CISV Norge sin økonomi å gjøre. Hovedfokuset vil være budsjett for 2017.

b. Revidering av regnskapet frem til og med august 2016

Revisor kommer på besøk på kontoret 19.september. Hun skal revidere t.o.m. august 2016 slik at det blir enklere å ta årsoppgjøret på slutten av året.

S- 76/16 Kommende nasjonale seminarer

a. Høstmøtet

Turid følge opp komiteene og skaffe foredragsholder til inspirasjonsforedrag. Ingrid Louise har kontakt med hotellet og her er alt ok. LIC-trening (lokal interchange koordinator-trening) er lagt inn i programmet. Frist for innsending av saker til RSM settes til 07.10.16.

b. NEO

Utdanningskomiteen har god kontroll på seminaret. Turid følger opp komiteen frem mot seminaret.

S- 77/16 Innmeldte saker

a. Evaluering av overlappingsseminaret

Det har kommet inn ca. 20 evalueringer. Ingen større problematikk utpekes, men flere mindre ubeleiligheter påpekes. Innspillene tas med til fremtidige CISV-samlinger på fredshuset.

b. Nye og reviderte D-65

Susanne Schröder har kommet med noen revideringer og noen tillegg til info files D-65 (Bekreftelse på ulike roller på program). Sentralstyret har gjennomgått revideringene og kommet med noen innspill. Endelig versjon av disse legges frem ved RSM-høst og stemmes over der.

c. Status nytt medlemsystem

Knut har delegert litt ansvar til Ingrid Louise som har hatt møte med Choo og GroupCare. I tillegg er det Hyperion som er aktuelle.

Arbeidsgruppen tar seg litt god tid slik at det blir gjort riktig. Målet er at man skal kunne legge frem et forslag på RSM-Høst 16.

d. Prosesser sentralstyret sommeren 2016 - Hva kan gjøres bedre, hva var bra?

Det er viktig å påpeke at sommeren i år var stille og rolig sammenlignet med foregående år.

Vi kan tenke på at en situasjon der den som er på vakt er opptatt med noe annet kan være uheldig. Det gikk fint i år men dette må vi prøve å unngå til neste år.

Viktigheten av tilgjengelighet for den som er på vakt understrekes, og tas med i forberedelsene til neste leirperiode.

Oppsummert så er det bra at man har gode forberedelser på våren, og gode oversikter over nødkontaktinformasjon for deltagere.

For Risk Management ser man viktighet i å ha flere å spille på og kommunisere med.

e. Dekning av utgifter til Interchange som ble kansellert grunnet sykdom

En interchange deltager ble syk før avreise og har derfor trukket seg fra programmet. De har fått refundert noe fra forsikringer, men spørsmålet er nå deltageravgiften som CISV Norge krever inn, og som de egentlig skal kreve fra delegaten. Dette har de ikke fått dekket av forsikring.

Sentralstyret vedtar at selvassuransfondet kan benyttes her hvis man får en bekreftelse på at de har prøvd begge forsikringene, samt at det fremvises legeerklæring. Ordlyden i D-40 (CISV Norges selvassuransordning) oppfattes noe uklar, men det som oppfattes som fondets intensjon, og tidligere praksis, legges til grunn.

Arbeid med å lage en revidert versjon av D-40, som kan legges frem for RSM, som tar høyde for den nye internasjonale reiseforsikringen, samt klargjør fondets bruksområde settes i gang.

f. Etterspurte oppfølginger fra RSM-Vår 2016

i. Regionfondet

Dette fondet er ikke vedtatt ennå internasjonalt. Ine skal avgi CISV Norges stemme for eller mot opprettelse av fondet i oktober/november 2016. Fylkeslagene vil bli informert, og bedt om innspill, i forkant av avstemmingen.

ii. Overskudd i det internasjonale regnskapet

Da man ble informert om at overskuddet skyldtes avsetninger vil dette følges opp når regnskapet for 2016 er tilgjengelig.

iii. IPP

Sentralstyret vil se på hvilken plass IPP har i vår organisasjon, og vil legge frem tanker og forslag for RSM-høst 2016 basert på de innspillene som kom på RSM-vår 2016.

S- 78/16 Eventuelt

a. **Østfold ønsker å holde Landsmøtet i 2018.**

Østfold har informert daglig leder om at de ønsker å være vertskap for Landsmøtet 2018. De har allerede tilbud fra mulig hotell. Når nytt styre er på plass i Østfold så skal de minnes på at de må legge frem dette ønsket for Landsmøtet 2017.

Neste sentralstyremøte avholdes 03.10.2016.