

SENTRALSTYREMØTE torsdag 08. desember 2016 kl. 17:00.

REFERAT

S- 114/16 Tilstede

Ine Annett Jomaas, Fredrik Joachim Gjestland, Turid Regina Dornfest, Knut A.M. Berge og Morten Fossmellem.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 115/16 Referatsaker

- a. Godkjenning av referat fra 15.november
-Godkjent
- b. Godkjenning av RSM protokoll
-Sendes til Hilde Fjellvær, som kontrollkomiteens representant på RSM for innspill før godkjennes av sentralstyret.

S- 116/16 Sekretariatet

- a. Status søknader (se egen epost fra IL tidligere i uken)
- b. Status EVS prosjekt
Prosjektskisser leveres etter jul.
- c. Status medlemsblad
Bladet går i trykk nå og kommer ut til medlemmer forhåpentligvis rett før jul.
- d. Status lokaler HM2017
 - i. Kontoret jobber med en liste over alle hoteller rundt Gardemoen slik at man får hentet inn tilbud fra flere hoteller for å se om vi får bedre priser andre plasser.
- e. Status utlysning EVS og Kompaz 2017/18
 - i. EVS-utlysning: Teksten er litt endret fra tidligere år. Denne legges ut 9.desember. Søknadsfristen er satt til 1.februar.
 - ii. Kompaz: Det er ikke skrevet en ny utlysning ennå.
Ingrid Louise følger denne opp med Inger Berit.

S- 117/16 Økonomi

- a. Leie lokaler CISV-huset i Bergen (utsatt sak fra tidligere møte)
 - i. CISV Bergen har sendt nytt kontraktforslag til CISV Norge for leie av kontorlokaler i Bergen. Sammen med kontraktforslaget har sentralstyret også fått estimerte kostnader som inngår i leien basert på CISV Bergens kostnader av å leie huset. Sentralstyret har sett på kostnadsfordeling for kontorleie mellom prosjektstillingen (25%) og informasjonskonsulentstillingen (15%), slik at kontorleiekostnadene reflekteres i forhold til fordeling prosjekt og CISV Norge.
Ingrid Louise sjekker denne fordelingen med Inger Berit, og hvis avtalen ser OK ut så skal denne godkjennes før nyttår.
- b. Fra fond til Høyrentekonto (utsatt sak fra sist møte)
Se eget dokument med saksutredning i vedlegg under dette referatet.

500 000 av dagens aksjefond bør selges og plasseres i bank som gir best rente og minst gebyrer ved bruk.

Sekundært bør det vurderes hvorvidt dagens aksjefond gir god nok avkastning eller om annen plassering skal foretas.

Sentralstyret er positive til å gjøre dette, og daglig leder tar et møte med Hegra Sparebank i mellomjula for å høre hvilke betingelser vi kan få.

S- 118/16 Avholdte nasjonale seminarer/møter -tilbakemeldinger:

- a. Høstmøtet evaluering oppsummering (Turid)
Jevnt over er folk fornøyde. Det er noen små innvendinger som Turid tar med videre i planleggingen av Høstmøtet 2017.

S- 119/16 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Januarmøtet
 - i. Invitasjon/program
Fredrik sender utkast til daglig leder.
 - ii. Fellesbolk?
Brainstorming fra komiteene om hva som kan være program på Høstmøtet.
 - iii. Sosial aktivitet
EVS får ansvar
 - iv. Ekstraordinært RSM via VK
Søndag kl.13:00.
Fredrik og Knut lager utkast til invitasjon.
- b. STAS (Turid)
 - i. Stab
 - ii. Invitasjon

Ingvild Kayser er ansvarlig fra komiteen. Invitasjon er laget og sendt ut fra sekretariatet.

- c. LTS Vest og Øst (Turid)
 - i. Stab?
 - ii. Invitasjon?

Turid kontakter komiteen og snakker med dem om hva som er status.

S- 120/16 Innmeldte saker

- a. Medlemssystem
Statusoppdatering: Zubarus har laget en testbruker til oss. Dette systemet har avtalegiro, SMS betaling, Vipps faktura.
Kostnadmessig er de ganske godt innenfor vårt handlingsrom.

Knut lager oversikt til 5.januar.

- b. Webgruppe
Utsettes
- c. Fylkeslagssider cisv.no vs. Facebook
Sentralstyret kommer ikke til å oppfordre til å gå over til kun å bruke Facebook. Årsaken til dette er blant annet fordi CISV som en barne- og ungdomsorganisasjon, hvor broerparten av de aktive i hovedprogrammet er 11 år, ikke kan låse seg til en tjeneste som har 13-årsgrense.
- d. Bekreftelse internasjonal stab
Utsatt til januar
- e. Kompaz og partnermøte i Colombia (Ine)
 - i. Hvem reiser og ansvar
 - ii. Oppfølging av Kompaz-prosjekt og samarbeid med CISV Colombia

Hordaland inkluderes i større grad, men prosjektet må også forankres i Sentralstyret for å skape eierforhold og være med og sette mål for prosjektet videre. Det etterstrebtes at både sentralstyret og Hordaland er representert i videreutvikling av samarbeidet.
 - iii. Forberedelsesmøte før Colombia-tur.

Felles arbeidsdag 7.januar med Turid, Fredrik, Ine, Ingrid Louise, Inger Berit og Eirin for å avklare roller, ansvar og arbeidsoppgaver i forhold til prosjektet.

Ine gir beskjed til Inger Berit og Eirin.
 - iv. Youth Summit (mars 2017)
Seminar som arrangeres av Fredskorpset. Samling av alle prosjektene som FK har. Både partnerne fra Sør og Nord. Fredrik skal prøve å stille og Hordaland kan være en naturlig representant også.
- f. NAR: Generell oppdatering og info ang. arbeid med et motion fra NARs (Ine)
Ine har stemt på CISV Norge sine vegne i henhold til de innspill som ble gitt på RSM.
EMEA fondet har ikke kommet opp som sak ennå. Innspillene fra RSM er gitt videre til arbeidsgruppen.
- g. Status stab egne leirer 2017 (Morten)
Foreløpig ikke mye mer å melde enn det som kom på RSM.
Leirene i Hordaland og Telemark er ikke godkjent per nå.
Youth Meeting i Rogaland er heller ikke klar.
Morten kontakter disse lagene.

S- 121/16 Eventuelt

- a. Restdelegasjoner
Skal trekkes 5.januar. Frist for å melde interesse 4.jan.
- b. Vaktliste i jula
Fra 20.des t.o.m. 3.jan vil det være vakt.

Knut er primærkontakt for sentralstyret igjennom hele jula. Morten er sekundær. Fredrik som risk manager er tilgjengelig hele perioden.

- c. Husk å ta kontakt med fylkeslagene og sjekke status. Husk å ønsk dem god jul.

Neste møte 05.01.16 kl. 17.00

Vedlegg 1

S-117/16 b **Fra fond til Høyrentekonto**

Etter ønske fra daglig leder undersøkes det muligheten for å plassere 500 000 av dagens egenkapital (EK) andre steder enn i dagens fond. Dette skyldes lav likviditet spesielt to perioder i løpet av året. Disse er identifisert som juni/juli og november/desember.

Momenter som skal vurderes er følgende:

Avkastning ved å ha pengene i dagens fond
Forventet avkastning ved å ha pengene i bankkonto
Fordel/ulempe med begge løsningene.
Har sentralstyret mandat til å gjøre dette?

Avkastning ved å ha pengene i Fond:

Avkastning ved å ha pengene i fond har i 2015 vist seg å være 1,31%. *
Så langt i 2016 har avkastningen i prosent vært 1,35%.

Forventet avkastning ved å ha pengene i bankkonto:

DnB:

Plasseringskonto: Rente 0,50 % p.a. Det er 12 gebyrfrie uttak pr. år. Kan åpnes i nettbanken. Fastrenteinnskudd 1 år: Fastrente 1,70 % p.a. med binding til d.d. 2017.
Fastrenteinnskudd 2 år: Fastrente 1,50 % p.a. med binding til d.d. 2018.

Hegra Sparebank:

Flytende vilkår på 1,70%, 31 dagers varsling ved eventuelle uttak

Sparebank 1 Midt-Norge:

Om vi binder beløpet i 3 måneder (minsteinnskudd kr. 250 000,-) er det per i dag 1,50% i rente.
Om vi binder beløpet i 12 måneder (minsteinnskudd kr. 250 000,-) er det per i dag 1,70% rente.
Ordinær plasseringskonto uten bindingstid er det i dag en rente på 0,65% for beløp mellom kr. 500 000.- og kr. 749 999,-. Denne kontoen har 12 gebyrfrie uttak per år.

Fordeler/ulemper:

Fordel ved å ha pengene plassert i bankkonto er at man kan betale regninger som kommer i perioder ved lav likviditet uten å måtte selge andeler i aksjefond (som kan medføre kostnader), for så å kjøpe de samme andelene senere.

Denne gevinsten kan være betydelig. Normalt sett er det forbundet kostnader ved kjøp og salg av andeler i aksjefond.

En potensiell ulempe kan være lavere avkastning ved å ha pengene stående på bankkonto, men dette ser ikke ut til å være tilfellet med dagens aksjefond.

Det må også poengteres at det kun har blitt sett på de siste to års avkastning. Ved en beslutning som omfatter hele fondsinvesteringen må man vurdere grundigere.

Har sentralstyret mandat til å gjøre dette?

Ja, se infofile D-41 Disponering av Egenkapital.

Konklusjon:

500 000 av dagens aksjefond bør selges og plasseres i bank som gir best rente og minst gebyrer ved bruk. Sekundært bør det vurderes hvorvidt dagens aksjefond gir god nok avkastning eller om annen plassering skal foretas.

*Funnet gjennom å ta skattepliktig rente/utbytte dividert på markedsverdi