

**SENTRALSTYREMØTE torsdag 05. januar 2017 kl. 17:00.**

**REFERAT**

\*\*\*\*\*

**S- 1/17 Tilstede**

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

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

**S- 2/17 Referatsaker**

- a. Godkjenning av referat fra 8.desember  
-Godkjent
- b. Godkjenning av RSM protokoll  
-Saken utsetes

**S- 3/17 Sekretariatet**

- a. Status søknader EVS  
Vi har per 5.januar 61 søknader. Dette er samme antall som på samme tid i fjor. Det er få søkere med CISV bakgrunn.
- b. Senderorganisasjon for EVS i 2017  
I 2017 skal vi være senderorganisasjon for to nordmenn som skal på EVS opphold i Sverige hos Ångsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. Deres prosjekt varer 01.02.17 tom 30.01.18.

**S- 4/17 Økonomi**

- a. Status på julesalg  
Des 2015: 6 ordre. Total salg 3,274 Kr  
Des 2016: 14 ordre. Total salg 9,290 Kr
- b. Fra fond til Høyrentekonto
  - i. Møte Hegra Sparebank  
1,82% rente.  
En måneds varsel på uttak fra denne formen for sparekonto.

Sentralstyret vedtar at 500.000 NOK flyttes fra dagens fond i DNB til en høyrentekonto i Hegra Sparebank. De resterende midlenes framtid i dagens fond vurderes videre.

- c. Leie lokaler Bergen  
Husleien på totalt 25.000kr fordeles mellom CISV Norge og Kompaz. Fordelingsnøkkelen er etter stillingsprosenten til prosjektkoordinator/ Informasjonsmedarbeider Inger Berit.

Forslag til fordeling av husleien blir da som følger:  
Kompaz 15625 kr  
CISV Norge 9375 kr

Avtalen godkjennes med denne fordelingen.

**S- 5/17 Kommende nasjonale seminarer/ møter**

- a. Januarmøtet
  - i. Ankomst sentralstyret –møte fredag?  
Sentralstyret møter klokken 18:00 på Fredshuset.
  
- b. Ekstraordinær RSM
  - i. Invitasjon
  - ii. Saksdokument nytt medlemsystem  
Dokumenter går ut til alle fredag 6.januar.  
Turid er ordstyrer.

#### S- 6/17 Innmeldte saker

- a. Sentralstyrets vaktperiode julen 2016/2017  
En rolig periode.
  
- b. Trekking av rest-delegasjoner  
Oslo og Østfold har meldt interesse for Barneleir.  
Trekking har blitt foretatt.  
  
Oslo får leiren til Honduras.  
Østfold får velge mellom de resternede leirene.  
  
Oslo får Step Up leiren til Mexico –Monterrey.
  
- c. Interchange Stord – Bulgaria  
  
Bulgaria har uttrykt bekymring om reise helt til Stord, Interchange komiteen, programansvarlig og Sunnhordland lokallag er i dialog med Bulgaria.
  
- d. Innspill møte angående Kompaz  
Sentralstyret hadde en innspillsrunde som forberedelse til møte om Kompaz.  
De som skal være tilstede på møtet er: Ingrid Louise (daglig leder), Ine (Styreleder), Fredrik (Nestleder), Inger Berit (Prosjektkoordinator) og Eirin (Fylkeslagsleder i Hordaland).

#### S- 7/17 Eventuelt

- a. To fylkeslag har meldt inn samme leirleder.
  
- b. Database for overskudd og mangler deltagere og ledere 2017  
Den er godkjent og sendes over til fylkeslag.

**Neste møte: Januarmøtet**