

SENTRALSTYREMØTE Januarmøtet 13.-15.januar 2017.

REFERAT

\*\*\*\*\*

- S- 8/17 Tilstede:  
Unnskyldt:
- S- 9/17 Referatsaker
- Godkjenne referat 5.januar
  - Protokoll RSM høst
- S- 10/17 Sekretariatet
- Prosjektskisser EVS  
Douglas og Alina presenterer sine ideer for personlige prosjekt for sentralstyret.
  - Utlysning Kompaz 2017/18
  - Høstmøtet 2017
- S- 11/17 Økonomi
- Avgifter D-37 jf. situasjon 2016  
Vi bør legge inn et par setninger om hva dette inneholder, og forklare at det er en pakke og ikke sånn at man ikke kan ta litt og litt og får «avslag» hvis de ikke er med på noe. Det må også komme frem at lagene kan legge på ekstra avgifter slik at dette ikke er «alt» av avgifter.
  - Fradragsberettiget organisasjon – status  
Knut har sendt en e-post til Skatteetaten for å få avklart om vi kan få lov til å være dette. Det eneste som er uklart er i forhold til om organisasjonen legges ned, hvor pengene må gå da.  
  
Har ikke fått svar på henvennelsen ennå  
Søknaden er klar.  
Vedleggene må ordnes.
  - Varelager  
Volumsituasjonen – er begynt å få under kontroll.  
Knut og Ingrid Louise setter opp utfordringene og prøver å finne løsninger.  
Skal ha en løsning for 2017 innen 28.feb.
  - Medlemstall
- S- 12/17 Kommende nasjonale seminarer/ møter
- Ekstraordinært RSM  
  
Turid er møteleder. Oslo&Akershus og Rogaland kan ikke stille, men de har kommet med innspill som skal deles med alle.
  - STAS
  - LTS
  - SUDT
  - YMDT

S- 13/17 Innmeldte saker

- a. Internasjonal struktur  
Inne gjennomgår den internasjonale strukturen for resten av styret.
- b. Adresselister infofiler (D-2 til D-5)  
Ikke legge inn personlige e-poster på folk. Daglig leder lager CISV-adresse til alle de som ikke har dette.
- c. RM16  
Diskusjon om Risk Management sak .
- d. Kompaz 2016/17

- i. Arbeidsmøte, styringsgruppe, årshjul, målsetninger Kompaz 3  
Alle var tilstede.  
Ting som ble diskutert:  
-Arbeidsfordelinger.

-Det er viktig å få inn Utviklingsansvarlig og kontaktperson i Hordaland sammen med Kompaz i forberedelsesukene og Høstmøtet.

-Komiteene må få mer innføring i prosjektet og hvordan de kan benytte de ressursene som prosjektet gir i sine treninger og hos lokallagene via Mosaikk f.eks.

Det må lages en plan for direkte kontakt mellom prosjektet og fylkes- og lokallagene.

-Mål for prosjektet (Noen FK-mål, noe felles, et CISV Norge-mål og ett CISV Colombia-mål. Mulig å jobbe for mer mangfold i organisasjonen. Rekrutere fra andre organisasjoner inn i egen aktivitet. Undersøke/kartlegge hvilke aktivitetsønsker finnes for aldersgruppen 18-26.

Increase external exposure of CISV. Potensiell indikator: økt medieoppmærksomhet.

-Drømmer for strategi fremover for prosjektet.

Prosjektkoordinator, utviklingsansvarlig og kontaktperson i Hordaland skal gjøre intervjuene sammen.

Knut: Ønske om at prosjektet gjør noe som er bra for andre. Eldrehjem snakke med eldre i et par timer på en søndag.

-Styringsgruppe: Fredagen under Januarmøtet så møtes en styringsgruppe (komiteeledere i info, utdanning og mosaikk, samt prosjektkoordinator, utviklingsansvarlig og kontaktperson fra Hordaland). Hvis målene settes der så kan de være tydelige i utlysningen. Dette kan gjøre at vi får noen deltagere som er mer forberedt på hva man faktisk skal gjøre.

-Konsulent oppdrag? Generelt strengere oppfølging av økonomien i Kompaz. Lage noen rettningslinjer.

-Mer må skrives ned, informasjon må gis skriftlig til deltagerne før de kommer.

-Hordaland skal lage aktivitetskalender for fylket, Kompaz skal være med og fylle denne kalenderen.

-Ønske fra IB: At sentralstyret har fokus på det ene målet mens Hordaland har mer fokus på det andre målet.

-Søknadsfristen 15.februar, intervjuene 25.februar.

-Minst 50% av deltagerene skal ha CISV erfaring. Helst en fra hvert land.

- e. Risikoanalyse  
Knut presenterer et risikovurderingsverktøy for sentralstyret.
- f. Ressursbruk
- g. Møtedatoer våren sentralstyret og seminarer høsten  
  
Tirsdag 31.01.17 kl.17:00  
Torsdag 16.02.17 kl.17:00  
  
Marshelgen 10.03.17(start kl.19:00) -12.03.17 (Oppstart slutt kl.16:00)  
  
Onsdag 29.03.17 kl.17:00  
  
VK-møte med lagene 03.04.17 kl:20:00 til kl.21:00.  
  
Landsmøtepapirene klare 30.mars  
  
Onsdag 19.04.17 kl.17:00  
  
Landsmøte 21.04.17-23.04.17 (oppmøte for sentralstyret fredag kveld)  
  
Tirsdag 09.05.17  
  
Mandag 29.05.17  
  
Junimøtet 9.-11.06.17 (Oppstart klokken 18:00/18:30, Middag med EVS, slutt søndag kl.16)  
  
Overlapp 25.08.17-27.08.17 (komiteer 26.-27.) (Oppstart  
  
Høstmøtet 2017 10.11.17 - 12.11.17  
  
Januarmøtet 2018
- h. Stabssituasjon inneværende år  
Det er tatt en gjennomgang av status. Morten følger opp de som ennå ikke har stab på plass.  
  
Absolutt frist for å ha fullstendig stab er 1.februar.
- i. Status Strategi- og Handlingsplan  
Tydelig ønske fra Landsmøtet at man orienterer om status oftere enn hvert tredje år slik at man blir litt mer bevist i arbeidet med denne.

Oppdrag til organisasjonsutviklingskomiteen: Lage en spørreundersøkelse om hvordan det jobbes med planen hos lagene, slik at denne kan presenteres på Landsmøtet.

j. Arbeidsfordeling fram til mars-helg

Sentralstyret har fordelt oppgaver frem til mars-helgen.

k. IPP deltageroppfølging

l. Komitéoppfølging

m. Søknad forlenge åremål 40%

Sentralstyret med Turid og Ine i spissen jobber med å lage en mer konsist arbeidsbeskrivelse til Prosjektmedarbeider/informasjonskonsulenten.

S- 14/17 Eventuelt

a. NJC og kostnader

Har sett på hvordan vi kan gjøre det med avgiften på NJC i forhold til at det per i dag er et veldig dyrt seminar å arrangere for CISV Norge.

b. Internt punkt

Neste møte: 31.01.17