

## SENTRALSTYREMØTE Tirsdag 31.januar 2017.

### REFERAT

\*\*\*\*\*

#### S- 15/17 Tilstede

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

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

#### S- 16/17 Referatsaker

- a. Godkjenne referat 5.januar (utsatt fra sist møte)  
Godkjent
- b. Godkjenne referat 13.-15.januar  
Utsatt til neste møte
- c. Protokoll ordinært RSM høst (utsatt fra sist møte)  
Godkjent
- d. Protokoll ekstraordinært RSM (15.jan.17)  
Utsatt til neste møte

#### S- 17/17 Sekretariatet

- a. Midtveis-samtaler EVS  
Samtaler med EVS er gjennomført av Ingrid Louise og Ine. Begge EVS uttrykker at EVS-oppholdet ikke har møtt forventningene deres og de vurderer å slutte. Det er lagt en plan for å forsøke og tilpasse arbeidet etter tilbakemeldingene, og skape større forståelse for CISV som organisasjon.
- b. Status søknader EVS  
215 søknader per nå.  
Intervju i uke 7.  
Doug/Alina har gjort første screeningen og kuttet søkerbunken til 20(?) aktuelle. Knut og Fredrik bistår Ingrid Louise i utvelgelse og intervju.

#### S- 18/17 Økonomi

- a. Regnskap 4.kvartal. Vanskelig å uttale seg fordi 4. kvartal ikke er ferdigarbeidet.
- b. Regnskap 2016  
Endelig regnskap vil være klart i løpet av kommende uke.

#### S- 19/17 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. STAS - Seminaret er under kontroll.
- b. LTS - Utsatt til neste gang fordi utviklingsansvarlig måtte gå før vi kom til dette punktet.
- c. SUDT – Seminarene er under kontroll. Leirsted er på plass for begge seminar.
- d. YMT – Seminaret er under kontroll. Leirsted er på plass.

**S- 20/17 Innmeldte saker**

- a. Status egne leirer 2017 (frist full stab 1.feb)  
Det er fortsatt noen lag som ikke har alt klart. Morten følger opp de det gjelder.
- b. Nytt medlemssystem
  - i. Status kontrakt  
Daglig leder skal ha et møte med Zubarus i neste uke.
  - ii. Hvilken faktureringsmetode velger vi for 2017 for faktura og purringer?  
Starter med E-post  
Purring 1. E-post  
Purring 2. Betalingspåminnelse på SMS  
Evt. Purring 3 SMS-betaling eller Vipps-faktura.
- c. Kontrakt hotell Høstmøtet 2017  
Det har vært forhandlinger med to ulike hoteller.  
Runway. Vi har inngått avtale med Comfort Runway (samme hotell som foregående år), men forhandlinger med to ulike hoteller har gitt lavere pris, omtrent 70.000 kr rimeligere enn det første tilbudet.
- d. Prosjektskisser EVS
  - i. What is your story?
  - ii. Verden i...  
  
EVS prosjektskissene ble diskutert og godkjent

**S- 21/17 Eventuelt**

- a. Kontrakt og arbeidsbeskrivelse prosjektkoordinator  
Inger Berit har søkt om forlengelse av sitt åremål, i henhold til kontrakten.  
Siste finlesing er gjort og dokumentene er godkjent. Inger Berit sitt åremål godkjennes og utvides med ett år.
- b. Apples to Pie.  
Vi har fått forespørsel fra Emi rundt copy right på dette prosjektet.  
Det er CISV Norge som har copyright på dette, dermed er det ikke helt fritt frem å bruke det. Vi gir ikke fra oss copyright.  
Ingrid svarer Emi.

**Neste møte:** Torsdag 16.februar kl.17:00.