

Saksliste Representantskapsmøte (RSM) høst 2017 – 10-12. November

1. Åpning

Hanne Løge, leder av sentralstyret åpner møtet

Tilstede:

Sentralstyret:

Hanne Løge – Styreleder

Fredrik Joachim Gjestland – Nestleder

Knut A.M. Berge – Økonomiansvarlig

Turid Regina Dornfest – Utviklingsansvarlig

Marie Elise Aarrestad – Programmansvarlig

CISV Telemark: Nora Høiback

CISV Buskerud: Ulla Nordgarden

CISV Oslo&Akershus: Kristine Kjelaas

CISV Trøndelag: Torill Røkke

CISV Rogaland: Patrik Söderholm

CISV Troms: Daniel Forsberg

CISV Finnmark: Dag Krogh

CISV Hordaland: Eirin Skaftun og Trond Magnus Berg

CISV Oppland: Peter Juul

CISV Vestfold: Trygg Bremnes Stokke

CISV Agder: Thea Lyssand

CISV Hedmark: Kine Lindstad

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt, Daglig leder.

2. Godkjenning av innkalling

Ingen innspill.

Godkjent ved aklamasjon.

3. Godkjenning av saksliste

[\(Vedlegg RSMH-2017-03\)](#)

Budsjettet flyttes frem før sak 8.

4. Rapport fra fylkeslagene

- 1 min per lag

- Hva går bra i laget
- Høydepunkt fra leirsesongen
- Hva kunne vært bedre?

CISV Telemark:

Har leir annet hvert år, ambisiøst men de får det til. Håper å få gode søkertall i år. Har et lite, men inspirert styre. Litt oversasket over en trøblete leir i sommer. Ønsker seg flere engasjerte i laget, men har en plan på å aktivisere de man har.

CISV Buskerud:

Har hatt rekord i antall personer ut i år. Og forbereder seg på å holde leir i 2018. Ligger litt etter med å rekrutere stab, men ser positivt på det.

CISV Oslo&Akershus:

Utskiftninger i styret. Ny som leder av laget. Har mange søkere, alltid flere enn det man har plass til. Hadde en veldig fin leir i sommer. Viktigheten av god kokk er lærdom å ta med seg videre. Har mange engasjerte unge 16-20. Ledersøkere er utfordringen for Oslo&Akershus.

CISV Trøndelag:

I Trøndelag går det fint. Hadde en veldig fin barneleir i sommer. Tips til rekruttering av ledersøkere: PVS –pedagogisk vikar sentral. Sendte en henvendelse til dem og det er et hett tips for alle. Hadde også en delegasjon til Canada og den leiren har laget en flott film som kan brukes til rekruttering. Den ligger på CISV Trøndelag sin Facebook side. Trøndelag har en utfordring på å få til jevn mosaikkaktivitet og for å få tak i guttesøkere.

CISV Rogaland:

Veldig stor utskiftning i styret. Men nytt styre er på plass. Har fått på plass leirkomite, med folk som har vært med og arrangere YM før. Har også fått på plass kokk. Har godt samarbeid med flyktningebarn, både på leir i sommer men også på andre aktiviteter i løpet av året. Sliter med ledersøkere.

CISV Troms:

Har hatt et innholdsrikt år. En flott leir. Har mistet ledere litt rett før delegasjonen skulle reise. Mye som kunne være bedre. Men har lyktes veldig med foreldretrening. Det har bidratt til å få til god leir og gir andre positive ringvirkninger.

CISV Finnmark:

Har store utfordringer med å få folk til å stille på dugnad på grunn av avstander. Verden i Alta har vært en utfordring, og de kommer ikke til å ha Verden i Alta med enslige mindreårige neste år. Har fokus på barneleir i 2019.

CISV Hordaland:

Bergen hadde to leirer. Barneleir og Seminarleir. Os. Step Up i sommer. To interchange: Bergen og Os med Egypt. Sunnhordland med Bulgaria. Stab er en stor utfordring for Hordaland. Har fått inn en del nye i styrene i lokallagene, men mangler fortsatt noen.

CISV Oppland:

Utsiftninger i styret. Hadde en grei leir i sommer. Litt ting i ettertid man ser kunne vært mye bedre. Delegasjonene i sommer har gått veldig bra. Mistet leder til vinterleir, men fikk inn mange søkere. Har fått inn en grei rutine på at man ikke skifter hele styret når man skifter. Begynt å få i gang en god juniorgruppe. Flere engasjerte foreldre er det største utfordringen. Styret i laget må bli flinkere til å mase litt.

CISV Vestfold:

Har et greit nivå med aktiviteter i løpet av hele året. Veldig fornøyd med leiresongen. Hadde en flott familietur i Telemarkskanalen. Skal ha Step Up i sommer og har 3 i staben, mangler et par til. Har en utfordring med at det ikke er så mange nye som kommer inn og engasjerer seg, men de som er aktive er veldig aktive. Men litt større diversitet i hvem som er med på ting kan være noe å sikte i mot.

CISV Agder:

Har i det siste fått mye mer lokal aktivitet. Har startet opp med JAG. Juniorgruppe som organiserer mye på eget initiativ. Skal ha leir i sommer og har leirkomite som er godt i gang. Utfordring å få nok søkere. Utfordring denne uken med styremedlem som må trekke seg. Men satser på at det løser seg.

5. Rapport fra Sentralstyret

Sentralstyret og ansatte:

Hanne og Marie Elise er nye i Sentralstyret fra 1.aug. På kontoret har man Ingrid Louise og de to EVSerne, Marie-Céline og Ciro. CISV Norge har også Inger-Berit i en 40% stilling som jobber med Kompaz og som informasjonskonsulent for organisasjonen. Hun er nå i svangerskapspermisjon, og derfor er Oda Longvanes inn som vikar på deler av arbeidet.

Oppdatering på Risk Management:

Fra neste år vil det være sanksjoner på Risk Management hvis man ikke har ting formelt på plass.

Flytting av kontoret.:

Norges Fredsråd har bestemt å flytte Fredshuset til nye lokaler i 4.etg i Møllergata 12 (samme bygg som før). Bakgrunnen for dette er at flere av organisasjonene som leide lokaler i 7.etg ikke har økonomi til å ha kontor lenger og dermed har de sagt opp leieavtalene sine med Fredsrådet. Dermed blir lokalene i 7.etg for dyre for Fredsrådet og de må flytte til mindre lokaler. CISV Norge blir med på flyttingen. Siden disse nye lokalene er mindre, vil det ikke lenger være mulig for CISV Norge å bruke Fredshuset til interne seminarer.

Kompaz:

Vi er nå inne i vårt 7. år med samarbeidsprosjekt med CISV Colombia. Prosjektgruppen i 2018/2019 består av Maia Gartland Hoff, Marte Gjerde, Angela Ma Parra Pe og Natha Triana.

Økonomihelg:

Siste helg i september 2017 ble det avholdt en økonomihelg i Bergen. Detagere var Knut A.M. Berge, Ingrid Louise Dybvad Grøntvedt, Tor Gunnar Saakvitne, Hilde Fjellvær og Trond Magnus Berg. Gruppen gjennomgikk regnskapet for 2016 i detalj, for å forbedre budsjetteringen for 2018. Det var en svært nyttig helg.

Fradragsberettiget organisasjon endelig godkjent:

CISV Norge er nå en fradragsberettiget organisasjon. Dette betyr at hvis man

donerer 500 NOK, eller mer til CISV Norge så kan man få fradrag på skatten. Pengene må settes inn på en egen konto og man må merke betalingen med navn og personnummer.

Global conference:

I 2018 skal den andre Global Conference avholdes i Nederland. Påmeldingen er åpen.

6. Diskusjonssak fra Sentralstyret om strategi- og handlingsplan ([Vedlegg RSMH-2017-06](#))

Den nåværende Strategi- og handlingsplan ble vedtatt på Landsmøtet i 2015. Lagene diskuterte hvordan denne har blitt brukt på lokalt nivå. Det arbeides ulik med den. Noen av lagene har ikke hatt noe forhold til planen i det hele tatt, mens andre har brukt den nasjonale planen som grunnlag for å lage lokale planer.

7. Presentasjon av 2018 invitasjoner Barneleir og Step Up

(Vedlegg:

[RSMH-2017-07A Poengfordeling](#)

[RSMH- 2017-07 B Barneleirer](#)

[RSMH-2017-07 C Step Up](#))

Marie Elise presenterer årets invitasjoner. Vi ber lagene merke at datoene ikke er sikre før man får dem bekreftet i Pre Camp 1.

Marie Elise forklarer også hvordan vi trekker og fordeler delegasjoner og lagene meldte inn hvor mange barneleirsdelegasjoner de ønsker å trekke.

Finnmark bytter fra 14års Step Up til 15års Step Up da CISV Norge ikke fikk den fordelingen man originalt hadde ønsket.

Fordeling leire 2018:

- Delegasjonsfordeling – Barneleir
- Delegasjonsfordeling – StepUp

Oppdaterte lister over fordelingen finnes på
www.cisv.no/ressurser/protokoller

8. Egne leire 2018

Lagene melder inn leirsted og status stab til CISV Norge.

Frist for å melde inn full stab 1.desember.

9. Leirsyklus: Leirer 2018 og fremover

(Vedlegg:

[RSMH-2017-10 A Leirsyklus](#))

[RSMH-2017-10 B Leirsyklus historie\)](#)

Marie Elise går igjennom leirsyklusens historie og leirsyklusen.

10. Rapport fra NAR ([Vedlegg RSMH-2017-11](#))

1. EMEA-fondet ([Vedlegg RSMH-2017-11 A](#))
2. Logo ([Vedlegg RSMH-2017-11 B](#))
3. Kommunikasjon med CISV International ([Vedlegg RSMH-2017-11 C](#))
4. Programme review

11. Informasjonssak fra Sentralstyret om nye legal forms fra CISV International
([Vedlegg RSMH-2017-12](#))

Fredrik presenterer saken.

12. Diskusjonssak fra Sentralstyret om utvidelse av Kompaz-prosjektet
([Vedlegg RSMH-2017-13](#))

Turid Regina introduserer hva Kompaz er og hva denne saken handler om.

Denne saken handler om en utvidelse av prosjektet ved å evt inkludere CISV Brasil. Vi vil da få ett team i Norge på høsten og ett team på våren.

Trøndelag: Bakgrunnen for ønske om utvidelse?

Turid: Man har sett et potensiale. Sett at en utvidelse av prosjektet kan utvikle prosjektet ved at man inlyderer ett nytt partnerland og får inn nye impulser. For CISV Norge har vi også den fordelene ved en utvidelse at vi får en «færdig trent» gruppe som er klare til å bidra. Kan f.eks bidra under ledertrening på våren i CISV Norge. Skal ikke erstatte komiteene sitt arbeid nå, men kan være med og bidra til en økt aktivitet.

Kan man være med og påvirke hva prosjektet jobber med?

Delvis igjennom målene som man setter for prosjektet.

Er de bundet til CISV sitt tema for året?

Det har vært slik før, men det er ikke noe som nødvendig må fortsette. Man kan finne et annet tema som man ønsker at prosjektet skal jobbe med.

Hva betyr tilnærmet fullfinansiert?

Fredskorpset støtter prosjektet. Det er klare retningslinjer på hva pengene i det budsjettet skal brukes på. CISV Norge har bidratt med støtte til deltagelse på TTT. I tillegg har underskudd blitt dekket av CISV Norge og CISV Colombia (Det er CISV Norge sitt ansvar at man har diskutert hvordan et underskudd vil håndteres). Prosjektkoordinatortillingen 30% finansiert av FK midler, men denne personen er også 10% informasjonsarbeider for CISV Norge.

Koordineringsposten i budsjettet fra FK økes forhåndsvis med økningen i prosjektet. Tilskuddet vil da altså økes slik at man har mulighet for å utvide koordinatortillingen uten at det vil koste CISV Norge penger.

Agder har ønske om å samarbeide med prosjektet, men høsten er veldig travel så det å ha noen som også finnes i Norge på våren er bra.

Trøndelag: Kan man vurdere å ha det andre plasser?

Hordaland sine erfaringer med å være versskap:

Det å være vertslag krever litt fra laget. Jo mer man investerer, jo mer får man igjen.

13. Vedtakssak fra Sentralstyret om nye retningslinjer for behandling av personopplysninger

(Vedlegg:

[RSMH-2017-14 A - Sakspapir](#)

[RSMH-2017-14 B Info-file](#))

Saken er innmeldt av sentralstyret og Susanne Schröder.

Filen handler om personvern.

Endringsforslag til ny info-file D-69 (sent inn av Susanne Schröder):

Forsendelse av dokumenter som inneholder sensitiv informasjon (andre punkt)

Hvis man likevel må sende dokumentene, må dette sendes kryptert dersom oversendelsen er elektronisk (kryptert (legges til) epost eller sikre tjenester som Digipost), (legges til) eller via rekommandert postgang.

Oslo: Å bare legge denne på info-files er ikke nok for implementeringen. Her må også lagene ta ansvar for at man bruker disse reglene aktivt i alle ledd.

Turid: Helt enig i at sentralt må hjelpe lagene å løfte dette inn i all kursing. Kurs for tillitsvalgte, LTS, STAS og lignende.

Andre innspill?

Sak vedtatt med endringsforslag fra Susanne.

14. Sak fra Sentralstyret om opprettelse av Risk Management-regioner

(Vedlegg:

[RSMH-2017-15 A Sakspapir](#)

[RSMH-2017-15 B Info file](#))

Lagene diskuterte forslaget fra Sentralstyret. Det kom mange gode innspill og Sentralstyret besluttet å bearbeide forslaget og legge det frem et endret forslag neste dag.

Nytt forslag med arbeidsbeskrivelse for komiteen, utarbeidet av sentralstyret, legges frem.

[Endringsforslag](#)

Spørsmål: Hvem er førstelinjekontakt på nettsidene o.l.?

For CISV Norge står de regionale, og hva som kommuniseres i lagene vil være opp til lagene som styrer sin egen nettside.

Vi må bruke de riktige begrepene. Begrepene er litt låst fra internasjonalt. 'Local risk manager' er et «beskyttet» begrep. Dermed blir det tittelen på de som er sertifisert.

Et viktig poeng er at det må finnes noen som er på lokalt nivå. Og det må være lagene sin oppgave å sikre at det finnes noen på lokalt nivå.

Landsmøtet må godkjenne opprettelse av komiteen.

RSM innstiller til landsmøtet at dette opprettes.

15. Selvassuransfondet

[\(Vedlegg RSMH-2017-16\)](#)

Denne har vært oppe på de to foregående RSM.

Ordningen har vært lenge, men Sentralstyret ville ha en oppklaring på hva intensjonen med fondet egentlig er.

Trond Magnus: Tror man mangler en setning om dette med å erstatte en leder underveis i leir. En setning om dette bør puttes inn også kan denne vedtas i morgen.

Endret D-40 er vedtatt. Oppdatert versjon finnes på www.cisv.no/ressurser/vedtekter

16. Budsjett

[\(Vedlegg RSMH-2017-17\)](#)

Knut presenterer oppdatert budsjett for RSM.

Bunnlinjen: Budsjetterer med et resultat på -183260 NOK. Det vil si et underskudd.

Knut går igjennom hva som genererer kostnader og inntekter for CISV Norge.

Forslag til hvordan man kan balansere underskuddet.

Tre muligheter:

1.) Øke nasjonal avgift med ca 300 kr. Dette vil da øke prisene ennå mer.

2.) Kutte kostnader for å oppnå balanse.

3.) Godta at vi går i underskudd, og bruke av oppsparte midler. Og heller sørge for at man får økte inntekter i 2019.

Hovedpoenget i å sikre inntektene for CISV Norge er å få folk til å faktisk betale CISV Norge sin kontingent, spesielt de som er under 26 år.

SMS-betalingen vil bli belastet mobilabonnementet. Så hvis man ikke vil betale med jobb-abonnement så kan man jo fortsatt betale fakturaen sin i nettbanken.

Hva må vi gjøre fremmover:

1.) MEDLEMSKONTINGENT må betales! Lagene må snakke med medlemmene sine direkte og oppfordre dem til å betale.

2.) Valgkomiteen må få tak i unge personer til Sentralstyret og i tillegg tilstrebe kjønnsbalanse i styret.

Hvor mye er det akseptabelt at man går i minus på driften?

Nora: Sentralstyret får i oppgave å lage ett budsjett som går i 0 og ett forslag som går inntill 100.000 i underskudd.

Flertall for at man gjør dette.

Diskusjon 2: Priser 2018.

Delegasjonsavgiften må settes, og låses i det nye budsjettforslaget.

Det var diskusjon om hvor mye prisene kunne økes. Ønsket er at prisene skal være slik at programmene balanserer seg selv økonomisk. Ingen program subsidierer de andre. Pris for å delta er da satt til det som det faktisk koster å delta.

For å få til dette må prisene gå veldig kraftig opp noen plasser. Forslag om å derfor justere delvis i år, også fortsette slik at man havner der man skal være neste år. Bruke av delegasjonsfondet for å ikke øke alt for mye i år.

Priser for 2018 på Barneleir og Step Up er satt.

[D-37 Nasjonale avgifter for 2018](http://www.cisv.no/ressurser/vedtekter) (Disse finnes også på www.cisv.no/ressurser/vedtekter)

Videre diskusjon på søndag:

Sentralstyret fikk i oppdrag å lage to alternativ.
Ett med lite underskudd og ett i balanse.

Sentralstyret anbefaler budsjettet som går litt i minus. Dette begrunnes i at det ikke er mulig å kutte kostnader i budsjettet uten at dette får større konsekvenser for driften og det nasjonale arbeidet. Sentralstyret kan ikke anbefale at man gjør dette og anbefaler derfor at man velger budsjettet som går i minus.

Hordaland foreslår at man godtat det budjettet som er lagt from som alternativ A på søndag, med underskudd, og tar det fra reservefondet.

Heve leirstøtten til barneleir til 110000 og da tar man 3,423.63 fra Delegasjonsfondet for å dekke akkurat dette underskudet.

Alternativ A har et resultat på -92465. Det er et underskudd.

Alternativ B går i balanse. (Økt medlemskontingent).

RSM inntiller på budsjett alternativ A for 2018.

Prinsipielt: Man legger frem et budsjett som ikke går i minus.

[Vedtatt budsjett for 2018](#)

17. Komitéplaner

[\(Vedlegg RSMH-2017-18 A - Barneleir](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 B - Step Up](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 C - Interchange](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 D - Youth Meeting](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 E - Junior](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 F - Seminarleir](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 G -Mosaikk](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 H - Organisasjonsutvikling](#)

[Vedlegg RSMH-2017-18 I - Utdanning\)](#)

Planene er godkjent.

18. Diskusjonssak fra Sentralstyret om kontaktfylker

[\(Vedlegg RSMH-2017-19\)](#)

Hanne presenterer saken.

Innspill: Hordaland – synes det fungerer godt. Var veldig hyggelig at noen i STS tok kontakt når hun var ny leder. Har vel justert kontakt etter behov.

Troms: Veldig fin ordning. Ha klare tydelige saker som vi skal snakke om. Behov for spesifikke spørsmål så man kan forberede samtalen.

Trøndelag: To sider: Får STS det de trenger? Funker det for STS?

Litt mer tydelig kommunisert hvem som er kontaktperson for hvem.

Et forslag fra Telemark er at sentralt lager en «Gavepakke» med informasjon, som man får når man kommer som ny i styret. Og da bør informasjon om hvem som er kontaktperson legges inn der.

19. Diskusjonssak fra CISV Hordaland om NEO

[\(Vedlegg RSMH-2017-20\)](#)

Eirin Skaftun persenterer saken på vegne av CISV Hordaland.

Hordaland opplever at man ikke får så mye ut av NEO. De som allerede er engasjert deltar, men de som man sliter med å få engasjere videre ikke prioriterer å dra.

Saken er todelt:

Kanskje lagene kan gjøre noe mer for å få det man vil ut av NEO?

Kanskje skal man endre på innholdet i NEO for å få det man ønsker ut av seminaret.

Målet: Debrief, men også komme ut av NEO med motivasjon og lyst. Opplever nå at det kun har blitt debrief. Ikke nok knyttet mot det å gi engasjement for videre arbeid nasjonalt eller lokalt i organisasjonen.

Flere av lagene opplever også dette. Det ble også nevnt at man ikke må undervurdere viktigheten av NEO. Det er viktig å også beholde engasjementet for de som allerede er engasjert så man ikke mister dem. Kanskje skal innholdet og utformingen av NEO endres noe i fremtiden for å treffe målet bedre.

For at lagene skal få ledere som har lyst til å jobbe videre så må de være positivt innsilt til organisasjonen. De må føle seg sett og verdsatt av lagene for å kunne ha videre engasjement. De må også ha et forhold til laget før man drar på leir og dette forholdet må være positivt. Hvis ikke man skaper en tilknytning lokalt så vil ikke folk bidra lokalt.

20. Sak fra Barneleirskomiteen om å opprette Info-file D-49-B: Retningslinjer for deltakeroppfølging

[\(Vedlegg RSMH-2017-21\)](#)

Trenger å ha noe å vise til når de får spørsmål fra lagene. Det er derfor man trenger et sted det ansvar er skrevet ned så man kan vise til.

NB, ikke opprette. De endrer en eksisterende fil.

Vedtatt at man oppdaterer.

21. Sak fra Barneleirskomiteen om endringer i Info-file D-45: Retningslinjer for leirarrangør

[\(Vedlegg RSMH-2017-22\)](#)

Samme bakgrunn. Behov for å kunne gjøre ansvar tydeligere. Vise til en skriftlig «prosedyre».

Vedtatt at man oppdaterer.

22. Sak fra Susanne Schröder: Endring i Info-file D-22, D-23 og D-25

[\(Vedlegg RSMH-2017-23\)](#)

Dette er en minimal endring for å kunne gjøre at arbeidsbeskrivelse stemmer med praksis.

Vedtatt.

23. Sak fra Susanne Schröder: Opprettelse av ny Info-file med retningslinjer for digital kommunikasjon

(Vedlegg

[RSHM-2017-24 A](#),
[RSMH-2017-24 B](#))

Dette er basert på CPP og R-17-A fra CISV Internasjonal.

Dette er basert på et uoffisielt skriv som man har hatt i CISV Norge. Det er en konkretisering og formalisering slik at vi har dette i våre vedtatte retningslinjer.

Trøndelag: Kan ikke vedtas slik den foreligger nå hvis den ikke stemmer med CISV Internasjonal. Denne bør utsettes til RSM Vår 2018 og bearbeides noe frem til da.

Forslag fra Trøndelag: Denne utsettes til RSM Vår 2018, og bearbeides ennå mer frem til da. Susanne i samarbeid med STS utarbeider denne til RSM Vår 2018.

Forslaget fra Trøndelag ble vedtatt.

24. Diskusjonssak, ulike regler for valg av CD CISV Norge og IO

(Vedlegg [RSMH-2017-25](#))

Agder og Buskerud: Synes man kan endre på kravene i CISV Norge.

Trøndelag: Aldri feil å etterstrebe å være bedre. Hvis man senker terskelen så vil man ikke strekke seg etter å prøve å skaffe stab med erfaring. Heller søke dispensasjon.

Hordaland: Målet må være å ha best mulig kvalitet på våre leirer.

Trøndelag: Utfordringen vil være at man ikke jobber for å opprettholde kvaliteten.

Skal saken bli en vedtakssak. Nei. Ikke en vedtakssak.

25. Eventuelt

-Sak om Youth Meeting trening

For referatet sin del trenger Daglig leder at RSM vedtar at vi skal ha Youth Meeting trening som et fast seminar i CISV Norge.

Vedtatt.

-Medlemsblad

Utsatt til RSM Vår 2018.