

Protokoll Landsmøtet 2018

1. Åpning

Hanne Løge, styreleder i CISV Norge, ønsker velkommen og introduserer varaordfører i Sarpsborg, Linda Marie Engsmyr, som holder åpningstalen. Hun trakk frem viktigheten av å jobbe for fred, spesielt nå når vi lever i en verden som er utrygg.

Hanne Løge presenterer alle deltakerne.

- Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon
- Godkjenning av saksliste ([LM-2018-01](#))

Godkjent ved akklamasjon.

2. Konstituering

- Valg av ordstyrere – 2 personer
Hendrik Fuglesang, CISV Østfold
Eirin Berge, CISV Buskerud
- Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
Hilde Hordnes fra CISV Hordaland, Bergen
Rita Torland fra CISV Rogaland
- Valg av tellekorps – 3 personer
Marie Céline Falisse, Oslo og Akershus, Oslo
Ola Brunvatne, CISV Hordaland, Bergen
Mathias Nygård, CISV Oppland
- Valg av referent – 1 person
Ingrid Louise Grøntvedt, sekretariatet
- Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
Hendrik Fuglesang gikk igjennom møtereplene.



3. Leders tale

Hanne Løge holdt leders tale.

Trakk frem medlemsvekst i 2017, veldig positivt for organisasjonen.

Gode og kreative lokale aktiviteter. God deltagelse på nasjonale seminarer.

Hun nevnte at det er gjennomført en organisasjonsanalyse, og at vi vil snakke om ny strategi her i helgen.

4. Årsberetningen 2017

([Vedlegg LM-2018-04](#))

Vedlegg til Årsberetning

([Vedlegg Z](#)),

([Beretning fra kontrollkomiteen](#))

Fredrik Gjestland, nestleder i CISV Norge, presenterer årsmeldingen.

5. Regnskap for 2017

([LM-2018-05 A Regnskap og balanse 2017](#))

([LM-2018-05 B Noter Regnskap 2017](#))

(LM-2018-05 C Revisjonsberetning, utkast)

Knut Berge, økonomiansvarlig i CISV Norge, presenterte regnskapet for 2017.

6. Revidering av budsjett 2018

([LM-2018-06 A Budsjett](#))

([LM-2018-06 B Noter](#))

Knut Berge la frem revidert budsjett for 2018.

Hovedårsaken til at budsjettet nå er så annerledes enn det som ble presentert på RSM er mer internasjonal driftsstøtte fra Fordelingsutvalget.

Det ble en lengre diskusjon om CISV Norge skal budsjettere med underskudd/overskudd eller om man skal alltid prøve å budsjettere i balanse. Det ble enighet om å midlertidig lukke diskusjonen for å se utfallet av sakene som skal vedtas senere i møtet.

Diskusjonen ville så bli åpnet igjen etter de sakene var avgjort.



7. Strategi og handlingsplan 2019-2021

[\(LM-2018-07\)](#)

Hanne Løge legger frem saken.

Før har CISV Norge hatt en treårig strategi og handlingsplan. Foreslår å endre til å ha en treårig strategi, med ettårige handlingsplaner. Dette for å få et mer aktivt forhold til planene.

Strategien delt i 4 deler.

Innvirkning
Profilering
Ressurser
Grunnmur

[Presentasjon av Strategiplanen](#)

Det ble holdt en kort workshop for å finne ut hva lagene ønsker å ha inn i handlingsplan.

8. Sak fra Sentralstyret - Oppretting av risk management komite

[\(LM-2018-08\)](#)

Fredrik Gjestland presenterer saken.

9. Sak fra Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomiteen og Susanne Schröder - Endring av komitestrukturen i CISV Norge

[\(LM-2018-09 A Rapport fra organisasjonsanalyse](#)

[LM-2018-09 B Saksdokument](#)

[LM-2018-09 C Vedlegg til komitestruktur](#)

[LM-2018-09 D Presentasjon ny komitestruktur\)](#)

Jostein Sydnes, leder av organisasjonsutviklingskomiteen i CISV Norge, presenterer saken.

[Ny komiteestruktur 2018.](#)



10. Sak fra Sentralstyret - Vedtektsendringer

([LM-2018-10 A Saksdokument](#))

([LM-2018-10 B - Forslag til endring](#))

- Paragraf 1 - Navn og tilknytning (nåværende §§ 1, 3 og 5)
- Paragraf 2 - Formål (nåværende § 2)
- Paragraf 3 - Hovedaktiviteter (nåværende § 4)
- Paragraf 4 - Medlemskap (nåværende § 6)
- Paragraf 5 - Fylkeslag/ lokallag (nåværende § 7)
- Paragraf 6 - Landsmøte (nåværende § 8)
- Paragraf 7 - Sentralstyret (nåværende §§ 10, 11 og 12)
- Paragraf 8 - Representantskapet (nåværende § 9)
- Paragraf 9 - Komiteer (nåværende § 13)
- Paragraf 10 - Sekretariatet (nåværende § 14)
- Paragraf 11 - Regnskap/revisjon (nåværende § 15)

Turid Regina Dornfest, utviklingsansvarlig i CISV Norge, introduserer saken. Noen kortere oppklaringer, og et endringsforslag ble varslet for paragraf 3, punkt d).

11. Sak fra Sentralstyret -50% stilling på kontoret

([LM-2018-11](#))

Knut Berge presenterer saken.

Har var det en lengre diskusjon. De viktige momentene i diskusjonen var hvilken kompetanse stillingen skulle dekke, og om denne stillingen skulle gå på bekostning av å ha EVS-prosjektet eller ikke. Det er viktig å notere for ettertiden at det er kun stillingen som øverste leder/daglig leder som kan være en åremålsstilling, jmf arbeidsmiljøloven.

Sentralstyret vil lage et endringsforslag til denne saken.



12. Sak fra Sentralstyret - Fordeling av kostnad for drift av medlemsystem

([LM-2018-12](#))

Knut Berge presenterer saken.

13. Sak fra Sentralstyret - Ansvar for Youth Meeting delegasjoner

([LM-2018-13](#))

Marie Elise Aarrestad, programmansvarlig i CISV Norge, presenterer saken.

Det var noe diskusjon rundt den praktiske gjennomføringen av dette, men diskusjonen ble stoppet siden det er en sak for RSM.

14. Sak fra Sentralstyret -Opprettelse av stipendordning

([LM-2018-14](#))

Knut Berge presenterer saken.

Det ble etterspurt retningslinjer for ordningen, og sentralstyret vil legge frem retningslinjer på RSM Høst.

15. Valg 2018 – Presentasjon av kandidatene

Kristina Moshuus presenterer kandidatene til valg. Organisasjonsutviklingskomiteen presenterer på vegne av valgkomiteen.

Disse stillingene er på valg:

Nestleder i sentralstyret –Oda Longvanes
Utviklingsansvarlig – Kristina Moshuus
Økonomiansvarlig – Knut Berge stiller til gjenvalg

1.vara i sentralstyret –Eirin Berge stiller til gjenvalg
2.vara i sentralstyret- Jostein Sydnes stiller til gjenvalg

Leder Step Up komiteen – Ingrid Moshuus



Leder Youth Meeting komiteen – Sara Sekkingstad
Leder Mosaikk-komiteen – Ingen kandidater
Leder Informasjonskomiteen – Christoffer Sveum
Leder Organisasjonsutviklingskomiteen – Jostein Sydnes, stiller til gjenvalg.

Juniorkomiteen:

NJR eller komitemedlem – Ola Brunvatne
NJR eller komitemedlem – Ada Lassen Urdahl
NJR eller komitemedlem – Siri Beatrice Pedersen
NJR eller komitemedlem – Andrea Simonsen

Kontrollkomiteen:

Hilde Fjellvær
Sigrid Sulland
Tonje Tvinnereim

Valgkomiteen:

Turid Regina Dornfest
Fredrik Gjestland
Morten Fossmellem

16. Vedtak innmeldte saker

Det er 43 stemmeberettigede i salen ved voteringen.
Simpelt flertall vil være: 22 stemmer
Absolutt flertall vil være: 29 stemmer

- **Godkjenning av årsberetning 2017 (LM-2018-04)**

Årsberetningen med de endringsforslag som er kommet inn godkjennes.

[OPPDATERT ÅRSBERETNING](#)

- **Godkjenning av regnskap 2017**

(LM-2018-05 A Regnskap og balanse)

(LM-2018-05 B Noter)

(LM-2018-05 C Revisjonsberetning, utkast)

Notene må endres fordi man endrer disponeringene som foreslås til å stemme med reglene våre for disponering av overskudd.



Oppdaterte NOTER

Man har også lagt inn budsjett 2017 til sammenligning med regnskapet og orienterer om dette for Landsmøtet.

[REGNSKAP 2017 MOT BUDSJETT 2017](#)

Vedtatt på regnskapet:

Regnskapet 2017 godkjennes

[Godkjent REGNSKAP OG BALANSE](#)

Endrede noter lagt frem – godkjent

Vedtatt på notene i sin helhet:

Vedtatt

○ **Strategi og handlingsplan 2019-2021 (LM-2018-07)**

Endringsforslag fra Nora, Telemark:

**Foreslår å endre VIRKNING til INNVIRKNING.*

**Ønsker en presisering av hvem som har ansvarsposisjoner på vegne av CISV Norge, gjelder kun nasjonale komiteer/verv eller fylkes/lokallag?*

**tillegg under punktet (Inn)virkning:*

CISV Norge skal være en attraktiv organisasjon for erfaring, læring og praksis for ledere, stab og juniorledere.

Forslag fra Nora

(virkning -> innvirkning) –vedtatt

Presisere – (ansvarsposisjoner) i alle nivåer i organisasjonen. -vedtatt

tredje punkt: (tilleggsforslag) - vedtatt

Endringsforslag fra Knut Heikki, Hordaland, Bergen

I handlingsplanen bør det komme inn et punkt om helårsaktivitet for unge voksne.

Legge til punkt under ressurser



- CISV Norge skal legge til rette for helårsaktiviteter i fylkeslagene.

Uten innhold vil ikke nettsidene få besøk.

Endre til punkt under profilering

- CISV Norge sine nettsider skal jevnlig oppdateres og ha gjennomsnittlig.....

Forslag fra Knut Heikki:

1. forslag skal inn under innvirkning. – vedtatt

2.forslag – vedtatt

Strategi med de endringer som er foreslått er vedtatt.

[Vedtatt STRATEGIPLAN 2019-2021](#)

- **Sak 8 Oppretting av risk management komite (LM-2018-08)**

Vedtatt

- **Sak 9 Endring av komitestrukturen i CISV Norge (LM-2018-09)**

Tilleggsforslag fra Kristine, Oslo og Akershus:

Det foreslås at fylkeslagene blir involvert tidlig i prosessen når arbeidsbeskrivelse for de nye komiteene skal utarbeides. Dette for å sørge for at komiteene jobber på en mest mulig hensiktsmessig måte for å møte fylkeslagene behov.

Legges inn i tidslinje for implementering av den nye komiteestrukturen (vedlegg C side 3).

-Vedtatt

[Oppdatert Vedlegg C](#)

Vedtatt med forslaget fra Kristine.

- **Sak 10 Vedtektsendringer (LM-2018-10 A saksdokument) (LM-2018-10 B - forslag til endring)**

Paragraf 1

Vedtatt



Paragraf 2

Endringsforslag fra STS:

Paragraf 2 Formål

CISV Norge har som formål å arbeide for en **fredeligere (endres til) fredelig og rettferdig** verden gjennom større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom **fra ulike land og kulturer (fjernes)** få mulighet til å bli kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd. Foreningen arbeider for realiseringen av prinsipp 10 i FN's "Erklæring om barnets rettigheter":

"Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs eller annen diskriminering. I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av forståelse, toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomspennende brorskap og sørges for at det er seg bevisst at dets krefter og evner bør komme dets medmennesker til gode." (erstattes med)

CISV Norge skal skape holdninger som motvirker rasemessig, religiøs og annen diskriminering. I CISV Norges aktiviteter skal det legges vekt på verdien av forståelse, toleranse, vennskap og verdensomspennende fellesskap. CISV Norge søker å bevisstgjøre barn og unges krefter og evner som kan komme medmennesker til gode.

- Endringsforslaget godkjent

Vedtatt

Paragraf 3

Endringsforslag fra Telemark. Punkt d):

Fylkes- og lokallagenes arbeid skal omfatte oppfølgingsarbeid etter deltakelse i CISV sine program og øvrig fredsfremmende arbeid gjennom aktiviteter for medlemmer og andre interesserte.

-Endringsforslaget godkjent

Vedtatt

Paragraf 4



Vedtatt

Paragraf 5

Vedtatt

Paragraf 6

Endringsforslag fra Sentralstyret:

e) Landsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding fremlagt av Sentralstyret
2. Regnskap
3. Valg av Sentralstyre komitéledere og nasjonal juniorrepresentant. Første- og andrevara til Sentralstyret velges blant komitélederne **(endres til)** Valg til sentralstyret og nasjonale komiteer i henhold til gjeldende retningslinjer
4. Valg av revisor
5. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer **(fjernes)**
6. Valg av kontrollkomité **(fjernes)**
7. Fastsettelse av kontingent for kommende år
8. Drøfting av retningslinjer for CISV Norges arbeid og andre saker som forelegges Landsmøtet av Sentralstyret
9. Saker som fylkeslag eller lokallag ønsker å ta opp, og som er sendt Sentralstyret innen den bestemte frist, **angitt i pkt. b) annet ledd (fjernes)**

–Endringsforslag godkjent

Vedtatt

Paragraf 7

Vedtatt

Tidligere 11 strykes

Vedtatt

Tidligere 12 strykes

Vedtatt



Paragraf 8

Vedtatt

Paragraf 9

Vedtatt

[Oppdaterte VEDTEKTER for CISV Norge](#)

Reviderte vedtekter i sin helhet er vedtatt.

- **Sak 11 50% stilling på kontoret (LM-2018-11)**

[Endringsforslag fra sentralstyret](#) – tekstendring godkjent

Forslaget vedtas ikke

Protokolltilførsel fra Nora (Telemark) og Ine (Trøndelag). Også signert Jostein (Sunnhordaland):

Vi ser at det er behov for økte ressurser i organisasjonen. Nå har vi vedtatt en organisasjonsstrukturendring som er forsøkt svare på noen av ressursutfordringene, vi ønsker derfor å se effekten av organisasjonstrukturendringen og frafall av arbeidsmengde med Kompaz før vi vedtar eventuelt å opprette flere ansattressurser.

- **Sak 12 Fordeling av kostnad for drift av medlemssystem (LM-2018-12)**

Denne saken har budsjettimplikasjoner.
Kostnadene blir det samme, inntektene vil bli mindre.

Forslaget falt.

- **Sak 13 Ansvar for Youth Meeting delegasjoner (LM-2018-13)**



Endringsforslag fra Ulla: Kun beholde første avsnitt. –
Endringsforslaget falt.

Vedtatt.

○ **Sak 14 Delegasjonsfondet (LM-2018-14)**

[Endringsforslag fra STS](#)

Endringsforslag til dette forslaget:
kriterier til utgangspunkt – godkjent

Tilleggsforslag – godkjent

[Endringsforslag med godkjente endringer.](#)

Endringsforslaget er vedtatt.

17. Budsjett 2018

- Godkjenning av budsjett 2018

[Oppdatert budsjettforslag for 2018 fra Sentralstyret.](#)

Endringsforslag fra Jostein Sydnes og CISV Hordaland:

Forslag til budsjettendringer LM 2018

Det er et skrikende behov for å bedre informasjonsarbeidet i CISV Norge. Vi har nettsider som ikke fungerer til dagens bruk og vi mangler gode virkemidler til rekrutteringsarbeidet vårt. Hordaland fylkeslag foreslår å styrke informasjonsarbeidet og oppdatere nettsider og sette av penger for inneværende år til å lage rekrutteringspakke for høsten 2018 som kan brukes av fylkeslagene. Sentralstyret og informasjonkomiteen kan lage plan for arbeidet og disponere ressursene.

Forslag:

Øke informasjonspost på budsjett med kr. 80.000,-

Vedtatt



[Budsjett med forslaget til Jostein tatt med i budsjettet](#)

Vedtatt

- Valg av revisor – CISV Norge beholder Christiania Revisjon som revisor
- Medlemskontingent 2019
 - i. Forslag fra Daniel Forsberg - Økning av medlemskontingent i CISV Norge ([LM-2018-17](#))

Medlemskontingent ønskes økt.

Det ble en kort diskusjon. Det handler ikke om pengene i denne saken. Det er prinsippet at 50 kr er minimumet vi kan ta, og det er ikke her vi skal tjene penger.

Medlemskontingent satt til 50 Kr.

18. Valg 2018

Eirin Skaftun stiller til valg som leder av mosaikk komiteen.

Susanne Schröder stiller til valg som NRM.

Økonomiansvarlig ønsker å stille sitt kandidatur til disposisjon da det ikke ser ut til at landsmøtet ønsker at økonomiansvarlig skal ha rammevilkårene han trenger for å utøve sitt verv på en god måte. Derfor ønsker økonomiansvarlig primært at en annen kandidat finnes.

Det finnes ingen annen kandidat og Knut opprettholder sitt kandidatur, på tross av Landsmøtet sine beslutninger.

Disse er valgt:

Nestleder i sentralstyret – Oda Longvanes
Utviklingsansvarlig – Kristina Moshuus
Økonomiansvarlig – Knut Berge



Vara 1 i sentralstyret –Eirin Berge
Vara 2 i sentralstyret- Jostein Sydnes

Leder Step Up komiteen – Ingrid Moshuus
Leder Youth Meeting komiteen – Sara Sekkingstad
Leder Mosaikk-komiteen – Eirin Skaftun
Leder Informasjonskomiteen – Christoffer Sveum
Leder Organisasjonsutviklingskomiteen – Jostein Sydnes

Juniorkomiteen:
NJR: Ada Lassen Urdahl
Komiteemedlem 1: Ola Brunvatne
Komiteemedlem 2: Siri Beatrice Pedersen

Kontrollkomiteen:
Hilde Fjellvær
Sigrid Sulland
Tonje Tvinnereim

Valgkomiteen:
Turid Regina Dornfest
Fredrik Gjestland
Morten Fossmellem

Nasjonal Risk Manager:
Susanne Schröder

19. Landsmøte 2019

[\(LM-2018-19\)](#)

Landsmøtet 2019 avholdes på Gardemoen.

20. Avsluttning

Hanne Løge avslutter Landsmøtet 2018