



SENTRALSTYREMØTE onsdag 13. februar kl. 17:00.

REFERAT *****

S- 1/18 Tilstede

Hanne Løge, Kristina Moshuus, Oda Longvanes, Marie Elise Aarrestad, Knut Berge
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 2/18 Referatsaker

- a. Januarmøtet - Hanne og Ingrid lager referat fra Januarmøtet
- b. RSM - Knut og Kristina må lese over og godkjenne.

S- 3/18 Sekretariatet

- a. EVS midway talk - 20.februar

S- 4/18 Økonomi

- a. RTF 2019
 - i. Hvordan lyser vi ut muligheten for å søke til RTF-potten? Vi bør ha klare rutiner for dette. I våre info-files er søknadsfristen 1. mars, men denne fristen tar ikke høyde for søknadsfrister internasjonalt.

- Hanne og Kristina ser på dette under marshelgen.
 - ii. Påmeldingsfrist for RTF i Ungarn er 15. februar, så det er viktig at de som søker til RTF-potten får svar før det.
 - iii. <https://cisv.no/wp-content/uploads/2017/05/D-43-Retningslinjer-for-%C3%98konomisk-st%C3%B8tte-til-seminarer-og-kurs.pdf>
 - iv. Margrethe fra RM-komiteen er innvilget støtte til å delta på RTF i påsken.
- b. Budsjett 2019
Vi ligger godt an her fordi vi har fått mer i Nasjonal og Internasjonal grunnstøtte enn det vi budsjetterte.
Vi tar en diskusjon på dette på Marshelgen.
- c. Justering av kjøregodtgjørelse satser
Vi må justere ned kjøregodtgjørelse til 3,50kr pr km fordi alt over det må det skattes av og organisasjonen må rapportere det inn og betale arbeidsgiveravgift av det.



- d. Kompaz 2016/2017 og 2017/2018
Disse er levert til FK/ Norec og vi venter på behandling av disse.
- e. Mail til colombia om tilbakebetaling av overføring og dekning av overforbruk
Vi må ta en diskusjon på hvordan vi skal gjøre dette når vi ser hva Norec sier om rapportene.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. LTS Øst, LTS Vest, SUDT, YMT, STAS - Noen av seminarene mangler fortsatt lokaler og noen mangler litt stab.
- b. Marshelg STS - Skal holdes i Sirdal på hytta til Hanne.
Marie Elise kjører.

S- 6/18 Innmeldte saker

- a. Rekruttering til programmer 2019
 - i. Status - Os har fortsatt kun internasjonale, det ser ut til at det ordner seg med Sogn og Fjordane.
Det mangler fortsatt en del ledere.
 - ii. Plan for oppfølging av fylkeslag som mangler ledere og stab

- Ringe opp alle lagene og høre hvordan det går med dem. Skrive inn i et dokument hvordan det går i de ulike.

<https://docs.google.com/document/d/1e0jCmUDBCTLU5ZzaN8nqVQlxbCBZLwW5Vy7ls8SiyW8/edit>
 - iii. Begynne arbeidet med å lage en strategi for rekruttering
 - iv. Barneleir i Oppland 2019 kansellert.
- b. Valg 2019
 - i. Status valgkomité, kandidater
STS støtter opp valgkomiteen sitt arbeid og informerer videre.

Marie sjekker en status med valgkomiteen før marshelgen.
- c. EVS 2019/2020
 - i. Vi har fått beskjed fra Aktiv Ungdom om at EVS-ordningen erstattes med European Solidarity Corps (ESC). Norge regnes ikke lenger som deltakerland i



den nye ordningen, kun som partnerland. Det vil si at CISV Norge ikke lenger kan søke om å ha et prosjekt. Hvis vi ønsker å ha frivillige gjennom ESC, må vi finne en partner i et deltakerland, og så må den partneren sende søknad slik at vi kan bruke frivillige fra det landet. Konsekvensen er at vi ikke lenger har kontroll på våre egne søknader, vi er avhengige av at noen andre sender søknad og får den innvilget før vi med sikkerhet kan ta imot en frivillig gjennom ESC. Dette kan skape usikkerhet for den frivillige og for CISV Norge. I tillegg skaper det en usikkerhet økonomisk da det er den som sender inn søknad som vil motta støtte og vi blir da avhengig av at partnerorganisasjonen overfører midlene vi trenger til oss etter de er mottatt. Dette betyr at vi må ha gode, sikre avtaler med partnerorganisasjonene våre.

ii. Se mer info her:

<https://www.aktivungdom.eu/frivillig-arbeid-i-solidaritetskorpset/>

iii. Og her:

<https://drive.google.com/file/d/0B1IRn9GaSgEtMkYzNm5jcU94eERPdWVxWUdjTkhQOTlpZHBv/view?usp=sharing>

STS har enstemmig vedtatt at man ikke søker om ESC vuluntører i 2019/2020.

d. Oppdatering nettsider ved Oda

Etter januarmøtet sendte vi en tilbakemelding til Sydvest.

Vi må bestemme om vi skal bruke mer penger på dette, for å få f.eks GDPR tilpasning og brukermanual. Kan også få mer hjelp fra dem til innhold.

Vi sier ja til GDPR og brukermanual.

Vi avventer litt med dette med innhold siden det kan gjøres av frivillige.

Gaver med skattefradragsordning fungerer ikke optimalt som det er nå, men vi bør gjøre om den slik at folk kan velge selv hva de vil gi gaver til.

Knut setter Sydvest og Zubarus i kontakt med hverandre.

e. Saken om regionreform fra høst-RSM 2018: Hvordan skal vi følge opp dette arbeidet?

Kristina kontakter de som meldte interesse på RSM og oppfordrer til å ta en kort telefon om dette slik at prosessen kan startes.

f. Rutiner for loddtrekning av deltakere til leir



- i. Henvendelse fra fylkeslag angående retningslinjer versus informasjon til foreldre. I retningslinjene står det ingenting om at søkere som søker innen fristen vil prioriteres, men dette står i søknadsskjema. Et lag har hatt loddtrekning blant alle kvalifiserte søkere etter søknadshelg, uavhengig av når de søkte. Dermed er det søkere som søkte innen fristen som ikke har fått plass, mens andre søkere som søkte etter fristen har fått plass. Fylkeslaget ber om en oppklaring av retningslinjene, og at vi endrer enten teksten i søknadsskjema eller foreslår endring av infofile D49A, slik at disse samsvarer.

Daglig leder sjekke gamle versjoner av D-49A. Denne bør oppdateres til RSM Vår. Vi ser på denne på Marshelgen.

Ventelister:

Hvordan gjøre med ventelister og plasser fra andre lag? Dette bør diskuteres på RSM.

g. Workplace

- i. Flere og flere tar i bruk workplace. Det er bra! Skal vi opprette en egen gruppe for fylkeslagsledere og sts?
- ii. Hvilken informasjon skal på workplace, og hvilken skal på e-post?
- iii. Hvordan kan vi sikre at workplace brukes enda bedre og mer til internkommunikasjon i CISV Norge?
- iv. Workplace for staber og ledere

STS bør lage en "policy" for Workplace.

"Dette forventer vi når man bruker Workplace"

-Oppdatere sin egen tittel på Workplace, hvordan gjør vi når folk skal slettes osv.

WP for staber og ledere. Dette ønsker vi. Kristina lager en gruppe for STAS som pilot.

Sakene under utsettes til neste møte:

- h. Frister for å rapportere inn stab*
 - i. Er denne fristen for tidlig? Vi må rapportere til IO, men kanskje vi kan sette frist for å ha fulltallig stab til høsten en gang, slik at fristen faktisk blir reell?
- i. Overlapp mellom gamle og nye komiteer*
 - i. Planer for overlappingsseminaret / kickoff



CISV Norge
Building global friendship

1. Forslag fra komiteer om å kun ha kickoff, og ta overlapp via Skype og e-post.
 - ii. Sjekkliste til utgående komitéledere
 - iii. Etter LM: invitere komitéledere på deler av et STS-møte hver slik at vi kan få planlagt en god overlapp sammen?
- j. Co-hosting av leirer med andre land hvis vi ikke får det til selv i Norge*
- k. Inkluderende organisasjon*
 - i. RM-komiteen har etterspurt en diskusjon internasjonalt om hvordan vi kan være en inkluderende person for kjønns mangfold. Hvordan kan vi følge opp?

S- 7/18 Eventuelt

Neste møte: Marshelgen 1.-3.mars.

Møtereferat er godkjent av alle.