

SENTRALSTYREMØTE mandag 17. september 2018 kl. 18:00.

## AGENDA

\*\*\*\*\*

- S- 1/18Tilstede: Hanne Løge, Oda Longvanes, Kristina Moshuus, Knut Berge, Marie Elise Aarrestad, Ingrid Louise Grøntvedt
- S- 2/18Referatsaker
- a. Søknader om økonomisk støtte til RTF
- S- 3/18Sekretariatet
- a. Status oppstart med ny EVS -Paulina er godt i gang på kontoret
  - b. Status økonomiske søknader og rapportering høst 2018 (Momskompensasjon, Fordelingsutvalget, EVS, FK(Kompaz), SNS)  
Moms og fordelingsutvalget er ferdig.  
EVS nesten klar  
Kompaz - en del jobb igjen  
SNS - Knut hjelper med rapportering
  - c. Status søknadsskjema 2019 programmer  
Zubarus er nesten klare med alle utviklinger de behøver å gjøre.
- S- 4/18Økonomi
- a. Økonomihelg i Bergen 28.-30.sept. Hva skal vi gjennom i løpet av helgen?  
Hvordan ligger vi an med forberedelser (føring av regnskap for 2018 o.l.)  
Budsjett 2019 skal settes. Utfordringen er at regnskap ikke er klart ennå så vi kan ikke sammenligne.
- S- 5/18Kommende nasjonale seminarer/ møter
- a. NEO  
80 påmeldte.
  - b. Høstmøtet/RSM
    - i. Trekning 101 - Marie Elise lærer sentralstyret hvordan delegasjoner trekkes på RSM Utsettes til neste møte
    - ii. Plan for RSM - fordeling av saker, saksliste  
Egen liste lages i RSM-mappe på drive
    - iii. Inspirasjonsforedrag  
Gapminder i boks. Ønsker å sende ut spørsmål som enten sendes ut på forhånd eller som kan besvares tidligere på Høstmøte. Foredraget blir på

svensk.

iv. Profilering av bolker på høstmøtet

Kristina spør alle som skal holde bolke om å skrive en kort beskrivelse av sin bolke. Invitasjon bør ut denne uken. Kristina skriver invitasjon og sender ut, kontakter Ingrid ved behov. Forslag om å sette fastpris for deltakelse, og at fylkeslag/deltakere dekker reise selv.

Vi antar at vi har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn da vi satt budsjettet på Høstmøtet i fjor, derfor prøver vi å holde prisene nede, selv om vi må legge inn en økning.

Priser:

Fredag -Søn  
Voksen 4500kr  
Junior 3000kr

Lør-Søn  
Voksen 3500kr  
Junior 2000

Junior er født i 1995 eller senere

Voksen født i 1994 eller før.

Ønsker man enkeltrom må man betale 500 kr ekstra fre-søn. 250 lør-søn.

Husk at dette er en totalpris for både overnatting og reise. Reisekostnader sendes inn til CISV Norge i etterkant og avregnes mot deltageravgiften.

S- 6/18 Innmeldte saker

a. Kontrakt daglig leder

- i. Daglig leder sin kontrakt går ut i februar 2019. Kontrakten kan fornyes i inntil to år.

Hanne sjekker med Ine om prosessen da Andreas fikk fornyet kontrakt.

b. JIL

- i. Status? Kristina tar kontakt med Hedvig

Vi bør gi dem mulighet til å kjøre dette selv om de går litt i tap også. De trenger kanskje litt bistand i rekruttering.

c. Arbeidsbeskrivelser til ny komitéstruktur

- i. Vi bør lage en tydelig tidsplan, slik at vi kan sende de ut på høring både til komiteer og lag for innspill. Hanne foreslår at vi fordeler komiteene mellom oss, og at vi tar kontakt med relevante komitéledere og avtaler arbeidsmøter for å jobbe med arbeidsbeskrivelsene. Vi har fordelt arbeidsbeskrivelsene mellom oss - se dokument til RSM.

- d. Rekruttering 2019
  - i. Vi bør begynne å reklamere på nettsider og sosiale medier allerede nå. Plan for delegering av oppgaver til lokallag og komiteer for rekruttering høsten 2018.
  
- e. Oppfølging av ny nettside -vedtak fra LM (Knut er oppdatert fra kontoret sin side på denne) - Hanne har fått henvendelse fra Jostein, Oda oppdaterer fra møte med infokomiteé + organisasjonsutviklingskomiteé om nettsidene onsdag 12. september.
  - Vi ønsker å hente inn andre tilbud for å se hvor godt tilbud vi har fått fra Jostein. Hanne og Oda sjekker tilbud og svarer Jostein
  - Jobbes med på Høstmøtet for å finne ut hva lagene ønsker ut av nettsidene.
  - En "nettsidegruppe" kan jobbe en del på Januarmøtet
  - Ønskelig å få ny nettside lansert på Landsmøtet
  
- f. Manglende PDPEF/adresselister og sanksjoner fra CISV International Østfold (barneleir) og Bergen (interchange) mangler fortsatt PDPEF og vi er offisielt på varsel-lista til CISV International. Leverer vi ikke så kan vi få sanksjoner fra CISV International.  
Sentralstyret vedtar at eventuelle sanksjoner vil ramme det laget som er en årsak til at CISV Norge har fått en sanksjon.
  
- g. Partnerskap CISV/AFS Utsettes

S- 7/18Eventuelt

Neste møte: 11.10.18 -Uten Ingrid Louise