

SENTRALSTYREMØTE 11. oktober 2018 kl. 19:00.

AGENDA

S- 1/18 Tilstede

Hanne Løge, Knut Berge, Marie Aarrestad, Kristina Moshuus og Oda Longvanes (referent).

Meldt frafall: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 2/18 Referatsaker

- a. Publisere referat og protokoller på nettsidene til CISV Norge - vi må både legge ut de som mangler og lage en rutine for hvordan vi godkjenner referat og laster de opp fortløpende.

Hvordan skal vi godkjenne? Knut: referatføre i goodle drive og godkjenne rett etter hvert møte, eventuelt i ettertid på workplace. Ingrid Louise laster opp på nettsidene.

S- 3/18 Sekretariatet

- a. Oppfølging av e-post når daglig leder er på ferie: status og eventuelle lærdommer for neste gang.
 - i. Ingrid på ferie. Knut har sjekket e-posten for medlemssider og daglig leders e-post. Bufdir har sendt viktig e-post som Ingrid har svart på.

Søknad fra om forlengelse av kontrakt for daglig leder:

Daglig leder har bedt om forlengelse av kontrakt, sentralstyret vedtar å godkjenne søknaden om forlengelse.

S- 4/18 Økonomi

- a. Budsjett og prioriteringer 2019
 - i. Forslag som har blitt diskutert:
 1. Øke RTF-potten
 2. Forsøke å sette av midler til utvidelse av sekretariatet
 3. JIL eller andre juniorsatsninger
 4. Nettsider

Budsjett for 2019 er noenlunde ferdig. Vi har fått e-post om økning i internasjonale avgifter på 2,5 % som gjør at budsjettet må justeres noe. En stor endring er at pris for høstmøte er justert ned 1000 kr per deltaker og at komiteene får tilbud om høstmøte fredag til søndag. Step Up-komiteen fremmer forslag om å holde en tredje SUDT som vil innebære høyere kostnad for Step Up.

RTF-potten er doblet til 50 000 kr.

125 000 kr er satt av til utvikling av medlemssystem og nettsider.

JIL 2018 var en suksess og vi ønsker å satse videre på dette! Setter av 30 000 kr til JIL 2019 for å redusere deltakeravgiften.

Spørsmål fra Trøndelag om økonomi og medlemssystem: frister for innbetaling. STS vil lage et årshjul med frister for hva daglig leder må få fra lagene.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Høstmøtet
- b. RSM høst
 - i. Program for RSM, ordstyring
 - ii. Status og diskusjon for saker 2019
 - iii. VK-møte 25. oktober
 - iv. Trekking
 - v. Innmeldte saker fra komiteer og lag

Programmet for høstmøtet er klart, men det er rom for flere bolker. Sosialt arrangement ikke klart. Kristina følger opp.

S- 6/18 Innmeldte saker

- a. RM-sak, innmeldt av Hanne
 - i. Referatføres ikke av hensyn til personvern
- b. RM-sak, innmeldt av Hanne
 - i. Referatføres ikke av hensyn til personvern
- c. EVS 2019/2020
- d. Nye nettsider - status arbeidsgruppe

S- 7/18 Eventuelt

- a. Opplæring i Zubarus utsettes

Neste møte: 31. oktober