

SENTRALSTYREMØTE 31. oktober 2018 kl. 19:00.

REFERAT

S- 1/18Tilstede

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

S- 2/18Referatsaker **-Utsatt til etter Høstmøtet**

- a. Godkjenne referater fra tidligere møter

S- 3/18Sekretariatet **-Utsatt til etter Høstmøtet**

- a. Status Rapport EVS 2017/2018
Rapporten på prosjektet for Marie-Céline og Ciro er levert og godkjent. Vi får dermed utbetalt restbetalingen på støtten for dette prosjektet.
- b. Status Rapport LNU Nord/Sør støtte 2018
Rapport på dette prosjektet som var et underprosjekt i tilknytning til Kompaz 2017/2018 er levert. Rapporten har blitt laget av de to norske deltakerne og Daglig leder Ingrid Louise.
Vi har ikke brukt opp all støtten vi har fått og kommer derfor til å måtte betale tilbake rest-beløpet til LNU. Vi har ikke fått tilbakemelding på rapporten ennå.
- c. Status Rapporter SNS-støtte 2018

S- 4/18Økonomi **-utsatt til etter Høstmøtet**

- a. Status føringer på regnskap 2018
Bilag til og med august 2018 er regnskapsført og vi har pågående interimsrevisjon. Så langt er tilbakemeldingen fra revisor god.
I 2018 fører i regnskap i et nytt regnskapssystem, Tripletex.

S- 5/18Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Høstmøtet
Romfordeling er sendt til hotellet, men påmeldingen er ikke stengt av da det fortsatt er noen fra ulike lag som har forhørt seg om muligheten til å melde seg på. Hvis sen påmelding fører til økt pris på noen av rommene vil dette måtte faktureres til det laget som deltageren tilhører.
 - i. "Oppgavebeskrivelse" til komiteene for arbeid på fredag kveld.
Forslag:
 - Årshjul for nye komiteer
 - Tilbakemeldinger på arbeidsbeskrivelsene for de nye komiteene.
 - De som skal ha arrangementer på våren bør jobbe med disse.
STAS. LTS, SUDT og YMT: har de leirsted, har de stab til seminarene sine og har de ellers det de trenger å ha på plass?
 - Oversikten over kursholdere og trenere er også noe komiteene bør gi

input på.

Gi komiteene arbeidsbeskrivelsene, bruk en time på å gå gjennom disse. Så kan de bruke tid på seminarene som kommer til våren.

Eirin Berge og Ingrid Moshuus kan bes om å lede bolken med komiteene. De kan bruke Big Apple.

Oda tar kontakt med komiteene om arbeidsbeskrivelsen for fredagen.

- ii. Bolkene
Kristina mangler info fra bolkeholderne. Følger opp dette.
- iii. Sosialt til lørdag kveld.
Quiz? Hanne og Kristina følger opp.
- iv. Gaver til foredragsholdere og avtroppende fylkeslagsledere
Ingrid Louise fikser til 3 foredragsholdere.
Hanne etterlyser oversikt over hvilke lag som bytter lagleder.

b. RSM Høst 2018

- i. Oppfølging fra VK-møte
Det vi må ettersende til lagene er:
 - Synliggjøring av endringene i R-11 (vedlegget sier se endringene i vedlagte fil, også er det ingen fil som er vedlagt)
 - Info file D-62 som ble tatt vekk fra nettsiden tidligere
 - Komitéplan for Interchange-komiteen.
- ii. Laste opp sakene på nettsidene
 - Kristina jobber med dette og når alt er klart så kan vi sende ut informasjon til alle lagene om at alt ligger ute.
 - D-62 -Ingrid Louise legger inn denne.
 - Interchange sin komitéplan er lastet opp.
 - Vi kan legge ved info fra GloCo motions som ekstra vedlegg til saken om R-11. Kristina laster opp.
- iii. Saker
Hanne lager en plan med fordeling av saker og hvem som er ordstyrer.

S- 6/18 Innmeldte saker

- a. Status Fredshuset
24.oktober 2018 mottok vi en e-post med beskjed om at Fredshuset må legges ned. Dette skjer fordi Fredsrådet ikke lenger mottar støtte i Statsbudsjettet.

Fredsrådet legges ikke ned.

Sentralstyret synes dette er beklagelig og ønsker å presisere at CISV Norge har hatt stor nytte av våre år som en del av fellesskapet på Fredshuset.

Hanne sender en e-post til Fredsrådet.

- b. RM-sak fra Hanne og Marie Elise og Susanne.
Referatføres ikke av hensyn til personvern.
- c. RM-sak fra Hanne og Susanne
Referatføres ikke av hensyn til personvern.
- d. Sak fra Susanne -opprettelse av guider heller enn Info Files f.eks for kontakt med presse, politiattest-prosedyrer o.l.
Marie Elise og Oda leser over og kommer med tilbakemeldinger fra STS.
Innspill fra Knut -mangler noe spesifisering på hva som er konkret lov og ikke lov å dele over e-post. Også noe usikker på hva som er GDPR-regler og CISV-regler på bildebruk.
- e. Status Kompaz rapporteringer og veien videre.
Plan: Snakke med prosjektkoordinator for å få inn bilagene. Hanne har sendt e-post til prosjektkoordinator.
Ingrid og Knut finne ut hvor mye lønnsmidler vi evt har igjen å bruke.
Ingrid: Finne ut om vi kan bruke midlene vi eventuelt har igjen nå på å rapportere.

Sende inn søknad til FK om planen for å få levert.
- f. Rekruttering
-Fem ledersøkere per 31.10.18
Tiltak
Informasjonskomiteen kan kanskje bistå her. Gi de i oppgave på Høstmøtet på fredag å lage en rekrutteringskampanje for ledere og stab.
Oda tar kontakt med dem.
- g. Utvidelse av kontoret til CISV Norge
Sentralstyret ønsker å jobbe for en utvidelse av sekretariatet. Og vil jobbe for å fremme en sak om dette til Landsmøtet 2019. Hanne vil nevne dette i rapporten fra sentralstyret til RSM Høst.

S- 7/18Eventuelt - utsatt til etter Høstmøtet.

- a. Forslag fra Susanne om å utvikle en "sertifisering" (Marie)
- b. Ny runde med Roll-Ups
- c. Bot til I-2018-055 for forsinket PDPEF (100 pund)

Neste møte:
26. november