

SENTRALSTYREMØTE 26. november 2018 kl. 19:00.

REFERAT

S- 1/18Tilstede

Hanne Løge, Oda Longvanes, Knut Berge, Marie Aarrestad, Ingrid Louise Grøntvedt.

Meldt frafall: Kristina Moshuus.

S- 2/18Referatsaker

- a. RSM høst 2018 - lastes opp i drive
- b. Alle STS-møter i 2018

S- 3/18Sekretariatet

- a. Frivillighetshuset, info om nytt kontor.
Vaktmester for bygget, men ikke på etasjen. Så organisasjonene deler på kjøkkentjeneste, bytting av lyspærer, bestilling av papir o.l.
- b. EVS 2019/2020 -plan for prosessen
Søknadsfrist 10 mars.
Plukke ut de som skal på intervju til 29.mars.
Avtale intervju i uke etter LM.

S- 4/18Økonomi

- a. Budsjett 2019 vedtatt på RSM. - Avgifter for deltakelse må ut på nettsider. Info fil er oppdatert, legges ut på nettsiden tirsdag 27.11.18.
- b. Regnskap 2018 kun tom august 2018
 - i. Dersom vi får et mer ajourholdt regnskap kan vi se om vi har rom på budsjettet for noe mer i 2018, men dette er vanskelig med dagens ressursituasjon.
- c. Lage en oversikt over viktige frister i samarbeid med andre i STS
 - i. Lage på Januarmøtet
- d. Rapportering av kompaz 2017/2018
 - i. Frist er 1. desember - det er ikke realistisk at vi får til - vi må søke om utsettelse. Foreslår 1. februar.
 - ii. Trenger fortsatt dokumentasjon for utgifter i 2018 - de må gjennomgås for å lage bilag.
 - iii. Må finne ut hvor mye midler som gjenstår til å avslutte prosjektet
 1. Refusjoner
 2. Lønnsmidler fra prosjektet
 - iv. Estimerer minst 40 timer for å avslutte, så kanskje 20 timer med dialog med revisor og endelig innlevering

- v. Narrativ rapport må få innspill fra Colombia, deltagere, Oda og Ingrid Louise

Knut Berge ansettes til å gjøre dette. Det er et oppdrag og vil gi honorar, ikke lønn. Honoraret settes etter undersøkning av satser.
Ingrid Louise søker om utsettelse fra FK mens hun leverer 2016/2017 rapporten.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Januarmøtet
 - i. Plan for eventuelle fellesbolker, nettsidejobbing
Ha et formøte 6.januar med komiteene på Go to Meeting kl.17:00 til 18:00. Bruke bekymringer hentet frem fra valgkomiteen for å lage konkrete spørsmål som adresseres under dette møtet.
Hanne inviterer til formøte.
STS kommer fredagen på Januarmøtet.

S- 6/18 Innmeldte saker

- a. Trekking av restdelegasjoner YM
Har allerede 55 YM søknader for 12-13-åringer, dette er 9 og en halv delegasjon. Vi har 11 invitasjoner, men kun 10 som er tatt av lagene. (Japan, Tokai, sommer er fortsatt ledig). Ingrid Louise sender ut informasjon til alle lagene om denne. Noen bør ta ansvar for den så vi ikke opplever at vi ikke kan tilby plass til mange som ønsker å dra på leir.

- YM til NHL blir tatt av Vestfold.
- b. RM-sak
-Referatføres ikke av hensyn til personvern.
- c. Instagram-konto for juniorkomiteen
- d. Opprettelse av guider -oppfølging fra sist møte
Retningslinjer for ekstern kommunikasjon opprettes som guide. Navnet endres til Guide for ekstern kommunikasjon. Hanne gir beskjed til RM-komiteen.
- e. Vi må få inn flere medlemmer under 26 år.
SMS-innmelding/Vervekampanje e.l.?
Sosial medie kampanje
Rekrutteringspremier?

Vi får ca 280 kr for medlemmer under 26

Lagene får det samme

SMS koster oss ca 10 kr og er litt manuelt arbeid, som Knut er villig til å ta dersom Ingrid ikke har tid.

Vervekampanje med lagene, premie, kan settes i sammenheng med julekalender. Kristina og Hanne lager innlegg om dette. Bruker lagene til å hjelpe oss å spre dette i alle kanaler.

CISV navn, fødselsdato, epost, postnummer og navn på den som verver deg. Til nr..

Hvis du verver 5 stk under 26 så får du en hettegenser fra 2019 kolleksjonen.

Lagene må også oppfordres til å ringe sine medlemmer.

- f. Rekruttering til de nye komiteene
 - i. Hvem i dagens komiteer kan tenke seg å være med videre i de nye komiteene?
 - ii. De som ikke vil - hvorfor vil de ikke?
 - iii. Plan for hvordan vi kan adressere dette fram mot januarmøte
 - iv. Kan valgkomiteen bistå oss i kartlegging av synspunktene til dagens komite-medlemmer

Marie Elise tar kontakt med valgkomiteen og forklarer hva vi trenger fra dem.
- g. Risk Management-komiteen
 - i. Avklare hvilken rolle de har og hvilken rolle STS har
- h. Camp director og juniorstab.
 - i. Vi har fått flere spørsmål om kravet om å ha vært stab tidligere for å få være CD. Er det tilstrekkelig at man har vært juniorstab?
Lagene må søke om å få lov til dette og begrunne søknaden. Momenter til vurdering: Hva gjør at denne personen er egnet som Camp Director? Sts kan godkjenne eller avslå søknadene.
En info-file om dette må vi se på fram mot RSM vår 2019.
- i. E-post fra Line med spørsmål om midtveisevaluering/utvidet overlapp 2019 pga overgang til nye komiteer.
 - i. Økonomiske implikasjoner
 - ii. Ta dette innspillet på formøtet i januar.
- j. Søkertall

i. Delegater

ii. Ledere

Følge opp de som ikke har fullført med deler av malen til Ingrid til lederesøkere.
Mal ligger i drive i 2018 mappen.

k. CISV Norge sin instagram

E-post fra Carine om strategi. Strategi OK.

Julekalender på instagram? Infokomiteen tar et møte med Paulina og planlegger
julekalender sammen med henne.

S- 7/18 Eventuelt

Høstmøtet: evaluering og tilbakemeldinger som har kommet

Neste møte: 6. desember