

SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2018 kl. 18:30.

REFERAT

S- 1/18 Tilstede

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

S- 2/18 Referatsaker

- a. Referat fra STS-møter i 2018 må ut på nettsidene. Foreslår at alle må lese over referatene som ligger på Drive fra 2018 innen 20. desember, slik at de kan lastes opp.
- b. Hanne lager en rutine for referatføring slik at vi kan laste de opp på nettsidene fortløpende fra 2019.
- c. Referat fra RSM Høst utkast ligger i Drive, ønsker kommentarer

S- 3/18 Sekretariatet

- a. Har kjøpt adventsgave og planlagt julegave til EVS.

S- 4/18 Økonomi

- a. Sluttrapportering kompaz 17/18 - kontrakt
Utkast til kontrakt er godkjent.
- b. Status regnskap 2018
Mangler å kontere september, oktober og november.
Økonomihelg 1.-3.februar for å ferdigstille regnskapet og for å jobbe med revidert budsjett 2019.
- c. Kompaz rapport 16/17 er levert.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Januarmøte - invitasjon og påmelding
 - i. Plan for formøtet med komiteene 6. januar. kl.17:00
 - ii. Påmelding <https://cisvnorge.wufoo.com/forms/januarmatet-2019/>

S- 6/18 Innmeldte saker

- a. Trekke restdelegasjoner.
Oslo har meldt interesse for Mexico og Manchester.
Oslo var eneste lag som meldte interesse, dermed fikk de tilbud om begge leirene. De valgte derimot kun å takke ja til Mexico leiren.

CISV Norge har da fortsatt 3 barneleirsdelegasjoner og én Youth Meeting delegasjon for 12-13-åringer som ikke er fordelt.

b. Vaktordning jul 2018

20.desember tom 6.januar.

20.-23. des: Oda primærkontakt, Marie Elise sekundær

24.-30. des: Hanne primærkontakt, Kristina sekundær

31. desember-6. januar: Knut primærkontakt, Oda sekundær

Hva innebærer vaktordningen for oss?

Sjekke innom e-posten, ellers ha kontakt ved nødsituasjon for de som eventuelt trenger det. Ta kontakt med Nasjonal Risk Manager hvis det er behov.

Ha en oversikt i drive for eventuelle saker.

c. Sette møtedatoer for våren 2019

Januar

6.januar kl. 16.00 med påfølgende formøte for komiteene kl. 17.00.

18. - 20.januar Januarmøtet - oppmøte for STS etter jobb hos Hanne.

Knut kan være der kl.18:30.

Februar

13.februar kl.17:00.

Mars

1.-3.mars i Sirdal. Fordele ansvarsområder før LM.

10. mars kl.19.00.

15.mars: fristen for LM-papirer.

28. mars kl.17:00.

April

5.-7. april Landsmøtet

25.april kl.17:00

Juni

14.-16. junimøtet

d. Status valgkomité

Marie holder dialog med komiteen.

e. RM-sak

Referatføres ikke av hensyn til personvern.

f. Status søknader program 2019

- i. Ledersøknader
50 fullførte søknader.
Dette betyr at vi fortsatt mangler ca halvparten av de vi trenger.
Infokomiteen har laget filmer. Hvem kan vi be om å dele? AFS, YFU, UWC, Changemaker, Humanistisk ungdom, LNU, Ungdomspartiene. KFUM/KFUK.

Tipse lagene om å lage en annonse på Finn og ha stand på universitet i starten av januar slik at folk er ferdige med eksamen og føler de har litt tid. Bruker de som de allerede har til å hente inn venner.

- ii. Legge inn noe i venteliste e-post til JC'er om mulighet for å være kjøkkenstab. Mye å hente i å ha et godt juniormiljø gjennom kjøkkenstabrekruttering.

g. Status nye nettsider

Diskusjon om tilbudet fra Sydvest.

Vi må vite tydeligere hva avtalen innebærer og hva ekstrakostnadene kan bli for oss. Vi må også vite mer om hva GDPR-tilbudet innebærer.

Ingrid Louise og Oda følger opp.

h. Vervekampanje

Rulles ut på instagram

i. Evaluering av Zubarus

i. Årets søknadsrunde

1. Mulighet for betaling -vi trenger umiddelbar virkning av betaling.
 - a. Bankkort
 - b. Vipps
2. Ansattressurser på søkerdato?
3. Kommunikasjon
 - a. E-post i november neste år om å logge inn på min side
 - b. Brukernavn er e-post
4. Andre forbedringer?
5. Søknadsprosessen i 2018 markant bedre enn i 2016, sentralt sett.
6. Sende ut en mail til lagene om tilbakemelding på medlemssystemet.
Lage "evalueringsskjema".
-Søkerportal
Medlemshåndtering generelt
E-post-utsendelse

Tilbakemelding fra oss: man bør kunne velge hvilke e-poster man vil motta og ikke. Hvordan skal vi hente inn samtykke fra medlemmer om at vi kan sende e-post til dem?

- j. Rekrutteringsstrategi for CISV Norge
 - i. Hanne har begynt å skrive opp litt rutine for rekruttering til høsten 2019, ligger i CISV Norge Sentralstyre-mappa under “Rekruttering”. Hun har også lagt til punkt på agenda for junimøte og overlappingsseminar om at STS lager rekrutteringsplan for høsten 2019, som forhåpentligvis kan brukes som mal for kommende år også. Dette er noe sentralt kan gjøre for å bistå lagene i rekrutteringen sin, inkludert hvordan vi bruker våre sosiale medier og nettsider i rekrutteringsarbeidet. Hvis STS kommer på noe før den tid kan vi skrive det i et dokument i rekrutteringsmappa på Drive.
 - 1. Kan vi lære litt av andre frivillige organisasjoner?
 - k. Alderskrav for barneleir - vi må informere lagene tydelig om overgangsperioden, hva det vil si at CISV har endret reglene for alder, osv.
Må sende ut dokument fra CISV International. Kristina legger ut på Workplace.

S- 7/18 Eventuelt

- a. Oppfølging av “nasjonal pool of trainers”.
Ingrid sender ut e-post til lagene om å huske dette.
- b. Evaluering av Høstmøtet - på workplace.
- c. Marie har fått et spm. fra Rogaland
Referatføres ikke.
- d. Selvassuranse-søknader?
Hedmark - vi har svart og etterlyst mer dokumentasjon. Ikke kommet tilbake til oss.

Neste møte: 6. Januar 2019 kl. 16.00