

Referat  
4. januar 2017

\*\*\*\*\*

Tilstede: Hanne Løge, Knut Berge, Turid Regina Dornfest, Fredrik Gjestland  
Unnskyldt: Marie-Elise Aarrestad, Ingrid Louise Grøntvedt

- S01/18 Sekretariatet
- Fredshuset, flytting  
Flyttefest førstkomende lørdag. Mer informasjon følger fra daglig leder ved anledning.
- S02/18 Økonomi
- Levert fradragsmelding til Altinn, slik at skattefradrag kommer til givere!  
Medlemsvekst i 2017!
- S03/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter
- Januarmøte
  - STAS
  - LTS
  - Landsmøte
- S04/18 Innmeldte saker
- Fredsrådet
    - Forespørsel om økt medlemskontigent fra Fredsrådet. Sentralstyret ønsker ikke å øke medlemskontigenten for CISV Norge.
  - Leirer i jula
    - Liten pågang på vakttelefon gjennom julen.
  - Risk Management
    - Utgår
  - Strategi- og handlingsplan
    - STS og organisasjonsutviklingskomiteen jobber med å lage en ny strategi- og handlingsplan for CISV Norge fra 2019-2021. STS diskuterte punkter fra IO sin strategiske plan, spesifikt ressurser og innvirkning (impact). Vi ønsker å ha mer konkrete og målbare handlingspunkter.
    -
  - Søknader til programmer 2018 status
    - Noen lag sliter med rekruttering av delegater.
  - Kandidater, valg 2018 status

Følgende stillinger er på valg til landsmøtet 2018 i Østfold:

#### Sentralstyret

- Nestleder/Risk Manager:
- Utviklingsansvarlig:
- Økonomiansvarlig:
- Vara sentralstyret:

#### Komitéledere

- Informasjon
  - Mosaikk
  - Organisasjonsutvikling
  - Step-Up:
  - Youth Meeting:
  - Juniorkomité leder:
  - Juniorkomité (2 medlemmer):
  - Kontrollkomité (3 stk):
- 
- Valgkomité (3 stk):
  - Møtedatoer våren 2018
  - Styreforsikring
  - Leirer 2018
  - Søknader om selvassurans

Diverse: Ønske at referat fra sentralstyremøter er mer tilgjengelig. Legges ut på workplace og linkes til i epost.

S05/18      Referatsaker  
                  Godkjenne dagens referat

Neste møte: Januarmøtet 12.-14. januar.