

Referat STS-møte 28.01.18

1. Tilstede

Hanne Løge, Fredrik Joachim Gjestland, Knut A.M. Berge, Turid Regina Dornfest, Marie Elise Aarrestad.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

2. Sekretariatet

a. Frifond-midler

- i. Øke forståelsen hos lagene for at frifondmidlene må brukes opp hvert år
- ii. Hva kan man bruke frifond-midlene til?
 1. I utgangspunktet ikke lov å kjøpe utstyr for disse pengene. Vi har bedt om en avklaring om utstyr til bruk i aktivitet faller inn under godkjent bruk av midler. Dermed kan man eventuelt kjøpe utstyr til leir selv om man ikke har leir det aktuelle år.
- iii. Områder for forbedring i arbeidet med frifond i organisasjonen:
 - Mulighet til å spore betalingen i medlemssystemet (i 2016 var det et problem).
 - Mail til tidligere daglig leder om 2016.
 - Bedre skriftlige rutiner for bruk av frifondmidler
 1. Vedtekter hos lokallagene - be om å få de tilsendt så vi har kopier nasjonalt
 - Oppdatere retningslinjen vår for frifond - D56
 - LNU anbefaler endring i føringen vår av frifondmidler - i balanseregnskapet i stedet for resultatregnskapet. Vi bør ha en egen konto for frifondmidler..

b. Kontorlokaler

- i. Vi ber om en avklaring av enkelte punkter i kontrakten med Fredsrådet om leie av lokaler. Vi har inngått muntlig avtale med Fredsrådet.
 - Areal, faktisk kostnad, kostnader som ikke er regulert i kontrakten må spesifiseres. Prisen for vårt areal må spesifiseres. Ingrid Louise følger opp dette med Fredsrådet.

3. Økonomi

- a. Økonomihelg i Oslo
23.-26. februar

- b. Henvendelse fra Trond Magnus om Øst-Europa fondet
Forfatte e-post og sende til alle 3 landene og si at vi ønsker å motta søknader fra dem om støtte. Opplyse om hvilke aktiviteter de skal ha i søknaden sin, så vi ser hva vi støtter. Knut forfatter e-post, i samarbeid med Trond Magnus. Setter 1.mars som søknadsfrist for landene. Sentralstyret behandler søknadene på Mars-helgen.
- c. Selvassuranse
 - i. Søknad fra Youth Meeting -komiteen:
Søknad om å dekke billett til ny leder. Leder av YM-komiteen har levert e-post med hendelsesforløp. Merknadene er 4938 NOK. Sentralstyret ber om bekreftelse på at forsikring ikke dekker dette, og godkjenner søknaden med forbehold om at dette blir sendt inn. Hanne sender e-post til delegasjonen med STS sin beslutning.
 - ii. Søknad fra Hordaland: Laget har ikke sendt inn dokumentasjon ennå, dermed ingen utbetaling ennå. Knut purrer Hordaland.

4. Avholdte nasjonale seminarer

- a. Januarmøtet
Ble avholdt på Frivillighetshuset.
Vi må ha en signert deltakerliste. Knut fikset dette i løpet av møtet og sender til Ingrid.

Husk å booke hele kvelden og tilgang på kjøkken på frivillighetshuset ved en annen anledning.

5. Kommende nasjonale seminarer

- a. LTS2
Invitasjon er sendt ut. Oline har ansvar for Øst, Magnus har ansvar for Vest. Bøleråsen er booket for LTS øst, og Ytrebygda skole for LTS vest. Stab er så og si på plass, og skal ha møte denne uken. I år vil LTS øst og vest jobbe tett sammen om program og utdanningskomiteen vil bl.a. teste ut at de som har deltatt på LTS før (il.a. de 2 siste årene) skal komme på lørdagen i stedet for fredagen.
- b. SUDT
Har ikke hørt noe. Marie Elise følger opp.
- c. STAS
Simen er ansvarlig. Invitasjon er sendt ut og påmelding er i gang. Frivillighetshuset er booket. Stab er i boks.

- d. Marshelg (STS)
9.-11.mars. Husk å bestille billetter.

6. Innmeldte saker

a. Village i Buskerud

- i. Jobbe sammen med andre nordiske land for å utlyse stab?

Siste fra Buskerud fått 8 søknader. 5 fra IO og en de vil ha som CD. Venter på svar. Marie Elise følger opp dette.

Bergen - Internasjonal CD, Marie-Céline, flere internasjonale.

Østfold - Virker som det går bra

Rogaland - Virker også som de har ting på stell.

b. RTF-søknader

Oline og Line fra utdanningskomiteen søker om å få delta på TTT.

Påskén, Sverige.

Innvilger søknaden med deltageravgift (225 euro) og opp til 1500 NOK i reisestøtte.

Turid svarer på søknaden.

Trenger flere som sertifiseres på RM-training.

c. Dispensasjonssøknader

3 siden siste møte. Alle avslått. Rogaland, Os og Buskerud.

Os og Rogaland - deltagere feil alder

Buskerud jr-stab - feil alder.

d. Valg 2018 - kandidater

e. Rollen som nasjonal representant

Nå er jo leder i STS også nasjonal representant (NAR) for Norge. Det gir mening i mange tilfeller - at den øverste lederen også er representant for CISV Norge internasjonalt. Såvidt vi vet er det kun i Norge og noen få andre land at leder også er NAR, i de fleste land er det en egen stilling i STS/lagt til en annen rolle. I tillegg vil vi jo diskutere alle mulige vedtak i Sentralstyret (og ofte også med RSM) i forkant av eventuelle avstemminger internasjonalt, så vi ser ikke på det som veldig problematisk å skille de to rollene.

Trustee i det gamle systemet var heller ikke leder. Vi luffer ideen om at utviklingsansvarlig får rollen som NAR for CISV Norge. Det er uansett et tett samarbeid i sentralstyret, slik at det ikke burde være noe problem. I tillegg har

utviklingsansvarlig en mindre arbeidsbyrde sammenlignet med de andre styrevervene, slik at det er en god måte å utjevne arbeidsbelastningen på. Og det gjør jo såklart at utviklingsansvarlig i større grad har mulighet til å være "på ballen" som NAR. Tror også det kan bidra til at utviklingsansvarlig får flere impulser o.l. til å faktisk kunne drive med utvikling, og vi vil tro det kan være gunstig ifbm med å lage gode planer for Høstmøtene våre. Fortsatt kun én NAR. Bare bytter plass på rollen.

Turid skriver en sak til LM.

f. Komitéstruktur

Organisasjonsutviklingskomiteen har lagt frem forslag om en endring i komitéstrukturen i CISV Norge. Formålet er å redusere overlappende oppgaver og dobbeltarbeid i komiteene, og å øke samarbeid mellom komiteene.

g. Sentralstyremøter referat

Forslag fra Hanne: Skrive rett inn i riktig format og godkjenne med en gang slik at IL kan laste opp referat rett etter møtet. Ingen innvendinger og vedtatt.

h. Personvern og GDPR

Vi må forbedre og utdype retningslinjer for hvorfor, og hvordan, vi behandler personopplysninger i CISV Norge. Vi trenger også maler for taushetserklæringer for verv nasjonalt og i fylkes- og lokallagene. Ingrid og Fredrik jobber med retningslinjer, noen andre kan se på dette med taushetsplikt.

i. Rutiner for varsling i CISV Norge

Hendelser på leir varsles gjennom IRFs. Vi mangler rutiner for varsling og håndtering av varsler utover dette. Det må vi få i stand. Enkelt dokument som sier hvem som skal varsles og hvem som skal ta det videre. Hanne kan drøfte med Anders som RM re-co. Også få innspill på hvordan man går frem etter man mottar et varsel.

<https://www.lnu.no/trygg/>

7. Eventuelt

- a. Sende ut rapport fra organalyse til lagene i februar, inkludere risk management. Hanne.
- b. Forespørsel fra styreleder i Fredsrådet.
 - i. CISV Norge avviser å øke medlemskontingenten for medlemsskap i Fredsrådet. Ingrid forfatter en e-post som hun sender ut til styret før den sendes til Fredsrådet.

Referat godkjent.