

SENTRALSTYREMØTE mandag 23. april 2018 kl. 20:00.

REFERAT

S- 1/18Tilstede

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

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt.

S- 2/18Referatsaker

- a. Protokoll landsmøtet

S- 3/18Sekretariatet

- a. EVS, søknad 2018/2019
Den ene EVS-kandidaten som er valgt ut for 2018/2019 får vi ikke tak i lenger. Sende en e-post si at hun må svare innen onsdag, hvis vi ikke hører noe så ta kontakt med neste person på lista.
- b. Signaturer på papirer (balanse, noter, regnskap, årsberetning)
Daglig leder sender ut e-post med papirer som må signeres.

S- 4/18 Økonomi

- a. Vi har ingen føringer på regnskapet for 2018. Regnskapsfører har brukt mye tid i 2018 på regnskapet for 2017 på grunn av korrigeringer og bilag fra Kompaz som kom inn sent i februar.
I tillegg holder regnskapsfører på å bytte regnskapssystem. Dermed har vi ingen kontroll på 2018 ennå.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Leirlederseminar
5.-6.mai Fredshuset Oslo.
- b. Junimøtet
 - i. 15. til 17. juni i Oslo
 - ii. Nyvalgte styremedlemmer Oda og Kristina blir med
 - iii. Brainstormingsark i 2018-mappen på drive.
- c. Overlappingsseminaret 24.-26.august
 - i. Lokale + overnatting -Muligens Frivillighetshuset, sjekke opp mulighet til å få låne kjøkkenet.
 - ii. Fellesbolker
Ny komitéstruktur - arbeidsbeskrivelser for de nye komiteene.
Fredrik snakker med Oda og Jostein og ber org.utvikling lede an en bolk om dette.

Høstmøte som fellesbolk.

Handlingsplan 2019, tilsvarende aktivitet som på landsmøtet?

d. Høstmøtet

- i. Inspirasjonsforedrag er på plass, Gapminder
- ii. Hva ønsker vi at foredragsholder skal fokusere på? Neste års tema, konflikt & løsning? Gi helt frie tøyler eller er det noe spesielt vi vil ha utav det?
- iii. Hvordan kan vi legge opp programmet til høstmøtet slik at det bygger opp under ny strategi 2019-2021 og foreslått handlingsplan for 2019? -Rekruttering -kanskje få inn noen fra LNU eller en annen LMO og høre hvordan de gjør rekruttering. Workshop-type bolk kanskje med erfaringsutveksling. Bolk om økonomi.

S- 6/18 Innmeldte saker - i prioritert rekkefølge

a. Landsmøtet 2018

- i. Oppsummering, evaluering
Evalueringsskjema sendt ut til alle som var der.
Må følge opp på komitestrukturendringen frem mot neste LM.
STS ute i bedre tid på sakene neste år, og tenke mer over hvordan man legger frem og presenterer saker slik at man prøver å skape en mer felles forståelse for hvor sakene kommer fra og hvorfor man tar dem opp. Draft til saker fra STS tilgjengelig før Marshelgen, og gi lagene mulighet til å komme med innspill frem til Marshelgen slik at disse kan bearbeides under denne helgen.
- ii. Oppdatere info-files og vedtekter på nettsidene, publisere strategi med vedtatte tilleggsforslag, vedtatt budsjett og regnskap, protokoll osv
- Skjer etterhvert som ting blir klart.

b. Nye komiteer 2018

- i. Forslag: Hvert styremedlem i STS tar kontakt med "sine" komitéledere som går av + ny komitéleder for å oppfordre til å begynne overlapping nå. Minne dem om at vi kommer til å kjøre en "Open call" for komiteemedlemmer.
- ii. RM-komite - idémyldring om kandidater, inkludere leder av komiteen når vi legger RM-plan for sommeren, hvordan sikrer vi god implementering av RM-komite
- iii. Åpen utlysning for medlemmer til komiteene
Innspill fra Susanne : Enklest med en felles utlysning med en generell tekst. Samtidig er det greit med en forståelse av hva arbeidet i komiteene handler om, så kanskje lenke til arbeidsbeskrivelser, og oppgitt kontaktinfo til komiteene i dag er en løsning for å gi mulighet for informasjonsinnhenting uten at man bruker mye energi på det?

Utlysning bør gå ut så fort som mulig. Frist 1.juni.
Ingrid Louise lager et utkast.

c. RTF 2019

i. Status søknader til arbeidsgruppe

Har fått en del søknader.

Fredrik og Oda skal snakke litt om RTF slik at Oda kan være på ballen fra STS.

ii. Hanne har tatt kontakt med Kent fra CISV Int for å spørre mer om kostnader, spurt om det er mulig med RTF på skole, + gitt beskjed om at det virker svært vanskelig å finne et lokale som er billig nok. Har ikke fått noe definitivt svar ennå.

d. Status på Kompaz per d.d.

i. Vi har fått beskjed av FK om at det er noe rapportering som haster å få i land, status på hvor vi er på disse pr dags dato, samt fordele ansvar for videre oppfølging.

Rapportering 2016/2017 prosjektet - prosjektkoordinator jobber på denne. Denne må revideres når den er ferdig.

Frist på Feasibility rapporten - financial rapport. Frist 1.mai.

Må få tall fra Colombia og informasjon fra prosjektkoordinator.

Denne trenger ikke å bli revidert. Hanne og Turid setter seg ned og lager utkast til dette.

Oppfølging av deltakerne og samarbeid med Juanma - Ingrid Louise blir hovedkontakt.

Rapport på 2017/2018 prosjektet - haster ikke.

e. Global Conference

i. Hanne får ikke fri fra jobb, men Kristina kan delta fra CISV Norge. Fra 1. august er hun offisielt NAR. STS synes dette er en god ide.

f. Ny komitéstruktur

i. Plan for overlappingsseminaret: Hvordan ønsker vi at komiteene skal jobbe med implementering av ny komitéstruktur?

ii. Hva er viktig for STS i ny komitéstruktur- diskutere dette på junimøtet. Må ta opp problemstillinger som hvem skal ha ansvar for de ulike tingene, spesielt program og utdanning. Hvem skal arrangere treninger o.l.? Viktig at STS stiller spørsmål ved dette og passer på at disse spørsmålene blir besvart.

iii. Avlastning av kontor

- iv. Vi må bidra aktivt i utforming av ressurskomité - Muligens spørre noen av de som har vært ressurspersoner på økonomi. Denne bør være på plass før overlappingen. (idémyndring på juni-møtet for hva som bør være i en arbeidsbeskrivelse her)

Resten av agendaen ble flyttet til neste Sentralstyremøte, 14.mai 2018 kl.17:00.