

SENTRALSTYREMØTE mandag 14. mai 2018 kl. 20:00.

Referat

\*\*\*\*\*

S- 1/18Tilstede

S- 2/18Referatsaker

- a. Protokoll landsmøtet  
Ligger i drive og er åpen for endringer.

S- 3/18Sekretariatet

- a. EVS, søknad 2018/2019  
Spørre søker om han fortsatt er ledig. Hvis han ikke kan, velger vi kun å ha én EVS-praktiant i 2018/2019..
- b. Nytt kontor i Frivillighetshuset  
CISV Norge flytter til frivillighetshuset.  
YFU sjekker kostnader for å sette opp dør/vegg.  
Vi får 3 stk heve/senk pulter fra YFU.  
Innflytting fra og med 10.aug.
- c. Athena -status  
Arbeidsgruppa har tatt tak i Athena. Square skylder oss en del.  
Hoveddesigner ikke jobbet og derfor stoppet opp, nå setter de i gang igjen.
- d. Ferie sommer 2018  
Kontoret stengt 29.06.18 - 06.08.18

S- 4/18 Økonomi

- a. Kompaz
  - i. Rapportering feasibility study  
-Sendt inn til FK. Ferdig.
  - ii. Rapportering kompaz 2016-2017  
-Har ikke fått noen svar fra prosjektkoordinator på hvordan denne rapporten ligger an. Vi har ikke en dato for når den blir ferdig.
- b. Budsjettsoppfølging 2018
  - i. Daglig leder har ikke tid til å splitte opp fakturering av delegasjonsavgifter. Hva betyr dette for CISV Norge?  
-Har ikke godt nok grunnlag til å si hvordan vi ligger an i henhold til budsjettet. Dermed kan vi ikke si hvordan den økonomiske situasjonen ligger an løpende.

S- 5/18 Nasjonale seminarer/ møter

- a. Leirlederseminar  
5.-6.mai Fredshuset Oslo. Hvordan gikk dette?  
5 leirer representert. Få, men gode diskusjoner på de som var der.

b. Junimøtet

- i. 15. til 17. juni i Oslo
- ii. Nyvalgte styremedlemmer Oda og Kristina blir med  
(Susanne skypes inn når vi diskuterer Risk Management)

c. RTF 2019

Status? Fredrik har tatt kontakt med søkere til arbeidsgruppa og informert om overlappingsseminaret. Vi venter på svar fra CISV International ang pris og lokale.

Fredrik skal sende ut e-post til de som har meldt seg og invitere dem til en arbeidsgruppe og informere dem om overlappingsseminaret.

S- 6/18 Innmeldte saker

a. Rekruttering av stab, ledere og deltakere

- i. Mange lag uttrykker at de sliter med å rekruttere til leir, spesielt når det gjelder ledere og stab. STS har uttrykt at vi ønsker å rette fokus mot dette for å hjelpe lagene. Hanne foreslår at én i STS tar særlig ansvar for dette, sammen med utvalgte komiteer, og lager en slagplan. Vi bør være litt i forkant her, for å bruke gode historier og opplevelser fra sommerens leirer til inspirasjon.  
(To typer rekruttering, rekruttering av nye og videreføring av eksisterende. Interessant å ta en undersøkelse blandt ledere som kun har vært leder en gang og se litt på hvorfor de har gitt seg. Også se på hvordan lag som får "gjengansledere" jobber for å få folk til å bli med flere ganger. Finne ut hvorfor folk gir seg, og hvorfor de blir med flere ganger. Må basere oss på empiri.)  
Bistå og hjelpe lagene med å gi et eksempel på en rekrutteringsstrategi for lagene. Kristina og Marie Elise tar hovedansvar her.
- ii. Hvem vil vi rekruttere, hvor finner vi de, når finner vi de - må vi melde oss på noe eller annet forarbeid?
- iii. Hvordan behandler vi våre frivillige? Hvilke oppgaver forventes av de? Hva får de igjen for dette? Hva gjør Trøndelag?
- iv. "Følge en leder gjennom året" Mulig EVS-oppgave for neste år? Knytte oss til Oslo&Akershus for å følge lederne.
- v. Utnytte YFU-kontakter.

b. Stipendordning

- i. Vi må legge frem et forslag til retningslinjer for denne ordningen på høst-RSM. Vi kan se til andre organisasjoner som har tilsvarende ordninger og gjerne forhøre oss med for eksempel Frivillighet Norge eller andre ressurser vi har om hvordan et slikt fond kan forvaltes.  
Hanne sjekker litt med ledernetverket sitt for å høre om noen har noen retningslinjer vi kan jobbe ut i fra, og hører med Kristine i Oslo&Akershus om dette.

c. Midler til informasjonsarbeid

- i. På landsmøtet ble det vedtatt å sette av kr. 80.000,- til informasjonsarbeid og forbedring av nettsider. Nestleder leder an sammen med informasjonskomité? Lage plan på overlapp?  
Nettsider.  
1000 kr per site
  - 1. Dvs. 1000 kr per lokallag, hm, lm, osv.
  - 2. Sende informasjonen til Kristian Kalvå for gjennomgang
  - 3. En utfordring med leirbloggene? Opprette nye sites som vi vil.Hente inn info frem mot overlappen.

d. Dispensasjonssøknader

- i. Vi får inn veldig mange søknader om dispensasjon. Knut har laget et skjema slik at vi kan få en oversikt over mengden. Vil det store antallet dispensasjoner få noen konsekvenser for CISV Norge?

Konsekvenser vil ikke komme i første omgang. Men det kan bli bøter for dette fra IO om noen runder.

Mottatt 18 dispensasjonssøknader, 3 avvist og resten godkjent.

Må huske å ta opp dette på RSM slik at vi synliggjør problemet, og minner lagene på at de ikke nødvendigvis trenger å ta alle delegasjonene de har "rett" til å hente ut.

e. GDPR

- i. Har vi alt i orden her?  
Status arbeidsgruppe  
Ingrid må lage en "brukeravtale" med alle lagene om deres bruk av Zubarus.  
Føre inn opplysning om at vi lagrer i alle påmeldingskjema.

S- 7/18Eventuelt

- a. Datoer for div ting fremover:
  - i. Dato for LM 2019 5.-7.april, (forhandle med hotell for LM og HM)
  - ii. Mars helg 1.-3.mars.
  - iii. Høstmøtet 2019 8.-10.november.
  - iv. Se på andre datoer på juni helgen eller overlapp.
- b. Oversikt til lagene for at de skal skrive under på at de har hentet inn all info de skal hente inn. Marie Elise prøver å få laget en liste over hva som må være på plass. (Lage en e-post til kontaktlagene politiattest, referanser (stab, ledere, JC over 18, vertsfam, har lederne fått det de skal, har de dokumentene (hvem mangler fortsatt ledere -ta kontakt med Ingrid))
- c. CISV Trøndelag har byttet leirsted for 2018, Rødde FHS.

Neste møte: 30. mai