

SENTRALSTYREMØTE onsdag 15. august 2018 kl. 20:00.

REFERAT

S- 1/18 Tilstede

Hanne Løge, Marie Elise Aarrestad, Oda Longvanes, Susanne Schröder (deler av møtet), Turid Regina Dornfest og Fredrik Gjestland.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 2/18 Referatsaker

a. RTF i 2019

CISV Norge skulle etter planen holde RTF i påsken 2019.

Etter en lengre prosess med å hente inn tilbud fra ulike overnattingssteder innså vi at et kurs- eller konferansesenter vil bli alt for dyrt. Vi undersøkte derfor hos CISV International om det var mulig at vi kunne få lov til å avholde RTF i en skole, med senger slik som vi gjør når vi har leir. Det ble gitt beskjed om at dette ikke var bra nok standard for en RTF. Og dermed så Sentralstyret seg nødt til å si ifra seg RTF siden den ville ha påført et så stort økonomisk tap for CISV Norge.

NAR i Norge skal oppfordre til en diskusjon på BEAM om hvilken standard man skal kreve på en RTF i EMEA.

b. Formelt godkjenne protokoll fra Landsmøtet

Protokollen fra Landsmøtet ble ferdigstilt før sommeren, men man rakk ikke å godkjenne den før ferien.

Protokollen er godkjent.

c. Arbeidsgruppe for Fordelingsutvalget og internasjonal grunnstøtte

Sentralstyret godkjenner at daglig leder blir del av en arbeidsgruppe hos Fordelingsutvalget.

S- 3/18 Sekretariatet

a. Flytting

Kontoret er flyttet til Kolstadgata 1. i Frivillighetshuset på Tøyen

b. Oppstart ny EVS

Paulina starter 20.august. Marie-Céline blir med i opplæringen av Paulina. Silje i Oslo & Akershus blir mentor for Paulina.

S- 4/18 Økonomi

- a. Kun regnskap til og med mars 2018 er ført. Daglig leder mangler noen bilag fra Kompaz og har heller ikke hatt tid til å klargjøre kontering for regnskapsfører. Resultatet er at vi er i august og mangler oversikt over den økonomiske situasjonen til CISV Norge for regnskapsåret 2018. Dette er uheldig og vanskeliggjør planleggingen av budsjett for 2019. Årsaken til dette er at daglig leder ikke har nok tid til å utføre sine oppgaver knyttet til økonomioppfølging på en tilfredsstillende måte. Økonomiansvarlig foreslår at dette blir en prioritert oppgave og alt annet unntatt flytting og søknader til offentlige støtteordninger må prioriteres vekk fra daglig leders arbeidsoppgaver.

S- 5/18 Nasjonale seminarer/ møter

- a. Overlappingsseminaret
 - i. Plan for overlappen
 - Frivillighetshuset 7.etg er booket.
 - En fellesbolk om komiteestruktur og en fellesbolk om Høstmøtet.
 - Høstmøtet skal planlegges litt på Overlapp.
 - STS + NRM og DL møtes fredag kveld. Snakker litt Risk Management o.l.
 - Oda hører med Jostein om hvordan det ligger an.
 - ii. Status komiteer
 - Ingen komiteer mangler medlemmer.
- b. Høstmøtet
 - iii. Komitétid på høstmøtet?

Sentralstyret ønsker å legge til rette for komitétid fredagen på høstmøtet. Det blir et travelt år for komiteene på grunn av arbeid med ny komitéstruktur, og komiteene står også for mye av programmet på høstmøtet. Komiteene gir uttrykk for at de ønsker mer tid til å jobbe sammen. Det innebærer en ekstra kostnad, men dette vil være verdifullt for komiteene. I tillegg er det mange komitémedlemmer som allerede kommer på fredagen på grunn av andre seminarer eller lang reisevei, som CISV Norge allerede betaler for. Komiteene må delta aktivt på resten av høstmøtet.

Vedtak: Sentralstyret vedtar å støtte deltakelse for nasjonale komiteer fra fredag-søndag på høstmøtet 2018.

- iv. Kristina dobbeltsjekker med inspirasjonsforedraget til Høstmøtet at alt er på plass.
- b. RTF 2019
 - i. Status?

Vi må huske å minne Kent om at vi ønsker en diskusjon på BEAM om standard for RTF.

Arbeidsgruppen: Har disse fått beskjed?

Oda sender e-post til de som ikke har fått beskjed.

S- 6/18 Innmeldte saker

a. Risk management-saker fra sommeren

i. Hvilke saker har vi hatt i sommer?

Mange saker der hjemsendelse har vært involvert.
Kanskje kunne mange av disse vært avverget hvis man har hatt litt mer fokus på og trening i konfliktløsning for stabene.

ii. Hvilke saker krever oppfølging? Hvordan kan vi følge opp?

Referatføres ikke av personvern hensyn.

iii. Er det noen mønster, saker som går igjen fra år til år? Noe som bør inkluderes i trening og opplæring? Lærdommer fra sommeren.

Dette er noe RM-komiteen kan jobbe litt med i sommer.

iv. Hvordan har rollen som kontaktperson fungert?

Diskuteres når vi møtes på fredag før overlappen.

b. Mosaikk-komiteen - søknad om å få dekket kostnader for assosiert medlem til deltakelse på overlappingsseminaret

Sentralstyret godkjenner søknaden om å få dekket deltagelse på overlapp for assosiert medlem.

Marie Elise gir beskjed til Mosaikk-komiteen.

c. RTF-potten: søknad fra Oslo & Akershus, informasjon til andre fylkeslag om at de kan søke, gå gjennom vilkår.

Hanne skriver en e-post til alle lagene om at vi fortsatt har penger igjen på RTF-potten til delvis støtte, og hvordan de kan søke på disse midlene.

(Gjøre om rutine slik at man har to frister på å søke RTF-potten og føre dette inn info file.)

d. Sak fra CISV Buskerud og forelder ang refusjon av deler av leiravgiften.

Sentralstyret gir et velbegrunnet avslag til foreldereren. Hanne lager utkast.

e. Organisasjonen Frivillighetshuset - skal CISV bli medlemmer her?

Styret vedtar at CISV Norge blir medlem i Frivillighetshuset.

f. Regions- og kommunereform og CISV Norge

CISV Norge har fått tildelt veiledningstimer med LNU angående regionreform.
Ingrid og Hanne jobber videre med dette frem mot RSM høst 2018.

S- 7/18Eventuelt

Marie Elise kan kanskje ikke komme på Høstmøtet. Man må planlegge Høstmøtet ut i fra at Marie Elise ikke kommer.

Neste møte: 17.september 19:00.