



SENTRALSTYREMØTE torsdag 25.april kl. 17:00.

REFERAT

S- 1/19 Tilstede

Hanne Løge, Knut Berge, Oda Longvanes, Kristina Moshuus, Marie Elise Aarrestad
Ingrid Louise Grøntvedt

S- 2/19 Referatsaker

- a. Landsmøte - Frist 14.juni
- b. RSM vår 2019 - Frist 14.juni
- c. Sentralstyremøte 5. April -Godkjent

S- 3/19 Sekretariatet

- a. Prosess med ny ansatt

Vi diskuterte lønn, stillingsutlysningen, stillingens hovedoppgaver og ansettelseskomiteen.

Lønn

Ingrid Louise tar kontakt med LNU som kan gi innspill på fastsetting av lønn og arbeidskontrakt, da det kan bli mulig at stillingen vil innebære noe helgearbeid.

Stillingsutlysning og ønskede kvalifikasjoner:

Vi kom frem til følgende kvalifikasjoner vi ønsker hos kandidatene til stillingen:

Relevant høyere utdanning (relevant erfaring kan erstatte dette kravet)

Relevant erfaring fra demokratiske, frivillige organisasjoner

Evne til å være fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Gode samarbeidsevner

Gode engelsk- og norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingens hovedoppgaver

Daglig leder og organisasjonsrådgiveren vil ha mange overlappende oppgaver, men en mulig måte å skille disse to stillingene på, kan være å skille mellom drift og utvikling.

Organisasjonsrådgiveren vil være en fast ansatt, mens daglig leder er en

åremålsstilling som kan skiftes hvert tredje år. Dermed blir det viktig at

organisasjonsrådgiveren har god kontroll på alle oppgaver knyttet til driften av CISV.

Organisasjonsrådgiveren kan ha hovedansvar for kontakt med de som i hovedsak



drifter organisasjonen, fylkes- og lokallagene, mens daglig leder kan ha hovedansvar for det nasjonale nivået. Vi har ikke fastslått dette.

Ansettelseskomité

En ansettelseskomité vil ha hovedansvar for prosessen med å ansette organisasjonsrådgiver. Ansettelseskomiteen består til nå av to medlemmer i sentralstyret (Hanne og Kristina), daglig leder Ingrid Louise og Sara Hamre Sekkingstad som sitter som leder av YM-komiteen og har tidligere erfaring som ansatt i en frivillig organisasjon. I tillegg vil vi prøve å få med et CISV-medlem som har mye tidligere erfaring med ansettelsesprosesser på intervjuene.

- b. Kontroll fra Fordelingsutvalget.

10.mai kl.10:30. Vi har ting under kontroll.

S- 4/19 Økonomi

- a. Prosess med CISV Colombia for å få avsluttet Kompaz helt og få tilbakebetalt det som skal betales. -Utsettes til neste møte
- b. Justert balanse etter LM må være den som leveres til revisor. Dette må sikres.

S- 5/19 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Leirlederseminar
- b. Junimøtet
 - i. 14-16. juni i Oslo.
- c. Overlappingsseminaret
 - i. Skal dette være fra fredag-søndag, ref tidligere diskusjoner? Skal utgående komiteer være med hele helgen eller bare fredag-lørdag?

Fredag til Søndag. Fredag er i hovedsak hygge. Lokalet tilgjengelig 2 timer før for de som vil begynne å jobbe allerede da.

- ii. Informasjon til komiteer kan gjerne gå ut så snart som mulig
- iii. Lokale til overlapp
- iv. Program - hva kan vi gjøre for å skape samhold og ha en hyggelig helg som ikke bare er preget av arbeid?
- v. Program - hvordan kan vi få til en god kickoff for de nye komiteene?



Oda og Kristina tar en skype om overlapp en dag det passer.

Oda sender ut e-post. Programstart kl.19. på fredag. Slutt søndag kl.16. Fredag er i hovedsak hygge. Lokalet tilgjengelig 2 timer før for de som vil begynne å jobbe allerede da.

S- 6/19 Innmeldte saker

- a. Hvordan sette pris på de frivillige i 2019 (innmeldt av Knut) -utsatt til neste møte
 - i. Fylkes - og lokallagsledere
 - ii. Alle på nasjonalt nivå
 - iii. Sekretariatet
 - iv. Fellesgaver vs. gaver per nivå i org
 - v. Hettegenser til stabene.

- b. Felles lagringsplattform for CISV Norge, ref e-post fra risk management-komiteen

Vi har begynt å sjekke dette. CISV Tyskland og CISV Sverige bruker G-suite. Dette er det naturlig at ressurskomiteen leder jobben, men RM-komiteen og STS bør involveres.

- c. Utlysning av plasser til komiteer ved Oda

31.mai frist for å melde interesse.

Inkludere Pool of Trainers. Se på arbeidsbeskrivelsene for å legge inn punkter om hva hver komite er.

- d. Status ledermangel i CISV Norge pr DD
Fortsatt flere ledere som mangler.

- e. GDPR-kurs for NRM
Positive til dette. Susanne kan undersøke hvilke kurs hun kan delta på.

- f. RTF-søknader
 - i. Thea Lyssand
Søker om støtte til chapter development trening på RTF i Spania i høsten.

Søknaden innvilges med følgende støtte: Deltakeravgift + 2500 i reise.
Thea og Nora skal forberede en mini-session til RSM/Ny i styret kurs.



Oppfordres til å bli med i Pool of Trainers.

Hanne svarer Thea, og kontakter Nora.

- ii. Rutine for RTF-søknader
 - 1. Hvordan skal vi behandle søknader?
Wufoo-skjema med kvittering til alle.

Hanne og Ingrid setter opp skjema.

- 2. Midlertidig svar til søkere
Skjer automatisk via skjemaet.

- iii. Kan dette også være et skjema for stipendsøknadene?
 - 1. Sikkerhet i dette?

Vi undersøker hvordan dette kan opprettes til neste runde med stipendsøknader. Sjekke med de som fikk tildelt i år.

S- 7/19 Eventuelt -utsatt til neste møte

- a. EJBEAM 2019: oppsummering av viktigste saker ved Kristina
- b. Nettsidene
- c. Mail fra Susanne

Neste møte: 19.mai kl.17:00