



SENTRALSTYREMØTE søndag 19. mai kl. 17:00.

Referat

S- 1/19 Tilstede

Hanne Løge, Knut Berge, Oda Longvanes, Kristina Moshuus

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

S- 2/19 Referatsaker

- a. Landsmøte
- b. RSM vår 2019
- c. Sentralstyremøte 25. April - Godkjennes med forbehold om tekst om ansettelse fra Oda.

S- 3/19 Sekretariatet

- a. Ny ansatt - status
 - i. Søknadsfristen går ut i dag, 19. mai. Status antall søkere, prosessen videre med ansettelseskomiteen, intervjuer, osv.

b. Kontroll fra Fordelingsutvalget.

Vi hadde kontroll 10. mai. Ellen fra Fordelingsutvalget. De ser på liste over betalte medlemmer for 2017 og kontrollerer 3 tellende medlemmer, vi må vise frem i Zubarus at medlemmene har betalt. Hun sjekket også nasjonale kurs (LTS, høstmøte, NJC, osv). Vi fikk kommentar om at vi mangler en kolonne på deltakerlisten som sier noe om oppmøteprosent. Deltakerne må ha deltatt på over 75% av kurset for å telles med. Ansvarlige for listene måtte derfor lage en ekstra bekreftelse med informasjon om at deltakerne på lista hadde deltatt på over 75% av kurset.

Problem med samlefaktura: OK om noen andre betaler ditt medlemskap dersom de er din verge. I vår samlefakturaer kan det se ut som at et søsken betaler for et annet søsken fordi de står som hovedmedlem. Ingrid er i dialog med fordelingsutvalget for å se på hvordan vi kan ordne det.

Internasjonalt er OK.

Alt i alt gikk kontrollen fint, vi får endelig svar i slutten av mai.

Oppmøte på høstmøtet - påmelding til de ulike bolkene man planlegger å delta på ca en uke i forveien.

S- 4/19 Økonomi



- a. Prosess med CISV Colombia for å få avsluttet Kompaz helt og få tilbakebetalt det som skal betales.

Vi har fått en e-post fra Juanma om at han ønsker et møte med CISV Norge. De vil diskutere deres avslag fra NOREC på søknad om nytt prosjekt.

Ingrid, Hanne og Knut kan svare at vi også vil ha et møte, men vi ønsker gjerne å snakke om dette med økonomisk avslutning av prosjektetene som vi har hatt.

2016/2017 og 2017/2018.

S- 5/19 Kommende nasjonale seminarer/ møter

- a. Junimøtet

- i. 14-16. juni i Oslo.
- ii. Hvordan sikre god overlapp med nye styremedlemmer
- iii. Årshjul og rutiner for ditt styreverv

Alle ser på dette før junimøtet. Tenk på om dere har noen rutiner som burde blitt skrevet ned.

Alle kommer, Eirin, Alexander og Susanne også.

- b. Overlappingsseminaret

- i. Invitasjon og program

Må finne ut hvem som er medlemmer i de ulike komiteene.

Må sørge for at vi har lokale booket.

S- 6/19 Innmeldte saker

- a. Hvordan sette pris på de frivillige i 2019 (innmeldt av Knut)

- i. Fylkes - og lokallagsledere
- ii. Alle på nasjonalt nivå
- iii. Sekretariatet
- iv. Fellesgaver vs. gaver per nivå i org
- v. Hettegenser til stabene.

Vi er ikke så gode som vi ønsker å være til å sette pris på de frivillige vi har i organisasjonen vår.

Det kan være dette skal bli et oppdrag til ressurskomiteen - for å vise dem litt veien på hva man ønsker at denne komiteen skal bidra med.

Vi har satt av midler i budsjettet, så det finnes midler de kan holde på med.

(12 000 satt av i budsjettet til dette)



Frivillighetspris(er) i CISV Norge. Kan være ulike kategorier.

Knut tar kontakt med ressurskomiteen og gir et oppdrag og de skal ha noe til overlapp.

- b. Status ledermangel i CISV Norge pr DD.
14.mai 2019 fikk vi siste leder på plass.

- c. Leirer i 2020 - Rogaland sagt ifra seg Step Up for 2020.

Ingrid og Marie diskuterer dette på tlf i morgen.

- d. Programme review og andre EJBEM-saker

Kristina sender ut informasjon om dette til komiteer og lag. STS snakker om dette på junimøtet.

- e. The Weekend
Junimøtet.

- f. Status nettsider
Ingrid og Oda skal ha møte med Jostein og Sydvest for å få klarhet i alt som trenger å ferdigstilles.
(Fylkeslagene sine sider -tilgang til dette, legge inn dokumenter kan gjøres på sommeren, fylkeslagene kan jobbe på sommeren)

- g. Sette datoer for HM og LM
8.-10.nov 2019 for HM
17.-19.april 2020 for LM.

S- 7/19 Eventuelt

- a. Evaluering fra Landsmøtet
Utsettes.
- b. Avtale med SVE profil
STS leser over avtalen og kommer med tilbakemeldinger.

Neste møte: Junimøtet 14.juni.