

**SENTRALSTYREMØTE tirsdag 15. november 2016 kl. 17:00.**

**REFERAT**

\*\*\*\*\*

**S- 106/16 Tilstede**

Ine Annett Jomaas, Fredrik Joachim Gjestland, Turid Regina Dornfest, Knut A.M. Berge og Morten Fossmellem.

Referent: Ingrid Louise Grøntvedt

**S- 107/16 Referatsaker**

- a. Godkjenning av referat fra 1.november  
-Godkjent

**S- 108/16 Sekretariatet**

- a. Status søknader  
Sentralstyret følger opp sine kontaktfylker rundt en plan for promotering. Det er ujevn fordeling av søkermasse mellom de ulike lagene.

Det er et veldig lavt antall ledersøkere. Dette kommuniseres til lagene i informasjonsepost.

**S- 109/16 Økonomi**

- a. Julesalg nettbutikken  
Knut har blitt enig om priser i samarbeid med daglig leder og Doug (EVSer som har ansvar for nettbutikken).

Vi må ha folkus på å promotere søknader til leir frem til 1.des.  
2.-9.des kan det markedsføres for julesalg.

- b. Hjelp kontoret puring manglende betaling medlemmer.  
Alle styremedlemmer tar kontakt med sine kontaktfylker og forklare hvorfor dette er viktig.  
Knut formulerer e-post om hvorfor det er viktig å purre på medlemmene sine.
- c. Overgang fra fond til høyrentekonto  
Økonomiansvarlig og daglig leder ønsker å flytte midler fra fond til høyrentekonto. Sender ut informasjon om avkastning og årsaken til ønske om å flytte pengene før neste styremøte.
- d. Priser program 2017.  
Budsjettet som ble vedtatt på RSM har økte priser på program fra tidligere år. Disse prisene er nå satt og vedtatt.

**S- 110/16 Avholdte nasjonale seminarer/møter -tilbakemeldinger:**

- a. Høstmøtet  
Ingrid Louise avslutter evaluering 1.des og sender over til Turid.  
Turid lager en oversikt til neste sentralstyremøte.
- b. RSM
  - i. Oppfølgingssaker fra RSM

1. Finn.no annonse sendes til Troms – Ingrid
2. Mal utfylling av skjema til ressurser – Fredrik
3. Stab egne leirer 2017 – Morten
4. Innspill til nytt medlemssystem fra fylkeslagene – Knut - Vi har kanskje funnet et nytt system, og tipset har kommet fra CISV Østfold.  
  
Må finne tid for VK-møte under Januarmøtet. Be fylkeslagsledere holde av tid på søndag formiddag for dette møtet.
5. CISV Internasjonal sine nettsider: Hvem administrerer, følger opp og utvikler? – Ine
6. Webgruppa – Fredrik
7. Etter egne ønsker: stenge fylkeslagssider på cisv.no med henvisning til Facebook – Avventer å se på dette til alle slides er ute fra informasjonskomiteens bolk. Uenighet mellom lagene i forhold til bruk av CISV sine nettsier.
8. Fradragsberettiget organisasjon – Knut
9. Innspill fra fylkeslag om evt. leverandører effekter - send kravspec i hva vi ser etter i leverandør til lagene slik at de kan høre med sine kontakter. – Pauser denne til Januarmøtet pga søkerperiode nå.
10. Soneinndeling: Etterspør historikk siste års billettpriser fra lagene. – Pauser til Januarmøtet
11. Spørsmål om sanksjoner når fylkeslag ikke følger info-files - hva kan vi gjøre? Konsekvenser for brudd info-files ikke del av info-files. – Pauser til Januarmøtet
12. 9.000 kr potten til juniorene, retningslinjer – Juniorkomiteen må lage et forslag. Turid følger opp slik at vi kan se på det sammen med dem på Januarmøtet.
13. Korrigerer komiteplaner og korrigerer budsjett i henhold til disse komiteplanene – Knut
14. Bekreftelse internasjonal stab på engelsk – må lages – Ingrid, utkast klart til neste styremøte.
15. Info-filer revidert/korrigert - fikse og få ut på nettsiden – Ine
16. Prioriter hva som skal opp først av infofiler – Ine
17. Saker til Landsmøtet og RSM – Dette skal jobbes med under Januarmøtet og Mars-helga.
  - a. IPP-komite
  - b. Egen reiseforsikring

- c. Prioritering YM (flere ønsker å arrangere enn vi får lov)
  - d. Selvassuransfondet retningslinje
  - e. Retningslinje håndtering av personopplysninger
  - f. Økonomisk risikovurdering (jf. sak fra Trøndelag)
  - g. RM-struktur: Regionsløsning? Utrede muligheter
  - h. Lag sak på hvordan unngå at feil info-files ligger ute og protokollfeil skjer igjen.
- c. Leir Kick-Off – Gode tilbakemeldinger. Slides har gått ut til deltagere, men de må også deles med de lagene som ikke ble representert under kurset.
  - d. Kurs for tillitsvalgte/ Juniorløpet – Følge opp dette på Januarmøtet med organisasjonsutviklingskomiteen og juniorkomiteen.
  - e. LIC-trening – Flere lag som forsto hva dette var, og ønsker å delta neste år.

#### **S- 111/16 Kommende nasjonale seminarer/ møter**

- a. Januarmøtet – Fredrik og Ingrid  
Alle tenk på noen fellesbolker til neste styremøte  
Invitasjon sendes ut 9. desember.

#### **S- 112/16 Innmeldte saker**

- a. Feil i protokoll LM (jf. epost fra Turid) – Vi må få et nytt vedtak på Landsmøtet. Ny rutine for fremtiden: Dobbeltsekk alle vedtak med de som faktisk sendte inn forslagene til vedtaket, det er ofte de som husker best hvis det er små endringer som har glippet.
- b. Kompaz og involvering av fylkeslag – Turid følger dette opp med Inger-Berit. Hvis Hordaland skal være representert er det ønskelig at de dekker hele, eller deler av reisen.
- c. Internasjonal forsikring  
Det har blitt stilt noen spørsmål rundt tolkninger av teksten i forsikringen, men Turid har sett på det og mener at det ikke er grunn til bekymring.
- d. Spørsmål fra LIC-treningen:
  - i. Juniorer på LTS?
    - Hvis de skal delta så må fylkeslag dekke kostnaden for dette selv. Det er en bekymring rundt om deltagelse av de som ikke skal på leir selv kan gjøre kvaliteten på treningen dårligere fordi det blir mindre relevant for de som ikke skal være med på en aktivitet selv.
  - ii. R-07 og interchange (hyttetur og eventuelle jaktvåpen/luftgevær låst i forsvarlig skap)
    - Hobby der man bruker våpen er ikke ok. Men det å ha innlåste våpen, slik at de er helt utilgjengelig, er helt OK.

Fredrik svarer på e-posten.

- e. Leirsyklus: Spm angående hvilket lokallag arrangerer YM påsken 2017  
Leirstøtten går til Hordaland direkte.  
Hordaland må følge opp dette. Viktig å huske CISV Norge sin definisjon på et lag og hvordan det går med Askøy. Fredrik diskuterer dette med Hordaland.

- f. Effekter 2017 –status  
Ingrid har vært i møte med Square og vi er godt i gang med prosessen for effekter for 2017 og Athena (brettspillet).

#### **S- 113/16 Eventuelt**

- a. Ine og Ingrid Louise skal møte en tidligere leder av CISV Norge. Han skal møte på CISV kontoret og overlevere noen papirer.
- b. CISV Vest-Agder har endret navn til CISV Agder. Men har ennå ikke meldt dette til CISV Norge ved innsending av årsrapport.
- c. Gave til Mimmi og Mie – Ine signerer kort på vegne av Sentralstyret og så sendes bøkene i posten.

**Neste møte 08.12.16 kl.17:00.**