CISV sweden
building global friendship
göteborg

Dagordning 2017-01-18

Närvarande:
Sigrid, Linn, Adam, Jakob M, Gabriella, Malin, Hedda, Kerstin, Anita, Stina.

§1 Mötesformalia
• mötet öppnas 18.25
• dagordningen godkänds
• val av sekreterare - Stina
• 2 justeringspersoner väljs - Adam och Jakob

§2 Återkoppling från förra mötet
Uppdrag som delades ut:

- **Anton**
  ~~Skriver till Kerstin att hon inte behöver kontakta Öckeröskolan.~~
  ~~Kontaktar Monica Sandelin om fondansökning för Step Up 2017.~~
  ~~Kolla med Sami om han vill staba i sommar.~~
  ~~Maila Lokala läger-gruppen angående rekommendationer till JCs.~~
  ~~Skriver till utskicket om ledare som sökes samt ett tack till Kronbrudarna.~~
  ~~Skriva på Facebook och utskick om medlemsavgift.~~
- **Mikaela -**
  ~~Skriver om juniorträff i utskicket.~~
  ~~Bilder från Mosaicprojektet till utskicket.~~
- **Stina**
  ~~Lägger upp information om roller för Step Up och att vi behöver bestämma om vem som tar vilken roll i styrelsen tillsammans med dokumentet om Uppdragsschema.~~
  ~~Sammanställer verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.~~
  ~~Kollar med GU och Chalmers om regler och kostnader för att sätta upp annonser på anslagstavlor.~~
  ~~Skriver om årsmöte och motioner (+länk till motionsmall) till utskicket. Motionsstopp 15 januari, skickas till Stina.~~

- **Sigrid**
  ~~Skriver om att vi söker Barnbybarn till utskicket.~~
- **Åke - ej närvarande**
  Skickar ut kallelse till årsmötet 22/1.
- **Malin**
  ~~Skriva en julhälsning till utskicket.~~

§3 Hedda - ny vice ordförande
Nyinflyttad göteborgare som kommer tillträda som vice ordförande för CISV Göteborg. Har många erfarenheter inom CISV sedan innan i Finland.

§4 Ekonomi och budget
- Kassör sökes fortfarande.
  - Linn finns kvar som stöd men vi behöver aktivt leta efter en kassör. Troligtvis kommer vi sätta posten vakant på årsmötet och ge Linn en fullmakt, så när vi hittar en ny kassör kan vi tillsätta hen direkt.
- Budgeten håller på att sammanställas till årsmötet, seminarielägret hade oväntade kostnader. En fortsatt diskussion är vårt lokalbidrag och hurvida vi kommer kunna få detta kommande år vilket är en viktig inkomst.
- Lokala läger
  - Axfood-kortet finns hos Ylva Löf, vi får diskutera om kortet ska finnas i lokalen eller inte.
- Adressen på utläggsblanketter kommer att ändras, observera att inte fylla i gamla blanketter. Linn uppdaterar oss om detta.
- Linn har fixat ett nytt bokföringsprogram, Visma Online, vilket har funkat bra.
- Medlemsantal
  - Det är lite oklart hur många medlemmar vi har i förhållande till hur många som har betalat in medlemsavgiften. Vi behöver bli bättre på att påminna om att betala medlemsavgiften då antalet medlemmar påverkar hur mycket statsbidrag CISV Sweden får kommande år (Åke ej närvarande så vi vet inte riktigt det exakta antalet).
  - Deltagarna som åkte under 2016 räknar vi som medlemmar men de som har varit en del av lottningen för 2017 års program kan vi inte räkna in för 2016.

§5 Step Up 2017

- Lägergård: Stenkulan
  - 37 000 kr för sovplatser, men oklart vad matsal + kök kostar.
- Staben
  - Andrea från Costa Rica har hoppat av. Nour från Stockholm vill vara del av stabsgruppen. Vi söker fortfarande någon från Göteborg 25+.
- Uppdragsschema Step Up
  - Anton har tagit på sig ansvar för lägergård samt stabskontakt. Gabriella har tagit på sig fondansökning. Följande ansvar behöver fyllas: Praktiskt ansvarig, extern kontakt samt värdfamiljsansvarig.

§6 CISV Göteborgs årsmöte söndag 5 februari 2017

- Tid för årsmötet - 14.00 - 16.00
- Vilka kommer från styrelsen?
  - Linn, Adam, Jakob M, Gabriella, Malin, Hedda, Kerstin, Anita, Stina.
- Styrelsen 2017
  - Mikaela, Jakob M, Jakob R och Hedda kommer in och Adam, Linn och Evelyn lämnar.
- Verksamhetsplan
  - Mål för 2017 är bestämda.
  - Prioriterade områden (styrelsen) är bestämda.
- Verksamhetsberättelse

  Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen
- Motioner
- Kallelse (deadline 22/1)
- Vem öppnar mötet - Hedda

§7 Rapport från kommittéer

- **Delegationer**
  - MEGA hade möte i söndags och följande delegater saknas: 3-4 pojkar till barnby, 3 Step Up-pojkar för 14-åringar, Ledare för barnby (Danmark eller Norge), YM-ledare till Österrike (lägret ligger ganska sent).
- **Interchange**
  - Makedonien (14-15 år) saknar två tjejer och en kille.
  - Tyskland (12-13 år) saknar ledare och två killar (finns två stycken på reservlistan som har intresse).
- **Kronbrudarna**

    - Har inga nya medlemmar och med Higabs kostnader är det fortfarande oklart om Kronbrudarnas verksamhet fortsätta.
- **Egna läger**
    - Prova på-lägret hade lågt antal deltagare.
    - Jakob Rene tar över efter Adam i styrelsen.
- **Mosaik**
    - Ej närvarande
- **Juniorerna**
    - Ej närvarande

§8 Övriga frågor

- Årsmöte CISV Sweden 10-12 mars
- Praktiskt ansvariga 31 mars till 2 april
- Utskicket
    - Praktstab och stab sökes till Step Up.
    - Årsmötet
- Nästa möte - årsmötet 5 feb

Att göra:

Linn

Uppdatera adressen på utläggningsblanketter.

Stina

Kolla upp rutiner med Karin kring när man ska betala medlemsavgifter.
Kolla med Åke hur rutinerna fungerar med att påminna om att betala medlemsavgift, uppdatera styrelsen om detta.
Skriver till utskick och facebook om de 3 rollerna till Step Upet. + årsmötet.

Hedda

Uppdaterar Linn på kostnader för lägergård till Step Up.
Skriver en annons om att vi söker en stab 25+ till utskicket (söndag).

Justerare:

_____ _____

Jakob Möllstam Adam Vahlberg