



## Regionstyremøte nr. 1, 2016/2017

## Referat

<b>Møtetid:</b>	<b>Fredag, 26.08.2016, kl 09:00 – 11:40</b>
<b>Møtested:</b>	KFUM-huset, Haugesund
<b>Styremedlemmer:</b>	Svein Håvåg (PRD), Haugesund Svend B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun Anders G. Glendrange (PRD), Flekkefjord Egil Odd Halvorsen (PVRD), Arendal Finn A. Pedersen (VRD), Hinna
<b>Andre:</b>	Henry J. Grindheim (PRSD/T), Østenstad
<b>Fraværende:</b>	
<b>Referent:</b>	Svend B. Jacobsen

## Forslag til saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Svend
2.	Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 8, 2015/2016	Svein
3.	Saker siden forrige møte	Alle
4.	Regionskonferansen 2016 – arrangementet	Svein
5.	Regionskonferansen 2016 – regionstyrets ansvar og oppgaver	Svein
6.	Gjennomgang av sakslisten og regionstyrets forslag til vedtak	Svend
7.	Deltakere på regionale møter høsten 2016	Svend
8.	RD/RDE memos fra ISG – oppgaver/tidsfrister	Svend
9.	Internasjonale valg	Svend
10.	Area bulletin/Websider – oppgaver august/september 2016	Svend
11.	Økonomi	Svend
12.	Neste styremøte	Svend



## Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1.	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes med de foreslåtte eventuelt sakene.</p>	Svend
2.	<p><b>Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 8, 2015/2016</b></p> <p>Referatet ble sendt ut 27.06 til alle som var tilstede. Referatet er sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 03.07.16.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Referat fra regionstyremøtet 27.06.2016 godkjennes.</p>	Svend
3.	<p><b>Saker siden forrige møte</b></p> <p>A. <b>Regionskonferanse Central/Syd.</b> 19. – 21. august. Svend deltok.</p> <p>B. <b>Medlemstall.</b> Regionen hadde (per 01.08.2016) 1359 medlemmer fordelt på 48 klubber. Av disse var 438 kvinner (32,2%). 6 medlemmer er direkte-medlemmer (Member at Large).</p> <p>C. <b>Medlemshåndboka.</b> Den ble sendt trykkeriet litt før planen i uke 31. Den er på 130 sider og trykkes i 1500 eksemplarer. Medlemshåndboka pakkes av Flekkefjord YMC og tas med til Haugesund. Restopplaget leveres sekretæren.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Regionstyret tar sakene til orientering</p>	
4.	<p><b>Regionskonferansen 2016 – arrangementet</b></p> <p>Svein orienterer om detaljene i arrangementet. Vi gjennomgikk alle forhold i programmet, både de som lokalkomiteen hadde ansvar for og de som regionstyret hadde ansvaret for. Det ble laget en detaljert oversikt som fordelte oppgaver</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Regionstyret tar orienteringen til etterretning.</p>	Svein
5.	<p><b>Regionskonferansen 2016 – regionstyrets ansvar og oppgaver</b></p> <p>Denne saken inngikk i forrige sak.</p>	Svein
6.	<p><b>Gjennomgang av sakslisten og regionstyrets forslag til vedtak</b></p> <p>Vedlagt saken er forslag til protokoll for regionskonferansen. Dette forslaget inneholder «Forslag til vedtak». Regionsleder ønsker en gjennomgang av forslaget og mulige innspill til justeringer.</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig																								
	<p>Regionstyret ønsket en større fleksibilitet i forslag til vedtak i sak 6H – Forholdet til Sverige, som ikke bandt om vedtaket i en valgt løsning. Svend korrigerer dette før morgendagens behandling.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Regionstyret godkjenner de forslag med endring, som regionstyrets forslag.</li> </ol>																									
7.	<p><b>Deltakere på regionale møter høsten 2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19. – 21.09</td> <td>RK C/S, Northeim, Tyskland</td> <td><i>Svend</i></td> </tr> <tr> <td>03.09</td> <td>RK Sverige, Jönköping, Sverige</td> <td><i>Svend</i></td> </tr> <tr> <td>18. – 19.09</td> <td>RK Fin/Balt, Lahti, Finland</td> <td><i>Svend</i></td> </tr> <tr> <td>23. – 25.09</td> <td>ACM, Skjern, Danmark</td> <td><i>Svend (RD), Svein (APE), Henry (IPE)</i></td> </tr> <tr> <td>07. – 09.10</td> <td>RDE-trening, Skjern, Danmark</td> <td><i>Bjørn Arve, Henry (IPE)</i></td> </tr> <tr> <td>14. – 16.10</td> <td>Extention seminar, Silkeborg, Danmark</td> <td>Arild + medlemmer av utvalget?</td> </tr> <tr> <td>28. – 30.10</td> <td>R2R, Vejle, Danmark</td> <td><i>Kai og Bjørn Arve</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er foreløpig ikke sendt ut invitasjon til extetion-seminaret.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Regionstyret tar saken til orientering.</li> <li>Deltakere skriver et referat, notat fra sin deltakelse. Notatet vedlegges styredokumentene.</li> <li>Regionsleder ber Arild og ett av medlemmene i Vekst- og utviklingsutvalget om å delta.</li> </ol>	Dato	Hva	Hvem	19. – 21.09	RK C/S, Northeim, Tyskland	<i>Svend</i>	03.09	RK Sverige, Jönköping, Sverige	<i>Svend</i>	18. – 19.09	RK Fin/Balt, Lahti, Finland	<i>Svend</i>	23. – 25.09	ACM, Skjern, Danmark	<i>Svend (RD), Svein (APE), Henry (IPE)</i>	07. – 09.10	RDE-trening, Skjern, Danmark	<i>Bjørn Arve, Henry (IPE)</i>	14. – 16.10	Extention seminar, Silkeborg, Danmark	Arild + medlemmer av utvalget?	28. – 30.10	R2R, Vejle, Danmark	<i>Kai og Bjørn Arve</i>	Svend
Dato	Hva	Hvem																								
19. – 21.09	RK C/S, Northeim, Tyskland	<i>Svend</i>																								
03.09	RK Sverige, Jönköping, Sverige	<i>Svend</i>																								
18. – 19.09	RK Fin/Balt, Lahti, Finland	<i>Svend</i>																								
23. – 25.09	ACM, Skjern, Danmark	<i>Svend (RD), Svein (APE), Henry (IPE)</i>																								
07. – 09.10	RDE-trening, Skjern, Danmark	<i>Bjørn Arve, Henry (IPE)</i>																								
14. – 16.10	Extention seminar, Silkeborg, Danmark	Arild + medlemmer av utvalget?																								
28. – 30.10	R2R, Vejle, Danmark	<i>Kai og Bjørn Arve</i>																								
8.	<p><b>RD/RDE memos fra ISG – oppgaver/tidsfrister</b></p> <p>Medlemsstatistikk og innbetalinger til fond for 2015-2016 er vedlagt. Klubbene inviteres til å nominere ICM for perioden 2017-2019 og regionstyret inviteres til å nominere IPE og ITE. Har Regionen kandidater og er det strategisk å fremme norske kandidater nå, når vi har APE og IPE fra Norge?</p> <p>Fra IHQ 18.08.16.: Hard copies of the IPE and ITE nomination forms were posted together with RD Memo 1 in late July.</p> <p>A reminder that you must return these forms, even if your Region does not have a nomination, no later than 14 September.</p> <p>Regionen kan nominere en kandidat fra andre area. Det fremkom forslag på flere kandidater.</p> <p><b>Vedtak:</b></p>	Svend																								



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	1. Regionsleder vil foreslå en av de aktuelle som IPE-kandidat.	
9.	<p><b>Internasjonale valg</b> Det er tid for å nominere kandidater til de internasjonale valg. Ved nominasjon av kandidat til ICM har klubbene nominasjonsrett. Når det gjelder kandidat til Internasjonal president (IPE) er det regionen som har nominasjonsrett.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionstyret ber regionsleder om å informere om dette under Orienteringssaker på regionskonferansen</li> <li>2. Regionstyret ber regionssekretær om å sende ut info om dette til klubbene i samarbeid med regionsleder.</li> </ol>	Svend
10.	<p><b>Area bulletin/Websider – oppgaver august/september 2016</b> Regionen er blitt utfordret av ASD/PR om å bidra med 2 oppgaver knyttet til arbeid i region Norge:</p> <p><b>A.</b> <u>News from the Norway Regional Convention (Haugesund, Norge) 26 - 28.08.2016</u>: the responsible person: RD Norway Svend B. Jacobsen, APE - ICM Svein Håvåg. Deadline for articles: 10.09.2016 Svend har per 08.08 forespurt Marit H. Kløve om å påta seg denne oppgaven. Hun har bekreftet dette per 08.08.</p> <p><b>B.</b> Mini portrait - this should be a story about active members of regional Y's men clubs with some photos. <u>Norway</u> – about two people. The responsible person: RD Norway Svend B. Jacobsen. Deadlines for stories: 30.09.2016. Svend har per 08.08 forespurt Stein Gjeruldsen om å påta seg denne oppgaven. Mulige kandidater er Egil Odd Halvorsen og Svein Håvåg. Stein har svart bekreftende og vil søke å gjøre intervju under regionskonferansen.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionstyret tar saken til etterretning.</li> </ol>	Svend
11.	<p><b>Økonomi</b> Regning fra IHQ på 1359 medlemmer skulle sendes ut til regionen pr 15.08 med betalingsfrist 31.08. I den grad det en nødvendig søker Arne bistand fra Henry. Medlemstall per 01.08. er vedlagt saken.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionkasserer i samarbeid med regionsleder sørger for at faktura blir sendt ut så snart som mulig, både for kontingent og prosjekter Betalingsfrist 30.09.</li> <li>2. Søknad om MVA-kompensasjon sendes innen fristen 01.09. Følges opp av Henry.</li> </ol>	Arne



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	3. Regionstyret ønsker en økonomisk status per 31.10 til sitt møte i november. Følges opp av Arne Thorsen.	
12.	<b>Neste styremøte (nr. 2/16-17)</b> <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Neste styremøte avholdes mandag 12.09.2016, kl. 10:00 – 16:00 i Rom «Speider 1» i underetasjen, Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21, Stavanger.</li><li>Innkallingen går til Svein Håvåg (PRD), Finn Pedersen (VRD), Bjørn Arve Bentsen (RDE), Solveig H. Gjeruldsen (VRDE), Kai Sødal (RDEE), Henry J. Grindheim (PRT), Arne Thorsen (RT), Torgeir Persett (RS)</li></ol> <p>Øvrige styremøter for 2016/17 legges ut i kalenderen på nettsiden: <a href="#">Se her</a></p>	Svend