



Regionstyremøte nr. 2, 2016/2017

Referat

Møtetid:	Mandag, 12.09.2016, kl 10:00 – 16:00
Møtested:	Ynglingen Stavanger
Styremedlemmer:	Svend B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun Finn A. Pedersen (VRD), Hinna Bjørn Arve Bentsen (RDE), Mandal Solveig H. Gjeruldsen (VRDE), Bekkefaret Kai Sødal (RDEE), Mandal
Andre:	Henry J. Grindheim (PRT), Østenstad Arne Thorsen (RT), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (RS), Hinna
Fraværende:	Svein Håvåg (PRD), Haugesund
Referent:	Svend B. Jacobsen

Svend ønsket velkommen og leste et stykke fra en andaktsbok. Vi brukte god tid på en presentasjonsrunde før vi startet styremøtet.

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
13.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Svend
14.	Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 1, 2016/2017	Svend
15.	Saker siden forrige møte	Alle
16.	Regionskonferansen 2016 – Oppsummering	Svend
17.	Samarbeid med klubbene i Region Sverige	Svend
18.	Møte med Norges KFUK/M og K/M-speiderne	Svend
19.	Bistand/kontingentsstøtte til Region Russland	Svend
20.	Protokoll fra Regionskonferansen 2016	Svend
21.	Søknadsprosess for tildeling av regionsprosjekt	Svend
22.	Aktivitetsrapportering fra klubbene	Svend
23.	Kontakt med distriktsledere, tjenestelederne og direktemedlemmene	Svend
24.	Fordeling av saker/årshjul	Svend
25.	BF-delegat 2017	Svend
26.	Neste styremøte	Svend

Oppdatert per 18.09.2016



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
13.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Innkalling og saksliste godkjennes uten endringer. 	Svend
14.	<p>Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 1, 2016/2017</p> <p>Referatet ble sendt ut 27.08 til alle som var tilstede. Referatet lagt ut på internett og info sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere pr 30.08.16.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Referat fra regionstyremøtet 26.08.2016 godkjennes. 	Svend
15.	<p>Saker siden forrige møte</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionskonferanse Sverige. 3. september. Svend deltok. Regionsleders forslag til IPE og ITE. Forslag er oversendt IHQ innen fristens utløp. ITE tar imot nominering, mens ingen av de 2 aktuelle IPE-forslagene våre aksepterte. Protokollen fra Regionskonferansen ble ferdig og signert før avreise i Haugesund og lagt ut på nettet 30.08.16. Sendt ut info om refusjon av kostnader etter Regionskonferansen til alle DG-er og RSD-er (29.08.16). Utsendt medlems håndbok til Bodø YMC og 5 direkte-medlemmer som ikke var på Regionskonferansen (29.08.16). Oppdatert Brønnøysundregisteret med det nye styret (30.08.16). Bekreftet ok 04.09.16. Kontaktperson er også korrigert. Regionsleder besøkte Nittedal og Hakadal YMC (06.09.16), angående utdeling av 4 stk «Badge of Honour». Ny tjenesteleder for Norsk Symbolika kontakter tidligere tjenesteleder med sikte på en overføring av varebeholdning og bankkonto. Tjenesteleder for Vekst og utvikling tar initiativ til å samle utvalget til et innledende møte. Vi har, på forespørsel hos IHQ, fått oversendt word-utgaver av brukerdokumentasjonen slik at teksten kan oversettes til norsk. Regionsleder setter opp en liste over mottagere av Region Norges banner. (Foreløpig liste var vedlagt). Takkebrev til Haugesund YMC er oversendt og tilbakemelding mottatt. Area constitution er oppdatert. Resultat av prosess i 2015, se vedlegg. <p>Vedtak:</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	1. Regionstyret tar sakene til orientering	
16.	<p>Regionskonferansen 2016 – oppsummering I Sveins fravær var det vedlagt en e-post fra lokalkomiteens leder, Asbjørn Espeset. Godt arbeid og fokus økonomi, ser det ut til å bli et overskudd på over NOK 70.000. Beløpet deles mellom klubb og regionen.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret tar orienteringen til etterretning. 	Svend
17.	<p>Samarbeid med klubbene i Region Sverige Det vises til behandling og vedtak i regionskonferansens sak 6H. Tilbakemelding etter Regionskonferansen i Sverige. Se vedlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret har fortsatt som utgangspunkt at Region Sverige fortsetter som egen region. 2. Regionstyret ber regionsleder ta opp saken med Team Sweden sin representant på ACM-møtet om 2 uker. 3. Regionsleder holder styret orientert om utviklingen og tar kontakt med styret etter behov. 	Svend
18.	<p>Møte med Norges KFUK/M og K/M-speiderne På regionskonferansen ble Øystein Magelssen (GS i K/M) utfordret til, sammen med Heidi Furustøl (GS i K/M-speiderne), å finne et par aktuelle datoer for et møte med ledelsen i Y's Men. Møte planlegges i Oslo med RD, RDE og RSD/YL tilstede fra Y's Men. Formålet med møtet er å etablere konkrete samarbeidsoppgaver med sikte på å etablere nye klubbkjerner.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker å gjennomføre et møte med GS-ene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speiderne så snart som mulig 2. Regionen representeres ved RD, RDE og RSD/YL 	Svend
19.	<p>Bistand/kontingentsøtte til Region Russland Det vises til vedlegg fra RD Irina Mamaeva som RD mottok på regionskonferansen i Haugesund. Henry skriver i en e-post 07.09.16: «Ellers synes jeg vi bør ta opp støtten til Russland, med basis i det brevet som du fikk fra Irina i Haugesund. Jeg skal sjekke med Irina hvorledes situasjonen er akkurat nå, om de har mulighet til å betale alt sammen selv. Jeg har videre gitt melding til Tracy ved IHQ om at innbetalingen fra Russland er holdt igjen, og at vi er i en dialog med Irina om dette og at vi kommer tilbake til saken etter styremøtet. Dette er akseptert i forhold til IHQ.» Siden denne henvendelsen kom, har region Russland informert Henry om at de har tilstrekkelig med penger til å betale egen internasjonal kontingent som forfalt 31.08.16. Dette gjelder både internasjonal og area-kontingent.</p>	Henry



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker at Region Russland i utgangspunktet skal etablere en bærekraftig økonomi som dekke egen kontingent. I den grad regionen har problemer med dette, bør det søkes om redusert kontingentsats for Russland. 2. Regionstyret ber regionsleder ta problemstillingen opp med regionsleder Russland og be om innsyn i regionens budsjett og regnskap hvis det søkes om støtte fra region Norge. 	
20.	<p>Protokoll fra regionskonferansen 2016</p> <p>Regionstyret gjennomgår protokollen med sikte på å ta hånd om saker som krever videre behandling og oppfølging. Protokoll er vedlagt saken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sak 3B. Bankbeholdning Norsk Symbolika. Iflg Egil Nilsen kan den reduseres til kr 15.000. 2. Sak 4. En setning i utfordring nr 2 skal strykes. Endres på nettsidene. Er allerede trykket i håndboka. 3. Sak 6A. Lovendringene er implementert i ny versjon av lovene. Skal endringene oversettes og godkjennes? 4. Sak 6A. «Vedtekt 244 Nedleggelse av klubber» ble utsatt. Skal dette utredes eller skal vi la det utgå? 5. Sak 6A. Vedtekt 252 om stemmerett ble trukket av regionsleder. Det fremkom at direktemedlemmer ikke har stemmerett iht våre internasjonale lover og vedtekter 6. Sak 6A. Saken om opprettelse av seniorklubber er avsluttet. 7. Sak 6H. Samarbeid med klubbene i Sverige. Tas opp som egen sak. 8. Sak 8. Tid og sted for neste regionskonferanse. Regionsleder hadde i forkant forespurt presidenten i Hamar YMC om å være vertskap for konferansen i 2018. I forkant av møte bekreftet ham at klubbene i området var positive til dette. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ber regionskasserer kontakte ny tjenesteleder og avklare hvordan regnskap skal føres. Regionstyrer ønsker at bankbeholdningen reduseres til kr 15.000. Dette betyr at kr 15.000 inntektsføres for inneværende år. 2. Ok 3. Lovendringene er lagt inn i og oppdaterte lover er lagt ut på nettet. Det er kun paragrafene som krever internasjonal godkjenning. Finn følger opp saken. 4. Regionstyrer velger å avslutte dette punktet. 5. Regionstyret velger å avslutte dette punktet. 6. Regionstyret velger å avslutte denne saken. 7. Samarbeid med klubbene i Sverige, ref sak 17/16-17 8. Ok. 	Svend
21.	<p>Søknadsprosess for tildeling av regionsprosjekt</p> <p>Regionsleder har fremmet ønske om å etablere en mer formell rutine knyttet til tildeling av regionsprosjekt. Utgangspunktet er at det avsettes/beregnes et beløp som skal gå til våre internasjonale prosjekt. I tillegg skal vi avsette et</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>beløp som fordeles etter søknad, f.eks. NOK 200-250.000. Vi trenger en prosessplan som inkluderer annonsering, mottak, registrering, evaluering og tildeling av prosjekter basert på mottatte søknader. Det er mulig å se for seg at distriktslederne deltar i denne prosessen. Et prosjekt kan ha en varighet på 1-3 år.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker at det skal etableres en formell søknadsprosess for tildeling av midler fra Regionsprosjektet. 2. Regionstyret ber Finn og Solveig om å utarbeide et forslag til et søknadsskjema og tildelingskriterier som fremlegges styret på e-post. 3. Saken tas opp senest på møtet i desember. 	
22.	<p>Aktivitetsrapportering fra klubbene</p> <p>Det er et ønske fra regionsleder at hver klubb rapporterer sine aktiviteter for 2016-17 på en slik måte at regionen får oversikt over omfanget av lokal klubbaktivitet. Dette skal gi en indikasjon på Y's Men klubbenes bidrag mot lokale enheter.</p> <p>I forrige arbeidsår ble det foreslått en rapporteringsark som klubbene kunne benytte som regnskapsmal som kan gi en total sammenstilling av klubbenes innsats på lokalt plan. Se saksvedlegg. Regionsleder mente at denne malen ble for detaljert og omfattende til å pålegges klubbene og man burde få frem en enklere rapportering.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker en enhetlig rapportering av klubbenes inntekter, gaver og dugnader slik at omfanget av Y's Men's bidrag i Norge og i lokalmiljøet fremkommer på en enhetlig måte. 2. Regionstyret ønsker ett felles rapporteringsskjema til distrikt og til regionen. Regionstyret utfordrer distriktslederne å komme med sine skjema og sine behov slik at det lages en felle mal for rapportering. 	Svend
23.	<p>Kontakt med distriktsledere, tjenestelederne og direkte-medlemmene</p> <p>Det er ønskelig at ansvar for oppfølging av frivillige (distriktsledere, tjenesteledere og direkte-medlemmer) blir kontaktet av medlemmer av regionstyret i sin funksjonsperiode. Se vedlegg. På møtet ble det tildelt noen kontakter. Regionsleder ønsker at kontakten skal gjennomføres på telefon minst 1 gang pr halvår.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker å sette opp og vedlikeholde en oversikt som viser hvem i styret som skal følge opp hvilke oppgaver i løpet av året. 2. Regionstyret tar sikte på å ferdigstille denne oversikten på neste møte. 	Alle
24.	Fordeling av saker/årshjul	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Det er ønskelig å få frem en årshjul hvor det fremgår når hovedsakene gjennom året skal behandles. Dette gir større forutsigbarhet og faren for at vi glemmer viktige saker blir redusert.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsleder ba om utsettelse av saken, da den var lite forberedt. 	
25.	<p>BF-delegat 2017</p> <p>Region Norge vil få en BF-delegat fra Latin Amerika i perioden uke 33 – 35 neste år. Dette tilsvarer de siste 3 ukene i august. Uke 33 starter 14. august, umiddelbart etter at regionskonferansen i Stavanger er avsluttet.</p> <p>Det er nødvendig å oppnevne/forespørre en person som kan legge opp et godt besøk for BF-delegaten. Vi bør foreslå at reisen starter uken før for å inkludere regionskonferansen i besøket. (Melding om dette ble sendt 17.09 til ATC Europa Veikko Juvonen).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ber Solveig og Finn om å ta ansvar for reise og opplegg i tråd med de regler som gjelder for BF-delegater. 2. Regionen påtar seg de nødvendige kostnader for besøket. Disse innarbeides i budsjettet for neste arbeidsår. 	
26.	<p>Neste styremøte (nr. 3/16-17)</p> <p>Forslag til saker med Vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes Regionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling vil normalt foreligge 6 dager før møtet. Forfall må meldes.</p> <p>Det ble foreslått at et overordnet tema på alle regionstyremøter må være: «Hva kan regionstyret gjøre for å motvirke den negative trenden i medlemstall i vår region?»</p> <p>Regionstyret sluttet seg til dette.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neste styremøte (nr 3) avholdes onsdag 26.10.2016, kl. 18:00 – 20:00 på Skype (eller tilsvarende). 2. Innkalling vil foreligge senest torsdag 20.10.2016 3. I god tid før møtet, senest mandag 24.10 skal alle ha oversendt sin skype-e-post-adresse og siste versjon av Skype skal være installert. Det er ønskelig at de som har kamera på PC-en, aktiverer dette slik at alle kan se hverandre. 4. Det oppsatte møtet 10.11.16 utgår. <p>Justert plan 2016/17: 4: Ti 06.12.16 – 10-16 Stavanger 5: Ti 17.01.17 – 18-20 Skype 6: Ti 28.02.17 – 18-20 Skype 7: Ti 04.04.17 – 10-16 Stavanger 8: To 11.05.17 – 18-20 Skype</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	9: To 22.06.17 – 18-20 Skype	