



Regionstyremøte nr. 3, 2016/2017

Referat

Oppdatert pr. 06.11.2016

Møtetid:	Onsdag, 26.10.2016, kl. 18:00 – 20:00
Møtested:	Skype. Møtested for de som er i Stavanger: Torgveien 21 A, 2. etasje.
Styremedlemmer:	Svend B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun Finn A. Pedersen (VRD), Hinna Bjørn Arve Bentsen (RDE), Mandal Solveig H. Gjeruldsen (VRDE), Bekkefare Kai Sødal (RDEE), Mandal (på Skype) Svein Håvåg (PRD), Haugesund (på Skype)
Andre:	Arne Thorsen (RT), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (RS), Hinna
Fraværende:	Henry J. Grindheim (PRT), Østenstad Marit Helene Kløve (Y's Magasinet), Åsane
Referent:	Svend B. Jacobsen

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
27.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Svend
28.	Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 2, 2016/2017	Svend
29.	Saker siden forrige møte	Alle
30.	Status fra «Vekst- og utviklingsutvalget»	Svend
31.	Status om samarbeid med klubbene i Region Sverige	Svend
32.	Møte med Norges KFUK/M, K/M-speiderne og Global	Bjørn Arve
33.	Bistand/kontingentsstøtte til Region Russland	Svend
34.	Protokoll fra Regionskonferansen 2016	Svend
35.	Søknadsprosess for tildeling av regionsprosjekt	Svend
36.	Aktivitetsrapportering fra klubbene	Svend
37.	Kontakt med distriktsledere, tjenestelederne og direktemedlemmene	Svend
38.	Visjon 2022	Svend
39.	2019 – 50 år som Region Norge	Svend
40.	Vår kristne basis	Svend
41.	Gaver med skattefradrag	Arne
42.	Søke om SDS og YES-midler. BF-søknader.	Svend
43.	Overføring av fullmakter	Svend
44.	Reisetilskudd	Bjørn Arve
45.	Neste styremøte	Svend



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
27.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Innkalling og saksliste godkjennes (med tillegg av sak 43 og 44.) 	Svend
28.	<p>Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 2, 2016/2017</p> <p>Referatet ble sendt ut 14.09 til alle som var tilstede. Referatet lagt ut på internett og info sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere pr 19.09.16. Forslag til et punkt som skal drøftes i alle regionsstyremøtene: "Hva kan vi i regionsstyret gjøre for å motvirke den negative trenden i medlemsutviklingen i vår region". Selv om dette punktet ikke var direkte adressert i dette møtet (nr 3), er temaet tatt opp i flere saker på sakslisten, jfr sak 30, 32 og 38.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Referat fra regionstyremøtet 12.09.2016 godkjennes med den angitte endringen. 	Svend
29.	<p>Saker siden forrige møte</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionskonferanse Finland/Balticum. 16.-18. september. Svend deltok. ACM høstmøte i Skjern. 23.-25-september. Svend deltok. I tillegg deltok IPE Henry J. Grindheim, APE Svein Håvåg og ASD Marit Torp fra Norge. Minutes vedlagt. Utlysning PU-midler fra K-stud. Søknadsfrist 01.11.2016. Se vedlegg. E-post fra ASD Extention, Poul Thomsen. Se vedlegg. Request for exemption from the minimum requirement in Guideline 409 for a club to have voting privileges on international issues. Frist 15.11.2016 Årsmelding og regnskap fra Distrikt Bjørgvin E-post fra ASD PR/EB Liudmila Tiukina E-post fra ASD TOF Kirsten Kure Bæk An update from IHQ - Sustainable Development Goals Official family 2016-17, per 12.10.2016 Promotion Area Convention 2017. Youtube-film. Se pdf vedlegg. Area Europe kalender Stipend for deltakelse på AC2017 i Cesis. Søknadsskjema vedlagt. Plan for innlegg på hjemmesiden ASD PR/EB Liudmila Tiukina Kandidater til internasjonale valg. Se vedlegg. <p>Flere av disse sakene burde ha en bedre behandling og oppfølging. Mange av sakene er vanskelig å forutse og kommer med korte tidsfrister. Det er derfor viktigere enn noensinne å få på plass et «årshjul» som kan være rettesnor for behandling i regionsstyret. Dette gjelder spesielt saker fra K-stud som hvor medlemskapet og mulighetene er nye for oss.</p>	



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret tar sakene til orientering 	
30.	<p>Status fra «Vekst- og utviklingsutvalget» Svend har bedt om en status for arbeid fra tjenesteleder Arild Engelstad. Mottatt fra Arild 19.10.2016: «Vi hadde et planlagt møte i sep/oktober som ikke ble noe av, men vi besluttet å ha nytt møte i etterkant av RSD seminaret i Veile, siste helgen i oktober. Tor (Lütchen-Lehn) blir også med, så der får vi et godt grunnlag for videre arbeide i gruppa. Der får vi nok mye informasjon som vi kan bruke.» Det var også en workshop med extention som tema på ACM i Skjern. Det vil bli utviklet en verktøy-kasse til bruk for vårt arbeid.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret tar saken til etterretning. 	Svend
31.	<p>Status om samarbeid med klubbene i Region Sverige Dette er en oppfølging av sak 17/16-17. Etter forrige styremøte har det vært en e-postutveking mellom Svend og leder for «Team Sweden» Torbjörn Sjöqvist. Det er laget et utkast til et brev som skal gå til de svenske klubbene. Regionsleder ønsker at dette skal fremlegges regionstyret før videre behandling. Se eget vedlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret godkjenner forslaget til avtale. Regionstyret ønsker å prioritere en løsning der klubbene i Sverige utgjør ett distrikt. Regionsleder oversender forslaget til «Team Sweden» som region Norges forslag. 	Svend
32.	<p>Møte med Norges KFUK/M, K/M-speiderne og Global Dette er en oppfølging av sak 18/16-17 der det ble gjort følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret ønsker å gjennomføre et møte med GS-ene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speiderne så snart som mulig Regionen representeres ved RD, RDE og RSD/YL <p>Det har vært kontakt mellom partene i uke 41. Flere datoer har vært foreslått, men det er vanskelig å finne en dato som passer alle. Svend har i egen e-post bedt om innspill på hvem som deltar fra oss og forslag til agendapunkt i et slikt møte. Det kan være ønskelig å ha møter med alle 3 (K/M, speiderne og Global) over en arbeidsdag. Se vedlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret ber Bjørn Arve om å følge opp denne saken for å få til et møte før regionstyrets neste møte. Regionen representeres ved Bjørn Arve, Kai og Gudbrand. 	Bjørn Arve



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	3. Regionstyret godkjenner forslag til agenda som ble fremlagt på møtet.	
33.	<p>Bistand/kontingentsstøtte til Region Russland</p> <p>Dette er en oppfølging av sak 19/16-17 der det ble gjort følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. <p>Saken ble diskutert på ACM i Skjern 23. – 25. 09.2016. Her ble vedtakets punkt 2 tatt opp i plenum med representanten fra Region Russland som også er regionens kasserer. Regionsleder Russland var ikke tilstede. Se også Minutes fra ACM, punkt 7.31, saksdokument 29B.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret tar saken til etterretning. Svend informerer AP om en endring i referatet fra ACM knyttet til saken. 	Henry
34.	<p>Protokoll fra regionskonferansen 2016</p> <p>Dette er en oppfølging av sak 20/16-17 hvor det gjenstår 3 punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Samarbeid med klubbene i Sverige, ref sak 17/16-17 <p>For å gjennomføre punkt 1, må det ordnes med fullmakt til ny tjenesteleder for bankkontoen til Norsk Symbolika. Arne utformer et brev som styret må signere (på samme måte som da Arne fikk overført fullmakten fra Henry).</p> <p>For å gjennomføre punkt 3, må endringene i lovparagrafene legges inn i den engelske utgaven. Regionstyret ber Finn påta seg dette. Svend sender oppdaterte lover til IHQ for godkjenning i den internasjonale lovkomiteen. Punkt 7 blir behandlet som egen sak.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionstyret slutter opp om forslagene til oppfølging av de gjenstående punkter etter regionskonferansen. Regionstyret betrakter med dette at punktene i protokollen er gjennomført. 	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
35.	<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 beløp som fordeles etter søknad, f.eks. NOK 200-250.000. Vi trenger en prosess som kan annonsere, motta, registrere, evaluere og tildele 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 vil 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 i perioden frem til behandling på styremøtet i januar. 	Svend
36.	<p>Aktivitetsrapportering fra klubbene</p> <p>Dette er en oppfølging av sak 22/16-17 der det ble gjort følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret ønsker en enhetlig rapportering av klubbens 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. <p>Det ser ut som at vedtakets punkt 2 ikke er fulgt opp. For ikke å miste moment, skal Svend forsøke å fremlegge et forslag før møtet. Regionstyret tar stilling til den videre behandling etter en gjennomgang av forslaget.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret støtter prinsippene i det fremlagte forslaget, men ber om at rapporteringsomfanget reduseres noe. 2. Informasjon om denne saken sendes til klubbene snarest. 	Svend
37.	<p>Kontakt med distriktsledere, tjenestelederne og direkte-medlemmene</p> <p>Dette er en oppfølging av sak 23/16-17 der det ble gjort følgende 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. <p>Regionsleder ber at det enkelte styremedlem vurderer sin interesse og kapasitet opp mot de ledige områdene i skjemaet.</p> <p>Vedtak:</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret tar i bruk denne oversikten basert på de innspill som kom i møtet. 2. I den grad den fortsatt er «mangler», søkes dette løst underveis. 3. Regionstyret vil tilskrive direktemedlemmene for å motivere dem til å bli medlemmer i nærliggende klubber. 	
38.	<p>Visjon 2022. I 2022 er det 100 år siden Y's Men ble grunnlagt. Dette er en god anledning til å vurdere vår egen situasjon og gjennom dette trekke opp noen visjoner for vårt arbeid. Region Danmark har gjennomført et godt stykke arbeid som er satt sammen i ett visjonsdokument. PÅ ACM i høst ble regionene utfordret til å gjøre det samme (sak 7.1). I den grad vi ønsker å kopiere eller ta utgangspunkt i det arbeidet som er gjort i Danmark, er vi velkomne til å gjøre det. Se vedlegg. Kai påtar seg å lede strategiarbeidet på neste styremøte. Han ønsker også å delta på Vekst- og utviklingsutvalgets møte dagen før.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret støtter vedtaket i ACM om at regionen utformer sitt eget visjonsdokument. Det er viktig at dette dokumentet blir tilstrekkelig forankret i vår egen region. 2. Regionstyret avsetter neste styremøte til en «Strategi-samling» hvor hensikten er å forankre en visjon 2022 til vår egen hverdag. 3. Regionstyret ønsker at «Vekst- og utviklingsutvalget» har et møte dagen før og deltar på regionsstyrets strategimøte. 	Svend
39.	<p>2019 - 50 år i Norge. Den første klubben i Norge ble chartret 22.11.1958. I mai 1969 ble Norge skilt ut som egen region med Erling Skjeldal som første regionsleder. Egil Odd har kontroll på dato og mye av historien frem til vår tid. Det er allerede laget noen dokumenter rundt om i forskjellige klubber. Spørsmålet er om vi skal ta initiativ til en feiring og/eller et «jubileumsskrift» i en eller annen form?</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret ønsker at dette skal markeres i en eller annen form. Bjørn Arve er Regionsstyrets kontaktperson og skal i første omgang utfordre Egil Odd til å lede dette arbeidet. 2. Egil Odd kan knytte til seg andre ressurspersoner og skal foreslå hva som bør gjøres for å markere dette. 	Bjørn Arve
40.	<p>Vår kristne basis Svend har bedt tjenesteleder Kristen basis, Bjørn Nygård, om å oversette en artikkel som Carl Hertz-Jensen, areatjenesteleder, har skrevet om dette. Saken har vært fremlagt for ICM i sommer knyttet til et forslag om å endre organisasjonens kristne basis. På siste møte i ICM ble forslaget om endring i lovteksten ang. organisasjonens Kristne basis nedstemt.</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Dette betyr at det internasjonale Y's Men's solide kristne fundament fortsatt står fast.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret tar saken til orientering 2. Region Norge forutsetter en kristen basis fortsatt er fundamentet i verdigrunnet for vår bevegelse. 	
41.	<p>Gaver med skattefradrag</p> <p>Arne har mottatt en henvendelse fra Hamar YMC med spørsmål om Y's Men er registrert som organisasjon med skattefrie gaver. Se vedlagte e-post. Det er avklart at Region Norge er registrert. Den enkelte klubb kan ikke registreres som direkte mottaker.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Region Norge påtar seg det formelle og praktiske arbeidet med å registrere skattefrie gaver til klubbene. 2. All innbetaling skal skje til en konto som disponeres av regionskasserer. 3. Alle givere som krever skattefradrag må oppgi fødselsnummer (11 siffer) sammen med givers navn og klubb. Giverne trenger ikke være medlem i klubben. 4. To ganger per år blir innbetalte gaver overført til klubbens konto. 5. Regionskasserer innberetter innbetalt beløp til skatteetaten innenfor de frister som gjelder, med en kopi til giver. 6. Ordningen vil gjelde fra kalenderåret 2017. 	Arne
42.	<p>Søke om SDS og YES-midler. BF-søknader.</p> <p>Det er vanligvis RDE som må søke om SDS/YES midler for neste arbeidsår. Siden Svend blir RD også neste år, blir det hans oppgave å ferdigstille søknadene.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret tar saken til etterretning. 2. Regionsleder klargjør for IHQ at Svend også innehar rollen som RDE inneværende arbeidsår. 	Svend
43.	<p>Overføring av fullmakter</p> <p>Gjennom et ekstraordinært styremøte på e-post, 14.09.2016, vedtok regionsstyret å overføre fullmakt til å disponere regionens 2 konti i Fana Sparebank fra tidligere regionskasserer Henry J. Grindheim til nåværende regionskasserer Arne Thorsen og til regionstyrets leder Svend Jacobsen.</p> <p>I forbindelse med bytte av tjenesteleder for Norsk Symbolika, er det nødvendig med et fullmaktsbytte også her.</p> <p>I forbindelse med regionskonferansen, ble det opprettet en konto i Haugesund Sparebank. Denne kontoen har nå saldo kr 0, men ikke avsluttet. Regionsstyret ønsker ikke å vedlikeholde konti i flere banker enn nødvendig og ber derfor</p>	Svein/Arne



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Svein om å avslutte denne kontoen. Regionstyret vil vurdere behovet for å opprette en «Regionskonferanse»-konto i samme bank som regionens egne konti.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret godkjenner å overføre fullmakt til Norsk Symbolikas bankkonto i Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra Egil H. Nilsen til tjenesteleder Jan Erik Berg og regionskasserer Arne Thorsen. 2. Regionskasserer bes om å effektivere dette. 	
44.	<p>Reisestøtte</p> <p>Egil Odd Halvorsen, har på eget initiativ, reist til Noralv Gabrielsens begravelse i Harstad. Noralv har vært en betydningsfull Y's Men og var en av de viktigste pionerene for kontakten og etableringen av Y's Men i Russland. Han har også vært Regionsleder (1975-76) og ICM (International Council Member). Egil Odd representerte også Region Norge i begravelsen som fant sted 27.10.2016.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret godkjenner at Egil Odd sender reiseregning for hans tur til Harstad ifm Noralv Gabrielsens begravelse. 	
45.	<p>Neste styremøte (nr. 4/16-17)</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.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neste styremøte (nr 4) avholdes i Stavanger, Ynglingen, tirsdag 06.12.2016, kl. 10:00 – 16:00. Jfr. sak 38. 2. Innkalling med sakliste vil foreligge senest onsdag 30.11.2016. <p>Videre plan for styremøter våren 2016:</p> <p>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 9: To 22.06.17 – 18-20 Skype</p> <p>Styremøter for 2017/18:</p> <p>1: Fredag 11.08.17 - 10-12 Ynglingen, Stavanger</p>	Svend