



Regionsstyremøte nr. 4, 2016/2017

Referat

Oppdatert pr. 11.12.2016

Møtetid:	Tirsdag, 06.12.2016, kl. 09:00 – 15:00
Møtested:	Stavanger. Ynglingen KåFå-rom 1 (underetasjen).
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 Svein Håvåg (PRD), Haugesund
Andre:	Arne Thorsen (RT), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (RS), Hinna Arild Engelstad (RSD), Nittedal og Hakadal
Fraværende:	Henry J. Grindheim (IPE/PRT), Østenstad
Referent:	Svend B. Jacobsen

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
46.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Svend
47.	Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 3, 2016/2017	Svend
48.	Saker til orientering	Alle
49.	Økonomisaker	Arne
50.	Økonomisk status	Arne
51.	Bistand/kontingentsstøtte til Region Russland	Henry
52.	Area-møter i Norge	Svein
53.	Kontakt med distriktsledere, tjenestelederne og direktemedlemmene	Svend
54.	Regionskonferansen 2017	Svend
55.	Visjon 2022	Kai
56.	Neste styremøte	Svend



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
46.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Innkalling og saksliste godkjennes. 	Svend
47.	<p>Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 3, 2016/2017</p> <p>Referatet ble sendt ut 01.11.16 til alle som var tilstede. Referatet lagt ut på internett og info sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere pr 08.11.16.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Referat fra regionsstyremøtet 26.10.16 godkjennes. 	Svend
48.	<p>Saker til orientering</p> <ol style="list-style-type: none"> R2R-trening + extention. Arild, Thor, Svein og Kai deltok. Meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette er utmerket ledertrening som mange bør få oppleve. Request for exemption from the minimum requirement in Guideline 409 for a club to have voting privileges on international issues. Ingen norske klubber har søkt. BF-delegat til Norge? Uke 32-34. Innreise Stavanger, utreise Oslo. Følges opp av Finn og Solveig. Svein hadde spørsmål om vi kan lage en plan for en delegat til Europe for 2017/18 sammen med Sverige og Finland/Balticum. Basert på at Norge får en delegat 2016/17 og hadde BF-delegat i 2015/16 er tilbakemeldingen at Region Norge avstår for BF-delegat i 2017/18. Svein tilbakereporterer. Søknad SDS og YES-midler. Det var spørsmål om disse 2 prosjektene og om det er behov for 2 forskjellige med tilnærmet samme formål. RDE er ansvarlig for å sende søknad og RD er ansvarlig for å sende rapport neste arbeidsår. Svend innehar formelt rollen som RD og RDE dette året. Neste år innehar Bjørn Arve rollen som RDE. Tur til RK Russland og AC i Cesis. Det legges opp til 2 valg: Enten RK i St. Petersburg sammen med AC Cesis, eller kun AC Cesis. Hotell bør inkluderes i pakken sammen med reise. Den enkelte må melde seg på konferansen selv. Følges opp av Finn. Info om dette må sendes ut til klubbene/medlemmene. <i>PS. Før referatet ble ferdigstilt melder reisebyrået at det ikke er ledige hotellrom i St. Petersburg til en akseptabel pris. Fellestur til St. Petersburg vil derfor ikke bli arrangert, kun til Cesis.</i> Infoskriv fra IHQ og IP-news. Følg med på www.ysmen.org. Problem med nettsidene grunnet oppsigelse av domenenavn hos Webhuset. Dette er korrigeret og fulgt opp av Bjarne. Status valginformasjon. Sendt ut til klubbene. Brev til jubilerende klubber. Det må forventes at regionsleder sender en hilsen til de klubbene som jubilerer hvert år. Svend følger opp. Region Norge 50 år. Egil Odd er kontaktet pr e-post. Bjørn Arve følger opp med mandat. Frivillighet Norge. Deltakelse på topplederkonferansen i Oslo, 12.01.17. Svein melder til Svend om han ønsker å delta. Hvis ikke deltar Svend. 	



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>L. Møte med KM og speiderne. Legges opp til en møtedag i januar. Følges opp av Bjørn Arve.</p> <p>M. Aktivitetsrapportering fra klubbene. Skjema er sendt ut i henhold til tilbakemeldingen på forrige møte.</p> <p>N. Y's Magasinet nr 3, 2016 er blitt distribuert iht plan.</p> <p>O. Status om samarbeidet med Region Sverige. Avventer tilbakemelding. <i>PS. Torbjörn Sjöqvist melder om positiv tilbakemelding på avtalen som ble sendt ut, men kun 2 svar foreløpig, begge positive. Han har mottatt signaler om at flere klubber vil melde seg ut.</i></p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret tar sakene til orientering 	
49.	<p>Økonomisaker</p> <p>A. Gaver med skattefritak</p> <p>B. Momskompensasjon</p> <p>C. Alle konti i samme bank</p> <p>A. Det er laget et skjema som skal gjøres tilgjengelig for alle interessert. Dette benyttes for å registrere givere som derved kan oppnå skattefritak for de gavene som gis. Arne orienterte. Forespørsel fra Hamar YMC om at dette også kan gjelde for 2016 (signal gitt av forrige RT). Fritaket gjelder kun gaver og legges opp til å fungere for innbetalinger som ikke omfatter kontingenter. Foreløpig vil regionsstyret vurdere omfanget av dette, men vil foreløpig ikke lage en givertjeneste med autogiro. <i>PS: Melding sendt til Hamar YMC 09.12.16 om vedtaket med kopi til Arne.</i></p> <p>B. Frivillighet Norge har avholdt medlemsmøte hvor dette var et tema. Organisasjonen har som mål at alle organisasjoner skal få full momskompensasjon, ingen avkortning som i dag. Arne orienterte om ordningen. I statsbudsjettet er det avsatt 1,3 milliard NOK mot søknader for 1,7 milliard NOK. Det må vurderes i hvilken grad klubbene regnskaper skal medtas i beregningsgrunnlaget.</p> <p>C. Regionen har i dag sine 2 konti i Fana Sparebank. Norsk Symbolika har sin konto i Sparebank1 – Nøtterøy-Tønsberg og regionskonferansen opprettet konto i Haugesund Sparebank. Arne orienterer. Det har vært mye plunder og heft knyttet til overføring av fullmakter. Regionskasserer og regionsleder ønsker å samle alle regionens konti i samme bank og opprette Region Norge som en bedriftskunde. Dette vil forenkle driften og fremtidige fullmaktsendringer. Det er opprettet konti i Sparebank 1 SR-bank. Regionen tar sikte på å bytte bankkonti i løpet av våren slik at vi begynner med «blanke ark» fra 01.07.2017.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under forutsetning av en oversikt over innbetalinger med tilhørende dokumentasjon, godkjenner regionsstyret at «Gaver med skattefritak» rapporteres for Hamar-klubben også for 2016. 2. Regionsstyret tar saken til etterretning. 	<p>Arne</p> <p>Arne</p> <p>Arne</p>



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
50.	<p>Økonomisk status</p> <p>Regionskasserer har vedlagt et perioderegnskap frem til 30.11. Regnskapet er vedlagt. Det mangler kontingent fra en klubb. 16 klubber har ikke innbetalt prosjektmidler. Regnskapet viser et overskudd på kr 36.200</p> <p>Regionsstyrets kommentarer: Regionsstyret er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet. Det er noen kostnader som ikke er fordelt på samme måte som angitt i budsjettet, men sett under etter kostnadene under kontroll. Deler av regionsleders reisekostnader skal refunderes av Area reisefordeling. Styret spurte hvor SDS/YES inntektene kom fra og hvor de hadde sin motpost på kostnadssiden. Dette ble forklart og blir korrigert på neste perioderegnskap.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret tar saken til etterretning. 	Arne
51.	<p>Bistand/kontingentstøtte til Region Russland</p> <p>Etter ACM i Skjern har Svend bedt om endring i referatet, ref sak 33, vedtak 2. ASD Mentor Russland (Marit Torp) utarbeidet er internt notat hvor hun oppsummerer status for arbeidet i Russland. Notatet skal kun være tilgjengelig for regionsstyrets medlemmer.</p> <p>APE Svein Håvåg og ASD Marit Torp drar til Russland i januar for å diskutere de problemstillinger som notatet tar opp.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret tar saken til etterretning. 	Svein
52.	<p>Area-møter i Norge</p> <p>Det har vært vanlig at det avholdes en del møter på Areapresidentens hjemsted, Svein og Svend har diskutert muligheten for at disse møtene avholdes i Stavanger som har bedre korrespondanse med utlandet enn Haugesund. Det dreier seg om ett ACM om høsten (september) og ett om våren (mars). I tillegg arrangeres en RDE-trening på høsten 1-2 uker etter ACM. Hvis disse legges til Stavanger blir det høy møtefaktor til høsten når man i tillegg skal arrangere regionskonferansen.</p> <p>I tillegg til dette vises det til en tidligere avtale hvor R2R-treningen skal fordeles mellom region Danmark og Norge. Styret er av den oppfatning at R2R-treningen drives på en god måte med kvalifiserte ledere og foredragsholdere. Neste arbeidsår får vi en Areapresident fra Danmark og Regionskonferansen legges til Mjøs-området, distrikt Østland Nord. Det vil være enklere for Region Norge å påta seg R2R-treningen høsten 2018.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret kan ikke forplikte Region Norge til å planlegge og gjennomføre R2R-treningen i 2017. 2. Regionsstyret er innstilt på å imøtekomme en forespørsel om å planlegge og gjennomføre R2R-treningen høsten 2018. 	Svein



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
53.	<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. Regionsstyret ønsker å sette opp og vedlikeholde en oversikt som viser hvem i styret som skal følge opp hvilke oppgaver i løpet av året. 2. Regionsstyret tar sikte på å ferdigstille denne oversikten på neste møte. <p>Dette er en videreføring av sak 37/16-17 der det ble gjort følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret 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. Regionsstyret vil tilskrive direktmedlemmene for å motivere dem til å bli medlemmer i nærliggende klubber. <p>Regionsleder har ferdigstilt denne oversikten. Det er lagt inn datoer og sted for internasjonale møteplasser hvor norske representanter deltar. Det er også lagt inn oversikt over dato og sted for vårens distriktskonferanser. Alle bør ha vært i kontakt med «sine» innen utgangen av januar.</p> <p>Møtedatoer for distriktskonferanser og andre møter vedlikeholdes i det vedlagte saksdokumentet. Datoen vil også bli lagt ut på regionens kalender. (Oslo og Akershus skal ha sin distriktskonferanse mandag 03.04 i Asker).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret godkjenner den fremlagte planen med de endringer som fremkom i møtet. 	Svend
54.	<p>Regionskonferansen 2017</p> <p>Komiteen er godt i gang med sitt arbeid. Konferansen avholdes i Ynglingens lokaler i Stavanger. De påmeldte får vafler og kaffe ved ankomst/registrering. Etter åpningen blir det grillmat utenfor lokalet. Forhandlingene og lunsj gjennomføres i Ynglingen. På ettermiddagen blir det båttur i Stavangers skjærgård. Festkvelden gjennomføres i Stavanger Forum, med underholdning og 3 retters bankettmiddag. Søndag har noe fellesprogram før vi avslutter med jazzgudstjeneste og en enkel lunsj i bispekjelleren. Overnatting blir i Stavanger Forum. Samme priser som i Haugesund, både på konferansen og overnatting.</p> <p>Det legges opp til ca 120 deltakere med mulighet for noen lokale deltakere på fredags- og lørdagskvelden. Det legges opp til et budsjett med et lite overskudd. Vedlagt foreløpig budsjett og påmeldingsskjema.</p> <p>Regionsstyret gav ros til det oppsatte programmet. Styret mener også at regionskonferansens bruttotall skal legges inn i regionens regnskap fra og med inneværende regnskapsår.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret tar saken til orientering. 	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
55.	<p>Visjon 2022.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Se vedlegg.</p> <p>Basert på et innledende møte dagen før med deltakelse fra Arild Engelstad og Joar Oltedal fra Vekst- og utviklingsutvalget, Kai Sødal og Finn Pedersen fra regionsstyret, diskuterte regionsstyret to kortsiktige mål for arbeidet.</p> <p>Bakgrunnen for dette er å få frem noen positive resultater.</p> <p>A. Regionsstyret vil utfordre Joar Oltedal om å fortsette arbeidet med å få etablert en klubbkjerne på Ålgård (Rogaland). Det er ønskelig at Joar forespør aktuelle kandidater fra distriktet til å bistå i dette arbeidet. Det er naturlig å be Sola YMC å være fadderklubb for arbeidet. Regionsstyret vil bidra med ressurser i dette arbeidet.</p> <p>B. Regionsstyret vil utfordre klubbene i Stavanger ved Stavanger YMC om å etablere en aktivitet med sikte på oppstart av en gjenbruksbutikk. Regionsstyret vil bidra med ressurser i dette arbeidet.</p> <p>Mer langsiktige mål er å finne gode prosjekter, gjerne i samarbeid med kjente organisasjoner (f.eks. Kirkens Nødhjelp, Røde Kors e.l.). Det kan også være aktuelt å kontakte menigheter for å selge inn tjenesteoppgaver som trenges i «driften» av en menighet basert på «Etthvert lokalmiljø fortjener en Y's Men's Club». Våre konklusjoner meldes til ASD Extention Poul V. Thomsen. Svend følger opp.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionsstyret støtter disse to kortsikte målsettingene og vil tilskrive Joar Oltedal, Sola YMC og Stavanger YMC ved presidenten med disse utfordringene. 	<p>Kai</p> <p>Svend</p>
56.	<p>Neste styremøte (nr. 5/16-17)</p> <p>Forslag til saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes Regionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling vil normalt foreligge 6 dager før møtet. Regionsstyret har god erfaring med å gjennomføre heldagstyremøter og ønsker å prioritere dette fremfor kortere skype-møter. Erfaringen ved å ha med en tjenesteleder på styremøtet var bra. Vi bør vurdere om det skal bli en fast rutine å invitere med en tjenesteleder på hvert styremøte.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neste styremøte (nr 5) avholdes i Stavanger, tirsdag 14.02.2017, kl. 10:00 – 16:00. Innkalling med sakliste vil foreligge senest onsdag 08.02.2017. 	



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Det er ACM 03. - 05.03.17, distriktskonferanser fra 6. mars – til utgangen av april. Vi ønsker derfor å revidere møteplanen ved å redusere fra 5 til 3 styremøter til våren:</p> <p>6: Torsdag 20.04.17 – 10 - 16 Ynglingen, Stavanger 7: Tirsdag 20.06.17 – 10 - 16 Ynglingen, Stavanger</p> <p>Styremøter for 2017/18:</p> <p>1: Fredag 11.08.17 – 10 - 12 Ynglingen, Stavanger 2: Tirsdag 03.10.17 – 10 - 16 Ynglingen, Stavanger 3: Tirsdag 05.12.17 – 10 - 16 Ynglingen, Stavanger</p>	