



<b>Regionsstyremøte nr. 7, 2018/19</b>		<b>Referat</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>Torsdag, 2. mai 2019, kl 10:00 – 16:00</b>	
<b>Møtested:</b>	Bleikerkollen, Asker	
<b>Styremedlemmer:</b>	Bjørn Arve Bentsen (Regionsleder), Mandal Kai Sødal (Viseregionsleder), Mandal Svend B. Jacobsen (Forrige regionsleder), Stavanger St. Svithun Per Trygve Normann (Neste regionsleder), Østenstad Haakon Kyrkjeeide (Neste viseregionsleder), Holmen Jan Martin Austad (Fremtidig regionsleder), Mandal	
<b>Andre:</b>	Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna	
<b>Fraværende:</b>		
<b>Referent:</b>	Torgeir H. Persett	

## Agenda:

<b>Saksnr</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
87	Godkjenning av innkalling og sakliste	Bjørn Arve
88	Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 6, 2018/19	Alle
89	Gjenstående møter våren 2019	Alle
90	Valgkomiteens innstilling til aktuelle valg for året 2019/2020	Per Trygve
91	Årsmøtet på Gardermoen 14-15.06.19	Svend/Alle
92	Kommunikasjonstiltak – bistand fra Norges K-M	Bjørn Arve/Alle
93	Kandidater til R2R-trening i Parnu, 4-6 oktober 2019	Alle
94	Erfaringer fra årets distriktskonferanser	Per Trygve/ Bjørn Arve
95	Regionstyrets arbeidsplan 2019-20	Per Trygve
96	Regnskap Regionskonferansen 2018 på Hamar	Arne
97	Regnskap og budsjett	Arne
98	Lov- og vedtektsendringer, årsmøtet 2019	Bjørn Arve/ Svend
99	Eventuelt	Alle
100	Neste styremøte (nr. 8/18-19)	Bjørn Arve



## Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig																											
87	<p><b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b></p> <p>Etter at sakslisten ble utsendt 25.04.2019, har styret mottatt regnskapet fra regionskonferansen på Hamar i 2018. Videre er det kommet to saker, om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskap/budsjett – sak 97</li> <li>• Lov og vedtektsendringer – sak 98</li> </ul> <p>Regnskapene ble sendt styremedlemmene pr e-post 29.04.19.</p> <p>Det var enighet om at også de tre nye sakene kunne behandles på møtet som ny saker 96-98. De opprinnelig to siste sakene – Eventuelt og Neste regionstyremøte - er derfor gitt nye numre, 99 og 100.</p> <p>Det var ingen saker under eventuelt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Justert innkalling og sakliste godkjennes.</p>	Bjørn Arve																											
88	<p><b>Referat fra regionstyremøte nr 6, 2018/19</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Referat fra regionstyremøte 26.03.2019 godkjennes.</p>	Alle																											
89	<p><b>Gjenstående møter våren 2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>03. - 05.05</td> <td>Landsmøte KFUK-KFUM</td> <td><i>Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>14.05</td> <td>Evt. Regionstyremøte, Skype?</td> <td><i>Bjørn Arve Bentsen</i></td> </tr> <tr> <td>22.05</td> <td>Hareide og Ulstein 50- års jubileum</td> <td><i>Bjørn Arve</i></td> </tr> <tr> <td>14.06</td> <td>Regionstyremøte, Gardermoen</td> <td><i>Bjørn Arve Bentsen</i></td> </tr> <tr> <td>15.06</td> <td>Region Norges årsmøte, Gardermoen</td> <td><i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i></td> </tr> <tr> <td>14. – 15.06</td> <td>Regionskonferanse Danmark, Silkeborg</td> <td><i>Jan M Austad (RDEE)</i></td> </tr> <tr> <td>28. – 30.06</td> <td>Areakonvent + Regionskonferanse Russland, Yekaterinburg, Russland</td> <td><i>Per Trygve Normann (RDE)</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret tar oversikten til orientering.</p>	Dato	Hva	Hvem	<b>2019</b>			03. - 05.05	Landsmøte KFUK-KFUM	<i>Per Trygve</i>	14.05	Evt. Regionstyremøte, Skype?	<i>Bjørn Arve Bentsen</i>	22.05	Hareide og Ulstein 50- års jubileum	<i>Bjørn Arve</i>	14.06	Regionstyremøte, Gardermoen	<i>Bjørn Arve Bentsen</i>	15.06	Region Norges årsmøte, Gardermoen	<i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i>	14. – 15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	<i>Jan M Austad (RDEE)</i>	28. – 30.06	Areakonvent + Regionskonferanse Russland, Yekaterinburg, Russland	<i>Per Trygve Normann (RDE)</i>	Alle
Dato	Hva	Hvem																											
<b>2019</b>																													
03. - 05.05	Landsmøte KFUK-KFUM	<i>Per Trygve</i>																											
14.05	Evt. Regionstyremøte, Skype?	<i>Bjørn Arve Bentsen</i>																											
22.05	Hareide og Ulstein 50- års jubileum	<i>Bjørn Arve</i>																											
14.06	Regionstyremøte, Gardermoen	<i>Bjørn Arve Bentsen</i>																											
15.06	Region Norges årsmøte, Gardermoen	<i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i>																											
14. – 15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	<i>Jan M Austad (RDEE)</i>																											
28. – 30.06	Areakonvent + Regionskonferanse Russland, Yekaterinburg, Russland	<i>Per Trygve Normann (RDE)</i>																											
90	<p><b>Valgkomiteens innstilling til aktuelle valg for året 2019/2020</b></p> <p>Regionstyret har mottatt forslag om kandidater til ulike verv for kommende år.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslagene tas til etterretning.</p>	Per Trygve																											
91	<p><b>Årsmøtet på Gardermoen 15.06.19</b></p> <p>Det ble gjort en gjennomgang av oppdatert plan med oppgaveliste og ansvarlige. Saksliste og saksdokumenter skal være klare til 15. mai, og legges på nettet</p>	Svend/Alle																											



	<p>fortløpende. Svend sender elektronisk utgave av fjorårets årsmøtedokument til Bjørn Arve og Torgeir.</p> <p>De ulike oppgavene under selve årsmøtet fordeles når en har oversikt over deltakerne.</p> <p>Siste frist for saksendringer: 5. juni.</p> <p><b>Vedtak:</b> Aktivitetsliste gjennomgått, de enkelte bidragsyterne er gjort oppmerksomme på egne oppgaver.</p>	
<b>92</b>	<p><b>Kommunikasjonstiltak – bistand fra Norges K-M</b></p> <p>I forbindelse med utvalgsarbeidet med vekst og utvikling høsten 2018, ble det anbefalt at det nye «Ungdomskonseptet/Mandalsmodellen» skulle beskrives og distribueres; både som brosjyre, på Facebook og på internett m.m. Arbeidet må snarest igangsettes og vi er lovet hjelp til dette fra kommunikasjonsavdelingen i Norges KFUK-KFUM.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det etableres et team fra regionstyret til å gjennomføre denne oppgaven i samarbeid med ressursperson fra Norges KFUK-KFUM.</li> <li>• Jan Martin, Per Trygve og Bjørn Arne jobber sammen med tjenesteleder for Vekst og utvikling, Tor Lüchten-Lehn, videre med saken. Per Trygve tar ansvar for gruppen.</li> </ul>	Bjørn Arve/Per Trygve
<b>93</b>	<p><b>Kandidater til R2R-trening i Parnu, 4-6 oktober 2019</b></p> <p>Ønsker forslag til kandidater fra Norge, 1-3 personer. Flere kandidater ble nevnt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Bjørn Arve og Per Trygve sjekker mot aktuelle kandidater.</p>	Alle
<b>94</b>	<p><b>Erfaringer fra årets distriktskonferanser</b></p> <p>Per Trygve og Bjørn Arve oppsummerte sine erfaringer. Det var viktig å få fanget opp og drøftet signalene som fremkom i disse samlingene. Ellers varierte medlemsdeltakelsen og engasjementet, men alt i alt mye positivt og mange positive tilbakemeldinger. Gode opplevelser gir grunnlag for optimisme.</p> <p><b>Vedtak:</b> Orienteringene tas til etterretning.</p>	Per Trygve/Bjørn Arve
<b>95</b>	<p><b>Regionsstyrets arbeidsplan 2019-20</b></p> <p>Per Trygve la fram og kommenterte utkastet til arbeidsplan som han ønsket at regionstyre skulle drøfte, og deretter beslutte. Et resultat av et samarbeid mellom han og Bjørn Arve. Flere uttrykte fornøydhet. En mindre omskriving ble foreslått og akseptert endret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Utkastet med endringer som ble foreslått i møtet, tas til etterretning og godkjennes som plan for arbeidet neste år. Per Trygve ferdigstiller for presentasjon og får planen publisert.</p>	Per Trygve
<b>96</b>	<p><b>Regnskap Regionskonferansen 2018 på Hamar</b></p> <p>Arne orienterte. Av inntekter på i overkant av 400' kroner var det et lite underskudd på 4055 kr, inkludert 6000 kr utestående fordringer. Om disse</p>	Arne



	<p>kommer inn, vil det bli et overskudd på ca 2000 kr.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regnskapet godkjennes.</p>	
<b>97</b>	<p><b>Regnskap og budsjett</b></p> <p>Arne gikk gjennom og kommenterte regnskapet for høsten 2018. Post for post, inklusiv eventuelle noter til disse. Regnskapet framlegges til godkjenning på årsmøtet i juni.</p> <p>Budsjett for 2019, med utgangspunkt i et medlemstall på 1350, ble gjennomgått og kommentert. Det ligger ikke inne noen kontingentøkning. Budsjettet fremlegges på årsmøtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret godkjenner regnskapet for høsten 2018, og budsjettet for 2019.</p>	Arne
<b>98</b>	<p><b>Lov- og vedtektsendringer, årsmøtet 2019</b></p> <p>Svend innledet med å referere e-post fra LKU, med takk for godt samarbeid.</p> <p>Videre gikk han og styret punkt for punkt gjennom de endringene som vil bli foreslått. Problematikken rundt distriktsleddet; distriktenes størrelse, minimum antall klubber, med eller uten eget distriktsstyre, forholdet klubb/distrikt, periodisering, etc., ble viet litt tid.</p> <p>Det samme gjelder funksjonen VRDE og RDEEs funksjonstid som medlem i regionstyret.</p> <p>Hele 4.8 er foreslått erstattet av internt reisereglement, se håndboken.</p> <p>Av andre tema: Fullmakter og representasjon ved stemmegiving.</p> <p><b>Vedtak:</b> Innstillingen med framkomne endringer godkjennes av styret, mot 1 stemme hva angår antall stemmer uavhengig av klubbens medlemsantall. Innstillingen fremlegges til endelig avgjørelse på årsmøtet i juni.</p>	Bjørn Arve/ Svend
<b>99</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen saker til eventuelt</p>	Alle
<b>100</b>	<p><b>Neste styremøte (nr. 8/18-19)</b></p> <p>Det jobbes ut fra at planlagt Skype-møtet 14. mai, som var ment å være en siste gjennomgang før utsending av dokumentene til årsmøtet, kan erstattes av elektronisk kommunikasjon/samarbeid mellom de ulike oppgaveansvarlige.</p> <p>Forslag til saker og vedtak som ønskes behandlet, meldes Regionleder <i>senest</i> 8 dager før neste møte, i.e. 6. juni. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Neste styremøte holdes på Gardermoen, <b>fredag 14.06.2019, kl 15.</b> Innkalling med sakliste vil foreligge fra regionsleder senest lørdag 08.06.2019</p>	Bjørn Arve