



Regionsstyremøte nr. 1, 2017/2018

Referat

Møtetid:	Fredag, 11.08.2017, kl 10:00 – 12:00
Møtested:	Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, Duesalen (Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger).
Styremedlemmer:	Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun Finn Pedersen (Viseregionsleder), Hinna Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefaret Kai Sødal (Kommende regionsleder), Mandal Svein Håvåg (Førrige regionsleder), Haugesund
Andre:	Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna
Fraværende:	
Referent:	Torgeir H. Persett

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Svend
2.	Referat fra førrige regionstyremøte, nr. 7, 2016/2017	Alle
3.	Saker siden førrige møte	Alle
4.	Regionsprosjekt – Søknad fra KM Global, mottatt 07.08.2017	Svend
5.	Regionskonferansen 2017 - Gjennomgang av sakslsten og regionsstyrets forslag til vedtak	Svend
6.	Regionskonferansen 2017 – Programgjennomgang og praktiske detaljer	Svend
7.	Deltakere på regionale møter høsten 2017	Svend
8.	Internasjonale valg	Svend
9.	Planer for høsten – Oppgavefordeling	Alle
10.	Direktemedlemsskap	Svend
11.	Fritak for styreverv	Svend
12.	Eventuelt	
13.	Neste styremøte	Svend



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste med eventuelsaker godkjent.</p>	Svend
2.	<p>Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 7, 2016/2017</p> <p>Referatet ble sendt ut 27.06 til alle som var tilstede. Referatet er sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 03.07.17.</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Referat fra regionstyremøtet 20.06.2017 godkjent.</p>	Svend
3.	<p>Saker siden forrige møte</p> <p>A. Regionskonferanse Danmark i Holstebro. 23. – 25. juni. Svend deltok.</p> <p>B. Regionskonferanse Russland i St. Petersburg. 28. juni - 2. juli. Svend deltok.</p> <p>C. Areakonventet i Cesis. 4. – 8. juli. Hele regionsstyret deltok på konventet. Medlemstall. Regionen hadde (per 01.08.2017) 1359 medlemmer fordelt på 48 klubber. Av disse var 438 kvinner (32,2%). 6 medlemmer er direkte-medlemmer (Member at Large).</p> <p>D. Medlemshåndboka. Den ble sendt trykkeriet 26. juni og var ferdig trykket ila juli. Pakket av Flekkefjord-klubben og Kai henter på trykkeriet på vei fra Mandal til Stavanger. Den er på 140 sider og trykkes i 1600 eksemplarer. Restopplaget leveres sekretæren. Sekretær sender ut til direkte-medlemmer, Nasjonalbiblioteket og til de klubber som ikke henter sin pakke i løpet av konferansen.</p> <p>E. Bodø YMC er avviklet, formelt den 23. mai 2017 etter 47 års virke. Charterbrev er returnert til Arkivet.</p> <p>F. Region Sverige har sin siste regionskonferanse 5. august. Venter tilbakemelding fra distriktsleder.</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Regionstyret tar sakene til orientering</p>	Alle
4.	<p>Regionsprosjekt – Søknad fra KM Global, mottatt 07.08.2017</p> <p>Regionsstyret har pr 07.08.2017 mottatt en søknad fra KFUK-KFUM Global til Regionsprosjekt. Søknaden er mottatt langt over fristen, som var 1. juni. Global selv begrunner forsinkelsen med:</p> <p>«Det har skjedd en glipp på vårt kontor. Personen som var ansvarlig for å sende søknaden på Sør Sudan midler til dere har vært sykemeldt. Søknaden ble derfor sendt først i går da hun kom tilbake på kontoret.</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Jeg beklager så meget denne feilen fra vår side. Midlene fra Ys Men er avgjørende viktig for å sikre nok midler fra egne rekker til å hente ut Norad midler til Sør Sudan. For hver krone vi sikre stiller Norad med 9 kroner. Summen fra Ys Men blir dermed 10 doblt. Winny Christine vil fortelle om velsignelsene som følger av disse aktivitetene. Håper dere kan behandle denne på Regionskonferansen som planlagt.</p> <p>Med vennlig hilsen Fredrik»</p> <p>Regionsleder har bedt Global om å oversette søknaden til norsk innen styremøtet slik at vi kan fremlegge alle søknadene på norsk til regionskonferansen.</p> <p>Det omsøkte beløp er kr 125.000. Regionsstyret inviteres til å diskutere hvordan denne søknaden skal behandles og hvilken innstilling regionsstyret vil gi til regionskonferansen. Det er flere muligheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Søknaden avvises B. Regionstyret tar hensyn til søknaden og omprioriterer innstillingen. C. Regionstyret opprettholder prioriteringen og benytter årets overskudd til å innfri søknaden. <p>Regionsstyret bør gi en anbefaling til Regionskonferansen knyttet til sak 6 B. Dette bør fremgå av regionsstyrets vedtak.</p> <p>Vedtak: Regionstyret opprettholder prioriteringen og benytter årets overskudd til å innfri søknaden.</p>	
5.	<p>Regionskonferansen 2017 – Gjennomgang av saklisten og regionsstyrets forslag til vedtak</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> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret godkjenner de forslag som fremkommer i saksdokument versjon 4 som regionstyrets forslag. 	Svend
6.	<p>Regionskonferansen 2017 – Programgjennomgang og praktiske detaljer</p> <p>Regionsleder gjennomgår programmet med tilhørende kjøreplan. Gjennomgang av praktiske risikomomenter og gjennomføringen.</p> <p>Vedtak:</p>	Svend



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig															
	1. Regionstyret tar saken til etterretning.																
7.	<p>Deltakere på regionale møter høsten 2017 Svend deltok på regionskonferansene i 2016/16 og ønsker at flere får mulighet til å delta på de andre regionskonferansene. Både Bjørn Arve og Kai får anledning når de selv er regionsleder. Det er ønskelig at andre potensielle RD-kandidater også kan delta på RDE-treningen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.09</td> <td>RK C/S, Kiel, Tyskland</td> <td><i>Ingen</i></td> </tr> <tr> <td>16. – 17.09</td> <td>RK Fin/Balt, Lahti, Finland</td> <td><i>Solveig (VRDE)</i></td> </tr> <tr> <td>22. – 24.09</td> <td>ACM, Stavanger</td> <td><i>Svend (RD), Svein (AP)</i></td> </tr> <tr> <td>20. – 22.10</td> <td>RDE-trening, Stavanger</td> <td><i>Solveig (VRDE), Bjørn Arve(RDE)</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: 1. Regionstyret tar saken til orientering.</p>	Dato	Hva	Hvem	02.09	RK C/S, Kiel, Tyskland	<i>Ingen</i>	16. – 17.09	RK Fin/Balt, Lahti, Finland	<i>Solveig (VRDE)</i>	22. – 24.09	ACM, Stavanger	<i>Svend (RD), Svein (AP)</i>	20. – 22.10	RDE-trening, Stavanger	<i>Solveig (VRDE), Bjørn Arve(RDE)</i>	Svend
Dato	Hva	Hvem															
02.09	RK C/S, Kiel, Tyskland	<i>Ingen</i>															
16. – 17.09	RK Fin/Balt, Lahti, Finland	<i>Solveig (VRDE)</i>															
22. – 24.09	ACM, Stavanger	<i>Svend (RD), Svein (AP)</i>															
20. – 22.10	RDE-trening, Stavanger	<i>Solveig (VRDE), Bjørn Arve(RDE)</i>															
8.	<p>Internasjonale valg 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>Fra 01.07.2018 vil Area Europa få med 3 medlemmer i IC, m.a.o. det skal velges 2 nye nå.</p> <p>Vedtak: 1. Regionstyret ber regionleder om å informere om dette under Orienteringssaker på regionkonferansen 2. Regionstyret ber regionsekretær om å sende ut info om dette til klubbene i samarbeid med regionleder.</p>	Svend															
9.	<p>Planer for høsten Regionstyret må diskutere hvordan det konkrete arbeidet vil foregå fremover høsten.</p> <p>Vedtak: Viktige saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prøve å 'klatre oppover', i.e. entusiasme og medlemsvekst. • Bevisstgjøre og skape bedre forståelse ute i klubbene for hva vi er en del av. Må bruke ressurser inklusiv Y's Magasinet, på oppgaven. 	Alle															
10.	Direktemedlemskap	Svend															



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>Regionsleder er informert av Kråkerøy mixed YMC om at klubben ønsker å diskutere direktemedlemskap på regionskonferansen. Klubben har styremøte i forkant av vårt styremøte og vil oversende informasjon når klubbens styre har behandlet saken.</p> <p>Vedtak: Direktemedlemskap er en internasjonal regel som styret ikke tar stilling til, men heller oppfordre potensielle direktemedlemmer til å ta kontakt med en nærliggende klubb.</p>	
11.	<p>Fritak for styreverv</p> <p>Siden Svend B. Jacobsen sitter som regionsleder i 2 år, er det formelt sett noe uklart om forrige regionsleder også må sitte i vervet i 2 år slik at regionen hele tiden har en PRD. Regionstyret er av den oppfatning at denne situasjonen (samme person som RD i 2 år) ikke skal påvirke varigheten av tjenesten som PRD. Når denne personen (Svein Håvåg) også har påtatt seg vervet som AP, finner regionsstyret det urimelig å pålegge Svein å påta seg styrevervet i Region Norge.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret fritar Svein Håvåg fra vervet som forrige regionsleder. Han fratrer som styremedlem fra 01.07.2017. 2. Svein Håvåg innkalles til styremøtene i 2017/2018 med tale- og forslagsrett. 	Svend
12.	<p>Eventuelt</p> <p>Det er ikke meldt inn noen andre saker til dette møtet.</p>	
13.	<p>Neste styremøte (nr. 2/16-17)</p> <p>Forslag til saker med forslag til Vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes Regionleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neste styremøte avholdes i Ynglingen, Stavanger, tirsdag 12.09.2017, kl. 10:00 – 17:00. 2. Tjenesteleder Thor Lütchen-Lehn deltar på møtet 3. Innkalling med sakliste vil foreligge en uke før møtet. <p>Styremøter for 2017-18:</p> <p>3: uke 43, torsdag 26.10, Mandal 10-16 4: uke 50, tirsdag 12.12, Stavanger 10-16 5: uke 5, tirsdag 30.01, Stavanger/Skype? 6: uke 12, tirsdag 20.03, Stavanger 10-16 7: uke 19, tirsdag 08.05, Stavanger/Skype? 8: uke 25, tirsdag 19.06, Mandal 10-16</p>	Svend