



Regionsstyremøte nr. 2, 2018/19		Referat
Møtetid:	Onsdag, 19.09.2018, kl 10:00 – 16:00	
Møtested:	Hinna kirke, Stavanger	
Styremedlemmer:	Bjørn Arve Bentsen (Regionsleder), Mandal Kai Sødal (Viseregionsleder), Mandal Svend B. Jacobsen (Førrige regionsleder), Stavanger St. Svithun Per Trygve Normann (Neste regionsleder), Østenstad Haakon Kyrkjeide (Neste viseregionsleder), Holmen	
Andre:	Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Tor Lütchen-Lehn (tjenesteleder vekst og utvikling), Askøy	
Fraværende:	Jan Martin Austad (Fremtidig regionsleder) Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun	
Referent:	Torgeir H. Persett	

Agenda:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
14.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjørn Arve
15.	Referat fra førrige regionsstyremøte, nr. 1, 2018/19	Alle
16.	Evaluering av regionskonferansen på Hamar	Alle
17.	Fremtidige møter høst og vår 2018-19	Bjørn Arve/Alle
18.	Vekst og utvikling. Status nye klubber og nedleggelse av gamle	Bjørn Arve/Tor
19.	Samhandling mellom regionsstyret og tjenesteledere	Bjørn Arve/Alle
20.	Evaluering distriktsinndeling - nye grenser?	Bjørn Arve/Alle
21.	Internasjonale valg - ny IPE og ACM	Bjørn Arve
22.	Ny avtale med Norges KFUK-KFUM.	Bjørn Arve
23.	Merverdien av å være YMI-medlem	Bjørn Arve/Alle
24.	Dataregistreringsdirektivet	Svend
25.	Regionsprosjekt	Svend
26.	Årsmøte 2019	Bjørn Arve/Svend
27.	Lover og vedtekter	Svend
28.	Y's Magasinet	Svend/Bjørn Arve
29.	Medlemshåndbok og hjemmesider	Svend
30.	Personvernerklæringen	Svend
31.	Eventuelt	Alle
32.	Neste styremøte	Bjørn Arve



Etter åpning av Kai gikk Svend gjennom bakgrunnen for å bruke *Google Disk* som samarbeidsverktøy, han ga oss også en kort innføring i hvordan systemet er bygd opp og virker.

Saker:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig																					
14.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.</p>	Bjørn Arve																					
15.	<p>Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 1, 2018/19</p> <p>Referatet ble sendt ut 20.08 til alle som var tilstede. En justert utgave ble lagt til team-mappen 23.08. Referatet er sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 01.09.18. Dessuten tilgjengelig på nettsidene fra samme dato.</p> <p>Vedtak: Referat fra regionstyremøte 17.08.2018 godkjennes.</p>	Alle																					
16.	<p>Evalueringskonferansen på Hamar</p> <p>Vår egen vurdering basert på innspill og kommentarer fra deltakere. Styremedlemmene var gjennomgående fornøyd, hotellets oppgaver kunne imidlertid vært bedre utført.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionsstyret sier seg meget godt fornøyd med ledelse og gjennomføring av selve konferansen. Honnør til lokalkomiteen for det. Avventer rapport fra denne. Paneldebatt var et nytt innslag denne gangen. Det jobbes videre med å finne nye typer programinnslag som kan gjøre regionskonferansene mere attraktive for klubbmedlemmer å delta på. 	Alle																					
17.	<p>Fremtidige møter høsten 2018 og våren 2019</p> <p>Disse møtene skal også finnes på Google-kalenderen: https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvb</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">2018</td> </tr> <tr> <td>22. – 23.09</td> <td>Regionskonferanse Finland/-Baltikum, Pärnu, Estland</td> <td>Per Trygve Normann (RDE)</td> </tr> <tr> <td>28. – 30.09</td> <td>ACM Fall, Vejle, Danmark</td> <td>Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP)</td> </tr> <tr> <td>05. – 07.10</td> <td>RDE-trening, Danmark</td> <td>Per Trygve Normann (RDE)</td> </tr> <tr> <td>26. – 28.10</td> <td>R2R-trening, Ringkøbing, Danmark</td> <td>Jan Martin Austad (RDEE) og Rita Austad</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2019</td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Hva	Hvem	2018			22. – 23.09	Regionskonferanse Finland/-Baltikum, Pärnu, Estland	Per Trygve Normann (RDE)	28. – 30.09	ACM Fall, Vejle, Danmark	Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP)	05. – 07.10	RDE-trening, Danmark	Per Trygve Normann (RDE)	26. – 28.10	R2R-trening, Ringkøbing, Danmark	Jan Martin Austad (RDEE) og Rita Austad	2019			Bjørn Arve Alle
Dato	Hva	Hvem																					
2018																							
22. – 23.09	Regionskonferanse Finland/-Baltikum, Pärnu, Estland	Per Trygve Normann (RDE)																					
28. – 30.09	ACM Fall, Vejle, Danmark	Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP)																					
05. – 07.10	RDE-trening, Danmark	Per Trygve Normann (RDE)																					
26. – 28.10	R2R-trening, Ringkøbing, Danmark	Jan Martin Austad (RDEE) og Rita Austad																					
2019																							



	Jan/feb ?	Topplederkonferanse Frivillighet Norge, Oslo	<i>RD/RDE/Ingen?</i>	
	15. – 17.03	ACM Spring, Vejle, Danmark	<i>Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP), Per Trygve Normann (RDE)</i>	
	14. - 15.06	Region Norges årsmøte, Gardermoen	<i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i>	
	14. – 15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	<i>Per Trygve Normann (RDE) Flere?</i>	
	28. – 30.06	Areakonvent + Regions- konferanse Russland, Yekaterinburg, Russland	<i>Jan Martin Austad (RDEE) eller Per Trygve Normann (RDE), Mange!</i>	
	<p>Vedtak: Regionsstyret tar oversikten til orientering.</p>			
18.	<p>Vekst og utvikling. Status nye klubber og nedleggelse av gamle</p> <p>Det jobbes flere steder med etablering av nye klubber. Men vi opplever også signaler om nedlegging av eksisterende klubber – Åsaneklubben i Bergen legges dessverre ned ved kommende årsskifte.</p> <p>Hva kan vi gjøre for å motvirke nedlegging og hva gjør vi i forhold til nyetablering av klubber. Det er viktig å synliggjøre de fordeler det innebærer å være tilsluttet YMI. Også viktig å åpne opp for at nye klubber kan bruke nye navn. Navn må tilpasses vår tid. Y's Men navnet er lite egnet i vår tid!</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionsstyret er bekymret for en trend med nedlegging av klubber. Det må likevel ikke få overskygge de positive initiativ som vi ser, f.eks. i Rogaland. Lokale initiativ må følges opp aktivt. Arbeidet mot KFUK-KFUM fortsetter med full styrke. Se også sak 22. Regionsstyret etablerer et hurtigarbeidende utvalg for å se på hvilke tiltak som må iverksettes for å gjøre organisasjonen mere folkelig og tidsmessig attraktiv for yngre mennesker. Regionsleder formulerer mandat. <p>Følgende kandidater foreslås kontaktet: Finn A. Pedersen (Hinna), Svein Håvåg (Haugesund), Tor Lütchen-Lehn (Askøy) og Trond Egil Toft (mulig ny klubb i Bekkefaret). Bjørn Arve tar kontakt og deltar.</p> <p>I etterkant av møtet har alle de nevnte personer sagt seg villige til å delta i utvalget. I tillegg til disse er også Solveig Gjeruldsen kontaktet, og har sagt ja til å delta. Tor Lütchen-Lehn vil kalle inn til møter og lede arbeidet. Utvalget forventes å legge fram en rapport med anbefalinger i regionsstyremøte, 4 desember 2018 i Stavanger.</p>			Bjørn Arve/Tor



<p>19.</p>	<p>Samhandling mellom regionstyret og tjenesteledere</p> <p>Har vi den «bemanning» av tjenestelederfunksjoner vi har behov for? Har vi for mange eller for få?</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saken stilles i bero. Regionsstyret inviterer tjenesteledere til styremøter etter behov. 2. Arne Toftøy Andersen er ny tjenesteleder for regionprosjektet. 	<p>Bjørn Arve Alle</p>
<p>20.</p>	<p>Evaluering av distriktsinndeling – nye grenser?</p> <p>Skal vi starte en prosess med sikte på å slå sammen distrikt fra 10 til 8. Det er argumenter både for og imot en slik endring.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Utvalg nedsatt i sak 18 pkt 3 gis også mandat til å se på distriktsinndelingen.</p>	<p>Bjørn Arve Alle</p>
<p>21.</p>	<p>Internasjonale valg</p> <p>Tiden er ute for å nominere kandidater til de internasjonale valgene. Ved nominasjon av kandidat til ICM har klubbene nominasjonsrett. De har fått en påminnelse om dette. Når det gjelder kandidat til Internasjonal president (IPE) er det regionen som har nominasjonsrett. For Europa er det ledig en plass i ICM. RD orienterer.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Regionsstyret har ikke foreslått kandidater til IPE. Klubbene er anmodet om å foreslå kandidater til ICM.</p>	<p>Bjørn Arve</p>
<p>22.</p>	<p>Ny avtale med Norges KFUK-KFUM. Innhold og iverksettelse.</p> <p>Oppfølging og konkretisering av den bestående avtale må avtales. RD orienterer.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Regionsstyret ved RD og RDE gis mandat til å slutføre avtalen med KM. Se også sak 18 pkt 2.</p>	<p>Bjørn Arve</p>
<p>23.</p>	<p>Å være YMI-medlem</p> <p>Hvordan kan vi synliggjøre merverdien for klubbene? Vi må fortsette dette arbeidet med full styrke. RD innleder til meningsutveksling. Tiltak diskuteres og planlegges, hvis mulig.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Forholdet bringes opp på ACM nivå. Bjørn Arve tar saken videre på ACM-møte i Vejle i september.</p>	<p>Bjørn Arve Alle</p>
<p>24.</p>	<p>Dataregistreringsdirektivet</p> <p>Hva er status for YMI Norge og hva må gjøres for å tilfredsstille direktivet? Saken</p>	<p>Svend</p>



	<p>må ses i sammenheng med sak 30.</p> <p>Vedtak: Svend arbeider videre med saken. Avventer svar på henvendelse til Datatilsynet.</p>	
25.	<p>Regionsprosjekt</p> <p>Regionstyret må ta stilling til om vi skal "samle inn" først eller etter at vi har valgt søkere. Svend innleder.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret vil bestemme prosjektene på årsmøtet i 2019, for så å dele ut på regionsskonferansen i Mandal i juni 2020. 2. Søknad på forenklet søknadskjema, senest 1. april 2019 	Svend
26.	<p>Årsmøte 2019</p> <p>Det må utpekes en ansvarlig for å planlegge arrangementet. Det må også tas stilling til varighet (fredag/lørdag eller bare lørdag?), og has en formening om hvor mange vi kan forvente (både klubber og DG-er har stemmerett).</p> <p>Det må også bestemmes tidsfrister for hendelser i forkant av årsmøtet, som avviker fra dagens lovtekst.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret møtes fredag kveld. Delegatene kommer lørdag. 2. Svend tar hånd om det praktiske og rapporterer fortløpende til regionsstyret. 	Bjørn Arve Svend
27.	<p>Lover og vedtekter</p> <p>Det må startes et arbeid med å revidere lovene med sikte på et vedtak på årsmøtet. Er det ønskelig å gjøre endringer i RD-styrets sammensetning (bør f.eks. RS og RT ha en formell plass på bekostning av VRDE?) Bør oppnevnes en "komite" som skal legge frem et forslag til RD-styret til desember-møtet. Styret må diskutere noen prinsipielle forhold knyttet til endringene.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svend jobber med lovforslaget. Løpende orientering til regionstyret. 2. Regionsstyret går inn for at kasserer og sekretær blir del av styret. 	Svend
28.	<p>Y's Magasinet</p> <p>Ny redaktør (redaksjonskomite) må på plass i løpet av 2018. Marit H Kløve har meddelt at hun fratrer ved årsskiftet.</p> <p>Vi trenger en strammere tidsplan (datoer) for utgivelse av Y's Magasinet: Ferdig fra redaktør, ferdig trykket, ferdig adressert og levert posten. Dette gir også en forutsigbarhet for når adressene oversendes trykkeriet.</p> <p>Vedtak:</p>	Svend/ Bjørn Arve



	Regionsstyret spør spesifikke kandidater om å være med i en redaksjonskomite.	
29.	<p>Medlemshåndbok og hjemmesider</p> <p>Medlemshåndboka. Her er to valg: Enten ny redaktør eller avvikling.</p> <p>Hjemmesidene: Skal vi tilnærme oss den danske løsningen for oppslag i medlemsregister. I så fall vil det koste noen kroner og det er ønskelig med en møtedag i Danmark. Skal vi satse både på hjemmesider og Y's Magasin (tåler økonomien dette?)</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret går inn for å avslutte håndboka i dagens form, ved at informasjonen i fortsettelsen blir tilgjengelig elektronisk (etter dansk modell). Svend tar saken videre og undersøker kostnader med dette. 2. Generell informasjonen i dagens håndbok overføres til medlemsidene på internett. 	Svend
30.	<p>Personvernerklæringen</p> <p>Er vi fornøyd med dagens versjon (se hjemmesidene)? Hvordan skal vi gjøre den kjent? (Må sees i sammenheng med sak 24)</p> <p>Vedtak:</p> <p>Se sak 24.</p>	Svend
31.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker under eventuelt.</p>	Alle
32.	<p>Neste styremøte (nr. 3/18-19)</p> <p>Forslag til saker 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 Mandal, tirsdag 23.10.2018, kl. 10:00 – 16:00 hos Bjørn Arve i Nordre Banegate 9A. 2. Innkalling med sakliste vil foreligge fra regionsleder senest onsdag 16.10.2018. 	Bjørn Arve

Møtet ble avsluttet kl 15:40