



Regionsstyremøte nr. 8, 2017-2018		Referat
Møtetid:	Fredag, 22.06.2018, kl. 15:00 – 18:35.	
Møtested:	Vejle Center Hotel, Vejle, Danmark.	
Styremedlemmer:	Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun *) Finn Pedersen (Viseregionsleder), Hinna Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal Kai Sødal (Neste viseregionsleder), Mandal	
Andre:	Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun Svein Håvåg (Areapresident), Haugesund *)	
Fraværende:	Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefarete	
Referent:	Torgeir	
Åpning:	Svend	

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
109.	Godkjenning av innkalling og saksliste (dette dokument)	Svend
110.	Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 7, 2017/2018 (vedlegg)	Alle
111.	Saker siden forrige møte (vedlegg)	Alle
112.	Regionsprosjektet 2018-19 (vedlegg, egen mappe)	Svend
113.	Aktivitetsrapportering 2017-18 (vedlegg, egen mappe)	Svend
114.	Distriktsleders rapport 2017-18 (vedlegg, egen mappe)	Svend
115.	Tjenesteleders rapport 2017-18 (vedlegg, egen mappe)	Svend
116.	Lov- og kontrollutvalgets rapport 2017-18 (vedlegg)	Svend
117.	Regionsstyrets årsrapport 2017-18 (vedlegg)	Svend
118.	Regnskap 2017-18 (vedlegg pr 20.06)	Arne
119.	Nye personvernregler – GDPR (vedlegg)	Svend
120.	Budsjett 2018-19 (vedlegg)	Arne/Bjørn Arve
121.	Støttemedlemskap i Norges KFUK-KFUM (vedlegg)	Bjørn Arve
122.	Aktuelle møter 2018-19	Alle
123.	Bruk av Reisefond	Arne/Svend
124.	Neste styremøte	Svend

*) Svend og Svein deltok ikke under sak 120, 121, 123 og 124.



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
109.	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen ble sendt ut fredag 15.06.18, sist oppdatert 21.06.2018. Tid og sted for møtet var kjent gjennom referatet fra sist møte. Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjent.	Svend
110.	Referat fra regionsstyremøte, nr. 7, 2017/2018 Referatet ble sendt ut 08.05 til alle som var til stede, med frist for kommentarer 15.05. Referatet ble deretter sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU pr 21.05. Referatet ble lagt ut på nettet pr 21.05. Vedtak: 1. Referat fra regionsstyremøtet 08.05.2018 godkjennes.	Svend
111.	Saker siden forrige møte A. Regionskonferanse i Russland. Referat utarbeidet av Marit Torp. B. Referat fra CE-seminar i Pärnu. Referat fra Bjørn Nygaard. C. Invitasjon til KFUK-KFUM-speidernes landsleir. Svend deltar lørdag/-søndag. D. Brev fra Ålesund-klubbene. Brev og svarbrev vedlagt. E. Bruk av SDS-midler. Orientering ved Arne/Svein. F. Nye hjemmesider for Y's Men. Ved Svend. Presenteres på regionskonferansen. Nevnte referater er vedlagt saksmappen for møtet. Det ble brukte litt tid på punkt D, brevet fra Ålesund-klubbene. Vedtak: 1. Regionsstyret tar sakene til orientering. 2. Ad punkt D: Møtet ga sin tilslutning til at vi bør bruke mer tid på forholdene som tas opp i brevet fra Ålesund-klubbene. Problemstillingen som reises harmonerer godt med den store utfordring regionen står over for og som er adressert i regionsstyrets arbeidsplan for 2018-19.	Alle
112.	Regionssprosjekt 2018-19 Innen fristen 25.05.18 var det innkommet følgende søknader: A. KFUK-KFUM Global (kvinner, barn, fred og sikkerhet) kr 250.000 B. Buskerud krets av KFUK-KFUM-speidere (verdensjamboree USA 2019) kr 30.000 C. Kongsberg KFUK-KFUM-speidere (bytte av tak) kr 30.000	Svend



Y's Men International, Region Norge

- D. KFUK-KFUM-speidere (Lederhåndbok) kr 80.000
- E. Stovner KFUK. KFUM-speidere (T-skjorter) kr 11.483
- F. Norges KFUK-KFUM (Ten Sing) kr 65.000

- A. Global søker om kr 250.000 til et prosjekt som skal gi marginaliserte barn, ungdom og kvinner mulighet og verktøy til å ta aktivt del i fred- og nasjonsbygging i Sør-Sudan. Prosjektet har en totalramme på kr 3.582.060 hvorav den omsøkte andelen er kr 250.000.
- B. Buskerud krets søker om støtte til å sende 15 deltakere til verdensjamboreen i USA neste år. Pris pr deltakere er på kr 38.000, til sammen kr 570.000. Det søkes om tilskudd på kr 2.000 pr speider, til sammen kr 30.000.
- C. Kongsberg KFUK-KFUM-speidere søker om tilskudd til å bytte tak på sitt speiderhus. Kostnaden er estimert til kr 72.000 og omsøkt beløp er kr 30.000.
- D. KFUK-KFUM-speidere søker om støtte til å trykke opp flere lederhåndbøker som skal deles ut som velkomstgave til nye ledere og assistenter i organisasjonen. Trykke og distribusjonskostnader for 1.500 eksemplarer er på kr 110.000 hvorav det søkes om støtte på kr 80.000.
- E. Stovner KFUK-KFUM-speidere søker om støtte til innkjøp og trykk av T-skjorter (75 stk) til alle speidere i gruppen, like T-skjorter uavhengig av speiderfamiliens økonomi. Totalkostnad på kr 17.225 hvorav det søkes om 2/3-kostnadsdekning på kr 11.483.
- F. Norges KFUK-KFUM. Ten Sing er 50 år og har store planer knyttet til markering/feiring av jubileet. Kostnadene er beregnet til kr 771.000. Det søkes om støtte på kr 65.000.

Regionsstyret er glad for alle søknadene (6 stk) som er mottatt. Det er imidlertid påfallende at det ikke i fjor eller i år har vært søknader fra sivile KFUK-KFUM-enheter. Dette kan tyde på at informasjonen fra Norges KFUK-KFUM ikke har vært spesielt god, noe som kan bekreftes gjennom en forespørsel fra Ten Sing om årets tildeling.

Regionsstyret har vurdert søknadene i henhold til de kriteriene som er lagt til grunn for tildeling (ref. søknadsskjema). Ved tidspunkt for innkalling er det uklart hvor stort beløpet som er innsamlet er, men det innstilles på tildeling til følgende prosjekter: (Innsamlet pr 30.06 antas å være kr 180.480; mål innsamlet er kr 225.000)

Vedtak:

1. Regionsstyret anbefaler regionskonferansen å vedta følgende:
 - A. KFUK-KFUM Global med kr 100.000
 - F. Norges KFUK-KFUM med kr 40.000
 - D. KFUK-KFUM-speidere med kr 30.000
 - E. Stovner KFUK-KFUM-speidere med kr 10.000
2. Regionsstyret vil be ny tjenesteleder om å vurdere en forenkling av søknadsprosessen.



113.	Aktivitetsrapportering 2017-18 Regionsstyret har mottatt 10 stk rapporteringsskjema fra klubbene. Dette er et for lite antall til å representere den regionale aktiviteten. Det ser ikke ut som at klubbene ser betydningen av denne rapporteringen. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret innser at denne rapportering ikke gir det forventede resultat.2. Regionsstyret ser ikke behov for å rapportere eller fortsette denne aktiviteten.	Svend
114.	Distriktsleders rapport 2017-18 Regionsstyret har mottatt rapporter fra alle distriktsledere. Disse er satt sammen i sak 2C til Regionskonferansen. Regionsstyret har også mottatt referat fra flere distrikt/distriktskonferanser. Disse er også vedlagt for gjennomlesning. Regionsstyret bes dessuten merke seg følgende: Fra distriktsledernes rapporter kan vi lese om flere «potensielle» steder for nye klubber: Lindesnes (Agder), Nygård (Bjørgvin), Nordstrand (Oslo og Akershus), Sokndal, Lura, Madlamark og Bekkefare (Rogaland), Larvik (Vestfold). I tillegg er tjenesteleder utfordret til å følge opp Fana (Bjørgvin) og i Rogaland vil man forsøke å gjenoppta Storeholmen som Y's Men's Club. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret tar rapportene til etterretning og fremlegger disse til godkjenning på regionskonferansen.	Svend
115.	Tjenesteleders rapport 2017-18 Regionsstyret har mottatt rapporter fra 7 tjenesteledere. Disse er satt sammen i sak 2D til Regionskonferansen. Rapporter fra «Fasteprojektet TOF» og «Vekst og Utvikling» mangler. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret tar rapportene til etterretning og fremlegger disse til godkjenning på regionskonferansen.	Svend
116.	Lov- og kontrollutvalgets rapport 2017-18 Regionsstyret har mottatt rapport fra lov- og kontrollutvalget. Denne er satt opp som sak 2B til Regionskonferansen. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret tar rapporten til etterretning og fremlegger den til godkjenning på regionskonferansen.	Svend



117.	Regionsstyrets årsrapport 2017-18 Regionsleder har laget et forslag til årsrapport som er vedlagt saken. Årsrapporten fremmes som sak 2A til Regionskonferansen. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">Regionsstyret godkjenner årsberetningen med de kommentarer som fremkom i møtet. Regionsleder gis fullmakt til å fullføre årsrapporten. Regionsleder har pr 26.06 lagt ut versjon 2 av årsberetningen.	Svend /Alle
118.	Regnskap 2017-18 Det ble fremlagt et foreløpig regnskap basert på tall pr 31.05.2018. Regnskapet har noen usikre poster, men regionens regnskap pr 20.06 ser ut til å vise et driftsoverskudd på ca. kr 80.000. Det endelige beløpet forventes å bli ca. kr 50.000 etter at de siste kostnadene er bokført (kostnader til siste Y's Magasin og noen reisekostnader). Regionskasserer har mottatt regnskap fra Symbolika med et lite overskudd. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">Regionsstyret tar saken til orientering.Regionsstyret forventer at endelig regnskap, revidert, basert på de forutsetninger som ble gitt i møtet, fremlegges på regionskonferansen 2018.	Arne
119.	Nye personvernregler – GDPR Det er utarbeidet ett nytt sett med dokumenter til denne saken i løpet av mai/juni. Det er opprettet en egen mappe (GDPR) som inneholder alle sakens dokumenter. Det fremgår her at vi har mottatt 10 dokumenter (k0-k9) fra Region Danmark. Dokumentene omfatter 48 sider og det er ikke aktuelt å ta dem i bruk i vår region (alt for omfattende). Vi har forespurt, men ikke mottatt informasjon fra Norges KFUK-KFUM og Y's Men (IHQ). Regionsleder har utarbeidet et dokument med overskrift «GDPR Protokoll». Denne er utarbeidet etter samtaler med en «GDPR-konsulent» og informasjon fra Datatilsynet. Denne må redigeres noe for å ta form som en «Personvernerklæring». Foreløpig mangler det en knytting til databehandler (gjennom IHQ). Vedtak: <ol style="list-style-type: none">Regionsstyret støtter forslaget som er fremlagt. Det er likevel ønskelig at alle styremedlemmene gjør en nøye gjennomlesing av dokumentet før det gjøres tilgjengelig for medlemmene.Tilbakemelding til regionsleder senest 1. juli.	Svend



Y's Men International, Region Norge

120.	Budsjett 2018-19 <p>Siden det legges opp til en endring i regnskapsperioden fra neste år er det utfordrende å sette opp et budsjett. Selv om utfallet av sak 6A på regionskonferansen er usikker, tillater Regionsstyret seg å legge frem et budsjettforslag bare for høsten (01.07-31.12.18).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret stiller seg bak et justert forslag for perioden 01.07.18 til 31.12.18, som legges fram for regionskonferansen på Hamar. <p>Nytt forslag til budsjett legges ut under saksmappen.</p>	
121.	Støttemedlemskap i Norges KFUK-KFUM <p>Y's Men's klubbene i Norge har gjennom mange år betalt et «støttemedlemskap» på vegne av sine medlemmer. Klubbene betalte tidligere kr 100, mens dette beløpet nå er kr 500 pr år. Klubber med få medlemmer betaler mye (over kr 62,50) pr medlem, mens store klubber betaler lite (kr 4,20).</p> <p>Fra generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM (Øystein Magelssen) er det kommet et innspill om at det opprettes en ordning for obligatorisk «støttemedlemskap i Norges KFUK-KFUM». Alle medlemmer av Y's Men betaler 200,- kr i året som støttemedlem i Norges KFUK-KFUM. Se vedlegg. Den 19.06 hadde Bjørn Arve og Kai et møte med Øystein Magelssen. Oppsummering av dette er også vedlagt.</p> <p>Den 22.06 mottok vi et nytt innspill fra Øystein Magelssen, Dette er også vedlagt saken. Her foreslås et støttemedlemskap på kr 100 inkl. medlemsfordeler, men ikke stemmerett.</p> <p>Knyttet til Norges KFUK-KFUM har også Y's Men et eget lederutviklingsfond. Her har det ikke vært samlet inn midler på mange år og de praktiske søknads- og tildelingskriterier har ikke vært operative. Vedtektene er som følger:</p> <p>Tillegg 7 - Statutter for Alexander Studiefond.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alexander Studiefond (ASF) har navn etter grunnleggeren av Y's Men International. ASFs formål er å fremme lederutdanning av ansatte og frivillige arbeidere i Norges KFUK-KFUM.2. Følgende grupper kan søke om støtte fra fondets midler:<ol style="list-style-type: none">a. Personer som er ansatt i Norges KFUK-KFUM og som behøver støtte til lederutdanning og/eller videreutdanning.b. Frivillige arbeidere i Norges KFUK-KFUM som behøver støtte til kurser eller lederutdanning.c. Studenter som er Norges KFUK-KFUM orientert og behøver hjelp for å fortsette sine studier i fag som er relevante for tjenesten i Norges KFUK-	



Y's Men International, Region Norge

	<p>KFUM. De som får støtte, må binde seg til å arbeide i og for Norges KFUK-KFUM i minst ett år etter at støtten er gitt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fondets midler skaffes tilveie gjennom Y's Men International Region Norge, ved bidrag fra klubbene, enkeltpersoner, distriktene og regionen. 4. Bidragene innbetales til regionskassereren. 10 % av de innkomne bidrag betales til Y's Men International's hovedkontor i Geneve. De resterende 90 % overføres egen bankkonto i Norges KFUK-KFUM ved slutten av hver regionsleders tjenestear. 5. Fondet disponeres av en komité bestående av regionsleder, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM og formann i sekretærforeningen i Norges KFUK-KFUM. Komitéen er ansvarlig for disponering av fondets midler og sender årlig rapport til regionskonferansen. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret gjør et etterarbeid pr e-post, oppsummerer og legger saken fram for regionskonferansen på Hamar. 2. Ad. ASF: Pr i dag er det i Norge ikke penger knyttet til dette fondet, i Sverige kr. 14.600. Regionsstyret lar saken ligge i bero inntil videre. 																															
<p>122.</p>	<p>Aktuelle møter 2018-20 (oppdatert 25.06.2018) Disse møtene skal også finnes på Google-kalenderen: https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ</p> <table border="1" data-bbox="306 1227 1278 2063"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">2018</td> </tr> <tr> <td>23. – 24.06</td> <td>Regionskonferanse Danmark, Vejle</td> <td>Svend (RD) + Regionsstyret</td> </tr> <tr> <td>09. – 12.08</td> <td>Verdenskonvent i Yeosu, Sør-Korea.</td> <td>Finn, Bjørn Arve, ++</td> </tr> <tr> <td>17. – 19.08</td> <td>Regionskonferanse Norge, Hamar</td> <td>Alle!</td> </tr> <tr> <td>31.08 - 02.09</td> <td>Regionskonferanse Central Syd, Bristol, England</td> <td>Bjørn Arve (RD), Svein (PAP)</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) ?</td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Hva	Hvem	2018			23. – 24.06	Regionskonferanse Danmark, Vejle	Svend (RD) + Regionsstyret	09. – 12.08	Verdenskonvent i Yeosu, Sør-Korea.	Finn, Bjørn Arve, ++	17. – 19.08	Regionskonferanse Norge, Hamar	Alle!	31.08 - 02.09	Regionskonferanse Central Syd, Bristol, England	Bjørn Arve (RD), Svein (PAP)	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) ?	<p>Svend</p>
Dato	Hva	Hvem																														
2018																																
23. – 24.06	Regionskonferanse Danmark, Vejle	Svend (RD) + Regionsstyret																														
09. – 12.08	Verdenskonvent i Yeosu, Sør-Korea.	Finn, Bjørn Arve, ++																														
17. – 19.08	Regionskonferanse Norge, Hamar	Alle!																														
31.08 - 02.09	Regionskonferanse Central Syd, Bristol, England	Bjørn Arve (RD), Svein (PAP)																														
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) ?																														



2019		
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	
14. – 15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	
28. – 30.06	Areakonvent + Regionskonferanse Russland, Ekaterinburg, Russland	<i>Jan Martin Austad (RDEE) eller Per Trygve Normann (RDE), Mange!</i>
2020		
12. - 14.06	Regionens årsmøte og Regionskonferanse, Mandal	<i>Mange!</i>
13. – 16.08	Verdenskonvent + Regionskonferanse Danmark, Odense, Danmark	<i>Mange!</i>
Vedtak:		
1. Regionsstyret tar oversikten til orientering.		
123.	<p>Bruk av Reisefond</p> <p>Region Norge har et reisefond som ikke har vært «aktivt» på lenge. Samtidig ser vi at det ikke er aktuelt med å sende ut BF-delegater fra regionen da ingen klubber bidrar med midler til fondet. Det bør derfor vurderes hvordan vi, ved bruk av reisefond, kan motivere og inspirere medlemmer til å delta på internasjonale konferanser. Noen av midlene bør brukes på yngre potensielle medlemmer.</p> <p>Region Norge har et reisefond som p.t. er på kr 78.336. Vedtektene for bruk av dette er:</p> <p>Tillegg 5 - Statutter for Region Norges Reisefond.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reisefondets midler benyttes til stipendier til norske Y's Men, som ønsker å delta på Y's Men International's konventer, eller unntaksvis på andre konferanser utenfor regionen. 2. Fondets midler skaffes til veie ved tilskudd fra regionens klubber, og ved gaver. Klubbene bør yte et årlig tilskudd til fondet av sine prosjektinntekter svarende til kr 10 pr klubbmedlem. 3. Stipendier bør ytes som tilskudd til reise- og møteutgifter. Stipendene bør være maksimum 50% av utgiftene til reise og møtekontingent. Stipendenes størrelse må ikke overstige det tilskudd som ytes av Brorskapsfondet (BF) for samme formål. 4. Fondets midler disponeres av regionsstyret. Distriktsleder avgir uttalelse om søker(e) fra sitt distrikt. 5. Utlysning av ledige stipend, med frist for innsending av søknad, offentliggjøres i Y's Magasinet, eller på annen hensiktsmessig måte. 	



	<p>6. Regionsstyret skal så vidt mulig søke å fordele stipendene således at de innen en rimelig tid kommer alle distrikter til gode. Under ellers like forhold skal det under vurderingen av søkerne tas hensyn til om søkerens klubb og distrikt har bidratt til fondet.</p> <p>Regler for betaling og søknad om stipend fra BF er regulert og styres av en ASD (Area tjenesteleder). Søknadsfrist ila høsten.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regionsstyret vil informere om disse mulighetene på regionskonferansen, på nettsidene og i Y's Magasinet.	
124.	<p>Neste styremøte nr. 1/18-19</p> <p>Forslag til saker og forslag til vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes Regionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og sakspapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Neste styremøte avholdes på Victoria hotel, Hamar, fredag 16.08.18, kl. 10:00 – 12:00.2. Regionsleder Bjørn Arve er ansvarlig for saksliste og møteledelse. <p>Hovedsaken her blir en gjennomgang av Regionskonferansen, detaljplan og fordeling av oppgaver. Representant fra lokalkomiteen deltar på gjennomgangen.</p> <p>Styremøter til høsten er planlagt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">2: Onsdag 19.09 i Stavanger3: Tirsdag 16.10 i Stavanger/Skype?4: Tirsdag 04.12 i Stavanger <p>Styremedlemmene bes gi beskjed snarest mulig hvis det blir uunngåelige møtekollisjoner.</p>	