



Styresamling/ Regionstyremøte nr. 7, 2021/22		Referat
Møtetid:	Tirsdag 3. mai 2022, kl 15:30 – 19:00	
Møtested:	Digitalt	
Styremedlemmer:	Roy Rasmussen (regionsleder), Tønsberg Ådne Wesnes (Neste regionsleder), Engehaugen Thor Lüchen-Lehn (Fremtidig regionsleder), Askøy Jan Martin Austad (Forrige regionsleder), Mandal Tor Knutsen (Viseregionsleder), Tønsberg	
Andre:	Arne Thorsen (kasserer), St Svithun Stavanger Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Bjørn Arve Bentsen (Area leder), Mandal (siste del av møtet – fra sak 75)	
Fraværende:		
Referent:	Torgeir H. Persett	

Møtestart kl 15:30

Agenda:

Saksnr	Saker	Ansvarlig(e)
65.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Roy
66.	Referat fra siste regionstyremøte, nr. 6, 2021/22	Alle
67.	Regnskap 2021	Arne
68.	Endring av LKU-sitt mandat. Tekstforslag og prosedyre	Arne/Thor
69.	Samarbeidsavtalen med KM	Roy/Ådne/Thor
70.	Valgkomiteens innstilling	Roy
71.	Søknad om støtte til landsleir- KM-speiderne	Roy
72.	Årsrapporter	Roy
73.	Årsmøtet.	Roy
74.	Kommende møter	Roy
75.	Pr-stunt Risøya	Ådne
76.	Forslag fra Nøtterøy YMC	Roy
77.	Lovvedtak	Roy
78.	Elmer Crowe Awards	Roy
79.	Ekspansjonsaktiviteter høst 2022	Ådne
80.	Eventuelt	Roy m.fl.
81.	Neste styremøte (nr. 8, 2021-22)	Alle

Roy innledet møtet med en kort bønn



Saksnr	Beskrivelse	Ansvar
65.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Innkalling med agenda utsendt 2. mai.</p> <p>Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.</p>	Roy
66.	<p>Referat fra regionstyremøte 6, 2021/22</p> <p>Referatutkast sendt møtedeltakerne 16. mars 2022. Kommentarer til sakene 52, 58 og 62 er innarbeidet i endelig referatet.</p> <p>Vedtak: Referatet med nevnte endringer godkjent.</p>	Alle
67.	<p>Regnskap 2021</p> <p>For regnskap med noter vises til e-post fra Arne den 27. april. Det ble stilt en del spørsmål om ulike fond, og det ble oppfordret til å gjennomgå/rydde i disse. Arne tar initiativ.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapet godkjennes i samsvar med ovenfornevnte. • Ådne og Arne ser på en eventuell revisjon av 2022-budjettet. 	Arne
68.	<p>Endring av LKU sitt mandat. Tekstforslag og prosedyre</p> <p>Roy redegjorde for saken og for kommunikasjon med LKU-leder. Bjørn Arve har innhentet internasjonale LKUs (CRCs) oppgaver. Regionstyret ønsker å spisse vedtekten i samsvar med sistnevnte</p> <p>For tidligere behandling av saken, se sak 37-2021/22, referat fra styremøte 5 og sak 50-2021/22. For øvrig vises til sakens dokumenter vedlagt møteinnkalling.</p> <p>Vedtak: Forslag til endring i vedtekt 711 legges fram på kommende årsmøte i juni.</p>	Alle
69.	<p>Samarbeidsavtalen med KM</p> <p>Vi har mottatt forslag fra KM til endring av samarbeidsavtalen. Vår respons vil være klar til møtet med KM den 9. mai. Planlagt signering den 24. mai.</p> <p>Nytt avtaleutkast ble gjennomgått punkt for punkt. Eksempler på endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjensidig profilering, • Peke på skattefri gavemulighet, • På ulike nivåer en mer jevnlig kontakt, inklusiv deltakelse i hverandres årsmøter. <p>Vedtak: Forslaget fra KM går for med enkelte mindre justeringer.</p>	Roy/ Ådne/ Thor
70.	<p>Valgkomiteens innstilling</p> <p>Se vedlegg til innkalling. Følgende skal velges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDEE, 	Roy



	<ul style="list-style-type: none"> • Revisor, • Lov- og kontrollkomite, medlemmene velges for 4 år. Ett nytt medlem skal velges. • Valgkomite, medlemmene velges for 2 år, ett medlem på valg. <p>Vedtak: Regionstyret støtter innstillingen</p>																																								
71.	<p>Søknad om støtte til landsleir- KM-speiderne</p> <p>Se mailutveksling mellom Roy og ELISE VIK NORDBRØND (KFUK-KFUM-speiderne). Vedlagt møteinnkallingen.</p> <p>Vedtak: Ådne og Roy gis fullmakt til å beslutte eventuell støtte.</p>	Roy/ Ådne																																							
72.	<p>Årsrapporter</p> <p>Mottatte rapporter er vedlagt møteinnkallingen. En del rapporter mangler fortsatt.</p> <p>Det er utarbeidet en egen mal for rapportene.</p> <p>Vedtak: Roy etterspør manglende rapporter, og skriver styrets årsrapport.</p>	Roy																																							
73.	<p>Årsmøtet.</p> <p>Årsmøtet avholdes på Gardermoen lørdag den 11. juni. Det gjenstår å utarbeide agenda/kjøreplan.</p> <p>Regionstyret har styremøte den 10. juni.</p> <p>Hotell er bestilt i henhold til behov.</p> <p>Vedtak: Roy - i samarbeid med Thor og Ådne - setter opp en plan.</p>	Roy/ Thor/ Ådne																																							
74.	<p>Kommende møter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Våren 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.05</td> <td>YMI 100 år - feiring på Viste (Rogaland)</td> <td>Bjørn Arve</td> </tr> <tr> <td>07.05</td> <td>Holmen YMC 40 år</td> <td>Roy</td> </tr> <tr> <td>07.05</td> <td>YMI 100 år - feiring på Knattholmen (Vestfold)</td> <td>Roy/Tor</td> </tr> <tr> <td>09.05</td> <td>Møte med KM</td> <td>Roy/Ådne/Thor</td> </tr> <tr> <td>24.05</td> <td>Personalmøte KM</td> <td>Roy/Ådne/Thor?</td> </tr> <tr> <td>01.06</td> <td>Styremøte 8 2021/22 Digitalt</td> <td>Roy/Alle</td> </tr> <tr> <td>10.06</td> <td>Styremøte 9 2021/22 på Gardermoen</td> <td>Roy/Alle</td> </tr> <tr> <td>11.06</td> <td>Regionens årsmøte, Gardermoen</td> <td>Roy/Alle</td> </tr> <tr> <td>17.-19.06</td> <td>Regionskonferanse i Danmark</td> <td>Roy/Thor/BA</td> </tr> <tr> <td>19.06</td> <td>YMI 100 år - Jubileumscruise på Mjøsa</td> <td>Ådne</td> </tr> <tr> <td>23.06</td> <td>70 årsjubileum i Sverige, Gøteborg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.-14.08</td> <td>Regionskonferanse Tyskland</td> <td>Ådne</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering</p>	Våren 2022			06.05	YMI 100 år - feiring på Viste (Rogaland)	Bjørn Arve	07.05	Holmen YMC 40 år	Roy	07.05	YMI 100 år - feiring på Knattholmen (Vestfold)	Roy/Tor	09.05	Møte med KM	Roy/Ådne/Thor	24.05	Personalmøte KM	Roy/Ådne/Thor?	01.06	Styremøte 8 2021/22 Digitalt	Roy/Alle	10.06	Styremøte 9 2021/22 på Gardermoen	Roy/Alle	11.06	Regionens årsmøte, Gardermoen	Roy/Alle	17.-19.06	Regionskonferanse i Danmark	Roy/Thor/BA	19.06	YMI 100 år - Jubileumscruise på Mjøsa	Ådne	23.06	70 årsjubileum i Sverige, Gøteborg		12.-14.08	Regionskonferanse Tyskland	Ådne	Roy/m. fl.
Våren 2022																																									
06.05	YMI 100 år - feiring på Viste (Rogaland)	Bjørn Arve																																							
07.05	Holmen YMC 40 år	Roy																																							
07.05	YMI 100 år - feiring på Knattholmen (Vestfold)	Roy/Tor																																							
09.05	Møte med KM	Roy/Ådne/Thor																																							
24.05	Personalmøte KM	Roy/Ådne/Thor?																																							
01.06	Styremøte 8 2021/22 Digitalt	Roy/Alle																																							
10.06	Styremøte 9 2021/22 på Gardermoen	Roy/Alle																																							
11.06	Regionens årsmøte, Gardermoen	Roy/Alle																																							
17.-19.06	Regionskonferanse i Danmark	Roy/Thor/BA																																							
19.06	YMI 100 år - Jubileumscruise på Mjøsa	Ådne																																							
23.06	70 årsjubileum i Sverige, Gøteborg																																								
12.-14.08	Regionskonferanse Tyskland	Ådne																																							



75.	<p>Pr-stunt Risøya</p> <p>Ådne orienterte. Se vedlegg om Y-folk-konseptet i innkallingen. Se også sak 79.</p> <p>Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til orientering.</p>	Ådne
76.	<p>Forslag fra Nøtterøy YMC</p> <p>Forslag om hvordan nekrologer håndteres i Y-magasinet. Se henvendelse fra Nøtterøy YMC vedlagt innkallingen.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roy kontakter Nøtterøy-klubben og takker for innspillet. • Vi forholder oss til tidligere vedtak, sak 30-2021/22. 	Roy
77.	<p>Lovvedtak</p> <p>Regionstyret har mottatt en henvendelse fra Svend B. Jakobsen om lovvedtak gjort i Mandal 2021. Se e-post vedlagt møteinnkallingen.</p> <p>Vedtak: Saken tas til etterretning</p>	Roy
78.	<p>Elmer Crowe Awards</p> <p>Se e-post fra James Olle i Genève, vedlagt møteinnkallingen. Frist for nominering av kandidater for ECA er 31. mai. RD nominerer.</p> <p>Det har ikke vært nominert noen fra vår region de siste årene, og for øyeblikket ser en ikke at det er nye kandidater her.</p> <p>Vedtak: Ingen nominasjon dette året</p>	Roy
79.	<p>Ekspansjonsaktiviteter høst 2022</p> <p>Ådne redegjorde for tanken og saken: <i>En må ha noe å tilby for å kunne lykkes. På samme måte må en ha ildsjeler som er villige til å dra saken.</i> Se også utkast til plan for det videre arbeid med rekruttering, i mail fra Ådne 2. Mai.</p> <p>Planen utprøves på møte med KM og møte på Risøya i sommer</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ådne jobber videre med planen og konseptet, og finner mulige inspiratorer. • Saken ses også i sammenheng med sak 67 (fremtidige budsjett og budsjettjusteringer). 	Ådne
80.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker under eventuelt</p>	Alle
81.	<p>Neste styremøte (nr. 8, 2021-22)</p> <p>Forslag til saker som ønskes behandlet, gjerne med forslag til vedtak, meldes regionleder <i>senest</i> 8 dager før møtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p>Vedtak: Regionstyremøtet 8 (2021/22) avholdes digitalt 01.06.2022, fra kl 15.</p>	

Møtet ble avsluttet klokken 18:15