



Regionsstyremøte nr. 4, 2017-2018		Referat
Møtetid:	Tirsdag, 12.12.2017, kl 10:00 – 14:00	
Møtested:	Skype	
Styremedlemmer:	Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun Finn Pedersen (Viseregionsleder), Hinna Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefare Kai Sødal (Kommende regionsleder), Mandal	
Andre:	Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna Svein Håvåg (Førrige regionsleder), Haugesund (forlot møtet kl 13:05 (etter sak 52).	
Fraværende:		
Referent:	Torgeir H. Persett	

Saksliste:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
45.	Godkjenning av innkalling og sakliste (dette dokument)	Svend
46.	Referat fra førrige regionsstyremøte, nr. 3, 2017/2018 (vedlegg)	Alle
47.	Saker siden førrige møte (flere vedlegg + egen mappe)	Alle
48.	Y's Magasinet	Svend
49.	Regnskap pr 30.11.2017 (vedlegg)	Arne
50.	Møte med KFUK-KFUM (vedlegg)	Bjørn Arve/Kai
51.	Tjenesteledere for 2018/19	Bjørn Arve
52.	Regionskonferansen 2018 (egen mappe med vedlegg)	Bjørn Arve
53.	Distriktskonferanser 2018	Bjørn Arve
54.	Regionsprosjekt 2018/19 (vedlegg)	Svend
55.	Aktivitetsrapport 2017/18 (vedlegg)	Svend
56.	Deltakere på møter 2017/18	Svend
57.	Eventuelt	
58.	Neste styremøte	Svend



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
45.	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen ble sendt ut onsdag 06.12. Tid og sted for møtet var kjent gjennom referatet fra sist møte. Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes med de foreslåtte eventuelt-sakene.	Svend
46.	Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 3, 2017/2018 Referatet ble sendt ut 27.10 til alle som var tilstede, med frist for kommentarer 01.11. Referatet ble sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU pr 02.11.17. Referatet ble lagt ut på nettet pr 07.11.17. Vedtak: 1. Referat fra regionsstyremøtet 26.10.2017 godkjennes.	Svend
47.	Saker siden forrige møte A. Nyhetsbrev til klubbene. Sendt ut pr 08.11.17. Vedlagt. B. Y's Magasinet nr 3. Svend har informert Marit. (Ref Sak 31). Bladet lagt ut på nettet. Nr 4 er også lagt ut på nettet. C. Internasjonale valg 2018. Informasjon sendt ut og lagt på nettet. Påminnelse til klubbene over nyttår. D. Info til valgkomiteen. E-post sendt med kopi til styret. (Ref vedlegg). E. Regionskonferanse frekvens. Frist til 01.02 for innspill. F. Fasteprojekter. Mottatt info om prosjektene fra Egil Odd Halvorsen (vedlagt) (Ref Sak 36, vedtak 2). Avventer markedsføringsplan (vedtak 1). G. Oppgradering av hjemmesider. Intet nytt. H. Intern/ekstern kommunikasjon. Ikke påbegynt (Ref Sak 41) I. Palestinaklubbene. Finn orienterte. P.t. lite aktivitet. Klubbene samles og gjør opp egen status. <i>Finn kommer tilbake med info om FB-sider, samt mailadresser til kontaktpersoner.</i> J. Ulykkesforsikring. Intet nytt. K. Søknad om BF-stipend. Materiell mottatt. Ref vedlegg. L. Fellestur til verdenskonventet i Sør-Korea. Ref vedlegg. Informasjon for øvrig på nettet og i Y's Magasinet. <i>Finn sender ut info til 'potensielle deltakere'.</i> Vedtak:	Alle



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>1. Regionstyret tar sakene til orientering</p>	
48.	<p>Y's Magasinet Nummer 1/2018 må avsette plass til Regionskonferansen, mulighet for å delta på Regionskonferansen i Danmark, samt Verdenskonventet i Korea. Nummer 2/2018 må avsette plass til å ta inn rapporter fra Regionsprosjektene. Det er også ønskelig å informere om virksomheten i de enkelte klubbene, mini-intervjuer med medlemmer og samarbeidet med KFUK-KFUM. Andakten som fast plass på siste side ønskes videreført. En nærmere presentasjon av Y's Men bevegelsen savnes. For øvrig kan stoffet som presenteres gjerne være litt mer utadvendt. Sjekk priser på utsendelse av ulike formater. Vedtak: 1. Regionsstyret slutter seg til denne innholdsstrukturen til Y's Magasinet. 2. Regionsstyret ser det som ønskelig å knytte til seg en ekstra medarbeider som har ansvar for å «produsere» innhold.</p>	Svend
49.	<p>Regnskap pr 30.11.2017 Se regnskapsrapport pr 30.11.2017 vedlagt styredokumentene. Regnskapet er satt opp med en kolonne for norske aktiviteter og en for svenske. Grunnet den vedtatte utbetalingen til Global på kr 125.000 (vedtatt på regionskonferansen) viser regnskapet for Norge et underskudd på kr 132.000. Siden Sverige går på et lite overskudd, blir det samlede resultatet på minus kr 124.348 pr 30.11. Kolonnene Norge og Sverige, representerer ikke de geografiske aktivitetene, men kun at kostnadene og inntektene føres i norsk og svensk valuta. I regnskapet teller en norsk og en svensk krone likt. Vedtak: 1. Regionsstyret tar de foreløpige regnskapstall til etterretning.</p>	Arne
50.	<p>Møte med KFUK-KFUM Det ble avholdt et møte mellom Y's Men Norge og KFUK-KFUM-organisasjonene i Oslo, 07.12.17, kl 10:00 - 12:30. Fra Y's Men møtte Bjørn Arve, Kai og Gudbrand Robsahm-Kjørven (Tjenesteleder KFUK-KFUM).</p>	



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig										
	<p>Bjørn Arve orienterte fra møtet, som opplevdes konstruktivt og rett på sak. Oppfølging vesentlig. Se for øvrig skriftlig sammendrag.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finn og Bjørn Arve jobber videre med å bringe informasjonsstoff om Y's Men til informasjonsstaben i KM, ref sammendraget. 2. Distriktslederne må i større grad invitere representanter fra KFUK-KFUM-kretsene til å delta på distriktskonferansene våre, og motsatt oppfordres Y's Men-medlemmer til å tegne medlemskap i Norges KFUK-KFUM (kr 50/-medlem). 											
<p>51.</p>	<p>Tjenesteledere for 2018/19</p> <p>Det er behov for å vurdere hvilke tjenesteområder vi trenger tjenesteledere. Det er på ingen måte slik at vi trenger tjenesteledere innenfor alle områder som Y's Men International dekker.</p> <p>Regionsleder mener det er nødvendig med egen tjenesteleder innenfor de områder som utfører konkrete oppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Y's Magasinet 2. Medlemshåndboken 3. Norsk Symbolika 4. Regionsprosjekter + ASF 5. Medlemsregister + adresselapper Y's Magasinet 6. Vekst og utvikling (utvalg?) <p>I tillegg bør det være en muligens to tjenesteledere for alle våre internasjonale prosjekter (Fasteprojektene, Roll Back Malaria, Vennekapsklubber, Brorskapsfondet).</p> <p>Vi bør også vurdere å ha en tjenesteleder for kommunikasjon (hjemmesider, Facebook, etc), men det er avgjørende at denne personen selv bidrar til å holde seg oppdatert (alltid med på styremøter?).</p> <p>Ser ikke behov for en egen tjenesteleder for KFUK-KFUM da denne kommunikasjonen bør være på et strategisk plan og ivaretas av Regionsstyret.</p> <p>Aktuelle områder i 2018/19 kan være:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Y's Magasinet</td> <td style="width: 50%;">f. Vekst og utvikling</td> </tr> <tr> <td>b. Medlemshåndboken</td> <td>g. Internasjonale prosjekter</td> </tr> <tr> <td>c. Norsk Symbolika</td> <td>h. PR/Kommunikasjon</td> </tr> <tr> <td>d. Regionsprosjekter</td> <td>i. Kristen basis</td> </tr> <tr> <td>e. Medlemsregister</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bjørn Arve jobber videre med hvilke områder det skal satses på, også eventuelle andre enn de ovennevnte, og hvilke funksjoner som kan slås sammen. 	a. Y's Magasinet	f. Vekst og utvikling	b. Medlemshåndboken	g. Internasjonale prosjekter	c. Norsk Symbolika	h. PR/Kommunikasjon	d. Regionsprosjekter	i. Kristen basis	e. Medlemsregister		<p>Svend</p>
a. Y's Magasinet	f. Vekst og utvikling											
b. Medlemshåndboken	g. Internasjonale prosjekter											
c. Norsk Symbolika	h. PR/Kommunikasjon											
d. Regionsprosjekter	i. Kristen basis											
e. Medlemsregister												



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	<p>2. Regionstyret har ansvar for å finne kandidater til oppgavene og å holde kontakt med disse. Neste regionleder har ansvar for å spørre kandidater til oppgavene i sin periode.</p>	
52.	<p>Regionskonferansen 2018</p> <p>Regionsleder hadde møte med lokalkomiteen på Hamar, tirsdag 28.11. Her gjennomgikk vil alle deler av konferansen. Dokumenter er vedlagt. Styremedlemmene har også tilgang til n egen mappe «RK 2018 Hamar» med all dokumentasjon.</p> <p>Det må overleveres tilgang til e-post-adressen «ysmen.rk.norge@gmail.com» og fullmakt til bruk av kontoen som benyttes til regionskonferansen.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret ønsker at det gjøres noen endringer i det planlagte programmet: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Torsdag</u>: Kun ankomst og overnatting b. <u>Fredag</u>: Lunsj kl 12. Møte med distriktslederne 14-16. Åpning kl 17 med Paneldebatt like etter. Middag 19:30. Kveldstanker utgår, andakt flyttes til åpningen. Forslag til paneldebatt-leder: Magne Lerøy, alternativt Jan Kåre Hummelvold (Hamar). Forslag til paneldeltakere: Sigve Clementsen, Bjørn Arve Bentsen, Øystein Magelssen, Svein Olav Ekvik, Fredrik Glad-Gjernes, Solveig Fiske. Tema spisses i samarbeid med panelleder. Bjørn Arve tar kontakt med de nevnte. c. <u>Lørdag</u>: Som forslaget, med tillegg av det som er foreslått under pkt d). d. Postene før gudstjenesten flyttes til lørdag. 2. Regionsstyret godkjenner en konferanseavgift på maks kr 1.990. 	Alle
53.	<p>Distriktskonferanser 2018</p> <p>Neste regionsleder ønsker at distriktskonferansene skal gjennomføres etter en fastlagt mal. Det legges opp til å drøftes hvordan distriktskonferansene skal gjennomføres, presentasjoner og hvem som deltar.</p> <p>Distriktsleder bes spesielt til å ta hensyn til Vedtak 2 under sak 50. Dette må gjøres så snart tidspunkt for konferansen er kjent. Invitasjonen kan også inkludere hovedforeninger og Generalsekretærer (GS).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neste regionsleder har ansvar for å lage en presentasjon til distriktskonferansene. Denne bør benyttes av regionstyrets representant under konferansen. 	Bjørn Arve



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig						
	<p>2. Elementer som bør inngå: Regionstyrets planer og mål; Vekst og utvikling; PR for regionskonferansen; Frekvens for regionskonferansene; Medlemskap i Norges KFUK-KFUM; Regionsprosjekt; Aktivitetsrapport; ...</p>							
54.	<p>Regionsprosjekt 2018/19 Regionsleder ønsker å fortsette med årlig tildeling av regionsprosjekt etter søknad. Man kan vurdere om flere «grupper» skal kunne søke. Søknadsskjemaet er forenklet en god del. For å komme ajour med søknad og innsamlede midler ønsker Regionsleder følgende endring: De søknadene som vi innvilget på regionskonferansen, tas fra egenkapitalen. De pengene som kommer inn i 2017/18 til regionsprosjektet danner grunnlaget for størrelsen på tildelingen som besluttes på regionskonferansen 2018. Dette betyr at vi vet hvor mye penger som er samlet inn når vi tildeler og pengene kan utbetales før prosjektet starter. Vi vil heller ikke bevilge mer penger enn det som er innbetalt.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret støtter forslaget til søknadsskjema for regionsprosjekt 2018/19. 2. Regionsstyret støtter forslaget om at tildeling skjer etter at innsamlingen er gjennomført basert på forrige års innbetalinger. 3. Regionsstyret støtter forslaget om at de bevilgninger som er gjort for 2017/-2018 tas fra egenkapitalen. 							
55.	<p>Aktivitetsrapport 2017/18 Regionsleder ønsker å fortsette med aktivitetsrapportering fra Klubbene. Det er viktig å skaffe seg kjennskap til hvilket dugnads- og gaveomfang som gjøres lokalt i klubbene og som bistår både KFUK-KFUM, speiderne og menighetene. Med erfaring fra sist år er skjemaet omformulert noe for å få tak i de viktige tallene (ikke detaljer og hvilket formål, men kun mottaker). Både det nye forslaget og fjorårets forslag vedlegges saken. Motivasjonen som ligger i at klubbene får se igjen nytte av rapporteringen, er viktig.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret slutter seg til forslaget om aktivitetsrapportering for inneværende arbeidsår. 2. Rapportene til distrikt og til region bør samordnes. 							
56.	<p>Deltakere på møter 2017/18 (oppdatert 05.12.17)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Hva	Hvem	2018			Svend
Dato	Hva	Hvem						
2018								



Y's Men International, Region Norge

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	09. – 11.03 ACM, Stavanger	<i>Svend (RD), Bjørn Arve (RDE), Svein (AP)</i>
	17.03 (lørdag) Distriktskonferanse Sverige (S:t Lukas kyrka i Järfälla)	<i>Bjørn Arve</i>
	17.03 (lørdag) Distriktskonferanse Trøndelag (Tiller menighetshus)	<i>Tor Lüchen-Lehn</i>
	20.03 (tirsdag) Distriktskonferanse Østfold (Kråkerøy menighetssenter)	<i>Kai</i>
	07.04 eller 08.04 Distriktskonferanse Møre	<i>Tor Lüchen-Lehn</i>
	09.04 (mandag) Distriktskonferanse Oslo og Akershus (Østenstad kirke)	<i>Bjørn Arve</i>
	14.04 (lørdag) Distriktskonferanse Rogaland, Stavanger (Madlamark kirke)	<i>Finn?</i>
	15.04 (søndag) Distriktskonferanse Østland Nord (Gjøvik)	<i>Svend</i>
	19.04 (torsdag) Årsmøte K-stud	<i>Ingvar</i>
	21.04 (lørdag) Distriktskonferanse Agder, Arendal	<i>Kai</i>
	21.04 (lørdag) Distriktskonferanse Vestfold, Tønsberg	<i>Finn</i>
	23. – 24.06 Regionskonferanse Danmark, Vejle	<i>Mange!</i>
	09. – 12.08 Verdenskonvent i Yeosu, Sør-Korea, Ref Sak 47L.	<i>Mange!</i>
	17. – 19.08 Regionskonferanse Norge, Hamar	<i>Alle!</i>
	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionstyret tar saken til orientering. 2. Regionstyret vil i forståelse med Region Danmark, promotere regionskonferansen i Danmark for norske Y's Men som kilde til inspirasjon. 3. Regionstyret dekker konferanse- og oppholdsutgifter for neste regionsleder (RDE) ved deltakelse på Regionskonferansen i Danmark. 	
57.	<p>Eventuelt</p> <p>A. Personvernregler – Arne og Torgeir bidrar Svend med hvordan vi forholder oss til dette.</p> <p>B. Brev fra medlem som savner flere kristne program i radio og TV. Regionleder svarer vedkommende med utkast i vedlagte utkast og viser at vi ivaretar medlemmet. Og følger opp ved å ta saken til fora hvor den hører hjemme.</p>	



Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
	C. Samarbeid RD og RDE. Bjørn Arve henstiller Svend til å være 'støttekontakt' for RD i neste periode. De to setter seg sammen og definerer en arbeidsdeling.	
58.	Neste styremøte (nr. 5/17-18) 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. Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Neste styremøte (nr 5) avholdes i Stavanger, torsdag 01.02.18, kl. 10:00 – 16:00.2. Innkalling med sakliste vil foreligge senest fredag 26.01.18.3. Tjenesteleder for KFUK-KFUM inviteres. Styremøter for 2017-18 (tentativt sted og varighet): 6: uke 12, onsdag 21.03, Stavanger 10-16 - flyttet fra tirsdag 20.03. 7: uke 19, tirsdag 08.05, Stavanger 10-16 8: uke 25, tirsdag 19.06, Mandal 10-16 eller i kombinasjon med regionskonferansen i Danmark, fredag 22.06.2018	Svend