



Regionsstyremøte nr. 4, 2018/19		Referat
<b>Møtetid:</b>	<b>Tirsdag, 4. desember 2018, kl 10:00 – 16:00</b>	
<b>Møtested:</b>	Ynglingen, Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger.	
<b>Styremedlemmer:</b>	Bjørn Arve Bentsen (Regionsleder), Mandal Kai Sødal (Viseregionsleder), Mandal Svend B. Jacobsen (Førrige regionsleder), Stavanger St. Svithun Per Trygve Normann (Neste regionsleder), Østenstad Haakon Kyrkjeeide (Neste viseregionsleder), Holmen Jan Martin Austad (Fremtidig regionsleder), Mandal	
<b>Andre:</b>	Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Svein Håvåg, til og med sak 47 Thor Lutchen-Lehn, til og med sak 47 Solveig Gjeruldsen, til og med sak 47 Finn A. Pedersen, til og med sak 47	
<b>Fraværende:</b>		
<b>Referent:</b>	Torgeir H. Persett	

## Agenda:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
45	Godkjenning av innkalling og sakliste	Bjørn Arve
46	Referat fra førrige regionstyremøte, nr. 3, 2018/19	Alle
47	Vekst og utvikling.	Bjørn Arve/Alle
48	Notat fra LKU	Bjørn Arve/Alle
49	Fremtidige møter våren 2019	Bjørn Arve/Alle
50	Regnskapsår og virksomhets år – lokalt og regionalt	Bjørn Arve
51	Distriktskonferansene våren 2019	Alle
52	Status personvernforeskriften (GDPR)	Svend
53	Samhandlingsverktøy	Svend
54	Ny avtale mellom Y's Men og Norges KFUK-KFUM	Bjørn Arve/ Per Trygve
55	Årsmøte 2019	Bjørn Arve/ Svend
56	Y's Magasinet	Bjørn Arve
57	Budsjett 2019	Arne
58	Uavklarte saker	Bjørn Arve
59	Eventuelt	Alle
60	Neste styremøte (nr. 5/18-19)	Bjørn Arve



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
45	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste med eventuelt-saker (sak 59), ble godkjent.</p>	Bjørn Arve
46	<p><b>Referat fra regionstyremøte nr 3, 2018/19</b></p> <p>Referatet ble sendt ut til alle deltakerne, og lagt til team-mappen den 27.10. Det er også sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 31.10.18. Dessuten er referatet tilgjengelig på nettsidene.</p> <p><b>Vedtak:</b> Referat fra regionstyremøte 23.10.2018 godkjent.</p>	Alle
47	<p><b>Vekst og utvikling</b></p> <p>«Hva må til for å gjøre Y's Men mere attraktiv»? Se RS-sakene 18 og 35 18-19.</p> <p>Et utvalget (ref. sak 18) har hatt to heldagsmøter, det siste i Stavanger 27. november. Referater/rapporter fra de to møtene forelå i forkant av på RS-møtet. Se saksmappe for møtet.</p> <p>Thor Lutchen-Lehn innledet til samtale. Se presentasjonen i saksmappen.</p> <p>Det ble brukt god tid på saken, hvor regionstyret drøftet ulike sider ved emnet samt den videre oppfølgingen.</p> <p>Klubbnavn ble fort et tema, og det var enighet om frihet på området. En frihet en i realiteten også har i dag; der praksis mer er preget av tradisjon og vane, enn av regler. Endringsvillighet må likevel være sentralt framover, samtidig som basisen ligger fast. Klubbene, som er grunnsteinene i organisasjonen vår, må kunne velge regime og stil selv. Det er en forutsetning for å lykkes. "Trivsel først, så tjeneste." Flere kommenterte at deltakelse skaper den trivselen som skal munne ut i tjeneste og globalt engasjement.</p> <p>Etter en god diskusjon med både detaljer og de lange linjene, ble det gjort følgende</p> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slutter seg til og følger opp tanker og innspill fra samtalen, basert på rapportene fra ovennevnte utvalg, inklusiv modellen "Trivsel skaper tjeneste" (se saksmappe).</li> <li>2. har ansvar for å kommunisere sak og vedtak til distrikt og klubber i god tid før distriktskonferansene til våren.</li> </ol>	Bjørn Arve/Alle
48	<p><b>Notat fra LKU!</b></p> <p>Regionstyret har mottatt et notat fra Lov og Kontroll Utvalget ved Marit Torp. Notatet ligger på Google Disk i saksmappen for RS møte nr 4. Regionstyret drøftet de enkelte punktene samt oppfølging og eventuelle tiltak, inklusiv tilbakemelding til LKU.</p>	Bjørn Arve/Alle



	<p><b>Vedtak:</b> Regionstyret</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tar notatet til etterretning. RD og PRD tilbakemelder til LKU.</li> <li>sender i begynnelsen av februar nyhetsbrev til klubbene hvor aktuelle årsmøtesaker presenteres.</li> </ol>																																														
<b>49</b>	<p><b>Fremtidige møter våren 2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva og hvor</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>14.02</td> <td>Topplederkonferanse Frivillighet Norge, Oslo</td> <td><i>Per Trygve (RDE)</i></td> </tr> <tr> <td>15. – 17.03</td> <td>ACM Spring, Vejle, Danmark</td> <td><i>Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP), Per Trygve Normann (RDE)</i></td> </tr> <tr> <td>19.03</td> <td>Distr.konf. Østfold, Råde</td> <td><i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>23.03</td> <td>--- " --- Møre, Ørsta/ Volda</td> <td><i>Bjørn Arve</i></td> </tr> <tr> <td>30.03</td> <td>--- " --- Vestfold, Knattholmen</td> <td><i>Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>06.04</td> <td>--- " --- Rogaland, Stavanger</td> <td><i>Bjørn Arve</i></td> </tr> <tr> <td>07.04</td> <td>--- " --- Østland Nord, Brummunddal</td> <td><i>Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>27.04</td> <td>--- " --- Agder, Flekkefjord</td> <td><i>Bjørn Arve</i></td> </tr> <tr> <td>30.04</td> <td>--- " --- Oslo/A-hus, Holmen</td> <td><i>Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>xx.yy</td> <td>--- " --- Bjørgvin, Sverige og Trøndelag (p.t. ikke tidfestet)</td> <td><i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i></td> </tr> <tr> <td>14. - 15.06</td> <td>Region Norges årsmøte, Gardermoen</td> <td><i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i></td> </tr> <tr> <td>15.06</td> <td>Regionskonferanse Danmark, Silkeborg</td> <td><i>Ingen (pga kollisjon)</i></td> </tr> <tr> <td>28. – 30.06</td> <td>Areakonvent + Regions- konferanse Russland, Yekaterinburg, Russland</td> <td><i>Per Trygve Normann (RDE)</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Vedtak:</b> Regionsstyret tar oversikten til orientering – kommer tilbake til hvem som møter på de ulike distriktskonferansene.</p>	Dato	Hva og hvor	Hvem	<b>2019</b>			14.02	Topplederkonferanse Frivillighet Norge, Oslo	<i>Per Trygve (RDE)</i>	15. – 17.03	ACM Spring, Vejle, Danmark	<i>Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP), Per Trygve Normann (RDE)</i>	19.03	Distr.konf. Østfold, Råde	<i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i>	23.03	--- " --- Møre, Ørsta/ Volda	<i>Bjørn Arve</i>	30.03	--- " --- Vestfold, Knattholmen	<i>Per Trygve</i>	06.04	--- " --- Rogaland, Stavanger	<i>Bjørn Arve</i>	07.04	--- " --- Østland Nord, Brummunddal	<i>Per Trygve</i>	27.04	--- " --- Agder, Flekkefjord	<i>Bjørn Arve</i>	30.04	--- " --- Oslo/A-hus, Holmen	<i>Per Trygve</i>	xx.yy	--- " --- Bjørgvin, Sverige og Trøndelag (p.t. ikke tidfestet)	<i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i>	14. - 15.06	Region Norges årsmøte, Gardermoen	<i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i>	15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	<i>Ingen (pga kollisjon)</i>	28. – 30.06	Areakonvent + Regions- konferanse Russland, Yekaterinburg, Russland	<i>Per Trygve Normann (RDE)</i>	Bjørn Arve/ Alle
Dato	Hva og hvor	Hvem																																													
<b>2019</b>																																															
14.02	Topplederkonferanse Frivillighet Norge, Oslo	<i>Per Trygve (RDE)</i>																																													
15. – 17.03	ACM Spring, Vejle, Danmark	<i>Bjørn Arve (RD), Svein Rødset (ICM), Svein Håvåg (PAP), Per Trygve Normann (RDE)</i>																																													
19.03	Distr.konf. Østfold, Råde	<i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i>																																													
23.03	--- " --- Møre, Ørsta/ Volda	<i>Bjørn Arve</i>																																													
30.03	--- " --- Vestfold, Knattholmen	<i>Per Trygve</i>																																													
06.04	--- " --- Rogaland, Stavanger	<i>Bjørn Arve</i>																																													
07.04	--- " --- Østland Nord, Brummunddal	<i>Per Trygve</i>																																													
27.04	--- " --- Agder, Flekkefjord	<i>Bjørn Arve</i>																																													
30.04	--- " --- Oslo/A-hus, Holmen	<i>Per Trygve</i>																																													
xx.yy	--- " --- Bjørgvin, Sverige og Trøndelag (p.t. ikke tidfestet)	<i>Bjørn Arve eller Per Trygve</i>																																													
14. - 15.06	Region Norges årsmøte, Gardermoen	<i>Regionsstyret, Delegater fra klubbene</i>																																													
15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	<i>Ingen (pga kollisjon)</i>																																													
28. – 30.06	Areakonvent + Regions- konferanse Russland, Yekaterinburg, Russland	<i>Per Trygve Normann (RDE)</i>																																													
<b>50</b>	<p><b>Regnskapsår og virksomhetsår – lokalt og regionalt</b></p> <p>Regionstyret har mottatt en del kommentarer til vedtaket om at regnskapsåret skal følge kalenderåret, mens virksomhetsåret og årsrapportene for øvrig er som før. Se brev Stokke YMC og Tønsberg YMC som ligger i saksmappen for møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret viser til tidligere vedtak, presentert 7. november 2018 på organisasjonens nettside.</p>	Bjørn Arve																																													
<b>51</b>	<p><b>Distriktskonferansene våren 2019</b></p> <p>Innrapporterte tidspunkt for distriktsrådsmøter tilsier at saker som regionstyret vil at disse møtene skal behandle, må være behandlet i regionstyret senest i møtet 28.01.2019. <a href="http://www.ysmen.no/index.php?id=3713">http://www.ysmen.no/index.php?id=3713</a></p>	Alle																																													



	<p><b>Vedtak:</b> Regionstyret tar oversikten til orientering, og vil legge fram en sak om dette til neste regionstyremøte i januar. Se også sak 49.</p>	
52	<p><b>Status personvernforskriften (GDPR)</b> Hva gjør vi i Y's Men Norge? Se skriv fra datatilsynet 6. november, i saksmappen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Etter kommunikasjon med datatilsynet oppfatter regionstyret allerede å være innenfor reglementet.</p>	Svend
53	<p><b>Samhandlingsverktøy</b> I dag brukes Google Disk som samhandlingsverktøy. Etter en totalvurdering synes dette å være en grei løsning. En har likevel sett på andre løsninger. Se notat om IT-løsninger i saksmappen for møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret har vurdert tilbudt intranettløsning og medlemsdatabase fra danske CollectAZ (<a href="http://www.collectaz.dk">www.collectaz.dk</a>), men velger å fortsette med dagens løsning.</p>	Svend
54	<p><b>Ny avtale mellom Y's Men og Norges KFUK-KFUM</b> RD og RDE deltok på møte med KM den 12. november. RD refererte fra samtalene med Øystein Magelssen (K-M). Referatutkast ligger i saksmappen. Utkastet ble gjennomgått i detalj, og flere forslag til endringer ble notert.</p> <p><b>Vedtak:</b> RD og RDE arbeider videre med avtaleutkastet og endringene det kom forslag om i møtet. De to tar saken videre med K-M.</p>	Bjørn Arve/Per Trygve
55	<p><b>Årsmøte 2019</b> Se også RS-sakene 26 og 42 18-19.</p> <p>Svend har de siste tre årene hatt ansvaret for forberedelsene til årsmøtene. For å sikre god erfaringsoverføring ble han anmodet om også å ta en rolle i dette for årsmøtet i 2019, i tett samarbeid med RD og RDE. Svend takker ja til å delta.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regionstyret takker Svend for velvillighet. Han, RD og RDE tar et arbeidsmøte primo februar. Svend finner dato og kalle inn.</p>	Bjørn Arve/ Svend
56	<p><b>Y's Magasinet</b> Sist RS-møte, den 23. oktober, fikk vi avklart ny ansvarlig for bladet, Stein Gjeruldsen, Bekkefaret YMC. Etter dette har trykkeriet i Flekkefjord gått konkurs, og vi er på jakt etter et nytt sted å trykke bladet. Bjørn Arve har kontaktet Ulf Aanonsen, Mandal YMC, som er villig til å samarbeide med Stein om design, layout og trykking. Tilbud fra lokalt trykkeri i Mandal, på et 24 siders magasin, er mottatt.</p> <p><b>Vedtak:</b> RD kontakter trykkeriet i Mandal og ber om et nytt tilbud tilpasset en 16 siders utgave, 4 utgaver i året.</p>	Bjørn Arve
57	<p><b>Budsjett 2019</b> Et forslag til budsjett for 2019 ligger i saksmappen for møte. Arne gikk gjennom forslaget post for post. Noen endringer ble gjort underveis. Revidert budsjett vil</p>	Arne



	<p>med det første bli lagt i saksmappen for møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Utkastet til budsjett for 2019 - med endringene gjort i møtet - ble godkjent.</p>	
<b>58</b>	<p><b>Uavklarte saker</b></p> <p>Utover oppfølging i ovenfornevnte saker, krever følgende saker oppfølging:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sak 15 Regionskonferansen</b> RD mottok 03.12 et foreløpig regnskap for konferansen på Hamar. Regnskapet ble gjennomgått med en del kommentarer.</li> <li><b>Sak 25 Regionsprosjekter</b> – oppfølging og informasjon til tjenesteleder.</li> </ol> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arne følger opp forhold som ble påpekt i møtet.</li> <li>Regionsleder sørger for at tjenesteleder får nødvendig informasjon, og innkaller ham til første RS-møtet i 2019.</li> </ol>	Bjørn Arve
<b>59</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretær og kasserers funksjonstid. De fortsetter også neste år på betingelser som til nå.</li> <li>Representasjon på workshops arrangert av Area Europa. Tas opp av RD på ACM-møtet i mars.</li> <li>Regnskap for høsten 2018. Arne gikk gjennom status pr 30.11.</li> <li>Valgkomiteen. Per Trygve fratrer 01.07.2019. Valgkomiteen er orientert og må finne nytt medlem.</li> </ol>	Alle
<b>60</b>	<p><b>Neste styremøte (nr. 5/18-19)</b></p> <p>Forslag til saker, med forslag til vedtak, som ønskes behandlet på styremøte, meldes regionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Neste styremøte holdes i Ynglingen, Stavanger, <b>mandag 28.01.2019, kl. 10:00 – 16:00.</b></li> </ol> <p>Innkalling med sakliste vil foreligge fra RD senest tirsdag 22.01.2019.</p>	Bjørn Arve

Møtet ble avsluttet kl 16:00