



Regionsstyremøte 1, 2018/19		Referat
Møtetid:	Fredag, 17.08.2018, kl 10:00 – 12:00	
Møtested:	Hotel Victoria, Hamar	
Styre-medlemmer:	Bjørn Arve Bentsen (Regionsleder), Mandal Kai Sødal (Viseregionsleder), Mandal Svend B. Jacobsen (Førrige regionsleder), Stavanger St. Svithun	
Andre:	Per Trygve Normann, Østenstad (RDE, påtroppende regionsleder) Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Arl S. Stana, Hamar – leder lokalkomiteen for årets regionskonferanse (fram t.o.m sak 5) Torbjørn Sjöqvist (Distriktsleder Sverige), Västerås Poul Henning Løwendahl (Areapresident), Danmark Rigmor Løwendahl, Danmark, var også tilstede under møtet.	
Fraværende:		
Referent:	Torgeir H. Persett	
	Møtet ble avsluttet kl 12:30.	

Agenda:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
0.1	Åpning: Om endring	Kai
0.2	Presentasjon	Alle
1.	Godkjenning av innkalling og sakliste	Bjørn Arve
2.	Referat fra førrige regionsstyremøte, nr. 8, 2017/18	Alle
3.	Saker siden førrige møte	Alle
4.	Regionskonferansen 2018 - Gjennomgang av saklisten og regionsstyrets forslag til vedtak	Bjørn Arve
5.	Regionskonferansen 2018 – Programgjennomgang og praktiske detaljer	Bjørn Arve
6.	RDE-memo 2-2017/18	Bjørn Arve
7.	Aktuelle møter 2018-2020	Bjørn Arve
8.	Internasjonale valg	Bjørn Arve
9.	Planer for høsten – Oppgavefordeling	Bjørn Arve
10.	Oppdatering av Brønnøysundregisteret	Bjørn Arve
11.	Informasjon fra- og samtale med ICM/AP (Europaleder).	Poul Henning
12.	Eventuelt	Bjørn Arve
13.	Neste styremøte	Bjørn Arve

Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1.	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes med de foreslåtte eventuelt-sakene.</p>	Bjørn Arve
2.	<p>Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 8, 2017/18</p> <p>Referatet ble sendt ut 25.06 til alle som var tilstede. Referatet er sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 01.07.18. Og tilgjengelig på nettsidene fra samme dato.</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Referat fra regionsstyremøtet 22.06.2018 godkjennes.</p>	Bjørn Arve
3.	<p>Saker siden forrige møte</p> <p>A. Medlemstall. Regionen hadde (per 01.08.2018) 1377 medlemmer fordelt på 50 klubber, herav 67 medlemmer i Sverige og 4 direkte-medlemmer (Member at Large).</p> <p>B. Medlemshåndboka ble sendt trykkeriet 30. juli og skulle vært ferdig trykket senest uke 32. Forsinkelser gjorde at bøkene først ble levert fra trykkeriet torsdag 16. august, så fraktet til Asker og derfra til Hamar for alle klubber unntatt Rogalands-klubbene. Håndboken er på 140 sider og trykkes i 1400 eksemplarer. Restopplaget leveres regionssekretæren. Denne sender ut til direkte-medlemmer, Nasjonalbiblioteket og til klubber utover Rogalandsklubbene, som ikke er representert på konferansen.</p> <p>C. Regionsprosjekt. Arne Toftøy-Andersen, Bekkefare, har takket ja til å være tjenesteleder for Regionsprosjektet. Mandatet som er gitt følger saksdokumentene (RS Sak 3C 18-19 Mandat Tjenesteleder Regionprosjekt.pdf).</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Regionsstyret tar sakene til orientering</p>	Alle
4.	<p>Regionskonferansen 2018 – Gjennomgang av sakslisten og regionsstyrets forslag til vedtak</p> <p>Vedlagt saken var forslag til protokoll for regionskonferansen 2018. Dette inneholder «Forslag til vedtak». Regionsleder ønsket en gjennomgang av framlegget og mulige forslag til justeringer.</p>	Bjørn Arve Svend



	<p>På bakgrunn av innspill fra distrikt Østfold, ble det i styremøtet gjort en vesentlig endring av framlegget til årsmøtet sak 6A: <i>Regionskonferansen</i>. Prinsippet om årlige årsmøter med konferanse i tillegg hvert annet år ble stående, men representasjonen ved valg skal i utgangspunktet være fra klubbene og ikke DG. Avtroppende RD fikk i oppdrag å endre/reformulere. For detaljer vises til årsmøteprotokollen.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionsstyret godkjenner de forslag som fremkommer i saksdokument versjon 3, med de endringer bestemt i dette styremøte. Dette vil være styrets innstilling til årsmøtet/konferansen. 																						
5.	<p>Regionskonferansen 2018 – Programgjennomgang og praktiske detaljer</p> <p>Regionsleder gjennomgikk programmet med tilhørende kjøreplan og praktiske risikomomenter ved gjennomføringen.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regionsstyret tar saken - med presiseringer gitt under møtet - til etterretning. 	Bjørn Arve Svend																					
6.	<p>RDE-memo 2-2017/18</p> <p>Utsendt fra IHQ pr 29.06.2018. RDE-memo, medlemstall for 2017/18 og foreløpig årskalender 2018/19 er vedlagt.</p> <p>Bjørn Arve orienterte.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Svend og Bjørn Arve kommer tilbake til saker om elektronisk arkiv og hjemmesider. Sistnevnte har ansvar for oppfølgingen.</p>																						
7.	<p>Aktuelle møter 2018/20 (oppdatert 30.06.2018)</p> <p>Disse møtene skal også finnes på Google-kalenderen: https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbC</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>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			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)	Bjørn Arve
Dato	Hva	Hvem																					
2018																							
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		
	Jan/feb ?	Topplederkonferanse Frivillighet Norge, Oslo	<i>RD/RDE?</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</i>
	14. – 15.06	Regionskonferanse Danmark, Silkeborg	
	28. – 30.06	Areakonvent + Regions- konferanse 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 + Regions- konferanse Danmark, Odense, Danmark	<i>Mange!</i>
	Vedtak: 1. Regionsstyret tar oversikten til orientering.		
8.	Internasjonale valg Det er tid for å nominere kandidater til de internasjonale valg. Ved nominasjon av kandidat til ICM har klubbene nominasjonsrett. Når det gjelder kandidat til Internasjonal president (IPE) er det regionen som har nominasjonsrett. For Europa er det ledig en plass i ICM.		Bjørn Arve
	Vedtak: 1. Regionsstyret ber regionsleder om å informere om dette under Orienteringssaker på regionskonferansen 2. Regionsstyret ber regionssekretær om å sende ut info om dette til klubbene i samarbeid med regionsleder.		
9.	Planer for høsten Regionsstyret må diskutere hvordan det konkrete arbeidet vil foregå fremover høsten.		Alle
	Vedtak: Styremøter til høsten er planlagt som følger: 2: Onsdag 19.09 i Stavanger 3: Tirsdag 16.10 i Stavanger/Skype? 4: Tirsdag 04.12 i Stavanger Styremedlemmene bes gi beskjed snarest mulig hvis det blir uunngåelige møtekollisjoner.		



	(I skrivende stund er det forslag om å flytte møte 3 til onsdag 23.10, med møtested i Mandal.)	
10.	<p>Oppdatering i Brønnøysundregisteret</p> <p>Endringer i regionsstyret vil kreve oppdatering av enhetsregisteret. Regionssekretær innhenter personnummer for RDE, VRDE og RDEE i løpet av konferansen. Dette er nødvendig for registrering i registeret. RDEE var ikke tilstede på konferansen. RDE kontakter denne.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionsstyret ber regionssekretæren om å sørge for oppdatering av enhetsregisteret med nye medlemmer og medlemmer som utgår. 	Bjørn Arve
11.	<p>Informasjon fra- og samtale med ICM/AP (Europaleder).</p> <p>Areapresident Poul Henning Løwendahl deltar på årets regionskonferanse (Hamar 17-19/8 2018) og ønsket kombinere dette med også å være med på regionsstyremøtet.</p>	Poul Henning
12.	<p>Eventuelt</p> <p>Distrikt Sverige - Torbjörn Sjöqvist orienterte om de ulike svenske klubbenes virksomhet og status. Han var ikke særlig optimistisk med tanke på utviklingen for klubbene i Sverige.</p>	Torbjörn
13.	<p>Neste styremøte (nr. 2/18-19)</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>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neste styremøte avholdes i Stavanger, onsdag 19.09.2018, kl. 10:00 – 16:00. Regionssekretær arrangerer. 2. Innkalling med sakliste vil foreligge fra regionsleder senest fredag 14.09.2018. 	Bjørn Arve