



Regionsstyremøte nr. 3, 2019/20		Referat
Møtetid:	Torsdag, 12. desember 2019, kl 11:00 – 17:00	Oppstart 11:15
Møtested:	Stavanger – Olav Aukrustsgt. 1, 4021 Stavanger.	
Styremedlemmer:	Per Trygve Normann (Regionsleder), Østenstad Haakon Kyrkjeeide (Viseregionsleder), Holmen Bjørn Arve Bentsen (Førrige regionsleder), Mandal Jan Martin Austad (Neste regionsleder), Mandal Roy Rasmussen (Fremtidig regionsleder), Tønsberg	
Andre:	Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Arne Thorsen (kasserer), Stavanger St Svithun Elisabeth Halvorsen (RSD, Facebook) Arendal – oppringt til sak 44 Svend Jacobsen (RSD, WEB) Stavanger St Svithun – invitert til sak 44	
Forfall:	Stein Gjeruldsen (RSD, Ys Magasinet), Bekkefaret – invitert til sak 44	
Referent:	Torgeir H. Persett	

Agenda:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig(e)
32	Godkjenning av innkalling og sakliste	Per Trygve
33	Referat fra førrige regionstyremøte, nr. 2, 2019/20	Alle
34	Referat fra Regionskonferansen F/B i Pärnu-Tallinn	Jan
35	Referat fra RDE trening i Toledo	Jan
36	Revisjon av Samarbeidsavtalen med KFUK-KFUM Norge	Bjørn Arve Per Trygve
37	Orientering om innkomne henvendelser	Per Trygve
38	Lovforslag fra Rogaland Distrikt	Per Trygve
39	Vekst og utvikling	Roy, Per Trygve
40	Regionsprosjektene	Roy, Arne T-A (RSD)
41	Medlemsbok 2020-2022	Roy, Per Trygve
42	Foreløpig regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020	Arne T
43	Symbolica	Per Trygve, Jan E Berg (RSD)
44	PR og kommunikasjon	Per Trygve Elisabeth Halvorsen (RSD, Facebook) Svend Jacobsen (RSD, WEB) Stein Gjeruldsen (RSD, Ys Magasinet)
45	Møter høsten 2019 – våren 2020	Per Trygve
46	Eventuelt	Alle
47	Neste styremøte (nr. 4/19-20)	Per Trygve

Åpning ved Per Trygve: Viktig å ha blikket framover



Saker:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig(e)
32	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og saksliste med de foreslåtte eventuelt-sakene, godkjent.</p>	Per Trygve
33	<p>Referat fra regionstyremøte nr 2, 2019/20</p> <p>Vedtak: Referat fra regionstyremøte 22.10.2019 godkjent.</p>	Alle
34	<p>Referat fra regionskonferansen Finland/Balticum i Pärnu-Tallinn</p> <p>Jan orienterte. Godt og grundig. Han var imponert over hva en har fått til med ressursene en har til rådighet. Inspirerende. Arbeidsoppgaver til gruppearbeid legges ved referatet fra dette møtet.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</p>	Jan
35	<p>Referat fra RDE trening i Toledo</p> <p>Jan orienterte. Samlingen opplevdes som stor og formell. Ulike kulturer og det å være en del av noe stort, er interessant og inspirerende, men kan også være utfordrende. Flere praktiske arbeidsoppgaver etterlyses. Det fremkom også en del kritiske bemerkninger til, og ble litt debatt rundt, folderen <i>A Brief Introduction to Y's Men International</i>, som ble delt ut til regionstyret under møtet. Inkonsistens på side 13 må korrigeres om folderen skal brukes her. Jan kommer med et innspill. Se også Jans innlegg på treningen. Vedlagt.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. RD sender en henvendelse til IHQ i Genève om nevnte inkonsistens og hvordan vi vil bruke folderen.</p>	Jan
36	<p>Revisjon av Samarbeidsavtalen med KFUK-KFUM Norge</p> <p>Bjørn Arve og Per Trygve har vært i møte med GS Øystein Magelssen i KFUK-KFUM Norge. Rask enighet om endring i avtaletekst, og implementeringsstrategi. Magelssen etterlyser invitasjon til deltakelse på våre arrangementer.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Den signerte avtalen legges til Y's Men Region Norges hjemmeside.</p>	Bjørn Arve Per Trygve
37	<p>Orientering om innkomne henvendelser</p> <ol style="list-style-type: none"> Invitasjon til Hamar YMC 50 års feiring den 10.12.2019 – Per Trygve representerte RS. Tilbud fra Interface Media AS på produksjon av trykksaker, for eksempel Ys Magasinet. Forespørsel fra PAP/ASD om hva som er gjort i regionen i forhold til Challenge 2022. RD har besvart forespørselen. Søknad om direktelemskap. 	Per Trygve



	<p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orienteringen tas til etterretning b. Vi er fornøyd med samarbeidet vi har med dagens leverandør og foretar oss på det nåværende tidspunkt ikke noe i sakens anledning. c. Orienteringen tas til etterretning. Svarbrevet følger vedlagt. d. Regionstyret vil sterkt anbefale at en knytter seg opp til en klubb. RD svarer søkeren. 	
<p>38</p>	<p>Lovforslag fra Rogaland Distrikt.</p> <p>Rogaland distrikt har i brev datert 05.11.2019 (vedlegg 1) bedt om at deres reviderte lovforslag om at regionstyrets arbeidsplan og årsrapportering følger regnskapsåret/kalenderåret datert 26.05.2019 (vedlegg 2) blir gjenstand for en to-steps prosess mht. lovendringer: (a) <i>Distrikter og klubber får uttale seg til alternative prinsipper for rapporteringstidspunkt og perioder;</i> (b) <i>Distrikter og klubber får uttale seg til regionstyrets forslag til lovendringer i god tid før årsmøtet juni 2020.</i></p> <p>Regionstyret ønsker ikke å endre dagens praksis med at regionstyrets arbeidsplan og årsrapportering følger arbeidsåret/valgåret.</p> <p>Lov og kontrollutvalget (LKU) har utarbeidet et høringsforslag datert 15.10.2019 som omhandler <u>klubbene</u> planperioder (vedlegg 3). Dette er i dag ikke regulert av våre lover.</p> <p>Regionsleder foreslår at forslagene fra Rogaland distrikt og fra regionstyret om regionstyrets arbeidsplan og årsrapportering sendes klubbene på høring (høringsbrev, vedlegg 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Distrikt Rogalands forslag: Arbeidsår/arbeidsplan og årsmeldingsperioden følger regnskapsåret: 01.01 – 31.12. B. Regionstyret forslag: Arbeidsår/arbeidsplan og årsmeldingsperioden følger valgåret: 01.07 – 30.06. <p>Vedtak: Forslag fra regionstyrets medlemmer til endringer i høringsbrev må være RD i hende før jul. Høringsbrevet med eventuelle justeringer oversendes klubbene, med kopi til LKU, innen 3. januar 2020, med høringsfrist 27. januar 2020.</p>	<p>Per Trygve</p>
<p>39</p>	<p>Vekst og utvikling</p> <p>Med utgangspunkt i vedtak under sak 24-2019/20 har Per Trygve (RD) drøftet med Roy (RDEE) og Thor (RSD) forslaget om et vekst og utviklingsseminar for utvalgte distrikt. Det foreslås at seminaret holdes 7. mars (ev også 8. mars) i Tønsberg eller et annet sted på strekningen Tønsberg-Gardermoen. Bl.a. mulig flyforbindelse til Stavanger og Bergen vil være avgjørende. Johan Wilhelm Eltvik spørres om å gi en inspirasjonshilsen. Representanter for Y-folk og Engehaugen YMC er forspurt om å ha innlegg på seminaret. Tjenesteleder for vekst og utvikling Thor Lütchen-Lehn har sammen med distriktsleder i Bjørgvin hatt møter med KFUK-KFUM kretsen i Bjørgvin og planlegger flere møter utover vinteren for å kartlegge mulighetene for medlemsrekruttering og nyetablering av klubb(er). Roy kartlegger tilsvarende muligheter i Vestfold.</p> <p>Vedtak: Roy og Per Trygve jobber videre med å få plass møtet 7. mars</p>	<p>Roy Thor L-L Per Trygve</p>



<p>40</p>	<p>Regionsprosjektene</p> <p>Søknadsskjema for regionsprosjektene er sendt til alle klubbledere, distriktsledere og tjenesteledere som en del av desemberinfo fra RD med beskjed om å viderefremme dette til lokale foreninger, grupper og kretser. Søknadsskjemaet er videre sendt til KFUK-KFUM Norge, Norges KFUK-KFUM-speidere og til KFUK-KFUM-Global. Og mottak er bekreftet.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning</p>	<p>Roy Arne T-A</p>
<p>41</p>	<p>Medlemsbok 2020-2022</p> <p>Ny medlemsbok bør være klar til klubbstart høsten 2020. Status for arbeidet med å finne redaktør for medlemsboka: Ingen avklaring.</p> <p>Vedtak: Roy og Per Trygve jobber videre med saken.</p>	<p>Roy Per Trygve</p>
<p>42</p>	<p>Foreløpig regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020</p> <p>Arne gikk gjennom regnskapet pr november 2019 og budsjettutkast for 2020. Det vises ellers til utsendt regnskapsoversikt og forslag til budsjett (vedlegg 5). Viser også til at Lotteri- og stiftelsestilsynet har bevilget kr 49.866 i momsrefusjon for 2018. Det ble i møtet foreslått en kontingentøkning på 50 kr.</p> <p>Bjørn Arve gikk gjennom budsjett for regionskonferansen i Mandal 12.-14. juni 2020. En del diskusjon omkring påmeldingsfrist.</p> <p>Vedtak: Foreløpig regnskap tas til etterretning. Budsjetter, med endringer bestemt i møtet, godkjent.</p>	<p>Arne T</p>
<p>43</p>	<p>Symbolica</p> <p>RSD Jan Erik Berg har bedt om avløsning som tjenesteleder for Symbolica.</p> <p>Viser til tidligere vedtak om å kontakte Region Danmark. RD har hatt kontakt med RD Danmark og Århus YMC som har ansvaret for Symbolica i Danmark. De kan selge ordinære/universelle produkter til medlemmer og klubber i Region Norge. De vil forbedre hjemmesiden ila dette arbeidsåret. Jan Erik er villig til å ha ansvaret for Symbolica fram til regionskonferansen i Mandal.</p> <p>Hva skal skje med det norske varelageret?</p> <p>Hvordan håndtere ønsker om medlems-/klubb- og regionspesifikke bannere etc?</p> <p>RD foreslår at forslaget om å flytte Symbolica salget til Danmark legges fram på Distriktskonferansene.</p> <p>Vedtak: Restlageret vårt legges ut på salg på regionskonferansen i Mandal</p>	<p>Per Trygve Jan Erik Berg</p>
<p>44</p>	<p>PR og kommunikasjon.</p> <p>Åpen drøfting med aktuelle tjenesteledere.</p> <p>Hvordan bli bedre til å bruke våre informasjonskanaler?</p> <p>Hvordan få til bedre samspill mellom Ys Magasin, hjemmeside og FB-side?</p> <p>Av andre tema/forhold som var nevnt/etterspurt:</p>	<p>Per Trygve Bjørn Arve Elisabeth Svend Stein (forfall)</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Det er relativ stor interesse på FB når nytt Ys Magasin utgis/legges ut på hjemmesiden. • Bruk FB som et førstelinjemedium gjerne for kortmeldinger med referanse til Ys Magasin. • Stoff etterlyses. • Del gladmeldingene. • Bør artiklene i Ys Magasinet presenteres som separate artikler på nettsiden? <p>Vedtak: Regionsstyret vil medvirke til at RDS for Facebook (Fb) blir tettere knyttet til Fb-sidene til distrikter og klubber.</p> <p>RSD for WEB undersøker mulighetene for å få regelmessig endringsrapporter fra IHQ på oppdateringer i PortalBuzz slik at lederoversikten på hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.</p>																																																				
<p>45</p>	<p>Møter høsten 2019 – våren 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Våren 2020</td> </tr> <tr> <td>27.01</td> <td>Styremøte 4 2019/20 i Asker</td> <td>Regionstyret</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.03</td> <td>Styremøte 5 2019/2020 i Asker</td> <td>Regionstyret</td> </tr> <tr> <td>7.-8.03</td> <td>Avgrenset Distriktssamling for Vekst og utvikling for Bjørgvin, Rogaland, Vestfold, Østland Nord. Ønskelig at ledertroikaen deltar</td> <td>Jan Bjørn Arve Roy Per Trygve 2 deltakere fra hvert distr.</td> </tr> <tr> <td>13.-15.03</td> <td>ACM i Vejle</td> <td>Per Trygve (RD), Jan M (RDE), Bjørn Arve (påtroppende APE)</td> </tr> <tr> <td>16.03</td> <td>Distriktskonferanse Trøndelag; K/M-huset i Trondheim</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>21.03</td> <td>Distriktskonferanse Bjørgvin</td> <td>Per Trygve</td> </tr> <tr> <td>21.03</td> <td>Distriktskonferanse Vestfold, Buskerud, Telemark. Eik kirke Tønsberg</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>28.03</td> <td>Distriktskonferanse Sverige; Järfälla</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>29.03</td> <td>Distriktskonferanse Østland Nord; Raufoss kirke</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.04</td> <td>Distriktskonferanse Rogaland, Bekkefarete kirke</td> <td>Per Trygve</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distriktskonferanse Østfold</td> <td>Per Trygve</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distriktskonferanse Oslo & Akershus</td> <td>Per Trygve</td> </tr> <tr> <td>25.04</td> <td>Distriktskonferanse Agder, Grimstad</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distriktskonferanse Møre</td> <td>Bjørn Arve</td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Hva	Hvem	Våren 2020			27.01	Styremøte 4 2019/20 i Asker	Regionstyret		Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo		03.03	Styremøte 5 2019/2020 i Asker	Regionstyret	7.-8.03	Avgrenset Distriktssamling for Vekst og utvikling for Bjørgvin, Rogaland, Vestfold, Østland Nord. Ønskelig at ledertroikaen deltar	Jan Bjørn Arve Roy Per Trygve 2 deltakere fra hvert distr.	13.-15.03	ACM i Vejle	Per Trygve (RD), Jan M (RDE), Bjørn Arve (påtroppende APE)	16.03	Distriktskonferanse Trøndelag; K/M-huset i Trondheim	Jan	21.03	Distriktskonferanse Bjørgvin	Per Trygve	21.03	Distriktskonferanse Vestfold, Buskerud, Telemark. Eik kirke Tønsberg	Jan	28.03	Distriktskonferanse Sverige; Järfälla	Jan	29.03	Distriktskonferanse Østland Nord; Raufoss kirke		18.04	Distriktskonferanse Rogaland, Bekkefarete kirke	Per Trygve		Distriktskonferanse Østfold	Per Trygve		Distriktskonferanse Oslo & Akershus	Per Trygve	25.04	Distriktskonferanse Agder, Grimstad	Jan		Distriktskonferanse Møre	Bjørn Arve	
Dato	Hva	Hvem																																																			
Våren 2020																																																					
27.01	Styremøte 4 2019/20 i Asker	Regionstyret																																																			
	Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo																																																				
03.03	Styremøte 5 2019/2020 i Asker	Regionstyret																																																			
7.-8.03	Avgrenset Distriktssamling for Vekst og utvikling for Bjørgvin, Rogaland, Vestfold, Østland Nord. Ønskelig at ledertroikaen deltar	Jan Bjørn Arve Roy Per Trygve 2 deltakere fra hvert distr.																																																			
13.-15.03	ACM i Vejle	Per Trygve (RD), Jan M (RDE), Bjørn Arve (påtroppende APE)																																																			
16.03	Distriktskonferanse Trøndelag; K/M-huset i Trondheim	Jan																																																			
21.03	Distriktskonferanse Bjørgvin	Per Trygve																																																			
21.03	Distriktskonferanse Vestfold, Buskerud, Telemark. Eik kirke Tønsberg	Jan																																																			
28.03	Distriktskonferanse Sverige; Järfälla	Jan																																																			
29.03	Distriktskonferanse Østland Nord; Raufoss kirke																																																				
18.04	Distriktskonferanse Rogaland, Bekkefarete kirke	Per Trygve																																																			
	Distriktskonferanse Østfold	Per Trygve																																																			
	Distriktskonferanse Oslo & Akershus	Per Trygve																																																			
25.04	Distriktskonferanse Agder, Grimstad	Jan																																																			
	Distriktskonferanse Møre	Bjørn Arve																																																			



	05.05	Styremøte 6 2019/2020, Mandal	Regionstyret	
	12.06	Styremøte 7 2019/2020, Mandal	Regionstyret	
	12.-14.06	Regionskonferansen, Mandal	Regionstyret	
		Regionskonferansen i Russland		
	Høsten 2020			
	13.-16.08	IC2020, Odense, inkl Regionskonferansen i DK	Alle	
		Regionskonferansen F-B		
		Regionskonferansen CS		
		ACM i Danmark	Jan	
		R2R samling ?	Inntil 3 deltakere?	
		RDE trening ?	Roy	
	Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering. RD følger opp der tid og sted mangler.			
46	Eventuelt			
	<ul style="list-style-type: none"> Spørsmål fra Asker: Må vedtektene i klubbene godkjennes av regionen? Svar: Nei, men de må være i overensstemmelse med internasjonale lover og bestemmelser. Roy overleverte charterbrevet for Sandefjord YMC til RD. Klubben legges ned ved nyttår. 			Alle
47	Neste styremøte (nr. 4/19-20) Forslag til saker med vedtak som ønskes behandlet, meldes Regionsleder <i>senest</i> 8 dager før møtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet. Vedtak: Neste styremøte avholdes mandag 27.01.2020, kl 10-16 i Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker (3 min gange fra Asker stasjon) . Innkalling med sakliste vil foreligge fra regionsleder innen onsdag 21.01.2020			Per Trygve

Møtet avsluttet ca kl 17:15