



## Referat fra møte i NA Regionen Norge 08.10.2016

### **Presentasjonsrunde**

Tilstede: Leder, sekretær, varakasserer, observatør, leder oversettelse, delegat, varadelegat, stiller til valg, Region Komite Medlem (RKM) sør, observatør, observatør, RKM nord, RKM midt, vara midt, stiller til valg, RKM øst, nestleder Fellesskap Utvikling (FU) og stiller til valg, leder FU, kaffekoker, kaffekoker, vara vest, RKM vest, kasserer i litteraturkomiteen (LK), leder LK, stiller til valg, kasserer i tjenestekomiteen (TK), nestleder i TK.

Ikke tilstede: Webkomiteen.

### **Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener**

### **12 tradisjoner ble lest**

### **Visjon for service ble lest**

### **12 konsepter ble lest**

### **Er det noen som har noe å lese eller framføre?**

Varadelegat feirer 20 år rusfri og vi applauderer.

Sekretær leste teksten fra bare for i dag.

### **Post**

Naws news ble sendt rundt.

Litteraturkomiteen fikk sin post.

Varakasserer tok i mot kontoutskrifter og en feiladressert faktura.



## **Gjennomgang og godkjenning av agenda**

Vi gikk gjennom agenda og kjører agendaen som den er.

## **Referat fra forrige møte**

Ingen kommentarer.

## **Selvransakelse**

- Område sør opplever konflikt mellom Regionen og Område. De har som mål å få til et godt samarbeid.
- Forslag om å lage fremdriftsplan for regionen slik at alle vet når alt skal sendes inn.
- Skryt til FU som hjalp en gruppe i nord på kort varsel! Fantastisk å bevitne en fungerende servicestruktur.
- Leder hadde en visjon med planning basic, å endre servicestrukturen.
- Det er flott at vi samles her og kan snakke sammen, vi er på god vei til å gjøre ting bedre.

## **Rapport**

Se samledokument for den enkeltes rapport.

Spørsmål og kommentarer til rapportene:

Spørsmål fra område vest, angående diett penger i forbindelse med områdemøtene. Svar fra område øst at der praktiserer de ikke det, kjøper mat selv. Område sør har retningslinjer på at de ikke skal ha utgifter i forbindelse med service. Område nord gjør det samme.



## Valg

- Kasserer, 4 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Ingen nominerte.
- 2. Vara Delegat, 2 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Kandidat hadde sendt inn service CV før møte. Enstemmig valgt.
- Vara Sekretær, 3 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Kandidat nominert fra område øst. Enstemmig valgt.
- Nestleder FU, 3 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Nåværende nestleder nominert av FU. Enstemmig valgt.
- Kasserer Litteratur, 3 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Nåværende varakasserer nominert av litteraturkomiteen. Enstemmig valgt.  
Kandidaten får administratorrettigheter til NA Regionens konto fram til  
Regionen har egen kasserer på plass.
- Leder Servicekonferanse, 3 års rusfri tid, 2 års varighet:  
Ingen nominerte.

## SAK NR. 1:

### Budsjett for 2017

- Litteraturkomiteens budsjettbidrag på kroner 5.000,- er lavt i forhold til tidligere år. I 2015 ble mynter solgt tilbake til Belgia for 50.000.
- Område Sør godkjenner ikke budsjett grunnet underskudd og sak ang. FU.
- Område Nord vil ta det med til område og ta det opp igjen på neste møte.
- Område Midt: Mye røde tall. Ingen unødvendig utlegg. vanskelig å ta en beslutning og vil ta det videre til neste møte.
- Område Øst er vant til å håndtere røde tall så godkjenner budsjettet.
- Område Vest vil ha det med tilbake til område.

**Beslutning:** Budsjett ble ikke godkjent.



- Hva kan vi gjøre med dette? Vi har ingen kasserer, og budsjettet kommer da til å være det samme i februar.
- Varakasserer har beregnet dette på fjorårets budsjett. Mangelfulle tilbakemeldinger fra områdene og underkomiteene i henhold til budsjett.
- I år har vi lavere inntekter
- Hva kan områdene generere til regionen?
- Litteraturkomiteen vet i desember hvor mye de kan genere til regionen.
- Er det tjenestekomiteen som sørger for budsjettet når vi ikke har kasserer?
- Regionen har ikke høyere utgifter i år enn 2015
- Regionen dekker reiseutgifter til februarmøte.
- Send spørsmål/kommentarer i god tid slik at områdene kan diskutere før neste møte i regionen.
- Kasserer i litteratur sender ut budsjett 6 uker før neste møte i regionen (dvs. Senest lørdag 31.januar 2016).
- Hvor mye penger generer vi til WSO og EDM?  
Svar fra varakasserer: Vi har ett prinsippvedtak om å fordele prosentvis av overskuddet hvert år til henholdsvis WSO og EDM.
- I februar vil vi ha bedre oversikt

**Beslutning:** Vi behandler budsjett i februar.

## **SAK NR. 2:**

### **Bud på servicekonferanse 2018 og valg av leder for konferansen. (3 år rusfri tid)**

Det var ingen områder som hadde innspill til denne saken.

**Beslutning:** RKMene bør få på plass dette til neste møte.



### SAK NR. 3:

#### Justering av retningslinjer, Region og underkomiteer:

1. (Side7 Under krav om rusfri tid) Sette inn: Kasserer i litteraturkomiteen har krav om 4 år rusfri tid.
2. (Side 16 under Underkomiteledere) Er ansvarlig for å avgi rapporter om deres ansvarsområde under hvert regulære regionservicekomitémøtet.

#### ENDRES TIL:

Er ansvarlig for å avgi rapport om deres aktivitet siden sist møte og planlagt aktivitet i neste periode. En periode er tiden mellom regionsmøtene. Dette gjøres ved hvert regulære regionservicekomitémøtet.

3. (Side 16 under Underkomiteledere) Sette inn: Holde kasserer oppdatert ved hvert regionsmøte om regnskap i komiteen.

**Beslutning:** Endringer ble godkjent med kommentar til vedtak gjort februar 2012: Kasserer i LK og nestleder i FU skal inn i regionens retningslinjer.

### SAK NR. 4:

#### Hvordan ønsker vi å oppdatere 12 trinnsfrivillig listen?

- Område Øst gir lister til RKM som sender dem til telefonkomiteen (TK).
- Område Midt lager anonym liste som sekretæren oppbevarer, og oppdaterer ved hvert område møte.
- Område Nord supplerer lista og gir TK. Ønsker å fortsette slik det er nå.
- Område Sør er klar på at TK har det ansvaret og område har ansvar å supplere informasjonen til TK. Ønsker å fortsette slik det er nå.
- Ønsker område Midt å opprettholde saken til neste gang? Nei, de ønsket å vite hvordan de andre områdene gjør det
- TK ønsker epostadresse i tillegg til navn og telefonnummer.

**Beslutning:** Vi fortsetter som nå med tillegg av epostadresse på listene.



- Det er krav til 2 år rusfri tid for å være 12-trinnsfrivillig
- Områdene fyller ut lister med navn, telefonnummer og epostadresse.
- RKM sender lister til TK.
- TK kvalitetsikrer listene og sender retningslinjer på epost.
- TK ringer til alle en gang i året.

Spørsmål: Trenger man å skrive seg på lista flere ganger?

Nei, det holder med å melde sin service villighet en gang.

#### **SAK NR. 5:**

#### **Forslag om å lese referatet på møtet, på slutten av hvert møte**

**Beslutning:** Nei, det var det ingen som ønsket.

#### **SAK NR. 5:**

#### **Bud på ECCNA**

Delegaten informerte: Vi kan ikke søke ECCNA før i 2020. Polen får ECCNA i 2018. Sveits ønsket å legge inn bud på 2019, de legger frem bud i februar 2017. Vil Norge ha ECCNA bør vi eventuelt satse på 2020...

- Er det noen som har drivkraften til å søke ECCNA? Vi setter på agendaen.
- Er det noen RKM'er som mener at vi IKKE skal legge inn bud på ECCNA? Ingen kommentarer...

**Beslutning:** Vi setter leder for bud på ECCNA på neste agenda.



### **Styringsmessige ting vi må ta stilling til:**

Se eget vedlegg fra agenda utsendelse som inneholder det vi må gjøre for at kontaktinformasjon i Brønnøysundregistrene skal være oppdatert

- Lage et dokument som inneholder praktiske opplysninger ang Bank, Styreprotokoll og hva gjør vi når vi velger nye styremedlemmer
- Når foreningen har valgt nytt styre skal det meldes i Samordnet registermelding
- Husk å ha etternavnet og fødselsnummer på styremedlemmene tilgjengelig før du begynner.
- Vi må legge ved: protokoll fra årsmøtet som viser hvem som er valgt til det nye styret
- Nyvalgte styremedlemmer for foreninger som er registrert i Foretaksregisteret må samtykke til styrevervet ved å signere Samordnet registermelding.
- Vi registrerer signatur og prokura ved å sende inn Samordnet registermelding.
- Vi må legge ved: årsmøteprotokoll, vedtekter, eller protokoll fra styremøte
- Det må gå tydelig frem av dokumentasjonen at signatur eller prokura er tildelt
- Hvem skal ha ansvaret for dette dokumentet (styreprotokoll)

**Beslutning:** Tjenestekomiteen oppdaterer kontaktinformasjon i Altinn



## **SAK NR. 6:**

### **Område Sør har besluttet at de ønsker nedleggelse av den regionale FU komiteen.**

Se dagsorden for bakgrunn i saken.

- Område Sør redegjorde for saken. De ønsker fremdeles en fellesskapsutvikling, men i ny form. De ønsker en diskusjon i gruppene og ingen beslutning bør tas i dag.
- Mandatet til FU var ikke klart beskrevet når komiteen ble etablert.
- Det ble stilt spørsmål om FU skal utføre oppdrag til Norske myndigheter? (Dette punktet kom frem under planning Basic, hvor det er en mulighet at FU gjør denne servicen).
- Argumenter for å legge ned en komité må være mer konkret og ikke baseres på noe man har hørt.
- Område Øst har konsensus om å bevare komiteen. Om en eventuell endring i komiteens virksomhet kan dette tas opp i regionen neste gang.
- Hvorfor skriver man at det ikke er personlig, dersom det ikke er noe personlig?
- Område vest har fått god hjelp av FU.
- Område Nord har brukt FU aktivt og trenger fortsatt hjelp av komiteen. De har god nytte av FU. Områder som er velfungerende har kanskje ikke det samme behovet.
- Område øst bruker FU til læredager.
- Områder som er godt etablerte kan medlemmer mye om servicestruktur. Noen områder har behov, andre har det ikke. Det finnes mange muligheter for bruk av FU.
- Det er kommet innspill og synspunkter. Hvordan ønsker område Sør at det skulle vært organisert? Områdene kan ta spørsmålet tilbake til områdene: Hva er det de ønsker at regionen / FU skal bidra med. Ser de noen steder vi kan forbedre oss kan det fremme forslag.

**Beslutning:** Saken blir stående som den og i februar blir det avstemming.





### **SAK NR.7:**

**Tjenestekomiteen ønsker å sende ut en beklagelse ang. revisjon av Litteraturkomiteen**

**Beslutning:** Regionkomiteen stiller seg bak beklagelsen som tjenestekomiteen sender ut. Brevet blir undertegnet NA Regionen Norge

### **SAK NR. 8:**

**Regionalt konvent i 2018 NA Norge er 30 År.**

Ønsker vi det? Ut til områdene.

Konventleder for regionalt konvent 2018 NA Norge er da 30 år

Innspill fra område nord om at de feirer 20 år i 2017. Er det mulig å samkjøre disse? Husk at da kan det bli servicekonferanse og regionalt konvent i 2018.

**Beslutning:** RKMène tar det med til områdene og saken tas videre neste møte

### **EVENTUELT:**

### **SAK NR. 9:**

**Godkjenning av retningslinjene til Litteraturkomiteen.**

Det kom forslag om å legge fram godkjenning av retningslinjer for alle komiteer på neste møte. Hva med mandat. Dette er også udefinerbart, bør også sette av tid til dette på neste møte.

**Beslutning:** Vi setter spørsmålet på dagsorden på neste møte



## **SAK NR. 10:**

### **Bytte navn på OI til OR i regionen og områdene?**

Det har blitt gjort i Europa og i noen områder i Norge. Å skifte navn vil gi større forpliktelse. Det finnes en brosjyre (ip) som er oversatt, men ikke godkjent, som heter OFFENTLIGE RELASJONER. Hvor langt er oversettelsesprosessen kommet? Ett halvt område har skiftet navn til OR.

- Vi bør ha en felles betegnelse for å unngå forvirring i offentligheten.
- Det anbefales å lese "Public Relation" og "PR Basic". Vi sørger for å få sendt ut disse på mail til regionens medlemmer. Men dette må gåes gjennom for det er bare råmateriale.
- Flere regioner kaller komiteen for OR.
- Innspill om å ta saken tilbake til områdene. Og spesielt til OI og HI, slik at de får informasjon. Delegaten tar på seg å være kontaktperson for å gi informasjon om dette.

**Beslutning:** "Public Relation" og "PR Basic" sendes ut via mailsystemet. Saken tas med til områdene og settes på dagsorden neste møte.

## **SAK NR. 11:**

### **Europeisk læredag**

Er regionen interessert i å sende 2 personer til læredagene? Rkmene tar dette med ut i gruppene, om det er noen som er genuint interessert i service som vil delta på dette. Fu har budsjettert med dette. Det er også mulig å reise for eget budsjett for å booste sin egen tilfriskning og servicevillighet☺

**Beslutning:** RKMène tar informasjonen med til område og videre til gruppene



Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen i «vi» form,  
 “Gjør service, det virker!”

*Neste Regionsmøte er:  
 11.februar 2017 kl. 11.00 i Lambertseter kirke.  
 NA Region Norge*

IKS

Sekretær og varasekretær

Oppdatert Serviceoversikt for NA Regionen Norge pr. 08.10.2016

Verv	Rusfritid	Varighet	Valgt	Ledig fra
<b>A</b> Leder	4 års rusfri tid	2 års varighet	Per Einar	02.17
<b>B</b> Nestleder	3 års rusfri tid	2 års varighet	Marit	02.18
<b>C</b> Sekretær	3 års rusfri tid	2 års varighet	Nina	10.17
<b>D</b> Vara Sekretær	3 års rusfri tid	2 års varighet	Lars Erik	10.18
<b>E</b> Kasserer	4 års rusfri tid	2 års varighet		D.D.
<b>F</b> Vara Kasserer	3 års rusfri tid	2 års rusfri tid		D.D.
<b>G</b> Delegat	5 års rusfri tid	2 års varighet	Ketil	06.18
<b>H</b> Vara Delegat	4 års rusfri tid	2 års varighet	Cathrine	06.18
<b>I</b> 2. Vara Delegat	2 års rusfri tid	2 års varighet	Jonas	10.18
<b>J</b> Leder Litteratur	3 års rusfri tid	2 års varighet	Lena	10.17
<b>K</b> Kasserer Litteratur	3 års rusfri tid	2 års varighet	Heidi	10.18
<b>L</b> Leder Web	3 års rusfri tid	2 års varighet		D.D.
<b>M</b> Leder Telefon	3 års rusfri tid	2 års varighet	Harald	02.17
<b>N</b> Leder Oversettelse	3 års rusfri tid	2 års varighet	Geir	06.18
<b>O</b> Leder FU	3 års rusfri tid	2 års varighet	Anders	10.17
<b>P</b> Nestleder FU	3 års rusfri tid	2 års varighet	Monica	10.18
<b>Q</b> Leder Servicekonf.	3 års rusfri tid	2 års varighet		D.D.